

监督索引号 53040000528700000

中国共产党玉溪市委委员会老干部局

2024 年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市委委员会老干部局 2024 年部门 预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市委委员会老干部局 2024 年部门 预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市委老干部局

2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

中国共产党玉溪市委老干部局是主管全市离退休干部的职能部门，主要职责是：

1.宣传、贯彻、执行中央和省委省政府、市委市政府关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和有关规定。

2.制定或组织制定离退休干部工作的具体政策和规定，调查研究离退休干部工作中出现的新情况和新问题，并向市委、市政府提出意见和建议。

3.统筹指导各县区市、市直各单位的离退休干部服务管理工作，督促、检查离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，依法保障离退休干部的各项权益。

4.统筹指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，教育引导广大离退休干部和党员保持公仆本色，坚定理想信念。

5.做好离退休干部信息宣传工作，宣扬离退休干部的历史功绩和现实贡献，选树离退休干部先进典型，组织引导离退休干部发挥独特优势和作用。

6.协同有关部门做好全市离退休干部的来信来访、医疗保健、丧事办理等工作。

7.加强离退休干部工作队伍的自身建设，组织开展离退休干部工作者教育培训。

8.指导玉溪市离职干部休养所、玉溪市老年大学、玉溪市老干部活动中心和老干部社团协会的建设、管理和服务工作。

9.承担中共玉溪市委离退休干部工作委员会的日常工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门局机关共设置3个内设机构，包括：办公室、服务管理科、宣传教育科。所属单位1个，是：

1.玉溪市老干部活动中心。

（三）重点工作概述

1.实施“同心行动”，推动离退休干部党的建设规范化。深化推进主题教育，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，采取多种形式推进党的创新理论学习，教育引导广大离退休干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。推动离退休干部党组织有形覆盖和有效覆盖，深化“支部亮星亮旗”工作，提升“一支部一特色一品牌”质量，积极争创“玉溪先锋红旗党支部”、“云岭先锋红旗党支部”，推动离退休干部党组织建设提质增效。选优配强支部班子，对支部书记、委员进

行全员培训，提升工作能力。深化“老党员工作室”建设，推动离退休干部党组织融入城市基层党建。结合实际抓好“三会一课”、谈心谈话等基本制度落实，坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等仪式，切实增强组织生活吸引力感染力。

2.实施“爱心行动”，推动离退休干部发挥作用经常化。坚持向中心聚焦、为大局聚力，充分发挥离退休干部的优势作用，持续抓实“银发人才库”建设，完善“碧玉生辉”志愿服务中心功能建设，对接社区社会资源，加强对全市离退休干部志愿服务的指导，探索“时间银行”。深化拓展“离退休干部助力+”系列活动，鼓励结合地域特点和行业实际，成立各具特色的志愿服务队伍，培育和打造一批具有示范性的志愿服务品牌。培育、选树“最美银发志愿服务典型”，充分激发老同志参与热情。

3.实施“暖心行动”，推动离退休干部服务管理精准化。加强工作督导检查，确保现有政策规定执行规范、不打折扣。深入分析离退休干部现状和需求，努力老同志提供更多样、更优质、更使利的服务。深入推进离休干部“一人一策”精准服务，想方设法解决好日常照料、医疗护理、紧急救助等问题，让他们安享幸福晚年。持续开展为老同志办实事活动，聚焦老同志所忧所盼，用足用好国家民生保障政策，运用公共服务、购买服务、社会化服务等方式，开展党内关怀、困难帮扶，处理好离退休干部信访问题，使老同志急时有人助、难时有人帮、病时有人管。

4.实施“悦心行动”，推动离退休干部文化养老多元化。持续整合资源，推进离退休干部学习活动阵地共建共享和规范化建

设。始终坚持思想政治教育主阵地的政治方向，着力打造党建共享阵地，为离退休干部党组织开展活动提供菜单式、一站式服务，更好地把老同志凝聚在党的周围，擦亮红色家园的政治底色。推进老年教育工作提质升级，探索举办老年大学校园文化节，开展“游学”活动。加强对“家门口”老年大学的指导，推动优质教育文化资源惠及更多老同志。抓好老干部社团协会建设，积极推进健康养老、文化养老，举办契合老同志兴趣意愿的文体活动，通过书画摄影、艺术展演、健身歌舞等形式，组织引导广大老同志为全市经济社会发展加油鼓劲。

5.实施“匠心行动”，推动离退休干部工作队伍专业化。把加强党的政治建设的各项要求贯穿离退休干部工作全过程，把学习新时代党的创新理论作为必修课、常修课，筑牢“总书记怎么说，我们就怎么做”的政治忠诚。加强学习培训、实践锻炼和岗位练兵，坚持请进来、走出去，开阔眼界思维，引导老干部工作者上讲坛，深化“中层讲政策”，争当离退休干部工作的行家里手。举办全市离退休干部工作者综合能力提升培训班，实施“青蓝结对”培养计划，全面锻造能力素质，完善队伍建设制度措施，切实从严管干部、从严带队伍、从严抓作风、从严推工作。探索建立工作跟踪督导制度，优化简化工作流程，提高办文办会办事质量。坚持问题导向，深入调查研究、推动成果转化，扎实做好《玉溪市老干部工作志》编纂。强化实干担当，开展“比学赶超”和“亮晒比拼”活动，探索老干部工作者“领题”、老干部工作部门“解题”工作思路，评选离退休干部工作好典型好案例好制度，打造立得

住、叫得响的工作特色亮点。统筹做好机关党建、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态、平安建设、法治建设、全面深化改革、民族团结等工作，坚决把党中央、省委和市委的部署要求全面贯彻落实到位。

