

2020年度中共长沙市委老干部局部门决算 目 录

第一部分 中共长沙市委老干部局单位概况

- 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

中共长沙市委老干部局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规和市委、市人民政府的有关规定，认真做好全市离休干部和副厅级以上退休干部工作的督查、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和发挥作用。

（二）加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市人民政府制定有关政策提供依据

（三）指导、督促离退休干部的党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（四）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。

（五）指导协调老干部大学及老年教育工作。

（六）按照有关规定，做好来长老干部的接待服务工作。

（七）负责接待老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理。

（八）指导全市老干部工作部门的自身建设工作

(九) 承担全市老干部工作领导小组的日常工作。

(十) 承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 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。

(十二) 加强承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常管理工作职责。

(十三) 承办市委、市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。中共长沙市委老干部局属行政性单位，内设办公室、老干部待遇处、老干部教育处、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室、人事处，另设机关党委。

(二) 决算单位构成。中共长沙市委老干部局 2020 年部门决算公开单位构成包括：

中共长沙市委老干部局本级

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共长沙市委老干部局（本级）

2020 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	1,900.85	一、一般公共服务支出	32	1,882.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.11
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	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	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	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	1,900.85	本年支出合计	58	1,900.85
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	
总计	31	1,900.85	总计	62	1,900.85

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：中共长沙市委老干部局（本级）

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
合计		1,900.85	1,900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,882.73	1,882.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,882.23	1,882.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,224.58	1,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	653.16	653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	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

公开 03 表

部门：中共长沙市委老干部局（本级）

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		1,900.85	1,228.19	672.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,882.73	1,225.08	657.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,882.23	1,224.58	657.66	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,224.58	1,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	653.16	0.00	653.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00	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：中共长沙市委老干部局（本级）

2020 年度

金额单位：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	1,900.85	一、一般公共服务支出	33	1,882.73	1,882.73	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	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	3.11	3.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00	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	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	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	1,900.85	本年支出合计	59	1,900.85	1,900.85	0.00	0.00
	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				
	总计	32	1,900.85	总计	64	1,900.85	1,900.85	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：中共长沙市委老干部局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

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
合计		1,900.85	1,228.19	672.66
201	一般公共服务支出	1,882.73	1,225.08	657.66
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,882.23	1,224.58	657.66
2013101	行政运行	1,224.58	1,224.58	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2013105	专项业务	653.16	0.00	653.16
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
20811	残疾人事业	3.11	3.11	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
21016	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00

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
金额单位：万元

部门：中共长沙市委老干部局（本级）

2020 年度

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	864.46	302	商品和服务支出	108.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.35	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.48	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.56	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	42.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.75	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	21.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.21	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	10.47	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.29	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	255.11	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	227.32	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	1.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	27.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.33			
人员经费合计		1,119.57	公用经费合计					108.62

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：中共长沙市委老干部局（本级）

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	12.59	0.00	10.00	0.00	10.00	2.59

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：中共长沙市委老干部局

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	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共长沙市委老干部局（本级） 2020 年度

金额单位：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				
		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。

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 年度总收入 1900.85 万元，总支出 1900.85 万元。2019 年度总收入 3565 万元，总支出 3565 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 1664.15 万元，下降 46.68%。主要原因是 2019 年老干局支付市老干活动中心建设项目尾款、支付市老年协会办公室修缮款，2020 年度老干局没有基建类和大型修缮类项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,900.85 万元，其中：财政拨款收入 1,900.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,900.85 万元，其中：基本支出 1,228.19 万元，占 64.61%；项目支出 672.66 万元，占 35.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 1900.85 万元，总支出 1900.85 万元。2019

年度总收入 3565 万元，总支出 3565 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 1664.15 万元，下降 46.68%。主要原因是 2019 年老干局支付市老干活动中心建设项目尾款、支付市老年协会办公室装修款，2020 年度老干局没有基建类和大型修缮类项目支出。

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 1,900.85 万元，占支出合计的 100%。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3565 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1664.15 万元，下降 46.68%。主要原因是 2019 年老干局本级支付市老干活动中心建设项目尾款、支付市老年协会办公室修缮款，2020 年度老干局本级没有基建类和大型修缮类项目支出。

