

监督索引号 53040000528700301000

玉溪市老干部活动中心 2024 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 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。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共玉溪市委老干部局的二级预算单位纳入 2024 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 54 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 34 人，事业管理人员和专业技术人员 0 人，机关和事业工人 20 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 4 人。包括财政拨款开支经费的人员 4 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 59 人（离休 0 人，退休 59 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

1.笃学尚行。组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对老干部工作的重要指示批示精神，引导干部职工对标对表校准偏差，严明纪律规矩，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

2.精准服务。有序推进巡诊、会诊工作；活动厅室实行楼导制，每天完整、准确记录检查情况，及时解决困难问题；提升改造硬件设施，为老年大学教室配备了视频教学系统，对多功能厅、茶艺室、舞蹈教室进行修缮改造，对教学楼花岗石地面进行修缮防滑处理，对教学楼窗帘进行更换；活动厅室新增摄像头全覆盖，乒乓球室、麻将室更新提升；对中心住宅楼进行用水“一户一表”改造和雨落管更新，对住宅楼进行防渗补漏，对活动楼消防管漏水进行修复，对 2 号院办公楼顶漏水进行修缮，老干部学习活动阵地更换增加灭火器。

3.活动开展丰富。紧扣“赞辉煌成就·聚银发力量”主题，以庆祝中

华人民共和国成立 75 周年为契机，征集展览展示“三展”作品；承办 2024 年“龙腾盛世 同心筑梦”老干部迎新春系列活动和玉溪市离退休干部国庆节、老年节文艺展演系列活动；承办玉溪市民族团结进步“同唱一首歌 同为一家人”合唱专场晚会；与高龙潭社区共同举办迎新春、三八节、端午节系列活动；举办“高血压日”健康宣教及义诊、眼健康知识科普讲座、自我保健实用技能知识讲座；承办省委老干部局主办的“沙式太极”（玉溪站）培训班，各活动组参加邀请赛、举办组内比赛丰富多彩。

4.老年大学办学水平再上新台阶。2024 学新增小提琴、彩色铅笔绘画、电吹管等 8 个教学班，招收学员 4000 余人次；对“电视专区”进行了全新升级，免费提供学习课件视频；组织学员参加“庆元宵”、“我们的节日清明节”主题活动，与景东县老体协艺术团联合开展“赞辉煌成就 聚银发力量”研学活动，与玉溪市山谷溪流自然幼儿园共同开展“祖孙牵手上大学朝夕课堂”，与玉溪军休所联合开展金婚庆典，声乐系开展“春之歌”、“夏之声”、“秋之韵”音乐会。

5.志愿服务更有活力。为志愿者提供咨询、引导、服务工作；不断完善“银发人才库”建设，对银发人才管理更加规范；围绕“关心下一代、创文、弘扬优秀传统文化”等主题，组织开展书赠春联、文明礼貌月送医、送文化下乡、普法宣传、到福利院送温暖、到江川区宁海街道大营社区精准帮扶社区产业调整，为小石桥玉苗村创作、编排具有彝族特色的歌曲和舞蹈等等助力乡村振兴文化项目志愿服

务。

第二部分 2024 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市老干部活动中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;玉溪市老干部活动中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;玉溪市老干部活动中心属于二级单位,部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开,《部门整体支出绩效自评情况》为空表;玉溪市老干部活动中心属于二级单位,部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开,《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市老干部活动中心 2024 年度收入合计 18,079,622.67 元。其中:财政拨款收入 16,381,455.71 元,占总收入的 90.61%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入 1,698,166.96 元,占总收入的 9.39%。

与上年相比,收入合计增加 9,063,978.22 元,增长 100.54%。其中:财政拨款收入增加 7,586,690.00 元,增长 86.26%;无上级补助

