

2022年度  
湖南省老干部活动中心  
单位决算

# 目录

## 第一部分湖南省老干部活动中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2022年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 湖南省老干部活动中心 单位概况

## 一、 部门职责

湖南省老干部活动中心为参照公务员管理，财政全额拨款的公益一类事业单位，是湖南省委老干部局下属二级单位。主要承担着省直机关、中央在长单位和驻长部队离退休干部政治建设、思想建设和组织建设以及开展精神文化健身等活动提供服务保障的工作职能。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省老干部活动中心内设机构包括：办公室、人事科、党建指导科、活动一科、活动二科、宣传信息科、后勤保障科、保卫科和退休办。

（二）决算单位构成。湖南省老干部活动中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省老干部活动中心单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南省老干部活动中心

2022 年度

金额单位：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	3829.56	一、一般公共服务支出	32	2894.08
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	532.98
	9		九、卫生健康支出	40	105.00
	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	100.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3862.61	<b>本年支出合计</b>	58	3632.06
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	20	年末结转和结余	60	250.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	3882.61	<b>总计</b>	62	3882.61

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

编制单位：湖南省老干部活动中心

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		3, 862. 61	3, 829. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 05
201	一般公共服务支出	3, 123. 35	3, 090. 30	0. 00	0. 00	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	2, 530. 73	2, 497. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 05
2013601	行政运行	1, 728. 98	1, 695. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 05
2013602	一般行政管理事务	801. 75	801. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	534. 26	534. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	489. 70	489. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	294. 70	294. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	115. 00	115. 00	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	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	34. 56	34. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	34. 56	34. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	100. 00	100. 00	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。

# 支出决算表算表

公开 03 表

编制单位：湖南省老干部活动中心

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		3,632.06	2,362.41	1,269.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,894.08	1,624.43	1,269.65	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	2,496.00	1,624.43	871.57	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,674.43	1,624.43	50.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	821.57	0.00	821.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.98	532.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.88	113.88	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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  
金额单位：万元

编制单位：湖南省老干部活动中心

2022 年度

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	3829.567	一、一般公共服务支出	33	2861.039	2861.03	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	0.00	0.00	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	532.98	532.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.00	105.00	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	100.00	100.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3829.56	<b>本年支出合计</b>	59	3599.01	3599.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20	年末财政拨款结转和结余	60	250.55	250.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20		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				
<b>总计</b>	32	3849.56	<b>总计</b>	64	3849.56	3849.56	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

编制单位：湖南省老干部活动中心

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		3,599.01	2,329.36	1,269.65
201	一般公共服务支出	2,861.03	1,591.38	1,269.65
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	2,462.95	1,591.38	871.57
2013601	行政运行	1,641.38	1,591.38	50.00
2013602	一般行政管理事务	821.57	0.00	821.57
208	社会保障和就业支出	532.98	532.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.42	488.42	0.00
2080501	行政单位离退休	294.54	294.54	0.00
2080502	事业单位离退休	113.88	113.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00
20808	抚恤	34.56	34.56	0.00
2080801	死亡抚恤	34.56	34.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	105.00	105.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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

编制单位： 湖南省老干部活动中心

公开 06 表

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	1,573.52	302	商品和服务支出	312.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.04	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	573.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.88	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	30208	取暖费	73.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.00	30209	物业管理费	63.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	329.42	30217	公务接待费	0.38	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	34.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	20.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00

							众性自治组织补贴	
30309	奖励金	50.26	30229	福利费	15.00	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	0.00	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	55.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.18			
人员经费合计		2,016.50	公用经费合计					312.86

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

编制单位： 湖南省老干部活动中心

公开 07 表  
单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：湖南省老干部活动中心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

编制单位：湖南省老干部活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：湖南省老干部活动中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 09 表

编制单位：湖南省老干部活动中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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3882.61万元，与上年相比，增加2199.01万元，增加130.61%。支出总计3882.61元，与上年相比，增加2199.01万元，增加130.61%。主要是因为南山楼维修改造经费以及人员经费增加导致收支总计较上年度增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3862.61万元，其中：财政拨款收入3829.56万元，占99.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0.86%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3632.06万元，其中：基本支出2362.41.41万元，占65.04%；项目支出1269.65万元，占34.96%；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3849.56万元，与上年相比，增加2196.71万元,增加132.9%。2022年度财政拨款支出总计3849.56万元，与上年相比，增加2196.71万元,增加132.9%。主要因为南山楼维修改造经费以及人员经费增加导致收支总计较上年度减少。

## 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3599.01万元，占本年支出合计的99.09%，与上年相比，财政拨款支出增加1966.81万元，增加120.5%，主要是因为南山楼维修改造经费以及人员经费增加导致财政拨款支出较上年度增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3599.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2861.03万元，占79.50%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出532.98万元，占14.81%；卫生健康（类）支出105万元，占2.92%；节能环保（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出100万元，占2.77%。

## （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1496.08万元，支出决算数为3599.01万元，完成年初预算的240.56%，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，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加南山楼维修改造经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为767.33万元，支出决算为1641.3万元，完成年初预算的213.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了政府绩效考核经费等。

3、一般公共服务支出（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318.75元，支出决算为821.57万元，完成年初预算的257.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了南山楼前期经费以及省直单位专项经费等。

