

2025年度
湖南省二轻行业离退休人员
管理服务和后勤保障中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心单位概况

- 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、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

湖南省二轻行业离退休人员管理服务 和后勤保障中心概况

一、部门职责

我中心是根据湘办发〔2015〕22号文件于2015年底成立的离退休人员管理服务机构。其主要职责是负责二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省二轻离退中心内设机构包括：综合部，离退部、资产财务部三个部门。

（二）决算单位构成。省二轻离退中心2025年部门决算公开单位构成包括：省二轻离退中心单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	...	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	656.44
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	15.39
五、事业收入	5	0.00	...	18	
六、经营收入	6	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	...	20	
八、其他收入	8	0.00	十九、住房保障支出	21	10.53
	9			22	
本年收入合计	10	789.50	本年支出合计	23	682.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	107.14
总计	13	789.50	总计	26	789.50

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

部门：湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

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		789.50	789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	738.50	738.50	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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

单位：万元

部门：湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

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		682.36	682.36				
2080503	离退休人员管理机构	644.37	644.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17				
2210201	住房公积金	10.53	10.53				

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：万元

部门：湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

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	789.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	656.44	656.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	15.39	15.39		
	4		...	18				
	5		十四、资源勘探工业信息等支出	19				
	6		...	20				
	7		十九、住房保障支出	21	10.53	10.53		
	8			22				
本年收入合计	9	789.50	本年支出合计	23	682.36	682.36		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	107.14	107.14		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	789.50	总计	28	789.50	789.50		

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

部门：湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

公开 05 表

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		682.36	682.36	0.00
2080503	离退休人员管理机构	644.37	644.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	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

部门： 湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.69	302	商品和服务支出	70.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.22	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	59.80	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	11.62	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.53	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	428.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	332.62	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	61.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	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	17.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.00	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	6.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.76	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	5.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	33.22			
人员经费合计		611.38	公用经费合计					70.98

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：湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

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
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

部门：湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

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				

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

部门：湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

公开 09 表
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
3		3		3		0.76		0.76		0.76	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 789.50 万元。与上年相比，增加 21.27 万元，增长 2.77%，主要是因为人员增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障离退休人员福利待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 789.50 万元，其中：财政拨款收入 789.50 万元，占 100%；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

2025 年度支出合计 682.36 万元，其中：基本支出 682.36 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 789.50 万元。与上年相比，增加 21.27 万元，增长 2.77%，主要是因为人员增加。

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

2025 年度财政拨款支出 789.50 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 21.27 万元，增长 2.77%，主要是因为人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 682.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 656.44 万元，占 96.2%；卫生健康支出 15.39 万元，占 2.26%；住房保障支出 10.53 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 789.50 万元，支出决算数为 682.36 万元，完成年初预算的 86.43%，其中：

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

年初预算为 738.50 万元，支出决算为 644.38 万元，完成年初预算的 87.26%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

2、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 15 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 77.47%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：

“保工资”经费，为保障正常开支，预算正常预留。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算

的 22.5%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：“保工资”经费，为保障正常开支，预算正常预留。

4、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 12 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 76.75%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：“保工资”经费，为保障正常开支，预算正常预留。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 61.7%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：“保工资”经费，为保障正常开支，预算正常预留。

6、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 12 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 87.75%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：“保工资”经费，为保障正常开支，预算正常预留。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）退休人员管理机构（项），2025 年度决算数为 644.38 万元，占财政拨款支出总额的 87.26%，主要用于在职人员工资等，离退休人员补助、单位运行经费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.36 万元，其中：

人员经费 611.38 万元，占基本支出的 89.60%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.98 万元，占基本支出的 10.4%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 25.33%；与上年相比减少 0.43 万元，降低 36.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）支出；与上年决算数相同，

