

**2022年度
中共湖南省委老干部局
部门决算**

目 录

第一部分 中共湖南省委老干部局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共湖南省委老干部局

部门概况

一、部门职责

根据省委办公厅《关于印发<中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案>》（湘办〔2001〕2号）和《关于中共湖南省委老干部局职责和机构编制调整的通知》（湘办〔2019〕38号）文件规定，省委老干部局主要履行以下11项职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（2）负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

（3）指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（4）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（5）指导全省老干部工作部门的自身建设工作。

（6）按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作。

（7）承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（8）承担省关心下一代工作委员会的日常工作。

（9）负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（10）承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。

（11）承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省委老干部局是省委工作机关，为正厅级。省委老干部局内设机构 7 个：办公室、一处(省委离退休干部工委办公室)、二处(省直工作处)、三处(综合调研处)、老年教育与宣传处、省关心下一代工作委员会办公室、人事处(机关党委)。下设公益一类事业单位 2 个：湖南省老干部休养所、湖南省老干部活动中心（均是参照公务员管理的事业单位）；公益二类事业单位 1 个：湖南省老干部大学。

实有在职人数 133 人，离休人员 4 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 179 人。

（二）决算单位构成。中共湖南省委老干部局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部活动中心、湖南省老干部休养所以及湖南省老干部大学。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共湖南省委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,264.94	一、一般公共服务支出	32	6,231.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	288.65	五、教育支出	36	36.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	33.05	八、社会保障和就业支出	39	1,458.44
	9		九、卫生健康支出	40	322.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	228.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,586.64	本年支出合计	58	8,277.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	397.66	年末结转和结余	60	706.95
	30			61	
总计	31	8,984.31	总计	62	8,984.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共湖南省委老干部局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,586.64	8,264.94	0.00	288.65	0.00	0.00	33.05
201	一般公共服务支出	6,498.44	6,176.74	0.00	288.65	0.00	0.00	33.05
20104	发展与改革事务	592.62	592.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	592.62	592.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,905.82	5,584.12	0.00	288.65	0.00	0.00	33.05
2013601	行政运行	3,572.64	3,539.59	0.00	0.00	0.00	0.00	33.05
2013602	一般行政管理事务	1,099.79	1,099.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	752.39	463.74	0.00	288.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,496.73	1,496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,348.29	1,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	903.27	903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共湖南省委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,277.35	5,582.23	2,695.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,231.43	3,578.28	2,653.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	398.08	0.00	398.08	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	398.08	0.00	398.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,833.35	3,578.28	2,255.07	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,469.75	3,411.41	58.34	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,215.87	0.00	1,215.87	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	789.86	166.87	622.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	357.87	0.00	357.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,458.43	1,455.51	2.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,299.45	1,297.52	1.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	855.56	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.10	245.17	1.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.26	30.27	0.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.26	30.27	0.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.03	319.83	2.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.23	319.83	1.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.35	152.95	1.40	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共湖南省委老干部局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,264.94	一、一般公共服务支出	33	5,869.35	5,869.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	36.85	36.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,458.44	1,458.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	322.03	322.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	228.60	228.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,264.94	本年支出合计	59	7,915.27	7,915.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	330.97	年末财政拨款结转和结余	60	680.65	680.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	330.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,595.91	总计	64	8,595.91	8,595.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共湖南省委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,915.27	5,549.18	2,366.09
201	一般公共服务支出	5,869.34	3,545.23	2,324.12
20104	发展与改革事务	398.08	0.00	398.08
2010499	其他发展与改革事务支出	398.08	0.00	398.08
20136	其他共产党事务支出	5,471.26	3,545.23	1,926.04
2013601	行政运行	3,436.70	3,378.36	58.34
2013602	一般行政管理事务	1,215.87	0.00	1,215.87
2013650	事业运行	460.82	166.87	293.96
2013699	其他共产党事务支出	357.87	0.00	357.87
205	教育支出	36.85	0.00	36.85
20508	进修及培训	36.85	0.00	36.85
2050803	培训支出	36.85	0.00	36.85
208	社会保障和就业支出	1,458.43	1,455.51	2.92
20805	行政事业单位养老支出	1,299.45	1,297.52	1.93
2080501	行政单位离退休	855.56	855.56	0.00
2080502	事业单位离退休	247.10	245.17	1.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.04	191.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00
20808	抚恤	127.72	127.72	0.00
2080801	死亡抚恤	127.72	127.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.26	30.27	0.99
2089999	其他社会保障和就业支出	31.26	30.27	0.99
210	卫生健康支出	322.03	319.83	2.20
21011	行政事业单位医疗	321.23	319.83	1.40
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00
2101102	事业单位医疗	154.35	152.95	1.40
2101103	公务员医疗补助	115.48	115.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	228.60	228.60	0.00
22102	住房改革支出	228.60	228.60	0.00
2210201	住房公积金	228.60	228.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共湖南省委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,587.29	302	商品和服务支出	654.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	730.22	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	578.93	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,229.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	139.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	207.00	30205	水费	6.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.92	30206	电费	16.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.35	30208	取暖费	88.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.48	30209	物业管理费	86.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.34	30211	差旅费	9.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	228.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	30.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,307.03	30215	会议费	7.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	106.04	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	796.87	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	127.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	66.63	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	165.56	30229	福利费	31.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	125.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	127.11			
人员经费合计		4,894.32	公用经费合计					654.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共湖南省委老干部局

