

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）2025 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 2025 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 2025 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

中共玉溪市委老干部局属市委的一个职能工作部门，主要职能是管理、教育、服务好离退休干部，抓好老干部政治、生活待遇的落实，做好离退休干部党建工作，引导离退休干部发挥作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，包括：办公室、服务管理科、宣传教育科。

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 2025 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 2025 年末编制内实有人员 11 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 10 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 0 人，机关和事业工人 1 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 8 人。包括财政拨款开支经费的人员 8 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 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 7 人（离休 0 人，退休 7 人）。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 13 辆，在编实有车辆 13 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇，畅通表达渠道，定期走访慰问，认真听取意见建议。一是待遇落细落实。认真落实重大节日走访慰问、困难帮扶等制度，突出真情关怀，做好健康体检、生病看望、遗体告别、精准帮扶，通过各种形式走访慰问老同志 4000 余人次。每年春节、老年节定期举办情况通报会和文艺演出。推行荣誉退休制度，举办荣退仪式，持续开展退休适应性培训，增强老同志荣誉感和归属感。督促落实提高建国初期退休干部生活补助标准。二是服务精准精细。医务室在老年病用药、慢病管理、健康咨询等方面精准施策，为离休干部建立“一人一策（册）”健康服务档案，累计服务 6 万余人次。联合卫健、医保部门建立离退休干部健康巡诊机制，建立 6 个服务小组结对 83 名市直离休干部提供“一人一策”精准服务，为居住红塔区的离休干部和原担任过实职副厅级以上领导职务的退休干部实施精准服务，开展 9 轮入户巡诊和 6 次集中会诊服务 778 人次。建设“阳光小筑”心理咨询室，优化心理咨询、精神慰藉等服务。三是阵地建强用活。全市建立各级各类老干部学习活动场地 640 余个，每年 35 万余人次参与活动。基本建成市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级老年教育网络，开设班级 665 个，全市各级老年大学学员总数逾 4.5 万名。市老干部活动中心与玉溪百大公司联建活动基地、在南片区建立活动

基地。紧扣时代主题规范开展离退休干部展览展示展演活动，每年开展文体活动 60 余场次，展出作品 800 余件。主动融入党委政府中心工作，承办民族团结进步“同唱一首歌 同为一家人”合唱专场晚会、“我们的节日·重阳”专场演出、玉溪市“文明讲堂”等活动。

“玉溪老年大学电视专区”集成视频 442 条，学习点击量突破 70 万次。建立老干部工作网、微信公众号、视频号，线上展示老干部风采、宣传老干部典型事迹，提供在线学习资源，开创“小窗口”展示“大世界”、“小声音”收获“大能量”的老干部云端服务新模式。广泛开展法律知识、反诈防骗知识宣传、智能技术应用培训。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2025 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。

本部门 2025 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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）2025 年度收入合计 5,827,638.32 元。其中：财政拨款收入 5,713,638.32 元，占总收入的 98.04%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，

占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 114,000.00 元，占总收入的 1.96%。

与上年相比，收入合计增加 32,789.67 元，增长 0.57%。其中：财政拨款收入增加 86,789.67 元，增长 1.54%；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；其他收入减少 54,000.00 元，下降 32.14%。主要原因是新增离休干部耿通的抚恤金和丧葬费。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）2025 年度支出合计 5,869,056.82 元。其中：基本支出 4,710,086.76 元，占总支出的 80.25%；项目支出 1,158,970.06 元，占总支出的 19.75%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 117,427.59 元，增长 2.04%。其中：基本支出增加 57,402.81 元，增长 1.23%；项目支出增加 60,024.78 元，增长 5.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新增 1 名已故离休干部的抚恤金和丧葬费。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）机构正常运转的日常支出 4,710,086.76 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,471,559.82 元，占基本支出的 73.70%；办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,238,526.94 元，占基本支出的 26.30%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）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 1,158,970.06 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

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

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,713,638.32 元，占本年支出合计的 97.35%。与上年相比增加 86,789.67 元，增长 1.54%，完成年初预算的 93.69%。

（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%，完成年初预算的 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 5,197,643.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.97%，完成年初预算的 94.12%。主要用于发放在职人员工资、奖金、养老保等；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、劳务费等，走访慰问老干部、老年节活动等项目支出；造成预决算差异的主要原因是病逝离休人员 1 人，离休费、公务员医疗补助减少。

9. 卫生健康（类）支出 282,408.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.94%，完成年初预算的 78.86%。主要用于缴纳在职人员医疗保险，在职人员公务员医疗保险，在职人员工伤、大病保险。造成预决算差异的主要原因是病逝离休人员 1 人公务员医疗保险缴交减少。

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 233,585.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.09%，完成年初预算的 107.08%。主要用于在职人员住房公积金支出，补助没有享受过福利分房的在职人员住房补贴；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

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

2025 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 210,300.00 元，决算为 204,068.00 元，完成年初预算的 97.04%；支出决算较上年减少 688.00 元，下降 0.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 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 200,300.00 元，决算为 200,300.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 98.15%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 3,768.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 1.85%，完成年初预算的 37.68%。

因公出国（境）费用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 900.00 元，增长 0.45%；公务接待费支出决算较上年减少 1,588.00 元，下降 29.65%；具体是国内接待费支出决算 3,768.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 1,588.00 元，下降 29.65%；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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 210,300.00 元，支出决算为 204,068.00 元，完成年初预算的 97.04%，支出决算较上年减少 688.00 元，下降 0.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 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 200,300.00 元，决算为 200,300.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为

3,768.00 元，完成年初预算的 37.68%。2025 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严格执行中央八项规定、严格控制公务接待标准和陪同人员、规范公务用车使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 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 900.00 元，增长 0.45%；公务接待费支出决算减少 1,588.00 元，下降 29.65%，具体是国内接待费支出决算 3,768.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 1,588.00 元，下降 29.65%；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。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、严格控制公务接待标准和陪同人员、规范公务用车使用。

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。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 40 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于老干部工作发生的接待支出。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

中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）2025 年机关运行经费支出 1,238,526.94 元，比上年减少 268,414.90 元，下降 17.81%，主要原因是压缩公用经费、工作业务经费以及物业管理费。单位机关运行经费主要用于办公费 108,712.20 元、印刷费 11,182.50 元、邮电费 2,592.00 元、差旅费 32,025.00 元、租赁费 15,600.00 元、会议费 800.00 元、培训费 44,245.00 元、公务接待费 3,768.00 元、劳务费 52,110.80 元、委托业务费 544,000.00 元、工会经费 25,684.80 元、福利费 11,000.00 元、公车运行维护费 200,300.00 元、其他交通费用 126,150.00 元、其他商品和服务支出 47,276.64 元、办公设备购置 13,080.00。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，中国共产党玉溪市委委员会老干部局（本级）资产总额 615,310.79 元，其中，流动资产 34,684.82 元，固定资产 580,625.97 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 0.00 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 488,812.30 元，

其中固定资产减少 441,965.92 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 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

2025 年度，单位政府采购支出总额 528,409.47 元，其中：政府采购货物支出 22,378.80 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 506,030.67 元。授予中小企业合同金额 438,378.80 元，其中：授予小微企业合同金额 438,378.80 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

无。

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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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）费用、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。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“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。