

监督索引号 53040000528700301000

玉溪市老干部活动中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市老干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

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 玉溪市老干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市老干部活动中心主要工作任务是宣传贯彻有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局工作的指示决定，完成主管局下达的各项目标任务。拟定全市老干部开展活动的计划，并组织实施。指导、协调、服务各单位、各老年协会在中心开展活动，承办和组织以老干部局名义或老干部局会同有关部门在老干活动中心举办的各类比赛及联谊活动。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 打造老干部“精神家园”发挥阵地功能

一是抓实思想武装。通过板报橱窗、信息简报、红色文化长廊等，结合“集中组织观看+撰写心得体会”和“主题党日+干部职工大会+微党课”的形式，学原文、悟原理，解读重要政策，宣讲重要精神，统一了干部职工的思想认识，凝聚了人心，鼓舞了士气。二是抓好组织建设。今年组织开展主题党日活动 12 次，组织生活会 1 次，讲党课 3 次，严格程序、坚持标准，发展入党积极分子 2 名，加强党员干部队伍人才建设，有 2 名党员于今年 7 月取得中共云南省委党校在职研究生学历；市老干中心临时党总支发挥“文体活动组+协会”16 个趣缘型党支部作用，开展“支部亮旗”评比活动，把临时党支部打造

成理论学习“加油站”，传递正能量的“发动机”，零距离沟通“服务站”。

2.打造老干部“颐养乐园”提升阵地效能

一是守好疫情防控第一线。中心按照上级部门和疫情防控的要求，中心均严格执行疫情防控措施，对进入中心的人员严格实施扫码、测温管理，每天消毒两次，确保满足疫情防控需要；利用心理咨询室（心晴聊天室）平台与老干部交心、谈心，对老干部疫情期间心理压力进行有效缓解，目前共开展个案咨询 6 例、电话咨询 42 例。二是加强学习阵地建设。调整活动厅室功能，新增排练室 1 间，在棋牌室、多功能厅安装 14 台吊扇；投入 30 余万元，完成中心大厅、演艺厅修缮项目，更换座椅、舞台灯光，在大厅增设服务总台、LED 大屏，设立党建文化墙；经多方协商，龙潭路 24 号葫田二区活动中心的房屋场地将移交给市老干中心，作为离退休干部学习阵地管理使用。三是开展形式多样的活动。成功举办春节“云团拜”活动、“老年节”系列活动，组织举办武术组骨干培训班、太极拳骨干培训班和气排球教练员、裁判员培训班，组织体育舞蹈组参加庆“五一”广场演出，组织聂耳合唱团戏曲队、舞蹈队参加“喜迎二十大、文化进万家”文艺展演 60 余场次。

3.打造老干部“耕耘田园”建强阵地赋能

一是拓展志愿服务功能。搭建志愿服务工作站，坚持党建引领，积极组织 18 支志愿服务队开展活动，600 余名老干部志愿者参加。玉溪市“碧玉生辉”志愿服务中心还录制了银发志

愿者之歌《诺言》MV，在“学习强国”平台发布，荣获第五届“华艺杯”全国原创词曲网络大赛“最受欢迎十佳人气奖金奖”和“词曲中国 2022 全国原创词曲大赛银奖”，在玉溪市离退休干部和志愿服务队中广为传唱。二是银发人才发挥余热。探索实施“党旗引领夕阳红”工程，深化在职人员党支部与离退休人员党支部党建联动、活动联办，以老带新、以新助老，积极发挥出“银发人才”的银龄力量，共开展“助力乡村振兴”“文化下乡”“培育好家风”“走访慰问”“健康义诊”等活动 5 次，“消防安全知识宣传”“老年人高血压知识宣传”“防诈骗宣传”等宣传 3 次。

一分耕耘一分收获，玉溪市老干部活动中心于 2022 年 1 月被表彰为全省老干部工作先进集体。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市老干部活动中心共设置 0 个内设机构，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市老干部活动中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.玉溪市老干部活动中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市老干部活动中心 2022 年末实有人员编制 36 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 36 人（含参公管理事业编制 36 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 35 人（含参公管理事业人员 35 人）。