（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 1,900.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1882.73 万元，占 99.05%；社会保障和就业（类）支出 3.11 万元，占比 0.16%；卫生健康（类）支出 15 万元，占比 0.79%。

（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 1,743.54 万元，支出决算为 1,900.85 万元，完成年初预算的 109.02%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数大于年初预算

数主要原因是财政拨款 2019 年财政决算工作先进单位奖励金。

2. 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 940.99 万元，支出决算为 1224.58 万元，完成年初预算的 130.14%。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。

3. 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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.50 万元。决算数大于预算数主要原因是市老干活动中调剂 4.5 万元至我局支付长沙市老干部文联用于长沙市首届老干部春晚组织筹备款。

4. 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）。年初预算为 799.24 万元，支出决算为 653.16 万元。完成年初预算的 81.72%，决算数小于预算数主要原因为一是为贯彻落实“过紧日子”政策。

5. 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）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 93.96%。主要用于缴纳残疾人就业保障金。

6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元。主要用于年中市老年书画协会追加的工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1228.19 万元。其

中：人员经费 1119.57 万元，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等；公用经费 108.62 万元，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 14.00 万元，支出决算为 12.59 万元，完成预算的 89.92%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和省委市委规定办法精神及厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数为 0，累计人次为 0。决算数与预算数相等的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比一致，主要原因是本年度、上年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 64.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少 1.34 万元，下降 34.10%，减少的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定和省委市委规定办法精神及厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位车辆老化，与上年相比增加 0.02 万元，原因为局机关公务车老化，维修费用的适度增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成预算的 100.00%，占 79.44%；公务接待费支出决算 2.59 万元，完成预算的 64.72%，占 20.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，因公出国（境）团组数为 0，累计人次为 0。决算数与预算数相等的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比一致，因上年、本年均未开支因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与去年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.00 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，我局开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 64.72%。比上年减少 1.34 万元，下降 34.10%，减少的主要原因是：受疫情影响公务接待活动减少。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和省委市委规定办法精神及厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2020 年受新冠疫情影响，公务接待活动减少，公务接待费用相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.59 万元。主要用于省内外各级老干部部门调研参观学习发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 325 人次（不包括陪同人员）。

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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元其中基本支出 0.00 万元，项目支出 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 101.36 万元，支出决算为 108.62 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增在职人员 3 人，调增公用经费。

十一、一般性支出情况

(一) 2020 年本部门开支会议费 6.81 万元，用于召开部门性会议，属三类会议。

1、召开局机关“五老”金牌讲师团会议，人数 25 人，内容为谋划 2020 年“五老”金牌讲师宣讲重点工作，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费 0.34 万元；

2、局系统意识形态工作培训会，人数 110 人，内容为组织全市老干部工作系统意识形态分管同志及业务骨干就意识形态工作进行业务培训，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费 0.91 万元；

3、局系统讲解员培训班，人数 35 人，内容为邀请专业讲解员为局系统青年干部培训讲解业务能力，更好地推进“银耀星城”展示馆的工作，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费 0.50 万元；

4、老年教育基层教学点工作现场推进会，人数 70 人，内容为组织 9 个区县（市）老年教育工作骨干及部分基层教学点负责人以现场观摩、业务讲解的形势，进一步熟悉基层教学点建设标准，更好地推进全市基层教学点建设，真正办好“家门口的老年大学”，开支内容为基层教学点参观租车费、其他杂费等；开支会议费 0.82 万元；

5、“五老”网络监督员工作会议，人数20人，内容为组织“五老”网络监督员就上年度网络监督工作进行总结，认真谋划下年度工作要点，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费0.50万元；

6、涉老组织业务培训会议，人数64人，内容为组织各涉老组织负责人及骨干成员就上年度工作进行总结，下年度工作进行谋划，并就组织离退休干部开展正能量活动进行培训和部署，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费0.34万元；

7、“五老红”志愿服务总队队长工作，人数24人，内容为组织总队核心成员及区县（市）志愿服务总队队长、“五老四教”工作负责人就上年度工作进行总结，并讨论《2020年“五老四教”工作要点》，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费0.45万元；

8、老同志脱贫攻坚座谈会，人数24人，内容为组织全市老同志脱贫攻坚先进典型就老同志参与脱贫攻坚先进经验、工作建议等召开座谈会，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费0.25万元；

