

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 and 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%，主要原因是原因：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）国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