

监督索引号 53040000528700300000

玉溪市老干部活动中心 2024 年预算公开目录

第一部分 玉溪市老干部活动中心 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 玉溪市老干部活动中心 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

玉溪市老干部活动中心 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

贯彻落实中央和省委、市委关于离退休干部工作的各项方针政策和决策部署；负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设相关工作；组织离退休干部开展教育学习、文化体育和志愿服务等活动；为离退休干部提供医疗保健、生活扶助等服务；负责市老干部活动中心场馆设施的建设、管理和维护；联系、协调、指导和服务老干部社团协会；负责指导县（市、区）老干部教育、活动、服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：综合科、离退休干部党建服务科、教学管理科、活动管理科；所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治属性，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，探索有效载体，加强党建引领，引导到中心参加学习活动的广大离退休干部学习党的创新理论，坚定不移听党话、跟党走。

2.做实精准服务，扎实开展季度入户巡诊和半年集中会诊，充分利用社会资源做好日常关爱，为离休干部提供多层次、多元化、可选择的精准服务内容。拓展“乐龄驿站”智慧助老平台。关心关爱驻所遗属，广泛听取意见建议，持续做好服务。

3.聚焦主责主业，规划功能分区，树立精品意识细化打磨党性体检中心服务品牌，持续推进共享式学习活动阵地规范化建设；围绕中心职能职责为到离退休干部开展各类学习和活动提供必要保障、创造良好条件，确保学习活动阵地高质量为离退休干部服务。

4.注重规范化管理，通过争取校地合作共建、提升师资水平、录制精品课程、搭建展示学习成果平台、扩大对外交流比赛、探索思政课融入老年教育新路径等方式，不断提升中心吸引力和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 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 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 18 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 18 人。在职实有 58 人，其中： 财政全额保障 58 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 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 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 2,090.71 万元，其中：一般公共预算 1,630.71 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 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 903.18 万元对比增加 1,187.53 万元，同比增长 131.48%，主要原因分析：主要是机构合并原玉溪市离职干部休养所、玉溪市老年大学并入玉溪市老干部活动中心，导致人员经费、公用经费、项目等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 1,630.71 万元，其中：本年收入 1,630.71 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 1,630.71 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 903.18 万元对比增加 727.53 万元，同比增长 80.55%，主要原因分析：主要是机构合并原玉溪市离职干部休养所、玉溪市老年大学并入玉溪市老干部活动中心，导致人员经费、公用经费、项目等经费增加。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 2,090.71 万元。财政拨款安排支出 1,630.71 万元，其中：基本支出 1,620.37 万元，与上年 897.18 万元对比增加 723.19 万元，同比增长 80.61%，主要原因分析：主要是机构合并原玉溪市离职干部休养所、玉溪市老年大学并入玉溪市老干部活动中心，导致人员经费、公用经费等经费增加；项目支出 10.34 万元，与上年 6.00 万元对比增加 4.34 万元，同比增加 72.33%，主要原因分析：增加了老年大学教辅人员项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

行政单位离退休（2080501）支出 124.02 万元，主要用于支付行政退休人员的生活补助及退休人员公用经费。

事业单位离退休（2080502）支出 45.90 万元，主要用于支付事业身份退休人员的生活补助及退休人员公用经费。

离退休人员管理机构（2080503）支出 1,115.01 万元，其中：基本支出 1,104.67 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；项目支出 10.34 万元，主要用于开展创建全国文明城市系列活动及老年大学教辅人员项目。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 118.70 万元，用于缴纳在职在编人员养老保险金。

行政单位医疗（2101101）61.58 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）50.66 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）6.77 万元，用于其他行政事业单位医疗支出。

住房公积金（2210201）102.38 万元，财政补助在职人员住房公积金。

购房补贴（2210203）5.69 万元，补助没有享受过福利分房的在职人员，在每月工资中发放。

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

玉溪市老干部活动中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.00 万元，较上年 0.70 万元增加 2.3 万元，增长 328.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市老干部活动中心 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）

团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

变化原因：玉溪市老干部活动中心 2023 年因公出国（境）0 人，较上年无变化。

（二）公务接待费

玉溪市老干部活动中心 2024 年公务接待费预算为 3.00 万元，较上年 0.70 万元增加 2.3 万元，增长 328.57%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 270 人次。

变化原因：机构合并工作交流等事务增多，同时也严格执行中央八项规定、“三公”经费管理规定，厉行节约，公务接待严格按照规定执行，杜绝超标准、超范围接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市老干部活动中心 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

变化原因：玉溪市老干部活动中心 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为更好的参与到创文工作中来，我单位结合“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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市老干部活动中心 2024 年机关运行经费安排 279.82 万元，与上年 130.26 万元对比增加 149.56 万元，增长 114.82%，主要原因分析：主要是机构合并原玉溪市离职干部休养所、玉溪市老年大学并入玉溪市老干部活动中心，导致公用经费增加。运行经费主要用于日常办公开支，活动厅室水电费开支，办公设备更新，日常维修维护、组织老干部活动组开展各项活动等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，玉溪市老干部活动中心资产总额 2,841.40 万元，其中，流动资产 144.30 万元，固定资产 2,663.83 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，本年资产总额增加 2,387.17 万元，其中固定资产增加 2,246.25 万元。处置房屋建筑物 0 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 53040000528700300111