

监督索引号 53040000528700300000

玉溪市老干部活动中心 2025 年预算公开目录

第一部分 玉溪市老干部活动中心 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、省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 2025 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门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、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门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、部门政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、中央转移支付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

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

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.持续强化政治引领。加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神的学习，多途径探索学习形式，组织引导广大离退休干部和老年学员学习党的创新理论，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。老年大学、社团协会和活动组持续加强思政课建设，结合重要节日和

纪念日，组织开展主题鲜明、形式多样的思想政治教育活动；充分发挥老干部党校、老年大学、老干部活动中心主阵地功能，引导离退休干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定“四个自信”、增强“四个意识”。

2. 高标准加强党组织建设。充分发挥党组织引领作用，加强党员干部党的理论和政策业务学习培训力度，深化党建与业务工作共融共促。持续推动中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、省市《实施意见》及系列配套文件的贯彻落实，创新形式、丰富载体，有计划地统筹安排各支部学习活动，灵活运用微信群、公众号等网络活动载体，丰富线上学习活动，利用巡诊等机会送学上门，提高老干部参学率和覆盖面，切实增强党组织的吸引力和凝聚力，让老同志愿意参加、乐于参加组织生活。

3. 不断提升关爱服务质量。扎实开展季度入户巡诊和半年集中会诊，以“走出去、请进来”的思维统筹协调各方资源，为离退休干部提供多层次、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，打造健康小屋和心理咨询室，让功能型厅室用起来、活起来，不断为老干部提供共性与个性相结合的关爱服务。

4. 创新活动内容提质增效。引入更多新颖有趣的活动项目，吸引更多老干部参与；根据目前活动设施设备不断老化的现状，积极争取、力所能及地改善硬件设施，提升环境品质和活动质量；多渠道进行学习活动宣传，提高活动知晓率和参与率，让更多的

老干部参与进来；进一步完善银发人才库建设，积极争取社会资源拓展志愿服务范围，组织更多有意义的社会公益活动，做实助力乡村振兴工作站工作；进一步完善、开发老干部综合信息管理平台，与银发人才库互联互通；组织好春节、老年节等重要节日系列活动和“三展”活动等。

5.提升办学质量做示范。老年大学有计划地开展好思政课，结合重要节日和纪念日，组织开展主题鲜明、形式多样的思想政治教育活动。优化教学管理，拓展第二课堂活动，以体验式、实践式教学方式，激发学员学习兴趣，提高教学效果。丰富校园文化，组织开展各类文体活动，鼓励引导学员参加各级各类比赛；举办校园文化节，展示学员学习成果，营造浓厚的校园文化氛围。拓展交流合作，探索开展校际间文化艺术节、友谊比赛、研学活动等，利用信息化手段实现资源共享。

6.提升干部职工综合能力。充分发挥党建引领群建的作用，设立“党员示范岗”，按照“主动想、扎实干、看效果”三部曲的要求，班子带头、科长示范，全体干部职工团结协作、主动作为，群策群力做好服务管理工作；同时，牢固树立大局意识，积极配合参与市委工作，多岗位多层次练兵赋能，切实提高老干部工作者整体能力素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 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 2024 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 54 人，其中：财政全额保障 54 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 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 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

2025 年部门财务总收入 19,763,039.76 元，其中：一般公共预算 15,613,039.76 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 20,907,084.87 元对比减少了 1,144,045.11 元，下降 5.47%，主要因为：一是 2024 年度退休了 3 人，人员减少人员经费相应减少；二是取消了财政拨款项目（创文及老年大学教学辅助项目）；三是其他收入项目医务室收支项目收入减少。

(二) 财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 15,613,039.76 元，其中：本年收入 15,613,039.76 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 15,613,039.76 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 16,307,084.87 元对比减少 694,054.11 元，同比下降 4.26%，主要因为：一是 2024 年度退休了 3 人，人员减少人员经费相应减少；二是取消了财政拨款项目（创文及老年大学教学辅助项目）。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 19,763,039.76 元。财政拨款安排支出 15,613,039.76 元，其中：基本支出 15,613,039.76 元，与上年 16,203,659.87 元对比减少 590,620.11 元，同比下降 3.64%，主要是因为：2024 年度退休了 3 人，2025 年人员经费相应减少；项目支出 0.00 元，与上年 103,425.00 元对比减少 103,425.00 元，主要是因为：取消了财政拨款项目（创文及老年大学教学辅助项目）。

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 1,303,800.00 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 459,000.00 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 10,585,975.87 元，其中：基本支出 10,585,975.87 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 0.00 元。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出1,123,824.32元，用于缴纳在职在编人员养老保险金。

行政单位医疗（2101101）支出582,983.87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）支出501,249.70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）支出67,670.00元，用于其他行政事业单位医疗支出。

住房公积金（2210201）支出950,496.00元，财政补助在职人员住房公积金。

购房补贴（2210203）支出38,040.00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、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付。

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

玉溪市老干部活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年30,000.00元减少20,000.00

元，下降 66.67%，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 2025 年因公出国(境)费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 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 2024 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 2025 年公务接待费预算为 10,000.00 元，较上年 30,000.00 元减少 20,000.00 元，下降 66.67%，国内公务接待批次为 15 次，共计接待 67 人次。

变化原因：落实“过紧日子”精神，减少不必要公务接待，严格执行中央八项规定精神及实施细则、“三公”经费管理规定，厉行节约，严格按照公务接待规定执行，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 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加 0.00 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 2024 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

2025 年未安排重点领域财政项目。

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 2025 年机关运行经费安排 2,731,692.91 元，与上年 2,798,211.87 元对比减少 66,518.96 元，下降 2.38%，主要是原因：在职人员减少对应的公用经费、福利费、公务交通补贴等相应减少。

(三) 固有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，玉溪市老干部活动中心资产总额 26,832,568.69 元，其中，流动资产 831,102.28 元，固定资产 25,692,005.68 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 1,581,469.08 元，其中固定资产减少 946,315.70

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 124,205.14 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 53040000528700300111