

2024年度
长沙市老干部休养所部门
决算

目 录

第一部分 长沙市老干部休养所部门（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 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市老干部休养所部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市老干部休养所的主要职责是：

- （一）负责住所休养的老干部政治、生活待遇的落实；
- （二）组织老干部开展活动、发挥作用；
- （三）做好易地安置老干部原单位的协调、沟通工作；
- （四）做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务工作；
- （五）持续优化休养环境，消除院区公共区域安全隐患。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市老干部休养所单位内设机构包括：办公室、服务管理部、待遇保障部。

（二）决算单位构成。长沙市老干部休养所单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市老干部休养所单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市老干部休养所

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	811.18	一、一般公共服务支出	31	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	808.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	811.18	本年支出合计	57	811.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	811.18	总计	60	811.18
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
单位：万元

单位：长沙市老干部休养所

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		811.18	811.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.58	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.98	804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	804.98	804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.60	3.60	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
单位：万元

单位：长沙市老干部休养所

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		811.18	678.25	132.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.58	678.25	130.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.98	678.25	126.74	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	804.98	678.25	126.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.60	0.00	3.60	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

单位：长沙市老干部休养所

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	811.18	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60	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	808.58	808.58	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	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
	27	811.18	本年支出合计	59	811.18	811.18	0.00	0.00
本年收入合计								
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	811.18	总计	64	811.18	811.18	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
单位：万元

单位：长沙市老干部休养所

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		811.18	678.25	132.94
201	一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.60	0.00	2.60
2013105	专项业务	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	808.58	678.25	130.34
20805	行政事业单位养老支出	804.98	678.25	126.74
2080503	离退休人员管理机构	804.98	678.25	126.74
20809	退役安置	3.60	0.00	3.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.60	0.00	3.60

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

单位：万元

单位：长沙市老干部休养所

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	474.50	302	商品和服务支出	49.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.34	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	39.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.98	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	15.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	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	3.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.89	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	26.02	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	154.60	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	0.00	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	136.93	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	0.25	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	1.99	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	0.04	30229	福利费	0.36	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	14.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.58			
人员经费合计		629.11	公用经费合计				49.14	
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
单位：万元

单位：长沙市老干部休养所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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
单位：万元

单位：长沙市老干部休养所

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	
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

单位：万元

单位：长沙市老干部休养所

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
5.10	0.00	5.00	0.00	5.00	0.10	3.68	0.00	3.68	0.00	3.68	0.00
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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 811.18 万元。与上年相比，减少 50.39 万元，降低 5.85%，主要是因为一是基本支出减少。2023 年列支了抚恤金及“新人”以往年度住房补贴，2024 年未发生上述支出；同时，因遗属人员减少 1 人，相应核减生活补助。二是项目支出减少。物业管理服务费通过重新招标，中标金额低于上一合同期，大院运行及物业管理费项目支出相应压减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 811.18 万元，其中：财政拨款收入 811.18 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

2024 年度支出合计 811.18 万元，其中：基本支出 678.25 万元，占 83.61%；项目支出 132.94 万元，占 16.39%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 811.18 万元，与上年相比，减少 50.39 万元，降低 5.85%，主要是因为一是基本支出减少。2023 年列支了抚恤金及“新人”以往年度住房补贴，2024 年未发生上述支出；同时，因遗属人员减少 1 人，相应核减生活补助。

二是项目支出减少。物业管理服务费通过重新招标，中标金额低于上一合同期，大院运行及物业管理费项目支出相应压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 811.18 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 50.39 万元，降低 5.85%。主要原因是：一是基本支出减少。2023 年列支了抚恤金及“新人”以往年度住房补贴，2024 年未发生上述支出；同时，因遗属人员减少 1 人，相应核减生活补助。二是项目支出减少。物业管理服务费通过重新招标，中标金额低于上一合同期，大院运行及物业管理费项目支出相应压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 811.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.60 万元，占 0.32%。社会保障和就业支出 808.58 万元，占 99.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 841.02 万元，支出决算数为 811.18 万元，完成年初预算的 96.45%，其中：

