

# 2020 年度 长沙市老干部活动中心部门决算

## 目录

### 第一部分 长沙市老干部活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 长沙市老干部活动中心概况

### 一、部门职责

- 1、负责组织市本级离退休干部开展各类健康、科学文明、有益的文体活动和培训，并利用中心设施为离退休干部提供服务。
- 2、负责协助各涉老组织开展符合老年人特点的各项活动。
- 3、负责中心固定资产的管理和场馆设施设备的维护。
- 4、完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中心内设办公室、活动科、设施管理科3个科室。

（二）决算单位构成。长沙市老干部活动中心2020年决算公开单位构成包括：长沙市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  
金额单位：万元

部门：长沙市老干部活动中心

2020年度

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	1,174.84	一、一般公共服务支出	32	1,141.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.96	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	2.00
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	0.00
	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	4.96
	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	1,179.80	<b>本年支出合计</b>	58	1,179.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,179.80	<b>总 计</b>	62	1,179.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：长沙市老干部活动中心

2020年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>1,179.80</b>	<b>1,179.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,141.22</b>	<b>1,141.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,141.22</b>	<b>1,141.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	818.63	818.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.96</b>	<b>4.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4.96</b>	<b>4.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.96	4.96	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：长沙市老干部活动中心

2020年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,179.80	820.25	359.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,141.22	818.63	322.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,141.22	818.63	322.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	818.63	818.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	319.59	0.00	319.59	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.96	0.00	4.96	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

部门：长沙市老干部活动中心

2020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	1,174.84	一、一般公共服务支出	33	1,141.22	1,141.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.62	1.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.00	20.00	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	0.00	0.00	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	4.96	0.00	4.96	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>	<b>27</b>	<b>1,179.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,179.80</b>	<b>1,174.84</b>	<b>4.96</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	<b>32</b>	<b>1,179.80</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,179.80</b>	<b>1,174.84</b>	<b>4.96</b>	<b>0.00</b>

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入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

金额单位：万元

部门：长沙市老干部活动中心

2020年度

项 目		本年支出		
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
<b>合 计</b>		<b>1,174.84</b>	<b>820.25</b>	<b>354.59</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,141.22</b>	<b>818.63</b>	<b>322.59</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,141.22</b>	<b>818.63</b>	<b>322.59</b>
2013101	行政运行	818.63	818.63	0.00
2013102	一般行政管理事务	319.59	0.00	319.59
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00

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表

公开06表

部门：长沙市老干部活动中心

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	639.04	302	商品和服务支出	94.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	62.59	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	64.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	177.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	48.20	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	37.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	227.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	86.73	30215	会议费	0.02	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	8.90	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.63	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织等公益性自治组织补助	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	77.65	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	70.99				
人员经费合计		725.77	公用经费合计						94.48

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙市老干部活动中心

2020年度

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市老干部活动中心

2020年度

金额单位：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	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
229	其他支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	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。

(若本单位无政府性基金收支，请说明：XX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)。



## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1179.80 万元。与上年度决算数 1125.37 万元相比，收、支总计各增加 54.43 万元，增长 4.84%。主要原因：1、基本支出增加 81.07 万元，主要为人员工资福利的增长；2、日常公用经费增加 41.63 万元，主要是 2020 年将普通雇员纳入公用经费预算；3、项目经费减少 68.27 万元，除整体项目经费较 2019 年压减 5%外，另调剂 50.50 万元至长沙市机关事务局用于中心外墙维修。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1179.80 万元，其中：财政拨款收入 1179.80 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1179.80 万元，其中：基本支出 820.25 万元，占 69.52%；项目支出 359.55 万元，占 30.48%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计均为 1179.80 万元。与上年度决算数 1125.37 万元相比，收支总计各增加 54.43 万元，增长 4.84%。主要原因：1、基本支出增加 81.07 万元，主要为人员工资福利的增长；2、日常公用经费增加 41.63 万元，主要是 2020 年将普通雇员纳入公用经费预算；3、项目经费减少 68.27 万元，除整体项目经费较 2019 年压减 5%外，另调剂 50.50 万元至长沙市机关事务局用于中心外墙维修。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.84 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，增加 59.42 万元，增加 5.33%。主要原因：1、基本支出增加 81.07 万元，主要为人员工资福利的增长；2、日常公用经费增加 41.63 万元，主要是 2020 年将普通雇员纳入公用经费预算；3、项目经费减少 63.28 万元，除整体项目经费较 2019 年压减 5%外，另调剂 50.50 万元至长沙市机关事务局用于中心外墙维修。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1141.22 万元，占 97.14%；科学技术（类）支出 2 万元，占比 0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占比 0.85%；社会保障和就业（类）支出 1.62 万元，占比 0.14%；城乡社区（类）支出 20 万元，占比 1.70%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1043.42 万元，支出决算为 1174.84 万元，完成年初预算的 112.60%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 668.42 万元，支出决算为 818.63 万元，完成年初预算的 122.47%。决算数大于年初预算