9、老年教育工作推进会，人数24人，内容为组织9个区县（市）老年教育工作骨干以现场观摩、工作座谈等形式，总结工作、部署任务，更好地推进疫情防控常态化形势下老年教育工作的开展，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费0.45万元；

10、2020年形势报告会，人数400人，内容为离退休干部宣

讲当前政治、经济形势，开支内容为会议场地租赁，开支 0.75 万元；

11、局中心组扩大暨局系统党风廉政建设会议，人数 75 人，内容为开展警示教育，部署 2020 年党风廉政建设和反腐败工作，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费 0.75 万元；

12、2020 年党建工作推进会，人数 66 人，内容是提升党建工作水平，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费 0.32 万元；

13、全员绩效考核会议，人数 68 人，内容为机关各处室、二级单位负责人和机关党支部书记分别就个人 2020 年重点工作完成情况、存在问题、2021 年工作措施及建议作述职汇报，并开展了全员民主测评，对全体机关干部职工和普通雇员年度工作绩效进行考核测评打分，开支内容为会议场地租赁、其他杂费等；开支会议费 0.43 万元；

(二) 2020 年开支培训费 13.78 万元，具体用于以下几方面：

1、开展离退休干部党支部培训班，人数 120 人，内容为提升党组织书记管党治党能力培训，开支内容为培训班授课费、培训期间用餐，开支 1.33 万元；

2、通道转兵党性教育基地培训，人数 49 人，对党建工作者党建业务培训，开支内容培训场地租赁、资料印刷费用、其他杂费等，开支 12.45 万元；

2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4 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 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 0 辆、其他用车 3 辆(老干部服务用车)；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0. 台（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，我局组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 1900.85 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我局 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持局机关的工作发展。2020 年，我局在市委、市政府的坚强领导和市委组织部的统筹指导下，全市老干部工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党建引领，聚焦发展大局，创新服务管理，加强自身建设，各项工作彰显了新特色，呈现了新亮点，展示了新作为。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务项目以外其他财政事务方面的支出。

三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

五、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）：反映党委办公厅（室）及相关机构开支专项业务活动所发生的支出

六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

七、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学基金支出

八、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）：反映除文化和旅游上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出

十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出

十一、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）：反映政府在残疾人事务方面除其他项目支出以外其他用于残疾人事业方面的支出

十二、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出

十三、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）：反映城镇建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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 年度部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市委老干部局

2021 年 9 月 23 日

2020 年度中共长沙市委老干部局 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共长沙市委老干部局

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门职责。根据长办〔2019〕36号、长办发〔2002〕53号：

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规和市委、市人民政府的有关规定，认真做好全市离休干部和副厅级以上退休干部工作的督查、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和发挥作用。

（2）加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市人民政府制定有关政策提供依据。

（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）指导协调老干部大学及老年教育工作。

（6）按照有关规定，做好来长老干部的接待服务工作。

（7）负责接待老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理。

（8）指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

（9）承担全市老干部工作领导小组的日常工作。

（10）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（11）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。

(12) 加强承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常管理工作职责。

(13) 承办市委、市委组织部交办的其他事项。

2. 机构设置及单位构成。市委老干部局属行政性单位，内设机构6个：办公室、老干部待遇处、老干部教育处、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室、人事处。另设机关党委；下设三个二级机构：市老干部休养所、市老干部活动中心、市老干部大学，其中市老干部休养所、市老干部活动中心为全额拨款副县级参公管理事业单位，市老干部大学为全额拨款正科级事业单位。

3. 部门2020年工作要点。

(1) 严格落细落实疫情防控各项措施。深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，严格落实中央和省、市委关于疫情防控的部署要求，把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务，扎实推进疫情防控相关工作。严格管控人员流动，老干部学习、活动阵地暂停对外开放，各级老干部（老年）大学和老干部党校适当推迟开学时间。按照“非必要、不举办”的原则，减少大型公众聚集性活动。充分利用老干部工作部门网站、微信公众号、微信群等方式，加强政策措施宣传解读，广泛宣传疫情防护知识，引导全市老干部工作队伍和广大老同志带头落实中央和省、市委防控工作各项要求。