单位：万元

项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4
合计				0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共湖南省委老干部局

单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共湖南省委老干部局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.53	0.00	19.00	0.00	19.00	5.53	19.18	0.00	18.24	0.00	18.24	0.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8984.31万元，与上年相比，增加3414.99万元，增长61.32%；支出总计8984.31万元，与上年相比，增加3414.99万元，增长61.32%。主要原因是：一是增人增资导致人员经费增加；二是省老干部活动中心追加南山楼维修改造经费导致其他基本建设支出及修缮费增加；三是省老干部休养所年中增加去世老同志导致丧葬费和抚恤金增加；四是省老干部大学恢复教学导致日常教学支出增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8586.64万元，其中：财政拨款收入8264.94万元，占96.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入288.65万元，占3.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.05万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8277.35万元，其中：基本支出5582.23万元，占67.44%；项目支出2695.12万元，占32.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8595.91万元，与上年相比，增加3329.93万元，增长63.23%；支出总计8595.91万元，与上年相比，增加3329.93万元,增长63.23%。主要原因是：一是增人增资导致人员经费增加；二是省老干部活动中心追加南山楼维修改造经费导致其他基本建设支出及修缮费增加；三是省老干部休养所年中增加去世老同志导致丧葬费和抚恤金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7915.27万元，占本年支出合计的95.63%，与上年相比，财政拨款支出增加3212.92万元，增长68.33%，主要原因是：一是增人增资导致人员经费增加；二是省老干部活动中心追加南山楼维修改造经费导致其他基本建设支出及修缮费增加；三是省老干部休养所年中增加去世老同志导致丧葬费和抚恤金增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7915.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5869.35万元，占74.15%；教育（类）支出36.85万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出1458.44万元，占18.43%；卫生健康（类）支出322.03万元，占4.07%；住房保障（类）支出228.6万元，占2.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5005.82万元，支出决算数为7915.27万元（四舍五入导致有尾数差），完成年初预算的158.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为398.08万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省预算内基建专项资金用于省老干部活动中心南山楼维修改造。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1944.88万元，支出决算为3436.7万元，完成年初预算的176.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分单位专项经费和增人增资及政策调整的人员经费。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为847.16万元，支出决算为1215.87万元，完成年初预算的143.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省老干部活动中心年中追加南山楼维修改造经费。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为462.86万元，支出决算为460.82万元，完成年初预算的99.56%，决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为511.93万元，支出决算为357.87万元，完成年初预算的69.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划完全展开，缩减了经费开支。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为97.59万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的37.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训未按计划完全展开，缩减了相应培训经费的开支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为99.9万元，支出决算为855.56万元，完成年初