1、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 0 万元，支出决算为 2.60 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：该资金为上级专项下达的 2024 年春节离退休干部慰问经费，未列入本单位年初预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 841.02 万元，支出决算为 804.98 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是基本支出中人员经费减少。因遗属人员减少 1 人，相应核减生活补助。二是项目支出中大院运行及物业管理费减少。物业管理服务费通过重新招标，中标金额低于上一合同期，相应压减该项支出。

3、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级专项拨款，主要用于军交地离休干部遗孀在传统节日、重大庆典、重要时间节点的慰问，以及生病住院探望和相关职能部门要求的慰问支出。由于该专项经费每年拨付至本单位账户的具体时间和金额具有不确定性，因此相关支出根据当年实际到位的专项资金情况安排执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.25 万元，其中：

人员经费 629.11 万元，占基本支出的 92.75%，主要包括基

本工资 82.85 万元。津贴补贴 69.33 万元。奖金 157.34 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 39.95 万元。职业年金缴费 19.98 万元。职工基本医疗保险缴费 15.57 万元。公务员医疗补助缴费 19.32 万元。其他社会保障缴费 3.25 万元。住房公积金 40.89 万元。其他工资福利支出 26.02 万元。生活补助 136.93 万元。奖励金 0.04 万元。其他对个人和家庭的补助 17.63 万元。

公用经费 49.14 万元，占基本支出的 7.25%，主要包括劳务费 0.25 万元。工会经费 1.99 万元。福利费 0.36 万元。其他交通费用 14.97 万元。其他商品和服务支出 31.58 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 72.16%；与上年相比减少 0.82 万元，降低 18.22%。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是：加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出较上年减少。“三公”经费支出均从一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的

主要原因是：本年未安排因公出国（境）计划，无相关支出，故决算数与预算数保持一致。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均未安排因公出国（境）活动，无相关支出，故两年决算数保持一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本单位无因公出国（境）活动安排。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 73.60%；与上年相比减少 0.82 万元，降低 18.22%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格执行公务用车管理规定，年度内无车辆购置和更新计划，故未发生相关支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均未安排车辆购置，故决算数均为零。2024 年本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.68 万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费、洗车费、过桥过路费支出，完成预算的 73.60%；与上年相比减少 0.82 万元，降低 18.22%。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务车使用，切实压减公务用车运行维护支出。决算数小于上年数的主要原因是：本单位持续加强公务用车管理，进一步降低运行成本。截止 2024 年 12

月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，全面从严控制公务接待支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位持续落实过紧日子的要求，从严控制公务接待活动，本年与上年均未发生公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是本单位无国内来函公务接待活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：主要是本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：主要是本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 49.14 万元，比上年决算数减少 4.48 万元，降低 8.36%。主要原因是：严格贯彻落实过

紧日子要求，压减办公经费，节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人，主要是本单位无召开会议开支；开支培训费 0.00 万元，用于开展 0 次培训，人数 0 人，主要是本单位无组织培训活动开支；举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 58.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.69 万元。授予中小企业合同金额 49.39 万元，占政府采购支出总额的 84.94%，其中：授予小微企业合同金额 8.76 万元，占授予中小企业合同金额的 17.74%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.37%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0

辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 132.94 万元，无重点项目支出。其中，一般公共预算项目 7 个 132.94 万元，占一般公共预算支出总额的 16.39%。2024 年单位未安排政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出和社会保险基金预算项目支出。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 847.88 万元，执行数 811.18 万元，完成预算的 95.67%，绩效自评得分为 98.57 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：

一是着力提站位，加强自身建设。全面加强基层党建，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党纪条例和党的二十届三中全会精神学习，严格执行“第一议题”制度，切实做到组织制度规范到位，一岗双责落实到位。全面加强党风廉政建设，严肃党内政治生活，强化党内监督，贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度。始终坚持“围绕中心，服务全局”的工作定

位,根据局务会工作要求深入开展挖掘全市离休干部红色资源工作,整理红色档案 170 余份,协助拍摄红色视频 1 个,走访 6 户;完善财务工作制度和“三重一大”集体决策制度,规范单位经费使用议事决策。