(2) 加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，加强老同志政治学习，落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、形势政策教育、参观学习等制度，引导老同志进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(3) 加强思想建设。健全完善老干部“不忘初心、牢记使命”的长效机制，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，坚持打造“银发先锋大课堂”，适时举办老干部形势报告会，进一步发挥离退休干部党组织、老干部党校、老干部（老年）大学、“银耀星城”政治生活馆等阵地作用，依托“学习强国”、银龄e支部、老年网络课堂等信息化平台，引导老同志在常学常新中加强理论修养，在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命。

(4) 加强党的组织建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，探索创新组织设置和活动方式，规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，扎实推进全市离退休干部党支部“五化”建设，着力打造“美在金秋”老党员之家。积极探索离退休干部党员分类管理的“长沙模式”。引导离退休干部党员和党组织积极参与基层社会治理，推动离退休干部党建更好地融入城市基层党建大格局。完善市县二级离退休干部工委体系建设，加强对基层党组织的业务指导。根据中央

和省委精神，适时研究制定我市加强新时代离退休干部党建工作的意见和措施。

(5) 突出服务大局。紧紧围绕“决胜全面建成小康社会”目标，深度参与“疫情防控阻击战”“脱贫攻坚战”“蓝天保卫战”“基层社会治理”“产业项目建设、优化营商环境”“生活垃圾分类”等中心工作，深化“‘五老四教’添新彩，言传身教润长沙”主题实践活动，组织引导广大老干部工作者和老同志向中心聚焦，为大局聚力，圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务。

(6) 建立长效机制。建立“五老红”志愿服务总队长效运行机制，形成联席会议、日常值班及志愿者管理等工作制度。继续完善“五老红”志愿服务嘉许机制。各区县（市）分别组建“五老红”志愿服务分队，各“五老红”志愿服务分队适时成立功能型党组织或临时党支部。

(7) 开展主题活动。认真开展“传承雷锋精神，争做银发‘益’族”志愿服务活动。精心举办“万众一心 共克时艰·星城在行动”主题作品征集活动。积极开展“湘鄂情深、让爱循环”爱心捐赠活动。适时组织“我看脱贫攻坚新成就”专题活动。指导涉老协会开展“坚强，武汉！加油，中国！”主题征文、“提高健康素养，争做阳光老人”等活动。

(8) 注重厚德育人。积极探索全市关心下一代工作体系和工作能力现代化建设，进一步激发活力、开拓进取、提质增效。认真开展“爱国爱家，逐梦成才”主题教育活动。助力创建儿童友好型城市，适时召开助力创建儿童友好型城市座谈会。对接省关

工委“个十百千万”隔代教育工程，适时举行隔代家庭（家长）教育交流活动。

（9）强化宣传推介。积极利用各种媒体大力宣传推介新时代老干部工作的“长沙经验”和离退休干部先进集体、先进个人的典型事迹。管好用好官网官微，引导老干部工作队伍和老同志讲好中国故事，弘扬中国精神、传播长沙好声音。

（10）完善精准服务。按要求落实离退休干部政治待遇和生活待遇，坚持和完善离休干部“三个机制”。不断完善离休干部个性化服务信息平台，为离休干部的日常照料、生活服务、精神慰藉等需求提供服务。采取政府购买服务方式，由专业家政服务公司为无子女离休干部提供免费上门服务。统筹用好特困帮扶基金，对特困离休干部和遗孀精准帮扶，尽力解决好他们的实际生活困难。建立完善老干部结对联系服务制度，让老同志真切感受到组织的关怀和温暖。对全市离退休干部待遇落实情况进行深入调研，推进老干部待遇落实制度化、规范化、精准化。

（11）发展老干部（老年）教育。坚持老干部教育引领老年教育发展思路，充分发挥各级老干部大学（党校）引领示范作用，建立全市老干部大学校长联席会议制度，把老干部（老年）大学（党校）办成老干部的精神家园。市老干部大学（党校）按照“党建引领、业务指导、培训骨干、高级研修”思路积极探索工作转型，充分发挥“全国老年教育理论研究基地”的示范辐射功能，对全市老年教育规范化办学、制度化管理、科学化发展进行重点研究；进行积极老龄观视域下的课程开发研究；完善老年教育教

