

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	21,711,805.49	一、社会保障和就业支出	23,145,090.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,510,030.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,206,684.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	4,150,000.00		
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	4,150,000.00		
本年收入合计	25,861,805.49	本年支出合计	25,861,805.49
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	25,861,805.49	支 出 总 计	25,861,805.49

2025年部门收入预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局

单位：元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金收入						小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算	使用非财政 拨款结余
								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
322	中国共产党玉溪市委老干部局	25,861,805.49	25,861,805.49	21,711,805.49				4,150,000.00					4,150,000.00					
322001	中国共产党玉溪市委老干部局	6,098,765.73	6,098,765.73	6,098,765.73														
322004	玉溪市老干部活动中心	19,763,039.76	19,763,039.76	15,613,039.76				4,150,000.00					4,150,000.00					
合计		25,861,805.49	25,861,805.49	21,711,805.49				4,150,000.00					4,150,000.00					

预算01-3表														
2025年部门支出预算表														
单位名称：中国共产党玉溪市委员会老干部局														单位：元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位 经营支出	上级补 助支出	附属单位 补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	23,145,090.65	18,995,090.65	17,648,690.65	1,346,400.00				4,150,000.00					4,150,000.00
20805	行政事业单位养老支出”	23,127,090.65	18,977,090.65	17,648,690.65	1,328,400.00				4,150,000.00					4,150,000.00
2080501	“行政单位离退休”	1,943,012.00	1,943,012.00	1,943,012.00										
2080502	事业单位离退休	459,000.00	459,000.00	459,000.00										
2080503	离退休人员管理机构	19,347,978.81	15,197,978.81	13,869,578.81	1,328,400.00				4,150,000.00					4,150,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,377,099.84	1,377,099.84	1,377,099.84										
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	1,510,030.84	1,510,030.84	1,510,030.84										
21011	行政事业单位医疗	1,510,030.84	1,510,030.84	1,510,030.84										
2101101	行政单位医疗	832,370.55	832,370.55	832,370.55										
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助	596,276.10	596,276.10	596,276.10										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,384.19	81,384.19	81,384.19										
221	住房保障支出	1,206,684.00	1,206,684.00	1,206,684.00										
22102	住房改革支出	1,206,684.00	1,206,684.00	1,206,684.00										
2210201	住房公积金	1,161,336.00	1,161,336.00	1,161,336.00										
2210203	购房补贴	45,348.00	45,348.00	45,348.00										
合计		25,861,805.49	21,711,805.49	20,365,405.49	1,346,400.00				4,150,000.00					4,150,000.00

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员会老干部局			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	21,711,805.49	（一）社会保障和就业支出	18,995,090.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,510,030.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,206,684.00
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	21,711,805.49	支 出 总 计	21,711,805.49

预算02-2表						
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	18,995,090.65	18,995,090.65	13,614,772.94	4,033,917.71	1,346,400.00
20805	行政事业单位养老支出	18,977,090.65	18,977,090.65	13,614,772.94	4,033,917.71	1,328,400.00
2080501	行政单位离退休	1,943,012.00	1,943,012.00	1,908,012.00	35,000.00	
2080502	事业单位离退休	459,000.00	459,000.00	448,800.00	10,200.00	
2080503	离退休人员管理机构	15,197,978.81	15,197,978.81	9,880,861.10	3,988,717.71	1,328,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,099.84	1,377,099.84	1,377,099.84		
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	1,510,030.84	1,510,030.84	1,510,030.84		
21011	行政事业单位医疗	1,510,030.84	1,510,030.84	1,510,030.84		
2101101	行政单位医疗	832,370.55	832,370.55	832,370.55		
2101103	公务员医疗补助	596,276.10	596,276.10	596,276.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,384.19	81,384.19	81,384.19		
221	住房保障支出	1,206,684.00	1,206,684.00	1,206,684.00		
22102	住房改革支出	1,206,684.00	1,206,684.00	1,206,684.00		
2210201	住房公积金	1,161,336.00	1,161,336.00	1,161,336.00		
2210203	购房补贴	45,348.00	45,348.00	45,348.00		
合计		21,711,805.49	21,711,805.49	16,331,487.78	4,033,917.71	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员会老干部局					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
220,300.00		200,300.00		200,300.00	20,000.00