收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加 1,477,288.22 元，增长 668.82%。主要原因是机构改革将原市离职干部休养所、原市老年大学、原市老干部活动中心调整组建为玉溪市老干部活动中心，人员及单位业务增加，导致的人员经费、公用经费及项目经费等也增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市老干部活动中心 2024 年度支出合计 18,567,451.55 元。其中：基本支出 16,303,313.21 元，占总支出的 87.81 %；项目支出 2,264,138.34 元，占总支出的 12.19 %；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 9,762,149.69 元，增长 110.87%。其中：基本支出增加 7,498,011.35 元，增长 85.15%；项目支出增加 2,264,138.34 元，增长 100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市老干部活动中心机构正常运转的日常支出 16,303,313.21 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,541,117.75 元，占基本支出的 83.06 %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,762,195.46 元，占基本支出的 16.94 %，人均 47,624.06 元。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市老干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,264,138.34 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

老年大学教学辅助项目经费 78,142.5 元，主要用于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，与第三方服务公司签订教学辅助合同，安排相关人员到老年大学提供相关教学辅助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市老干部活动中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,381,455.71 元,占本年支出合计的 88.23%。与上年相比增加 7,586,690.00 元，增长 86.26%,完成年初预算的 100.46%。主要原因是机构改革将原市离职干部休养所、原市老年大学、原市老干部活动中心调整组建为玉溪市老干部活动中心，人员及单位业务增加，导致的人员经费、公用经费及项目经费等也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 14,208,038.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.73%,完成年初预算的 101.22%。主要用于职工工资福利、职工养老保险、单位退休人员生活补助、退休人员职业年金记实缴费及单位机构运行等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内 2 名职工到龄退休、1 名职工申请提前退休。

9.卫生健康（类）支出 1,138,163.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.95%,完成年初预算的 95.64%。主要用于职工医疗保险、

公务员医疗补助、大病医疗险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内 2 名职工到龄退休、1 名职工申请提前退休。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 1,035,254.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.32%,完成年初预算的 95.80%。主要用于支付职工住房公积金及住房补贴；造成预决算差异的主要原因是本年度内 2 名职工到龄退休、1 名职工申请提前退休。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 6,513.00 元，完成年初预算的 21.71%；支出决算较上年增加 4,979.00 元，增长 324.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 6,513.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 21.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加 4,979.00 元，增长 324.58%；具体是国内接待费支出决算 6,513.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 4,979.00 元，增长 324.58%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 6,513.00 元，完成年初预算的 21.71%，支出决算较上年增加 4,979.00 元，增长 324.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 6,513.00 元，完成年初预算的 21.71%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，单位严格落实“过紧日子”要求，及外地部门到单位学习交流减少等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加 4,979.00 元，增长 324.58%，具体是国内接待费支出决算 6,513.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 4,979.00 元，增长 324.58%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构合并单位业务量增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

- 1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 2.购置车辆 0 辆。

3.安排国内公务接待 13 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 57 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于学习交流接待 6 批次、接待人次 22 人；采访接待 4 批次、接待人次 18 人；培训接待 3 批次、接待人次 17 人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市老干部活动中心 2024 年机关运行经费支出 2,762,195.46 元，比上年增加 1,606,697.74 元，增长 139.05%，主要原因是机构改革将原市离职干部休养所、原市老年大学、原市老干部活动中心调整组建为玉溪市老干部活动中心，人员及单位业务增加，单位运行经费增加。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公、水电、邮电、公务出差、公务接待、物业管理服务、设备设施日常维护及老干部活动场所维修维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，玉溪市老干部活动中心资产总额 27,157,681.60 元，其中，流动资产 1,107,312.63 元，固定资产 25,740,908.24 元（净值），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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,256,356.17 元，其中固定资产减少 897,413.14 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 6530 项，账面原值 124,205.14 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 2,740.75 平方米，账面原值 2,645,108.16 元，实现资产使用收入 478,387.66 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 1,472,689.69 元，其中：政府采购货物支出 136,856.00 元；政府采购工程支出 369,043.30 元；政府采购服务支出 966,790.39 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况

况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000528700301111