预算的856.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整导致离退休人员经费增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为243.74万元，支出决算为247.1万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省老干部大学年中追加的省直事业单位经费补助等。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为192.42万元，支出决算为191.04万元，完成年初预算的99.28%，决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为30万元，支出决算为127.72万元，完成年初预算的425.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加去世老同志导致丧葬费和抚恤金增加。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为20.09万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的155.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴、建国初期参加革命工作的部分退休干部

生活补贴和医疗补贴提标资金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为51.4万元，支出决算为51.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为153.5万元，支出决算为154.35万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省老干部休养所跨年退单的医疗补助费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为116万元，支出决算为115.48万元，完成年初预算的99.55%，决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加的建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为228.6万元，支出决算为228.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5549.18万元（四舍五入导致有

尾数差），其中：

人员经费4894.32万元，占基本支出的88.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费654.85万元，占基本支出的11.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.53万元，支出决算为19.18万元（四舍五入导致有尾数差），完成预算的78.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本部门没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5.53万元，支出决算为0.95万元，完成预算的17.18%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。与上年相比减少2.31万元，减少70.92%，减少的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本部门没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为19万元，支出决算为18.24万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减，与上年相比减少0.02万元，减少0.09%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占4.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.24万元，占95.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组10批次、来宾80人次，主要是外省来湘调研工作以及市州来局汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.24万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新购置公务用车。公务用车运行维护费18.24万元，主要是车辆维修、油费、购买保险等费用支出，截止2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开07表为空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出654.85万元，比年初预算数增加171.75万元，增长35.55%，主要原因是：省老干部活动

中心运行经费年初预算有缺口，年中追加取暖费、维修费等经费。与上年决算数相比增加6.8万元，增长1.03%。主要原因是：省老干部活动中心年中追加的运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费15.87万元，用于召开省委离退休干部工委会议、纪念湖南省关工委成立35周年暨全省关心下一代工作表彰大会、全省关工委工作电视电话会议、关工委主任会议、乡村振兴工作推进会等，参会361人次，内容为总结部署全省离退休干部党建工作，审议《关于加强新时代离退休干部党的建设和服务管理工作的若干措施（征求意见稿）》；对全省关心下一代工作先进集体和先进个人进行表彰、总结部署全省关心下一代工作；巩固深化局乡村振兴驻点村平江县向家镇望湖村脱贫攻坚成果，进一步推动乡村振兴战略深入开展等。开支培训费37.25万元，用于开展全省老干部工作部门学习党的十九届六中全会精神暨老干部工作培训班、全省离退休干部统计工作培训班、全省关工委系统培训班等，参训847人次，内容为深入贯彻落实习近平总书记关于做好老干部工作的重要指示批示，学习贯彻党的十九届六中全会、全国老干部工作“双先”表彰大会、全国老干部局长会议和省第十二次党代会精神，总结2021年全省老干部工作，部署2022年工作；总结部署离退休干部年报统计工作；学习贯彻中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》精神等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额700.05万元，其中：政府采购货物支出468.36万元、政府采购工程支出78.33万元、政府

采购服务支出153.36万元。授予中小企业合同金额549.03万元，占政府采购支出总额的78.43%，其中：授予小微企业合同金额509.63万元，占政府采购支出总额的72.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.6%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是已报财政待批处置车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一年来，全省各级老干部工作部门深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕中央和省委工作大局，守正创新、真抓实干，推动全省老干部工作展现新作为、取得新成效。

一是认真贯彻落实党的二十大精神，迅速把思想和行动统一到党中央要求上来。党的二十大召开之前，组织全省离退休干部开展了“喜迎二十大·奋进新征程”主题活动和“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”专题调研。激发老同志感党恩、跟党走的政治热情，为党的二十大胜利召开营造了良好氛围。党的二十大召开后，第一时间下发通知、举办线上

学习宣讲党的二十大精神报告会。各地各单位认真贯彻落实通知要求，紧密结合各自实际，采取报告会、座谈讨论、知识竞答等多种形式，组织引导广大老同志掀起学习热潮，进一步增强了迈上新征程、奋斗新时代的信心和热情。