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	工资	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							20,365,405.49	20,365,405.49	7,737,468.21		12,627,937.28													
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	编外临聘人员经费	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													
玉溪市老干部活动中心							15,613,039.76	15,613,039.76	6,056,796.22		9,556,243.54													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627561	行政人员工资支出	2080503	离退休人员管理机构	30101	基本工资	2,417,784.00	2,417,784.00	1,057,780.50		1,360,003.50													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627561	行政人员工资支出	2080503	离退休人员管理机构	30102	津贴补贴	3,230,496.00	3,230,496.00	1,413,342.00		1,817,154.00													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627561	行政人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	38,040.00	38,040.00			38,040.00													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	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	14,912.96	14,912.96	3,728.24		11,184.72													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	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	1,123,824.32	1,123,824.32	280,956.08		842,868.24													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	582,983.87	582,983.87	145,745.97		437,237.90													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	501,249.70	501,249.70	125,312.43		375,937.27													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	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	67,670.00	67,670.00	46,071.50		21,598.50													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627564	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	950,496.00	950,496.00	237,624.00		712,872.00													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627565	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	1,279,200.00	1,279,200.00	1,279,200.00															
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627565	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	448,800.00	448,800.00	448,800.00															
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627566	其他工资福利支出	2080503	离退休人员管理机构	30103	奖金	1,822,808.00	1,822,808.00	514,022.25		1,308,785.75													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627567	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	491,400.00	491,400.00	214,987.50		276,412.50													
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627568	工会经费	2080503	离退休人员管理机构	30228	工会经费	113,726.40	113,726.40			113,726.40													

玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	24,600.00	24,600.00	24,600.00									
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	10,200.00	10,200.00	10,200.00									
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30201	办公费	499,500.00	499,500.00	121,115.75				378,384.25					
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30205	水费	10,000.00	10,000.00	2,500.00				7,500.00					
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30206	电费	50,000.00	50,000.00	12,500.00				37,500.00					
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	12,500.00				37,500.00					
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30211	差旅费	60,000.00	60,000.00	15,000.00				45,000.00					
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	5,000.00				15,000.00					
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30226	劳务费	37,500.00	37,500.00	9,375.00				28,125.00					
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30229	福利费	55,000.00	55,000.00	13,750.00				41,250.00					
玉溪市老干部活动中心	53040021000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30239	其他交通费用	49,140.00	49,140.00	12,285.00				36,855.00					
玉溪市老干部活动中心	53040022110000056331	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					
玉溪市老干部活动中心	530400241100002106878	老干部活动中心场馆运行经费	2080503	离退休人员管理机构	30213	维修（护）费	124,629.00	124,629.00					124,629.00					
玉溪市老干部活动中心	530400241100002106878	老干部活动中心场馆运行经费	2080503	离退休人员管理机构	31003	专用设备购置	50,000.00	50,000.00					50,000.00					
玉溪市老干部活动中心	530400241100002252510	工作业务经费	2080503	离退休人员管理机构	30205	水费	40,000.00	40,000.00					40,000.00					
玉溪市老干部活动中心	530400241100002252510	工作业务经费	2080503	离退休人员管理机构	30206	电费	80,000.00	80,000.00					80,000.00					
玉溪市老干部活动中心	530400241100002252510	工作业务经费	2080503	离退休人员管理机构	30227	委托业务费	172,500.00	172,500.00					172,500.00					
玉溪市老干部活动中心	530400241100002387111	年终一次性奖金	2080503	离退休人员管理机构	30103	奖金	201,482.00	201,482.00					201,482.00					
玉溪市老干部活动中心	530400251100003637252	编外聘用人员经费	2080503	离退休人员管理机构	30199	其他工资福利支出	201,600.00	201,600.00	50,400.00				151,200.00					
玉溪市老干部活动中心	530400251100003841950	物业管理费	2080503	离退休人员管理机构	30209	物业管理费	783,497.51	783,497.51					783,497.51					
合计							20,365,405.49	20,365,405.49	7,737,468.21				12,627,937.28					