学评价体系。完善一校三址办学格局，试点建立不同类型的学习团队。进一步拓展远程网络教育，鼓励老年人线上自主学习。适时举办全市老干部（老年）教育工作者培训班。探索加强对社会力量办老年教育的党建指导。积极争取市委组织部支持新建一批老年教育基层教学点。

（12）深化“精彩乐龄”活动。进一步提升各级老干部活动中心凝聚引领功能，充分发挥其作为老干部工作重点阵地作用。市老干部活动中心以创新“党旗红”“志愿汇”“幸福家”“风采园”为主要内容持续打造“华丽转身、精彩乐龄”品牌，联合社区探索“四就近”服务模式升级版，主动引领老同志健康养老、文化养老、价值养老。精心培育老干部文化艺术体育公益团队，加强老干部“乐龄”志愿者服务队建设。继续开展“最美乐龄志愿者”评选，创新开展“我们的节日”系列活动，适时举办厅级干部兴趣赛、市直机关离退休干部运动会、送文化下乡等活动。建立完善“卫生室”管理服务制度，提升院前急救和健康保障能力。打造市图书馆活动中心分馆。

（13）提高政治站位。把老干部工作队伍的政治建设摆在首位，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，引导老干部工作队伍牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（14）加强队伍建设。下好机构改革后老干部工作系统一盘棋，打造“老干部工作共同体”。继续推进局系统公务员职务与

职级并行。争取优化市老干部休养所、市老干部大学机构职能配置和队伍建设。继续深化“做老干部贴心人”主题实践活动，打造学习型团队。通过学习培训、交流轮岗、跟班送训等多种方式，引导老干部工作者开阔眼界思路、了解大局大势、熟悉中心工作、精通政策业务。优化绩效考核。积极创建“五化党支部”示范点。

(15) 锤炼优良作风。按照全面从严治党要求，严格落实管党治党责任。加强领导班子和干部队伍思想政治建设、作风建设和能力建设，着力提高“三重一大”民主决策制度化、科学化水平。认真落实意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制。坚决贯彻习近平总书记关于力戒形式主义、官僚主义的重要指示精神，带着对老同志的深厚感情，带着对党的事业的强烈责任做好老干部工作。

(二) 部门整体支出情况

2020 年中共长沙市委老干部局财政拨款收支总预算 1743.54 万元，实际支出总额 1900.85 万元，其中，基本支出 1228.19 万元，项目支出 672.66 万元。主要用于全市离退休干部相关业务经费。用于离退休干部党组织建设、老干部教育和宣传工作，组织和引导老干部、老专家参与精准扶贫，发挥“五老”优势，广泛开展志愿服务活动，协调指导涉老组织开展。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

1. 基本支出用途。基本支出包含人员经费和日常公用经费两部分，其中，人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；日常公用经费主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

2. 基本支出情况。2020 年基本支出 1228.19 万元，比去年同期 1077.87 万元，增加 150.32 万元，上升 13.95%，主要由于在职人员增加 3 人及人员费用标准的提升。其中，人员经费 1119.57 万元，较去年同期 988.83 万元增加 130.74 万元，上升 13.22%，主要由于在职人员增加 3 人和人员费用标准的提升。公用经费支出 108.62 万元，较去年同期 89.04 万元增加 19.58 万元，上升 18.03%，上升的主要原因：在职人员增加 3 人。

3. “三公经费”使用管理情况。“三公”经费支出情况：2020 年，“三公”经费完成 12.59 万元，比上年减少 1.32 万元元，下降 9.49%，减少变化的主要原因是：受疫情影响，厉行节约。其中：因公出国（境）费完成 0 元，上年因公出国（境）费 0 元；公务接待费完成 2.59 万元元，比上年减少 1.34 万元元，下降 34.10%，增减变化的主要原因是：受疫情影响，厉行节约；公务用车购置及运行维护费完成 10 万元，与去年持平，增减变化的主要原因是：公务车正常老化。