主要原因是单位无因公出国（境）支出；2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 25.33%；与上年相比减少 0.43 万元，降低 36.13%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比；与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费支出；与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.76 万元，主要是车辆保险和加油等支出，完成预算的 25.33%；与上年相比减少 0.43 万元，降低 36.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少支出。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比；与本年预算数相同，主要原因是单位无公务接待费支出；与上年决算数相同，主要原因是单位无公务接待费支出。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度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

2025 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 70.98 万元，年初预算数 109.7 万元，比年初预算数减少 38.72 万元，减少 36.21%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，无工程采购支出金额，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 682.36 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 682.36 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 789.50 万元，执行数 682.36 万元，完成预算的 86.42%，绩效自评得分 98.64 分，评价等级为“XX”。本单位绩效目标均已完成。一是严肃党内政治生活，营造良好政治生态；二是着力解决急难愁盼，办好民生实事；三是“精准精细、用心用情”，不断提升服务保障工作；四是持续深化理论武装，夯实思想根基。发现的主要问题及原因：一是预算与决算有所差异，资金使用率不到 100%，尚有结余；二是服务精准度有待提高：对老同志需求了解不够精准全面，服务方式手段相对落后。下一步改进措施：一是预算编制更为精细，提高预算资金的使用率；二是提高服务精准度：充分精准全面了解退休老同志的生活需求，提供更好的服务。。

（三）评价结果应用情况。按照自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经

费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 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。

19. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2025 年度湖南省二轻行业离退休人员管理 服 务和后勤保障中心整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省二轻行业离退休人员管理
服务和后勤保障中心（盖章）

2026 年 5 月 6 日

（此页为封面）

2025 年度湖南省二轻行业离退休 人员管理服务和后勤保障中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

我中心是根据湘办发〔2015〕22号文件于2015年底设立的离退休人员管理服务机构。其主要职责是负责二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。

2. 机构情况。

我中心是参公管理的事业单位，上级主管部门是湖南省国资委。与上年无变化。

3. 人员情况。

截止2025年12月，中心在岗在编工作人员5人，比上年增加1人；离退休人员91人，其中：离休人员1人，与上年持平，退休人员90人，比上年减少3人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年全年基本支出 682.36 万元，其中工资福利支出 182.69 万元，商品和服务支出 70.98 万元，对个人和家庭的补助 428.69 万元。

（二）项目支出情况

2025 年全年项目支出 0 万元，本单位 2025 年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本单位绩效目标均已完成。

1、严肃党内政治生活，营造良好政治生态。年初高质量召开了年度组织生活会。在会前广泛征求意见建议和深入开展谈心谈话的基础上，在职党员严肃认真开展批评与自我批评，查摆突出问题，制定整改措施。年中按照中央八项规定精神学习教育活动的要求，组织中心组集中学习研讨交流 4 次、开展专项自查 2 次，深入基层调研 3 次，收集意见和建议 11 条，均已列入总支班子学习教育查摆问题清单与集中整治台账并完成整改。严格执行民主集中制，不断完善党总支议事规则和决策程序，对"三重一大"事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，确保决策科学、民主、合规。

2、着力解决急难愁盼，办好民生实事。对原二轻系统 4 个老破小住宅区历史遗留问题，积极协调国富公司与各级政府、部门对接，制定《社会职能分离移交方案》，取得阶段性进展；通过多次与所在社区和其他亲属联系协调，对老同志去

世后留下的有智力障碍的儿子进行了稳妥安排，完成了老同志的遗愿；完成“三步走”计划，实现了与离退休老同志与省直机关单位餐补标准的统一。

3、“精准精细、用心用情”，不断提升服务保障工作。2025 年中心采取线上线下相结合的方式，定期推送政策解读、典型案例、警示教育视频等相关学习资料，包括帮助老同志及时了解党和国家大政方针；全年组织组织退休支部活动 12 次，重阳节活动 1 次，通过参观、比赛等多形式文娱活动，为老同志创造交流沟通的机会，丰富老年生活；精准落实老同志各项待遇政策，全年走访慰问离退休人员 40 余人次，下发困难帮扶资金 3 万余元。