2025年部门项目支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委老干部局

单位：元

项目 分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资金					
									一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算		小计	事业 收入	事业 单位 经 收	上 级 补 助 收	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
		特定项目 社2025025 专项经费						918,400.00	918,400.00	918,400.00												
事业 发展 类	530400251100003569522	特定项目 社2025025 专项经费	中国共产党 玉溪市委员 会老干部局	2080503	离退休人 员管理机 构	30227	委托 业务 费	918,400.00	918,400.00	918,400.00												
		特定项目 社2025026 专项经费						410,000.00	410,000.00	410,000.00												
专项 业务 类	530400251100003581247	特定项目 社2025026 专项经费	中国共产党 玉溪市委员 会老干部局	2080503	离退休人 员管理机 构	30227	委托 业务 费	410,000.00	410,000.00	410,000.00												
		特定项目 社2025027 专项经费						18,000.00	18,000.00	18,000.00												
民生 类	530400251100003581601	特定项目 社2025027 专项经费	中国共产党 玉溪市委员 会老干部局	2080801	死亡抚恤	30305	生活 补助	18,000.00	18,000.00	18,000.00												
		学费收入 经费						1,150,000.00									1,150,000.00					1,150,000.00
事业 发展 类	530400241100002093167	学费收入 经费	玉溪市老干 部 活动中心	2080503	离退休人 员管理机 构	30201	办公 费	1,150,000.00									1,150,000.00					1,150,000.00
		医务室收 支项目经 费						3,000,000.00									3,000,000.00					3,000,000.00
事业 发展 类	530400241100002093398	医务室收 支项目经 费	玉溪市老干 部 活动中心	2080503	离退休人 员管理机 构	30218	专用 材料 费	3,000,000.00									3,000,000.00					3,000,000.00
合 计								5,496,400.00	1,346,400.00	1,346,400.00							4,150,000.00					4,150,000.00

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老干部局									
中国共产党玉溪市委老干部局									
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。
玉溪市老干部活动中心									
学费收入经费	玉溪市老年大学在市委老干部局和市委离退休干部工委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻中办《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》《关于推进全省老年大学高质量发展的指导意见》和《进一步规范云南老年大学办学方向办学重点的措施》的通知精神，不断推进玉溪老年大学高质量发展，推动玉溪老年教育事业稳步发展。从老年学员的需求出发，预计由人力资源公司派出教学辅助人员，切切实实为人民群众服务，牢固树立安全办学意识，把学校办成一所有品质、有品味、有品牌的老年朋友向往的老年大学。	产出指标	数量指标	空组织学员开展课外活动	>=	5	场	定量指标	空组织学员开展课外活动
		产出指标	数量指标	玉溪市老年大学2025学年计划招收学员4000人次	>=	3000	人次	定量指标	玉溪市老年大学2025学年计划招收学员4000人次
		产出指标	质量指标	每个班级教学课时量每学年完成64课时	>=	90	%	定量指标	每个班级教学课时量每学年完成64课时
		效益指标	社会效益	对办学环境改善的投入等	=	改善办学环境，提升师		定性指标	对办学环境改善的投入等
		满意度指标	服务对象满意度	老年学员对学校的满意度	>=	90	%	定量指标	老年学员对学校的满意度
医务室收支项目经费	医务室深化精准服务行动，为离休干部建立“一人一册”电子健康档案，在老年病用药、慢病管理、上门集中巡诊、居家健康指导及咨询宣教等方面精准施策，继续施行药品挂网采购、零差价销售惠及老同志，开展测血糖、指脉氧测定、预约进药等暖心服务。目前门诊1000人次/月，全年可达12000多人次，就诊人次逐年增加。	产出指标	数量指标	反映就诊人员的数量情况。	>=	8000	人(人次、家)	定量指标	反映就诊人员的数量情况。
		产出指标	质量指标	反映就诊对象认定的准确性情况。	>=	96	%	定量指标	反映就诊对象认定的准确性情况。
		产出指标	时效指标	反映就诊对象及时就诊的情况。就诊及时率=在时限内就诊人数/应就诊人数*100%	>=	96	%	定量指标	反映就诊对象及时就诊的情况。就诊及时率=在时限内就诊人数/应就诊人数*100%
		效益指标	社会效益	反映就诊对象就诊后生活状况改善的情况。	=	慢性病患者能够快捷提高生活质量		定性指标	反映就诊对象就诊后生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	反映就诊对象的满意程度。	>=	90	%	定量指标	反映就诊对象的满意程度。

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

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
中国共产党玉溪市委老干部局					60	7,370.00	40,450.00
玉溪市老干部活动中心	家具和用品	A05010599 其他柜类	档案柜	组	5	1,200.00	6,000.00
玉溪市老干部活动中心	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	茶艺桌	张	1	4,300.00	4,300.00
玉溪市老干部活动中心	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	茶艺桌	张	9	1,500.00	13,500.00
玉溪市老干部活动中心	家具和用品	A05010399 其他椅凳类	茶艺桌配套椅子	把	45	370.00	16,650.00
合计					60		40,450.00

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预算，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老干部局				1,346,400.00		
中国共产党玉溪市委老干部局				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		