数主要原因是人员工资年中追加，社保缴费、住房公积金基数提升，以及部分奖金等财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 375 万元，支出决算为 319.59 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数小于预算数主要原因是调剂 50.5 万元经费至机关事务局用于中心外墙维修，另调剂 4.5 万元至长沙市老干部文联用于长沙市首届老干部春晚组织筹备。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数主要原因为年中追加安排用于中心老干部团队活动经费支出。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元。该科目年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数主要原因为年中追加安排用于中心湿垃圾资源化利用课题组课题研究经费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数主要原因为年中追加安排用于长沙市首届老干部春晚组织筹备及老干部艺术团演出经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决

算为 1.62 万元。决算数大于预算数主要原因为年中追加安排用于缴纳残疾人就业保障金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数主要原因为年中追加安排用于活动中心生态园建设经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度中心一般公共预算财政拨款基本支出 820.25 万元。其中：人员经费 725.77 万元，占基本支出的 88.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 94.48 万元，占基本支出的 11.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 48.57%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，其中公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成预算的 50%，占比 88.24%，与 2019 年相比增加 0.31 万元，主要原因为 2020 年新增支出公务车 GPS 管理服务费，总额控制在预算内；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 40%，占比 11.76%，与 2019 年相比减少 0.09 万元，在预算内按照实际接待情况进行开支。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元；公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于公务用车维修保养、保险购买及日常油料、停车等开支。2020 年期末，中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数小于年初预算数主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。中心公务接待均为国内公务接待，主要是

接待全国各地地方老干局或老干活动中心交流学习。2020 年共接待国内来访团（组）2 个、来宾 11 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 4.96 万元，年初预算为 0.00 万元，其中：项目支出 4.96 万元，基本支出 0 万元。年初结转结余金额为 0 万元，年末结转结余金额为 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出为用于体育事业的彩票公益金专项支出，主要用于中心老干部体育团队太极队训练及活动经费开支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年中心国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 94.48 万元，支出决算为 94.48 万元，完成年初预算的 100%。

#### **十一、一般性支出情况**

2020 年本单位开支会议费 0.54 万元，均为会议餐费开支，无场租费和资料印刷费等，用于召开：1、湿垃圾课题组研讨会，人数为 45 人，内容为研讨确定课题研究方向、参观中心湿垃圾资源化利用模式流程、讨论及推进中心生态园建设、后续教育阵地建设相关事宜及讨论垃圾资源化利用和收集数据方式；2、国学公益大讲堂，人数为 23 人，由岳麓书院院长朱汉民主讲《从首长湖南考察谈传统文化对中华民族伟大复兴的意义》及山东大学哲学与社会发展学院教授颜丙罡主讲《儒学思

想在现代企业管理中的应用》；3、粮食安全讲座会议，人数70余人，由农业产业资深研究员孙忠主讲《中国粮食安全发展报告》；4、中心老干部团队负责人会议，人数为19人，会议内容为意识形态整改落实工作、迎春嘉年华活动方案座谈、各团队汇报2020年工作情况及2021年工作务虚；5、首届老干部春晚创意工作协调会，人数为18人，会议内容为首届老干部春晚创意工作协调。2020年本单位开支培训费0万元。2020年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动情况。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额138.48万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.79万元。授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的2.64%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的1.86%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备1套。