4、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0万元，支出决算为294.54万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员绩效考核经费。

5、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115万元，支出决算为113.88万元，完成年初预算的99.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加退休人员绩效考核经费。

6、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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数约等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.56万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有离退休人员去世追加抚恤金。

8、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 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2329.36万元，其中：人员经费2016.5万元，占基本支出的86.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助等；公用经费312.86万元，占基本支出的13.56%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.38万元，完成预算的50.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出，上年度也无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.38万元，完成预算的50.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，与上年相比增加0.18万元，减90%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动较上年度减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车

运行维护费支出。

## （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0.38万元，占100%,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0万元，占0%。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,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组3个，来访人次21人，主要是外省及市州老干部工作部门调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收入支出，故公开表08表为空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出312.85万元，比上年决算数增加198.55万元，增加173.7%。主要原因是：活动场馆运行经费的增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额286.9万元，其中：政府采购货物支出208.57万元、政府采购工程支出78.33万元、政府采购服务支出0万元。授

予中小企业合同金额208.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.27万元，占授予中小企业合同金额的99.86%；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99.86%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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、2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年活动中心年初预算数1516.08万元。按收入性质分，其中：一般公共预算财政拨款收入1476.08万元（经费拨款1326.08万元，国有资产有偿使用收入150万元），其他收入20万元，上年结转结余20万元。全年实际执行数3632.06万元，按支出性质分，其中：基本支出2362.41万元，项目支出1269.65万元；按经济分类分，其中：工资福利支出1573.52万元，商品和服务支出744.47万元，对个人和家庭的补助支出442.98万元，资本性支出（基本建设）398.08万元，资本性支出473万元。

### 1、产出指标完成情况分析

在数量指标方面，中心党委理论学习中心组学习16次，各党支部和协会临时党支部按照“六好”要求加强标准化规范化建设，更好发挥战斗堡垒作用，围绕中心组学习内容组织开展学习100余次。全年累计推送信息750余条，共计17万余人次点击阅读，阅读量近27万次，关注微信公众号的粉丝达到1.8万余人。承办金秋大讲堂7期，共1200余人参与；接待全省15个单位420余人

来中心开展主题党日活动。承办全省离退休干部学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神线上培训班，共700余人参与培训学习。迎春游艺活动累计103个单位近1700名老同志参加；圆满完成象棋、扑克牌、桥牌、书画等主题赛事，106个单位580余人次参赛；庆“七一”文艺汇演共计449人次参演。精心举办好7个专业兴趣班，接待服务省级老领导519人次，日常活动接待服务405人次。南山楼维修项目改造中整体的拆除工程、电气工程、排水工程、消防工程、暖通工程的完工进度都已达100%。

在质量指标方面，维修工程付款时间按合同约定时间付款，办公楼维护修缮验收合格率为100%，工程验收均合格。

在时效指标方面，本年度物业服务完成时间为2022年12月31日，2021年我们邀请第三方鉴定单位对南山楼房屋安全性进行了鉴定，在局务会的带领下，积极争取省发改委、省财政厅、省机关事务管理局、长沙市政府、市住建局、市资规局的支持，于2021年7月取得《南山楼维修改造项目可行性研究报告的批复》、2021年11月取得长沙市住建局《南山楼维修改造项目初步设计文件审批表》、2021年12月取得省发改委《关于南山楼维修改造项目概算总投资进行批复》，2022年1月取得省财政投资评审中心出具《南山楼维修改造项目预算评审报告》。2022年1月至2月，我们将该项目监理和总承包公开挂网招标。2022年3月5日南山楼维修改造项目进场施工至9月底竣工。

在成本指标方面，物业补贴标准为300元/人，物业服务单位成本为68.13元/平方米，劳务费总成本为8.1万元，维修修缮总成本为30.66万元。

## 2、效益指标完成情况分析

一是高站位加强学习教育，办好党建第一要事。中心始终坚持把党的建设摆在首位，把做好离退休干部党建作为一项重要工作来抓，聚焦“三项建设”，不断提升离退休干部的政治认同、理论认同和感情认同。将党史学习



教育贯穿专题学习、活动组织和平台建设全过程，立足“三个强化”，确保学习教育成效。强化党史专题学习。一年来，扎实开展党史学习教育，巩固党史学习教育成果，不断加强理论武装。强化正能量活动引领。办好省级老领导兴趣班，量身定制书画赏析、太极养生、古典文学等9门课程。强化党建品牌。着力推进“两个基地”建设，率先在中心打造“美在金秋”老党员之家，在全省起到示范引领作用。

## **（2）存在的问题及原因分析。**

1、本年度整体支出及项目支出预算执行存在差额。年初预算收入1516.08万元，全年预算数3882.61万元，全年执行数3632.06万元。项目支出年初预算数338.75万元，全年预算数1464.37万元，全年执行数1269.68万元。主要原因是项目经费里南山楼维修改造经费预算追加。

2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合老干部工作的实际。尽管中心的部门整体绩效取得了一定成绩，但也存在预算管理不够精细、预算控制率相对较低等问题。在预算管理过程中，需加强中心内设机构的联动协调，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金及时足额下达。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水电费、取暖费、物业管理费及其他费用。

六、“三公”经费：纳入省财政管理的“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）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。