

预算01-1表			
2025年财务收支预算总表部门			
单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局			单位：元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,098,765.73	一、社会保障和就业支出	5,522,490.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	358,127.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	218,148.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	6,098,765.73	本年支出合计	6,098,765.73
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	6,098,765.73	支 出 总 计	6,098,765.73

预算02-1表			
2025年部门财政拨款收支预算总表			
单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局			单位：元
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	6,098,765.73	（一）社会保障和就业支出	5,522,490.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	358,127.27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	218,148.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,098,765.73	支 出 总 计	6,098,765.73

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局						单位：元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	5,522,490.46	5,522,490.46	2,873,865.66	1,302,224.80	1,346,400.00
20805	行政事业单位养老支出	5,504,490.46	5,504,490.46	2,873,865.66	1,302,224.80	1,328,400.00
2080501	行政单位离退休	639,212.00	639,212.00	628,812.00	10,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	4,612,002.94	4,612,002.94	1,991,778.14	1,291,824.80	1,328,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,275.52	253,275.52	253,275.52		
20808	抚恤	18,000.00	18,000.00			18,000.00
2080801	死亡抚恤	18,000.00	18,000.00			18,000.00
210	卫生健康支出	358,127.27	358,127.27	358,127.27		
21011	行政事业单位医疗	358,127.27	358,127.27	358,127.27		
2101101	行政单位医疗	249,386.68	249,386.68	249,386.68		
2101103	公务员医疗补助	95,026.40	95,026.40	95,026.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,714.19	13,714.19	13,714.19		
221	住房保障支出	218,148.00	218,148.00	218,148.00		
22102	住房改革支出	218,148.00	218,148.00	218,148.00		
2210201	住房公积金	210,840.00	210,840.00	210,840.00		
2210203	购房补贴	7,308.00	7,308.00	7,308.00		
合计		6,098,765.73	6,098,765.73	3,450,140.93	1,302,224.80	1,346,400.00

预算03表					
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表					
单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局					单位：元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
210,300.00		200,300.00		200,300.00	10,000.00

2025年部门基本支出预算表																							预算04表	
单位名称：中国共产党玉溪市委员会老干部局																	单位：元							
单 位 名 称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																	
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位自有资金								
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
中国共产党玉溪市委员会老干部局							4,752,365.73	4,752,365.73	1,680,671.99		3,071,693.74													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629774	行政人员工资支出	2080503	离退休人员管理机构	30101	基本工资	571,872.00	571,872.00	250,194.00		321,678.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629774	行政人员工资支出	2080503	离退休人员管理机构	30102	津贴补贴	705,060.00	705,060.00	308,463.75		396,596.25													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629774	行政人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	7,308.00	7,308.00	1,827.00		5,481.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629776	社会保障缴费	2080503	离退休人员管理机构	30112	其他社会保障缴费	766.14	766.14	191.54		574.60													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629776	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253,275.52	253,275.52	63,318.88		189,956.64													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629776	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	131,386.68	131,386.68	32,846.67		98,540.01													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629776	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	110,000.00	110,000.00	27,500.00		82,500.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629776	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	95,026.40	95,026.40	23,756.60		71,269.80													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629776	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	13,714.19	13,714.19	8,846.55		4,867.64													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629777	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	210,840.00	210,840.00	52,710.00		158,130.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629778	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	288,012.00	288,012.00	288,012.00															
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629778	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	340,800.00	340,800.00	340,800.00															
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629779	其他工资福利支出	2080503	离退休人员管理机构	30103	奖金	388,024.00	388,024.00	113,069.25		274,954.75													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629782	公车购置及运维费	2080503	离退休人员管理机构	30231	公务用车运行维护费	170,300.00	170,300.00			170,300.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629783	行政人员公务交通补贴	2080503	离退休人员管理机构	30239	其他交通费用	119,400.00	119,400.00	52,237.50		67,162.50													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629784	工会经费	2080503	离退休人员管理机构	30228	工会经费	25,684.80	25,684.80			25,684.80													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629786	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	10,400.00	10,400.00	10,400.00															
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629786	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30201	办公费	84,147.00	84,147.00	17,850.00		66,297.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629786	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30211	差旅费	50,000.00	50,000.00	12,500.00		37,500.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629786	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30227	委托业务费	3,253.00	3,253.00	813.25		2,439.75													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629786	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30229	福利费	11,000.00	11,000.00	2,750.00		8,250.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400210000000629786	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30239	其他交通费用	11,940.00	11,940.00	2,985.00		8,955.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400221100000663303	公务接待费	2080503	离退休人员管理机构	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00			10,000.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400241100002136318	工作业务经费	2080503	离退休人员管理机构	30216	培训费	84,000.00	84,000.00			84,000.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400241100002136318	工作业务经费	2080503	离退休人员管理机构	30227	委托业务费	268,500.00	268,500.00			268,500.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400241100002138233	机关后勤购买服务经费	2080503	离退休人员管理机构	30227	委托业务费	408,000.00	408,000.00			408,000.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400241100002361946	编外临时人员经费	2080503	离退休人员管理机构	30199	其他工资福利支出	278,400.00	278,400.00	69,600.00		208,800.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400241100002387764	年终一次性奖金	2080503	离退休人员管理机构	30103	奖金	47,656.00	47,656.00			47,656.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400241100002831315	医疗照顾人员门诊统筹经费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00			8,000.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400251100003591895	工作业务（公务用车运维费）经费	2080503	离退休人员管理机构	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00			30,000.00													
中国共产党玉溪市委员会老干部局	530400251100003843769	租赁费	2080503	离退休人员管理机构	30214	租赁费	15,600.00	15,600.00			15,600.00													
合 计						计	4,752,365.73	4,752,365.73	1,680,671.99		3,071,693.74													