4. 基本支出管理情况。2020 年我局系统按照市财政“过紧日子”的要求，进一步加强了基本支出管理，强化预算执行，压减一般性支出，调整经费结构。

（二）项目支出

1. 项目支出情况。项目支出 672.66 万元，比上年下降 1814.53 万元，下降 72.96%；变化的主要原因：2019 年追加长沙市老干部活动中心建设工程尾款的，2020 年安排部门项目经费开支。项目经费组成：各类老年协会项目经费 121.84 万元，属于我局所服务的副市级实职退休老领导及离休干部，在退休后发挥余热，组织老同志成立的兴趣协会，其经费由诗词协会、书画协会、钓鱼协会、老年保健协会自行调配，用于活动开支；五老四教主题活动经费 59.57 万元，主要承担市老年教育工作领导小组日常工作，负责组织开展全市“发挥五老优势、进行四项教育”主题活动；负责协调指导涉老组织开展。老干局服务费 97.38 万元、关工委业务费 217.50 万元，主要用于老干局业务费，关工委办公室日常办公开支、捐资助学、扶植贫困青少年等；离休干部订阅《长沙晚报》经费 25.54 万元，保障全市 1050 名离休干部订阅费；离退休干部党建工作经费 95 万元；特需经费及红军高龄津贴 3.91 万元；离休干部个性化服务 19.91 万元；长沙市老干部诗词文联追加 15 万元；长沙市体育协会追加 5 万元；困难企业单位离退休干部节假日慰问经费 80.07 万元。

2. 项目支出管理情况。

我局项目资金按相关会计准则和会计制度的规定实行会计核算，项目支出申请审批手续规范。严格审批流程，规范审批手续，落实项目责任人及监管人，严密把控项目进度及项目完成后的后期考核、评价工作。

三、部门项目组织实施情况

进一步加强单位内部各科室预算管理意识；严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；积极采取措施提高预算执行效率，均衡部门预算支出进度。

四、资产管理情况

一是明确了各自职责。局机关办公室职责：制定机关资产规范管理的暂行办法；所有资产统一归口局机关办公室管理，组织并监督各处室按规定管理好处室资产，及时登记按时维护做好保管工作；年底组织所有处室进行局机关所有资产的盘点盘底工作。二是明确了管理办法：对单价在 1000 元以上、使用期限在 1 年以上的办公设备、生活设施和有关用具均列入固定资产名录。①凡属于政府采购目录范围内的工程、办公设备、办公家具等，根据单位固定资产情况，严格按照使用年限，按照先报废再购置程序编制预算，说明购置依据和理由。采购一律按照《关于印发〈长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准〉》（长财资产〔2018〕33 号），按规定程序进行采购、报账，列入固定资产总账。②保

管。由办公室对配置资产进行登记，建立资产卡片，将相关信息录入资产管理信息系统，实行一物一条码，专人使用专人保管。

③处置。固定资产的调配、处置、报废，由办公室按有关规定和程序统一处理，任何人不得私自处理。④清查。由办公室定期对资产进行清查盘点，做到账实相符，保持账、物、卡一致。对报废、损坏、遗失等盘亏的固定资产，查明原因，按程序报主管部门、市财政局处置。

五、政府性基金预算支出情况

无此类情况。

六、国有资本经营预算支出情况

无此类情况。

七、社会保险基金预算支出情况

无此类情况。

八、部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的坚强领导和市委组织部的统筹指导下，全市老干部工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党建引领，聚焦发展大局，创新服务管理，加强自身建设，各项工作彰显了新特色，呈现了新亮点，展示了新作为。人民日报、新华社等国家级媒体42次对长沙“五老”先进事迹和老干部工作典型经验进行推介，创历年之最。

突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，采用“云课堂”形式举办全市离退休干部党支部书记培训班，依托“通道转兵党性

教育基地”举办离退休干部党建工作能力提升专题培训班，持续开展“银发先锋大课堂”“银发先锋大宣讲”，引导广大老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极探索“宝刀类”“老骥类”“鸿雁类”老党员分类管理办法，出台《长沙市试点单位年老体弱党员管理措施（试行）》，着力开创离退休干部党员分类管理的“长沙经验”。建立全市离退休干部党组织和离退休党员数据库，在“银发党建”中注入信息化动力。在全省先行先试、引领带动，打造67个具有统一标识、融入地方特色的“美在金秋”老党员之家，成为离退休干部的“精神家园”和“活动乐园”。全省离退休干部“双先”表彰大会对长沙4个基层组织、8名先进个人进行表彰。“美在金秋”老党员之家建设经验在全省老干部局长培训班和全省离退休干部党建工作推进会上向全省推介。