二、预算单位基本情况

中共玉溪市委老干部局编制 2024 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全额供给单位 2 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 29 人，其中：行政编制 10 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 18 人。在职实有 68 人，其中： 财政全额保障 68 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 66 人，其中：离休 2 人，退休 64 人。

车辆编制 13 辆，实有车辆 13 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 2,696.60 万元，其中：一般公共预算 2,236.60 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 460.00 万元。

与上年 2,922.69 万元对比减少 226.09 万元，下降 7.74%，主要原是：下属单位退休 5 人，局机关人员调动减少 1 人，造成人员经费、公用经费均有减少；按照过紧日子要求，压缩工作业务经费 10.00%，下调公用经费标准；福利费标准调低；编外人员经费压缩等。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 2,236.60 万元，其中：本年收入 2,236.60 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,236.60 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年 2,422.69 万元对比减少 186.09 万元，下降 7.68%，主要原是：下属单位退休 5 人，局机关人员调动减少 1 人，造成人员经费、公用经费均有减少；按照过紧日子要求，压缩工作业务经费 10.00%，下调公用经费标准；福利费标准调低；编外人员经费压缩等。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 2,696.60 万万元。财政拨款安排支出 2,236.60 万元，其中：基本支出 2,094.92 万元，与上年 2,284.01 万元对比减少 189.09 万元，下降 8.28%，主要原因是：下属单位退休 5 人，局机关人员调动减少 1 人，造成人员经费、公用经费均有减少；按照过紧日子要求，压缩工作业务经费 10.00%，下调公用经费标准；福利费标准调低；编外人员经费压缩等。项目支出 141.68 万元，与上年 138.68 万元对比增加 3.00 万元，增长

2.16%，主要原因是：局机关春节老年节及平时走访帮扶老干部经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下各方面。

行政单位离退休（2080501）支出 184.13 万元，主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。

事业单位离退休（2080502）支出 45.90 万元，主要用于支付退休人员的退休费、生活补助、退休人员公用经费等。

离退休人员管理机构（2080503）支出 1,585.97 万元，其中：基本支出 1,444.29 万元，主要用于发放在职人员工资、公务交通补贴、奖金，保证单位正常运转所需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、劳务费（编外人员工资及社会保障缴费）等等。走访慰问老干部、老干部参观学习、创建全国文明城市系列活动及老年大学教辅人员等项目支出 141.68 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 141.53 万元，用于缴纳在职在编人员养老保险金。

行政单位医疗（2101101）84.42 万元，用于缴纳在编行政人员医疗保险和医疗费。

公务员医疗补助（2101103）59.50 万元，用于补助在职、离退休公务员医疗费。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.01 万元，用于医疗保险缴费。

住房公积金（2210201）120.48 万元，财政补助在职人员住房公积金。

购房补贴（2210203）6.66 万元，补助没有享受过福利分房的在职人员，每月从专项拨款中发放。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 75.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 75.35 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市委老干部局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 24.03 万元，较上年减少 2.63 万元，下降 9.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市委老干部局 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年对比增减。

（二）公务接待费

中共玉溪市委老干部局 2024 年公务接待费预算为 4.00 万元，较上年减少 0.62 万元，下降 13.42%。国内公务接待批次为 22 次，共计接待 403 人次。

减少的主要原因是：按照过紧子要求，压缩预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市委老干部局 2024 年公务用车购置及运行维护费为 20.03 万元，较上年减少 2.01 万元，下降 9.12%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 20.03 万元，较上年减少 2.01 万元，下降 9.12%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 13 辆。

减少的主要原因是：用工作业务经费安排公务用车运行维护费压缩 2.00 万元；定额标准下调减少 0.01 万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

创文工作开展以来，我部门结合“重阳节”传统节日，更好地发挥传统节日文化在传播社会主流价值的独特优势，组织引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量，影响和带动周围群众坚定不移跟党走，积极参与到创建文明城市中来。项目从产出指标、效益指标、满意度指标三方面进行绩效目标设定，其中：产出指标：数量指标—举办活动大于（等于）2 场次，该指标主要反映年度内按年初计划举办活动的场次情况；质量指标—离退休干部参与活动人次大于（等于）600 人次，该指标主要反映全市离退休干部参与

活动的人数；时效指标—活动按时开展率大于（等于）90.00%，该指标主要反映项目实施是否按实施方案完成。效益指标：社会效益指标—创文政策知晓率大于（等于）85.00%，该指标主要反映项目实施的目的是否达成。满意度指标：满意度指标—参加活动离退休干部满意度大于（等于）85.00%，该指标主要考核离退休干部对活动设置内容及开展形式等方面的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

已故离休干部无固定收入配偶生活补助是指：单位管理服务的离休干部去世后，其配偶还健在，但没有固定收入来源，按省委老干部局文件规定，其配偶可向单位申请按月发放生活补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排437.94万元，与上年497.17万元对比减少59.23万元，下降11.92%，主要原因是：下属单位退休5人，局机关人员调动减少1人，造成公用经费减少；按照过紧日子要求，压缩工作业务经费10.00%，下调公用经费标准；

福利费标准调低；编外人员经费压缩等。运行经费主要用于日常办公开支和公务用车运行维护，差旅费支出，举办离退休人员党支部书记培训班，离退休干部党工委工作经费，老干部党校工作经费，信息宣传费，补助 6 个老干部社团协会开展活动等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门资产总额 3,016.10 万元，其中，流动资产 147.54 万元，固定资产 2,835.29 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 33.27 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 43.86 万元，其中固定资产减少 81.58 万元，主要是因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 773 项，账面原值 24.88 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 26.16 万元，其中出租资产 2,607.80 平方米，资产出租收入 26.16 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53040000528700111