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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人（离休 0 人，退休 31 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市老干部活动中心 2002 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 2002 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为二级预算单位无部门整体支出绩效，《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为二级预算单位无部门整体支出绩效，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022 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 2022 年度收入合计 8,511,716.38 元。其中：财政拨款收入 8,321,530.94 元，占总收入的 97.77%；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 190,185.44 元，占总收入的 2.23%。与上年相比，收入合计减少 395,608.32 元，下降 4.44%。其中：财政拨款收入减少 297,309.81 元，下降 3.45%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 98,298.51 元，下降 34.07%。主要原因是社保缴费下调社保经费拨款减少，财政缩减工作业务经费、人均公用经费，非税收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市老干部活动中心 2022 年度支出合计 8,514,118.13 元。其中：基本支出 8,306,680.13 元，占总支出的 97.56%；项目支出 207,438.00 元，占总支出的 2.44%；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，支出合计减少 391,124.63 元，下降 4.39%。其中：基本支出减少 258,602.79 元，下降 3.02%；项目支出减少 132,521.84 元，下降 38.98%；上缴上级支出增加 0.00 元，增

长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是根据是劳动就业局要求公益性岗位补助 2022 年未列为项目，迎春送福活动未在我单位列项目由市委老干部局直接支付。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市老干部活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,306,680.13 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,048,606.40 元，占基本支出的 84.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,258,073.73 元，占基本支出的 15.15%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市老干部活动中心机构、下属事业单位等机构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 207,438.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。2022 年共开展了 1 个项目：玉溪市老干部活动中心演艺厅改造项目补助经费。项目支出共计：207,438.00 元，其中，其中财政拨款 207,438.00 元。为全市离退休干部提供浓厚的“学党史感恩党跟党走”的学习氛围，引导广大离退休干部积极发挥退休不褪色、离岗不离党的、红心永向党的红色正能量，为实现玉溪打造“两区一高地”贡献玉溪银龄的智慧和力量，我单位自己的演艺厅开展了老年节文艺演出，演出较以前有质的提升得到了老干部的一致好评。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,321,530.94 元,占本年支出合计的 95.30%。与上年相比减少 297,309.81 元,下降 3.45%,主要原因是社保缴费下调社保经费支出减少,财政缩减工作业务经费、人均公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

8. 社会保障和就业（类）支出 7,236,293.23 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 86.96%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出 4,547,067.65 元;保障机构正常运转的

办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护等支出 1,254,924.54 元；离退休人员工资福利性支出和离退休公用经费支出 923,018.00 元；在职人员基本养老保险财政承担部分 511,283.04 元。

9. 卫生健康（类）支出 520,213.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.25%。主要用于医疗保险财政承担部分 274,845.67 元；公务员医疗保险财政承担部分 245,368.04 元。

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%。

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%。

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%。

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%。

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

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%。

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%。

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%。

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%。

19. 住房保障（类）支出 565,024.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.79%。主要用于单位住房公积金财政承担部分 532,168.00 元；单位按规定支付的购房补贴 32,856.00 元。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 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 7,000.00 元，支出决算为 1,343.00

元，完成年初预算的 19.19%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 1,343.00 元，占总支出决算的 100%，具体是国内接待费支出决算 1,343.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市老干部活动中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,000.00 元，支出决算为 1,343.00 元，完成年初预算的 19.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1,343.00 元，完成年初预算的 19.19%。2022 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及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 549.00 元，增长 69.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加

549.00 元，增长 69.14%。2022 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增加了 1 次接待。

(二) 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 0 辆。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 16 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待易门、峨山组织部对接老干部工作，共接待 2 批次 16 人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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 2022 年机关运行经费支出 1,065,486.54 元，减少 322,623.58 元，下降 23.24%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市老干部活动中心资产总额 10,591,943.06 元，其中，流动资产 11,874.57 元，固定资产

9,986,353.89 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 593,714.60 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 61,238.37 元，其中固定资产减少 61,069.46 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 27 项，账面原值 137,434.46 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 2,695.75 平方米，账面原值 2,616,608.16 元，实现资产使用收入 393,000.00 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

2022 年度，玉溪市老干部活动中心政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门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、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。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）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。

监督索引号 53040000528700301111