二是着力提品质,优化服务质量。强化精准化服务理念,科学制定离休干部“一人一策”,注重实用实效,不断丰富和拓展服务管理工作内容,为离休干部提供更多亲情化、个性化、多样化服务,以全面提升服务管理水平。全年为服务对象健康咨询 11 人/次,保障用车 9 车次,住院看望慰问 4 人/次,上门维修水电故障 5 人/次。扎实开展“一对一”联系服务,做到精准调度、精心组织、精致服务。全年看望慰问 120 余人次,困难帮扶 1 人次,入户“敲门行动”安全检查 2 批次,安全温馨提示 4 批次,发放慰问金和慰问物资 13.63 万余元。

三是着力提标准,促进治理水平。继续加强与院区居民党支部共建,凝聚治理合力,提升居民参与院区共治的积极性。通过共同努力,全年妥善调解院内矛盾纠纷 3 起、协同属地社区处理院区居民向 12345 政务热线反映问题的信访事件 2 起,开展综治宣传 6 次,消防安全宣讲和演练 2 次。积极推进平安建设工作,组织消除安全隐患及环境整治零星维修项目 8 个。

发现的主要问题及原因:2024 年,本单位财务运行总体平稳,但部分项目预算执行率未达预期。主要原因是在预算执行过

程中遵循了“据实列支、精准核算”的原则，根据实际情况对部分项目支出进行了核减。例如“老干部及遗孀慰问费”项目，因实际慰问人数较年初预算编制时减少，相应调减了支出，确保了经费使用的准确性和合规性，故该项目执行进度低于原定目标。

下一步改进措施：将着力提高预算编制的科学性和精准性，紧密结合单位工作实际，对预算执行率偏低的项目进行优化整合与压减，持续强化预算约束，切实提升资金的使用效益。

（三）评价结果应用情况。

根据市财政局绩效管理工作相关要求，本单位认真开展年度预算绩效目标编制，加强日常动态监控，认真组织实施绩效评价，并按期向财政局报送相关情况。积极将绩效评价结果与次年预算编制紧密结合，不断提升预算编制精细化与科学化水平。同时，严格按照有关规定，按时通过长沙市预决算公开平台及主管部门网站，全面公开单位预决算信息、整体支出绩效评价等情况，自觉接受社会监督。

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）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）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

三、社会保障和就业（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。

四、社会保障和就业（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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

2024 年度长沙市老干部休养所 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位基本情况

长沙市老干部休养所为中共长沙市委老干部局二级机构，是副县级参照公务员法管理的事业单位。本年末单位实有在职人员 18 人，政府雇员 3 人，退休人员 25 人。内设部室 3 个，分别是办公室、服务管理部、待遇保障部。主要职能职责如下：

1. 负责住所休养的离休干部政治、生活待遇的落实；
2. 组织离休干部开展活动、发挥作用；
3. 做好易地安置离休干部原单位的协调、沟通工作；
4. 做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务工作；
5. 持续优化休养环境，消除院区公共区域安全隐患。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年本单位整体支出 811.18 万元，其中基本支出 678.25 万元，占 83.61%；项目支出 132.94 万元，占 16.39%。基本支出主要是人员经费和为保障本单位正常运转和完成日常工作任务而发生的公共支出。项目支出主要为大院运行经费及物业管理费、老干部及遗孀慰问费、离休干部服务用车费、老干部活动费、

1981年以前军队移交政府的离休干部经费、退役安置补助经费及2024年春节离退休干部慰问经费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算基本支出678.25万元。其中人员经费629.11万元，主要包括人员的工资福利、军交地遗孀生活补助等；公用经费49.14万元，主要包括劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

2024年本单位“三公”经费支出3.68万元，其中公车运行维护费3.68万元，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费决算数较年初预算数减少1.42万元，下降27.84%；决算数较上年决算数减少0.82万元，下降18.22%；决算数小于年初预算数且小于上年决算数的主要原因是本单位严格贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年本单位项目支出年初预算数139.51万元，全年预算数146.41万元，项目资金安排全部落实到位。全年预算数比年初预算数多6.90万元，其原因部分项目属于上级专项，且每年拨付到单位账户的时间和金额不确定，故未纳入年初预算。