## 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，中心对2020年整体支出开展了绩效自评，涉及资金1179.80万元，自评覆盖率达到100%。我单位整体支出绩效目标完成较为理想，基本达到了项目申报时设

定的各项绩效目标，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地保障中心工作的和谐和稳定。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

#### 2020年长沙市老干部活动中心整体支出绩效报告

##### 一、单位概况

###### (一) 单位基本情况

长沙市老干部活动中心隶属于中共长沙市委老干部局，是长沙市财政全额拨款的副县级事业单位，在职在编17人（副处2名，正科5名，副科1名，科员2名，工勤7名），临聘人员27人，退休人员10人（正处1名，副处1名，正科1名，工勤7名）。内设办公室、活动科、设施管理科3个科室。主要职责如下：

1、负责组织市本级离退休干部开展各类健康、科学文明、有益的文体活动和培训，并利用中心设施为离退休干部提供服务。

2、负责协助各涉老组织开展符合老年人特点的各项活动。

3、负责中心固定资产的管理和场馆设施设备的维护。。

4、完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。

###### (二) 单位整体支出规模及使用方向

本单位 2020 年总支出为 1179.80 万元，其中基本支出 820.25 万元，主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费；项目支出 359.55 万元，主要用于中心物业管理、能耗开支、离退休干部大型文体活动、场馆运行经费等。

## 二、一般公共预算支出情况

本单位 2020 年一般公共预算支出为 1174.84 万元。

### （一）基本支出

2020 年本单位一般公共预算基本支出 820.25 万元，其中人员经费 725.77 万元，日常公用经费 94.48 万元，主要用于人员的工资福利、活动开展及公用经费。

### （二）项目支出

#### 1、项目资金总投入情况

本单位 2020 年一般公共预算项目资金总投入 354.59 万元。

#### 2、项目资金使用情况分析

2020 年本单位一般公共预算项目经费总支出 354.59 万元，主要用于开支：中心物业管理费用 134.79 万；场馆能耗开支 86.63 万元，其中水费 22.73 万元，电费 28.47 万元，天然气费 35.43 万元；场馆设施设备维修保养费开支 26 万元；体育及艺术团队等老师劳务费 11.68 万；资产购置开支 11.8 万元（办公设备购置 8.21 万元，专用设备购置 2.2 万元，其他资本性支出 1.39 万）；其他城乡社区公共设施支出用于湿垃圾资源化利用专项开支 20 万元；其他文化和旅游支出用于首届老干春晚筹备及老干部艺术团演出专项开支 10 万元；社会科学研究支

出用于湿垃圾资源化利用课题组研究专项支出 2 万元；离退休干部大型文体活动费用开支；场馆运行日常经费等。

### 3、项目经费管理情况分析

制定了《财务管理制度》、《工程项目资金使用第三方评审办法（试行）》、《工程项目实施流程（试行）》《政府采购流程（试行）》、《授课费管理暂行规定》，遵循“有预算才有支出”的原则，各科室根据下一年度的工作任务和计划编制，提交中心办公会议审定。额度较大的采购维修需填写《采购及维修申请单》并经审批后实施：0.1 万元至 0.2 万元的申请，由分管领导审批后实施；0.2 万元（含）至 0.5 万元的经费申请由分管领导、中心行政负责人审批后实施；0.5 万元（含）以后的经费预算，经中心办公会议及支委会集体研究后决定；紧急维修项目可以报告中心领导同意后组织实施，再在会议上补充说明；5 万元（含以上）的大额支出需报局务会审议后方可实施；维修预算 1 万元以上的项目，审批流程参照《工程项目资金使用第三方评审办法》执行，支付时须附评审资料留存备查；政府采购由办公室牵头负总责，各科室分别安排 1 名采购专员，负责本科室的采购工作，采购专员应对严格按照批准的政府采购预算执行，做到“无预算不采购，有预算不超支”；举办培训应坚持先报备，后实施，厉行节约，反对浪费原则，保证培训质量，节约培训经费，提高培训效益；所有经费支出均按市财政局部门预算管理有关要求执行。