紧紧围绕“决胜全面建成小康社会”目标，将“五老四教”与“脱贫攻坚”“基层治理”“疫情防控”等中心工作深度融合，精心组织“万众一心、抗击疫情——长沙市老干部在行动”“传承雷锋精神，争做银发‘益’族”“我看脱贫攻坚新成就”等主题活动。指导各涉老协会强化组织建设，依托自身优势，设计鲜明载体，开展“坚强，武汉！加油，中国！”主题征文、“万众一心，抗击疫情”老干部书画作品网络巡展、“提高健康素养，争做阳光老人”等活动，引导老同志为事业发展点赞喝彩，为工作大局凝心聚力。充分发挥长沙市“五老红”志愿服务总队引领作用，打造“线上+线下”服务模式，建立“五老”志愿服务嘉许

机制，引导全市广大“五老”积极投身公益宣讲、社会治理、垃圾分类等志愿服务工作。市关工委率先启动“家庭隔代教育三年行动计划”，“家庭隔代教育”典型经验获得中国关工委主任顾秀莲大篇幅肯定批示。市关心下一代工作委员会获评“全国关心下一代工作先进集体”，市关工委主任董学生获评《中国火炬》创刊25周年25名突出贡献奖之一，刘耀杰等6名老同志荣获“全国关心下一代工作先进工作者”“全国最美生态环保志愿者”“中国好人”等荣誉称号。

将“精准精细”理念全面融入老干部政治生活待遇落实机制，出台“精准服务离休干部指导意见”“集体活动安全风险防范指导意见”，待遇落实和活动开展“规范化”水平进一步提升。市老干部大学始终坚持“政治立校，党建引领”，召开全市老干部（老年）大学校长联席会议，举办全市老干部（老年）教育工作者培训班，继续打造40个老年教育基层教学点，让老同志在“家门口”就能“上大学”。市老干部大学推出“微信课堂居家学、网络课堂社区学、直播课堂互动学”教学模式，打造疫情常态化条件下老年教育的“长沙样板”，荣获中国老年大学协会“2020年战疫教学荣誉单位”和全国“敬老文明号”荣誉称号。市老干部活动中心严格落实场馆消毒、人员管控、日常巡查等制度，创新开展“春季文化交流、夏季风采展示、秋季公益演出、冬季迎春聚福”活动。联合市党史办、市图书馆、简牍博物馆等单位团体，邀请岳麓书院国学研究院院长朱汉民教授等知名专家，围绕传统文化、两型环保、亲子教育等主题开展活动30次。举办厅级

老干部季度兴趣赛、老年手机摄影大赛、市老年人门球赛等活动，让老同志在“精彩乐龄”中绽放“美丽芳华”。市老干部活动中心湿垃圾资源化利用项目受到陈澎副市长批示肯定，并在全市“垃圾分类我先行，美家美妇在行动”中获评十大典型创新案例。

九、存在的主要问题及建议

(1) 编制下一年度预算时，按照预算编制要求及内部控制流程细化编制预算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，提高预算编制的科学性、合理性和全面性。

(2) 严格规范用款计划和资金支付。各处室每月 22 日前申报下月用款计划，经财务室初审后于 25 日前报财政内网，计划批复后按进度支付款项，增强预算执行的时效性和均衡性。

十、下一步改进措施

(一) 科学合理编制预算并严格执行。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二) 加强财政业务学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(三) 加强绩效考核工作的组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室牵头，各业务处室参与的绩效评价管理，

为绩效评价工作开展创造好的条件。

（四）提高固定资产管理意识。加强固定资产管理业务培训，增强资产管理观念，改变重购置轻管理的旧观念，争取各处室全体干部职工参与和配合，形成齐抓共管的良好局面。

（五）进一步提高资产管理精细化程度。在固定资产使用过程中发生变更存放地点、更换使用人等现象时，及时进行相关信息变更。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

主动公开结果，认真完成绩效目标编制、绩效自评工作，相关资料及评价结果报市财政局备案，并按要求在政府门户网站及局门户网站进行公示，接收社会监督。