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会老干部局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党玉溪市委员会老干部局									
特定项目社2025025专项经费	每年开展好春节老年节系列活动及平时走访慰问老干部工作。	产出指标	数量指标	反映春节老年节举行经济社会发展情况通报会的场次。	<=	2	场	定量指标	反映春节老年节举行经济社会发展情况通报会的场次。
		产出指标	数量指标	反映举办文艺展演的场次。	<=	2	场	定量指标	反映举办文艺展演的场次。
		产出指标	数量指标	反映走访看望老干部的人数。	>	510	人	定量指标	反映走访看望老干部的人数。
		产出指标	时效指标	反映开展春节系列活动的天数。	<=	20	天	定量指标	反映开展春节系列活动的天数。
		效益指标	社会效益	反映开展系列活动所受益的人数。	>	650	人次	定量指标	反映开展系列活动所受益的人数。
		满意度指标	服务对象满意度	反映参加活动老干部的满意度。	>=	90	%	定量指标	反映参加活动老干部的满意度。
特定项目社2025027专项经费	发放生活补助1人。	产出指标	数量指标	反映享受生活补助的人数。	=	1.00	人	定量指标	反映享受生活补助的人数。
		产出指标	数量指标	反映每月每人发放的生活补助标准。	=	1500	元/人*月	定量指标	反映每月每人发放的生活补助标准。
		产出指标	时效指标	反映发放生活补助的数。	=	12	月	定量指标	反映发放生活补助的数。
		效益指标	社会效益	反映政策受益人数。	=	1.00	人	定量指标	反映政策受益人数。
		满意度指标	服务对象满意度	反映享受补助人员满意度。	>=	90	%	定量指标	反映享受补助人员满意度。
特定项目社2025026专项经费	组织1至2次参观考察活动，提出意见建议不少于20条。	产出指标	数量指标	反映参观考察的老干部人数。	<=	64	人	定量指标	反映参观考察的老干部人数。
		产出指标	数量指标	反映老干部经过参观考察提出的意见和建议条数。	>=	10	条	定量指标	反映老干部经过参观考察提出的意见和建议条数。
		产出指标	时效指标	反映每次参观考察的天数。	<=	7	天	定量指标	反映每次参观考察的天数。
		效益指标	社会效益	反映老干部的所提出意见建议的质量	>=	80	%	定量指标	反映老干部的所提出意见建议的质量
		满意度指标	服务对象满意度	反映参加活动的老干部满意度。	>=	90	%	定量指标	反映参加活动的老干部满意度。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

2025年无政府性基金预算支出预算，此表为空。

2025年部门政府采购预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

2025年无政府购买服务支付预算，此表为空。

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会老干部局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

2025年无政府购买服务支付预算，此表为空。

2025年对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局

单位：元

单位名称 (项目)	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

2025年无对下转移支付预算，此表为空。

2025年对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会老干部局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2025年无对下转移支付预算，此表为空。

2025年新增资产配置表

单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

2025年无新增资产配置，此表为空。

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会老干部局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

2025年无上级补助项目支出，此表为空。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会老干部局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党玉溪市委员会老干部局				1,346,400.00		
	313 事业发展类	特定项目社2025025专项经费	本级	918,400.00		
	312 民生类	特定项目社2025027专项经费	本级	18,000.00		
	311 专项业务类	特定项目社2025026专项经费	本级	410,000.00		
合计				1,346,400.00		