### 4、单位项目实施情况

#### （一）项目组织情况

中心运行经费项目由市老干部活动中心办公室、活动科、设备管理科负责组织实施，参与项目的主管领导、项目实施部门根据各自职责，具体组织实施工作。

## （二）项目管理情况

### 1、活动项目管理

（1）日常场馆活动：①由活动科负责组织实施，主要承担场馆日常管理、开放和承办开放日活动。②根据《员工手册》、《场馆服务操作手册》、《岗位标兵及微笑天使评选办法》的规定，每月进行卫生检查、评选岗位标兵，每半年轮岗。

（2）特定对象的团体活动：①由活动科牵头负责，主要承担指导团队队员（已组建文化艺术体育公益团队 16 支）招募、日常训练组织等工作。②根据《市直机关老干部团队日常管理有关规定（试行）》、《志愿服务管理办法（试行）》规定，各文化、艺术、体育团队除寒暑假外，每周组织训练 1 次，不定期组织公益活动。

（3）主题活动：①由活动科牵头负责，制定活动方案。②召开办公会议进行讨论，规定大型活动及使用经费超过 5,000 元的活动，方案先提交办公会审议，超过 50,000 元的活动经办公会审议后报局务会审批。③活动经费开支严格按财政相关政策和预算执行，奖品和用品根据政府采购管理规定进行采购。④根据活动组织情况，由活动科负责活动组织，办公室负责场地安排、后勤保障，设备科负责灯光音响、安全保卫保障。⑤活动举办完成后及时整理相关档案资料。

2、物业管理费和水、电、气的管理：（1）由设备科牵头负责，办公室和设备科共同负责物业公司的选定、合同的签订，负责物业服务公司管理工作、安全保卫工作、设施设备维保、卫生保洁、园林绿化、节能（水、电、气）工作、综合服务项目考评等。（2）对物业服务质量的考核采取定期和不定期相结合，日常考核与阶段性综合考核相结合，物业服务工作考核与用户满意度的考核相结合。（3）随时组织实施日常考核，并将奖罚事项记录于表册，每月汇总一次，以确定当月的扣奖分数。

#### 四、资产管理情况

2020年本单位固定资产原值年初数为246.13万元，年末数2779.39万元，新增2533.26万元，其中“活动中心”建设项目在建工程设施设备调入资产2521.47万元，2020年度新购置资产11.79万元。

制定《财务管理制度》，对中心资产进行管理规定。1、各科室负责管理各自资产，并根据资产取得时间、数量、价值设立资产台账，要求帐帐相符、帐实相符；中心办公室负责办公区域资产的登记及保管工作；中心财务负责固定资产台账的登记工作；中心场馆及专用设备负责人负责场馆所有资产的登记及保管工作；中心设备科负责所有资产的维修维护工作。2、单项价值超过1000元且使用年限一年以上的资产按购入价进行固定资产登记。3、各科室之间、各场馆之间的人员变动，各项资产仍留原处，办理资产移交手续，原则上不得带走。确因工作需要带走的，应办理资产调拨手续，重新明确责任人，并将资

产调拨情况汇报各科室。人员退休或调离，应办理资产交接手续，否则不予办理相关人事手续。4、中心所有资产责任到人，所有资产登记入册，要求帐帐相符、帐实相符。资产负责人保管好所属资产，如有损坏、丢失等情况，要求说明理由，科室按具体情况要求资产负责人折价赔偿。