4、持续深化理论武装，夯实思想根基。严格执行"第一议题"制度，将学习贯彻新思想作为首要政治任务。全年组织党总支理论学习中心组集中学习 10 次，每次学习都围绕习总书记的最新讲话精神、党的创新理论、重大战略部署、党风廉政教育等主题开展，班子成员轮流撰写学习体会，做中心发言。2025 年中心重点开展了深入贯彻中央八项规定精神学习教育和党的二十届四中全会精神学习宣传，推动理论学习与中心工作深度融合，将学习成果转化为谋划发展、破解难题、推动工作的实际成效。

七、存在的问题及原因分析

1、预算与决算有所差异，资金使用率不到 100%，尚有结余。

2、服务精准度有待提高：对老同志需求了解不够精准全

面，服务方式手段相对落后。

八、下一步改进措施

1、预算编制更为精细，提高预算资金的使用率。

2、提高服务精准度：充分精准全面了解退休老同志的生活需求，提供更好的服务。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的整体支出绩效自评报告和表格按要求及时在省国资委门户网站上公开，按照自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	11		5		45.45%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	1.19		3		0.76	
1、公务用车购置和维护经费	1.19		3		0.76	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.19		3		0.76	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费	1.92		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	70.91		109.70		70.97	
其中：办公经费	3.76		7.70		4.92	
水费、电费、差旅费	1.55		3.4		2.50	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	5.35		0		0	
部门基本支出预算调整	781.23		789.50		682.35	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、加强支出预算编制管理；2、节约办公经费。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈春玲 填报日期：2026.5.6 联系电话：13787208864 单位负责人签字：盛伟

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心							
年度预算申请 （万元）			年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	分值		执行率	得分
		年度资金总额：	781.23	789.50	682.36	10		86.42%	8.64
		按收入性质分：				按支出性质分：			
		一般公共预算：	789.5			其中：基本支出：		682.36	
		政府性基金拨款：	0.00						
		纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0			项目支出：		0.0	
		其他资金	0.0						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		持续做好离退休人员养老、医疗、走访慰问、异地安置服务等工作				完成离退休人员养老、医疗、走访慰问、异地安置服务等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	为离退休人员服务次数	24 次	40 余次	满分 10 分，少一次扣减 1 分	10	10	
			深入基层调研	3 次	3 次	满分 10 分，少一次扣减 1 分	10	10	
		质量指标	为离退休人员服务质量	提升老同志各项待遇政策	通过参观、比赛等多种形式文娱活动，为老同志创造交流沟通的机会，丰富老年生活；精准落实老同志各项待遇政策	提升得十分，否则不得分	10	10	
		时效指标	为离退休人员服务响应时间	一小时内	一小时内响应	满分十分，每超过一小时扣一分	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助老同志及时了解党和国家大政方针	帮助老同志及时了解党和国家大政方针	定期推送政策解读、典型案例、警示教育视频等相关学习资料，包括帮助老同志及时了解党和国家大政方针	帮助得 10 分，否则不得分	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	95	离退休人员对单位工作的满意度	满分 20 分，每少 1%扣一分	20	20	
	成本	经济成本指标	单位整体支出控制	781.23 万元	682.35 万元	满分 10 分，超标	10	10	

	指 标		在预算内			1%扣一分			
			单位公用 经费支出	109.70 万元	70.97 万元	满分 10 分，超标 1%扣一分	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分			98.64						

填表人：陈春玲 填报日期：2026.5.6 联系电话：13787208864 单位负责人签字：盛伟

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无							
主管部门	湖南省国资委				实施单位	湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更新购置办公设备				已完成办公设备的更新购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
								
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
.....								
社会效								

		益指标						
		生态效						
		益指标						
		可持续影						
		响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象						
		满意度指 标						
总分								

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：陈春玲 填报日期：2026.5.6 联系电话：13787208864 单位负责人签字：盛伟