2. 项目资金实际使用情况分析

本年度单位项目支出决算数 132.94 万元，项目资金使用情况详见表一。

表一：项目支出情况表

(单位：万元)

序号	项目名称	年初预算	全年预算数	决算数	备注
1	大院运行经费及物业管理费	124.98	124.98	115.26	
2	老干部及遗孀慰问费	9.00	9.00	7.43	
3	离休干部服务用车费	5.00	5.00	3.68	
4	老干部活动费	0.53	0.53	0.37	
5	退役安置补助经费	0	2.50	1.80	上级专项，年中拨付
6	1981 年以前军队移交政府的离休干部经费	0	1.80	1.80	上年结转
7	2024 年春节离退休干部慰问经费	0	2.60	2.60	上级专项，年中拨付
合计		139.51	146.41	132.94	

3. 项目资金管理情况分析

本单位在项目资金管理工作中，始终秉持着“专项资金专款专用”的原则，严格执行国家财经法规及相关财务管理制度，确保资金使用合法合规、高效透明。在资金支出管理方面，所有项

目支出均符合国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法的规定。资金拨付都有完整且规范的审批程序和手续，做到权责清晰、流程可溯。在项目支出管理方面，所有支出均经过科学评估论证，确保资金使用的必要性和有效性。同时，所有支出均严格按照部门预算批复的用途执行，确保预算管理的严肃性和规范性，为项目顺利实施提供了有力保障。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本单位对于需采用招投标方式确定对方当事人的，严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规的规定进行。而单位零星维修项目首先由有资质的造价公司进行项目预算造价即控制价，预算超过5万元的维修项目报局务会审议，然后邀请有相关资质的施工单位进行现场勘察，组织集中询价（局机关纪委现场监督指导），而后按“三重一大”会议决定原则，由单位所务会研究确定施工单位，并签订施工合同，项目完工后进行验收。在项目竣工验收方面，单位成立验收小组，小组组长为负责单位维修项目的分管所领导，以及两名小组成员，各项目经验收合格后，按合同价款申请支付。

（二）项目管理情况

本单位建立完善的政府采购内部控制制度，确保政府采购计划、组织实施、监督评价等管理活动有章可循、有据可依；设置

政府采购归口管理人员，明确政府采购授权审批权限和岗位职责，确保政府采购计划编制、采购实施、采购监督人员配备合理；政府采购管理者在政府采购合同签订生效后，根据政府采购项目实际需要，成立政府采购验收小组，成员一般包括采购申请部室负责人、采购人员、办公室负责人等，验收小组中明确一名成员为小组负责人，负责采购项目的验收工作。

本单位建立完善的合同管理制度，合同的订立和履行遵循合法、审慎、公平、诚信原则。单位对外签订合同时，明确承办部室和承办人具体负责合同的谈判、起草、履行等事宜，拟签订的合同文本，须经办公室合法性审查，并报承办部室的分管所领导审核，主要领导审定。对事项重大的，须经法律顾问审查后，按有关规定经所务会经讨论研究。经协商与公民或其他组织达成协议的，签订书面合同。

四、资产管理情况

2024年末单位固定资产原值110.56万元，固定资产累计折旧96.79万元，固定资产净值13.77万元。本年新增固定资产5.36万元，主要为购置信创电脑、打印机、LED显示屏、办公椅等。本年未处置固定资产。

在资产管理工作中，本单位严格遵守预算管理一体化系统的资产管理要求，建立了完善的资产管理制度，全面实行“一卡一物”管理，确保资产账实相符。

在资产采购方面，严格执行年度资产配置预算，由需求部室负责人提出申请，经分管领导和主要负责人审批后，由采购负责人按规定程序实施采购，实物验收合格后及时将资产信息录入预算管理一体化系统，以便进行后续的跟踪和管理。