#### 五、政府性基金预算支出情况

2020年本单位政府性基金预算支出4.96万元，均为项目支出，主要用于我单位老干部太极团队训练、比赛等支出。

#### 六、单位整体支出绩效情况

##### （一）在做好疫情防控工作同时强化安全保障

加强了设备设施日常巡查及维修维护，坚持“以养为主”的设备维修维护原则，科学制定设备检测保养计划、安排落实日常巡查工作、加大维护保养力度，确保了老干部日常娱乐活动场所的正常运转。2020年积极争取并报市政府批准，实施中心外墙维修工程，彻底解决近年来因墙面老化侵蚀造成的安全隐患问题；同时，积极推进中心绿色生态园建设，进行内墙“洗脸打粉”美化工程，活动中心内部环境进一步整体提升。积极创造条件，于6月初实现疫情防控常态化形势下有序预约开放，恢复团队正常训练，保障了离退休干部活动需求。

##### （二）做好了场馆接待工作同时拓展场馆功能

中心本着全心全意为老干部服务的宗旨，用心用情做好服务管理，在场馆工作人员中推行微笑服务理念，把活动中心打造成为广大老干部“精神乐园”和增添正能量的平台。长沙图书馆老干部活动中心分馆建成开放，新增图书配备，完善流程

制度，实现面向社会读者开放。市第一医院老干部活动中心医务室投入运营，引入优质医疗资源服务老同志和周边居民。

2020年共接待老干部47011人次，承接大小会议139场次。

### （三）在立足职能打造品牌同时开展弘扬正能量活动

通过持续深入开展丰富多彩的文娱体育和志愿服务活动、弘扬正能量、展现新风彩，积极服务、引导市直机关老同志退休后实现华丽转身、展示阳光心态，体验美好生活，发挥新的作用。

1、“四季活动”精彩纷呈。冬季举办“我们的节日·春节——银发迎春嘉年华”主题活动、春季联合市老干部书画协会、老干部文联举办“抗击疫情”老干部主题书画作品网络展、抗疫诗词联征文、夏季组织开展“华丽转身，精彩乐龄”风采展示月活动、秋季在茶亭镇联合开展“我们的节日·重阳——霞晖相映 守望相助”主题活动。协同老干部文联共同创作湘剧独幕剧《水稻情缘》并进行首次公演，被列为2020年长沙市文艺创作重点扶持项目。

2、文化课堂弦歌不绝。联合党史办举办了“弘扬党史文化，传承红色基因，坚定理想信念”长沙红色文化宣讲大赛。融合湖南践行国学公益基金会、简牍博物馆、市图书馆等社会资源，全年共组织讲座、读书会、展览展示活动30次。

3、“四就近”服务开启新程。牵头拟制《市直机关离退休干部社区“四就近”试点工作方案》，开展老干部心理健康服务调研，获评市委组织部调研一等奖。“银耀星城”展示馆增补为长沙市党员教育培训基地，接待外省市领导和市直单位离

退休支部参观学习、主题活动 57 批次。中心“乐龄”志愿者服务队，获评市委组织部、市委老干部局“最佳‘五老红’志愿服务组织”。与八方社区党委联合开展区域党建共建系列活动获一致好评。

#### （四）在加强老干部团队建设同时强化规范管理

发挥老干部余热，实现“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，市老干部活动中心因势利导、顺势而为，积极引导老同志组建团队，参加各种社会活动和公益活动。截止 2020 年已组建文化类、艺术类、体育类和公益类 16 支团队，团队成员 328 人次。

#### 七、存在的主要问题

由于在建工程设施设备在 2020 年 11 月份才完成转固和调拨手续，故部分已达报废条件的资产未能在 2020 年完成报废处理。

#### 八、改进措施及有关建议

进一步加强资产管理，确保资产安全完整，防止资产流失，对资产定期进行盘点、清理，及时了解资产使用情况，对已经报废的资产及时进行报废处理。

#### 九、单位自评情况

2020 年度整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制率 100%， “三公”经费本年预算数 3.5 万元，2019 年预算数为 3.5 万元，经费变动率少于 0。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，各项指标控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

4、预算安排的基本支出保障了人员的基本开支，预算安排的项目支出保障了中心的正常运转，执行上严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5、老干部满意度较高。2020年11月进行的满意度调查，满意度评分为98.94分，满意度较高。

长沙市老干部活动中心

2021年9月22日