

监督索引号 53040000528700000

中国共产党玉溪市委老干部局

2025 年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市委老干部局 2025 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老干部局 2025 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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党玉溪市委老干部局

2025 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（以下简称市委老干部局）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

市委老干部局共设置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.抓实离退休干部党支部书记读书班和“万名党员进党校”培训班，分级举办老干部情况通报会，用好全国离退休干部网上专题报告会和“云岭银潮之声”大讲坛。用好“银发添彩·银龄研学”学习体验线路，就近就便开展党性教育，探索开展“一月一课一片一实践”主题党日活动。加强支部书记队伍建设。推进离退休干部党支部规范化建设，深化“金晖先锋党支部”创建工作，积极争创“玉溪先锋红旗党支部”、“模范党支部”、“云岭先锋红旗党支部”。持续推进“支部亮星”和“支部亮旗”工作。

2.进一步优化“银发人才库”建设，建立退出机制，用好银发人才资源，着重发挥优势和作用；完善“碧玉生辉”志愿服务中心功能建设，加强对全市离退休干部志愿服务的指导，对接社区社会资源，探索志愿服务“积分兑换”；拓展老党员工作室、

老干部宣讲团等志愿服务团队建设模式。认真做好志愿服务先进典型事迹的推广宣传、做好“最美银发志愿者”和“最美银发志愿服务团队”的选树工作。

3.持续推进离退休干部待遇落实、继续抓实走访慰问、做好厅级老干部体检和外出参观学习。进一步健全完善离退休干部特困帮扶机制，让党的温暖真正惠及有需要的人群。举办新春团拜会和老年节情况通报会。举办退休生活适应性培训班。督促各单位认真执行干部荣誉退休制度。拓展“乐龄驿站”智慧助老平台，打造健康小屋和心理咨询室，做优“晚霞情缘”和“癌友联络站”工作，为老干部提供更多个性化、精准化的精神关怀和人文慰藉。

4.拓展离退休干部展览展示展演形式，因地制宜开展诗书画影、歌舞诵读等文化活动，丰富离退休干部精神生活，充分展现离退休干部永远跟党走的政治情怀和昂扬向上的精神面貌。加强对老同志文艺演出、体育活动的科学指导，打造“玉韵溪声”文艺轻骑兵文化品牌，鼓励引导老同志老有所学、老有所乐、老有所为，唱响主旋律、汇聚正能量、画好同心圆。举办网络展演展示活动，抓好云展厅、银龄导游等栏目。

5.举办理论大讲堂和党务骨干、业务骨干培训班，全面提升老干部工作者“开口能讲、提笔能写、遇事能担、干事能成”的本领。

二、预算单位基本情况

市委老干部局编制 2025 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 2024 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 64 人，其中： 财政全额保障 64 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 69 人，其中：离休 1 人，退休 68 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

2025 年部门财务总收入 25,861,805.49 元，其中：一般公共预算 21,711,805.49 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 4,150,000.00 元。

与上年 26,965,997.82 元对比减少 1,104,192.33 元，下降 4.09%，主要原因是：2024 年下属单位退休 4 人，造成人员经费、公用经费均有减少；下属单位医务室收入减少；按照过紧日子要求，压缩工作业务经费 10.00%；因机构改革，机关后勤购买服务经费支出减少等方面的综合影响所造成。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 21,711,805.49 元，其中:本年收入 21,711,805.49 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 21,711,805.49 元,政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年 22,365,997.82 元对比减少 954,192.33 元,下降 2.92%,主要原因是:2024 年下属单位退休 4 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%;因机构改革,机关后勤购买服务经费支出减少等方面的综合影响所造成。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 25,861,805.49 元。财政拨款安排支出 21,711,805.49 元,其中:基本支出 20,365,405.49 元,与上年 20,949,172.82 元对比减少 583,767.33 元,下降 2.79%,主要原因是:下属单位退休 4 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%;因机构改革,机关后勤购买服务经费支出减少等方面的综合影响。项目支出 1,346,400.00 元,与上年 1,416,825.00 元对比减少 70,425.00 元,增长 4.97%,主要原因是:下属单位 2025 年没有安排项目经费预算。

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 1,943,012.00 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(2080501)支出 459,000.00 元,主要用于支付下属单位退休人员的生活补助、离休干部特需费、退休人员公用经费等。

离退休人员管理机构(2080503)支出 1,9347,978.81 元,其

中：基本支出 15,197,978.81 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、老干部参观学习等项目支出 1,328,400.00 元。下属单位其他支出（教学、医务支出）4,150,000.00 元。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 1,377,099.84 元，用于缴纳在职在编人员养老保险金。

死亡抚恤（2080801）支出 18,000.00 元，用于发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

行政单位医疗（2101101）832,370.55 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）596,276.10 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）81,384.19 元，用于医疗保险缴费。

住房公积金（2210201）1,161,336.00 元，财政补助在职人员住房公积金。

购房补贴（2210203）45,348.00 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

2025 年无对下转移支付。

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2个,政府采购预算总额773,508.39元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算773,508.39元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委老干部局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,300.00元,与上年240,300.00元对比减少20,000.00元,下降8.32%。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市委老干部局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

市委老干部局2025年公务接待费预算为20,000.00元,与上年40,000.00元对比减少20,000.00元,下降50.00%。国内公务接待批次为18次,共计接待215人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

市委老干部局2025年公务用车购置及运行维护费为200,300.00元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委老干部局2025年共有3个涉密项目,按规定不予公开。

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

市委老干部局 2025 年机关运行经费安排 3,988,717.71 元，与上年 4,345,765.87 元对比减少 357,048.16 元，下降 8.22%，主要原因是：下属单位退休 4 人，公用经费有所减少；按照过紧日子要求，压缩工作业务经费 10.00%；机关后勤购买服务经费因机构改革实际用餐人数减少而减少等。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，购买餐饮服务，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，老干中心活动厅室水电费，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 2024 年 12 月 31 日，市委老干部局资产总额 27,924,960.61 元，其中，流动资产 912,633.48 元，固定资产 26,702,866.40 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 309,460.73 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 2,992,350.66 元，其中固定资产减少

1,650,016.55 元。处置房屋建筑物 102.60 平方米，账面原值 79,982.63 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 41 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 494,140.55 元，其中出租资产 2,740.75 平方米，资产出租收入 478,387.66 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数。

监督索引号 53040000528700111