在资产处置方面，建立年度盘点制度，对达到报废年限的资产由资产管理人员负责统一登记造册，经所务会研究通过后报主管部门审批，并在单位内部及相关平台进行不少于5个工作日的公示，接受监督。公示无异议后，由单位联系具备资质的资产拍卖公司或者回收公司，对资产进行合法合规的回收处置，并及时取得回收证明。若涉及资产处置收入，财务人员将严格按照规定开具非税收入缴款单，并在规定时间内将处置收入全额直接上缴国库。主管部门审核同意后，下达资产处置批复文件。单位财务人员收到批复后，将完整的资产处置资料上传至预算管理一体化系统，经主管部门、财政资产处网上审批，完成资产销卡操作，实现资产处置的闭环管理。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）着力提站位，加强自身建设

全面加强基层党建，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党纪条例和党的二十届三中全会精神学习，严格执行“第一议题”制度，切实做到组织制度规范到位，一岗双责落实到位。全面加强党风廉政建设，严肃党内政治生活，强化党内监督，贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度。始终坚持“围绕中心，服务全局”的工作定位，根据局务会工作要求深入开展挖掘全市离休干部红色资源工作，整理红色档案170余份，协助拍摄红色视频1个，走访6户；完善财务工作制度和“三重一大”集体决策制度，规范单位经费使用议事决策。

（二）着力提品质，优化服务质量

强化精准化服务理念，科学制定离休干部“一人一策”，注重实用实效，不断丰富和拓展服务管理工作内容，为离休干部提供更多亲情化、个性化、多样化服务，以全面提升服务管理水平。全年为服务对象健康咨询11人/次，保障用车9车次，住院看望慰问4人/次，上门维修水电故障5人/次。扎实开展“一对一”联系服务，做到精准调度、精心组织、精致服务。全年看望慰问120余人次，困难帮扶1人次，入户“敲门行动”安全检查2批次，安全温馨提示4批次，发放慰问金和慰问物资13.63万余元。

（三）着力提标准，促进治理水平

继续加强与院区居民党支部共建，凝聚治理合力，提升居民参与院区共治的积极性。通过共同努力，全年妥善调解院内矛盾

纠纷3起、协同属地社区处理院区居民向12345政务热线反映问题的信访事件2起，开展综治宣传6次，消防安全宣讲和演练2次。积极推进平安建设工作，组织消除安全隐患及环境整治零星维修项目8个。

九、存在的问题及原因分析

2024年，本单位财务运行总体平稳，但部分项目预算执行率未达预期。主要原因是在预算执行过程中遵循了“据实列支、精准核算”的原则，根据实际情况对部分项目支出进行了核减。例如“老干部及遗孀慰问费”项目，因实际慰问人数较年初预算编制时减少，相应调减了支出，确保了经费使用的准确性和合规性，故该项目执行进度低于原定目标。

十、下一步改进措施

（一）强化预算执行管理。针对执行率偏低的项目（如老干部及遗孀慰问费），严格遵循零基预算要求，结合下年度实际需求，重新科学核定经费规模。通过“基数核减”或“项目整合”等方式，优化资金配置，提高资金使用效益。同时，建立健全预算执行监控机制，按季度、半年度对项目实施进度和资金支付进度进行实时跟踪监控。对于预算执行进度慢、执行率不高的项目，及时报告、及时提醒，有效避免资金沉淀，持续提升预算执行率。

（二）提高绩效自评工作质量。树立预算绩效管理意识，科学制定绩效目标，强化项目管理，做好绩效运行监控和绩效评价工作。根据绩效自评通知要求，严格对照指标评分表对本年度部

门整体支出情况开展绩效自评,根据年度工作计划从数量、质量、时效、成本等多个维度提炼设计好个性指标,对存在的问题进行深入剖析并提出有效整改措施,完善项目实施佐证材料,按时高质量报送自评结果。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据,使单位预算更加精细化、科学化。同时,严格按照《关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》(长财绩〔2025〕1号)文件精神,通过长沙市预决算公开平台及主管部门门户网站公开本单位整体支出绩效自评报告,自觉接受社会公众监督。

十二、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。