二是以政治建设作为统领，推动广大老同志坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以加强思想政治工作为抓手，着力强化政治引领、思想引领，教育引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。各地各单位充分发挥离退休干部党支部和老干部党校、老干部（老年）大学、老干部活动（服务）中心等主阵地作用，根据老同志的实际，不断巩固党史学习教育成果，突出抓好新时代党的创新理论武装，组织学习《习近平谈治国理政》第四卷，认真做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发等工作，教育引导老同志珍惜光荣历史，不忘革命初心，永葆政治本色，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

三是着力夯实基层基础，全面加强离退休干部党的建设。认真学习贯彻中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，及时制定出台了我省《关于加强新时代离退休干部党的建设和服务管理工作的若干措施》（湘办发〔2022〕24 号）。各地各单位老干部工作部门通过“三会一课”、主题党日、专题讲座、教育培训、知识竞答等方式，推动《意见》和《若干措施》的学习贯彻落实。规范组织生活，创新组织活动，离退

退休干部党组织的组织力、向心力、凝聚力明显提升。开展离退休干部党建工作创新案例评选活动，通过调研推动一系列离退休干部党建实际问题解决。持续开展全省示范离退休干部党支部创建工作，大力推进“美在金秋”老党员之家建设，为广大老同志开展学习、志愿服务、展示风采搭建了平台。我省离退休干部党建工作在中组部举办的省区市老干部局长培训班上作了交流发言。

四是围绕服务中心大局，积极引导广大老同志发挥优势和作用。深入学习贯彻中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，研究制定了我省《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》（湘办〔2022〕34号）。在全省青少年中举办“红心颂党恩·喜迎二十大”主题教育实践活动，引导青少年传承红色基因、争做时代新人。连续第5年在少数民族地区开展扶助贫困大学新生活动。开展“十佳志愿服务组织”“五十佳志愿服务项目”和“百佳志愿服务者”推介宣传活动，激励老同志争当银发先锋，积极参与常态化疫情防控、乡村振兴、自建房安全排查整治、暑期防溺水等工作，为建设社会主义现代化新湖南贡献智慧和力量。各地各单位在“五老四教”“青青草”“夕阳红”“时间银行”志愿服务等方面积极探索实践，有效激发了老同志发挥优势和作用的热情。

五是用心用情做好服务保障工作，让广大老同志安享幸福晚年。与省委组织部联合制定《湖南省“一对一”服务离退休干部工作制度》，为离退休干部提供亲情化、个性化、多样化服务。持续开展“我为老同志办实事”实践活动。针对退休干部逐年

增加的新形势，督促落实《湖南省实施进一步便利老年人就医举措的通知》，为老同志开辟就医绿色通道。认真做好老干部、老党员的走访慰问和特困帮扶工作，认真照顾服务老干部休养所的老同志，高质量完成省老干部活动中心南山楼及相关配套设施维修改造项目，省老干部大学建立8所分校，与中广湖南网络公司合作开办省老干部大学专属频道（“99云电视”）。各地各单位大力推进老干部活动（服务）中心、老干部（老年）大学建设，为老同志打造舒适美好的学习活动环境。不断深化信息化建设。特别是在疫情防控中，各级老干部工作部门快速反应、主动服务，认真做好防疫宣传、物资发放、精神慰藉等雪中送炭、解危济困的工作，进一步增强了老同志的获得感幸福感安全感。

（二）存在的问题及原因分析

1. 存在的问题。预算执行率有偏差；年中有调剂指标、申请追加指标现象；预算绩效管理体系不完善，缺乏统一明确的目标指标体系，绩效评价方法单一，有些绩效评价指标不科学。

2. 主要原因。受疫情影响，部分业务工作及培训未按计划完全展开，造成预算执行率有偏差；年中根据省委省政府等部门相关文件要求新列增列相关经费；预算绩效管理缺乏科学的整体预算绩效管理指标体系，评价管理方法没有与实际相结合。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及

运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保养费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十二、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。