中共柳州市委老干部局
2025年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委老干部局2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市委老干部局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委老干部局概况

一、主要职能

宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据上级及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。为离退休老干部提供学习活动场所及相关服务。

二、部门决算单位构成

详见以下列表：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	201001中共柳州市委老干部局	行政机关	单独编制预算和决算
2	201002柳州市老干部活动中心	参照公务员管理的事业单位	单独编制预算和决算
3	201003柳州市老年大学	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市委老干部局2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委老干部局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,703.33	一、一般公共服务支出	878.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	699.31
		九、卫生健康支出	74.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,703.33	**本年支出合计**	1,703.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,703.33	**支出总计**	1,703.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,703.33	1,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	878.92	878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	876.05	876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	676.41	676.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.31	699.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.34	668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.64	221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.17	353.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,703.33	1,116.48	586.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	878.92	676.41	202.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	876.05	676.41	199.64	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	676.41	676.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	143.66	0.00	143.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.31	315.17	384.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.34	315.17	353.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.64	221.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.17	0.00	353.17	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.83	50.64	0.19	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	50.83	50.64	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委老干部局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,703.33	一、一般公共服务支出	33	878.92	878.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	699.31	699.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.27	74.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.83	50.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,703.33	**本年支出合计**	59	1,703.33	1,703.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,703.33	**合计**	64	1,703.33	1,703.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,703.33	1,116.48	586.85
201	一般公共服务支出	878.92	676.41	202.51
20136	其他共产党事务支出	876.05	676.41	199.64
2013601	行政运行	676.41	676.41	0.00
2013602	一般行政管理事务	55.98	0.00	55.98
2013699	其他共产党事务支出	143.66	0.00	143.66
20199	其他一般公共服务支出	2.87	0.00	2.87
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	0.00	2.87
208	社会保障和就业支出	699.31	315.17	384.14
20805	行政事业单位养老支出	668.34	315.17	353.17
2080501	行政单位离退休	221.64	221.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.17	0.00	353.17
20810	社会福利	30.97	0.00	30.97
2081002	老年福利	30.97	0.00	30.97
210	卫生健康支出	74.27	74.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	0.00
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83	0.00
221	住房保障支出	50.83	50.64	0.19
22102	住房改革支出	50.83	50.64	0.19

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	50.64	50.64	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委老干部局　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	771.58	302	商品和服务支出	89.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.12	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.77	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.54	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.52	30206	电费	3.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	30207	邮电费	6.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.18	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.02	30209	物业管理费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.81	30211	差旅费	10.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.70	30213	维修(护)费	1.98	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.10	30215	会议费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.14	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	103.18	30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.06	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.02	30228	工会经费	7.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.78	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30299	其他商品和服务支出	20.30			
人员经费合计		1,026.72	公用经费合计					89.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委老干部局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共柳州市委老干部局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1,703.33万元，其中本年收入1,703.33万元，较2024年度决算数减少179.62万元，下降9.54%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,703.33万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少179.62万元，下降9.54%，主要原因是：部门预算压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出1,703.33万元，其中本年支出1,703.33万元，较2024年度决算数减少179.62万元，下降9.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）878.92万元，主要用于：主要用于一般公共服务支出。较2024年度决算数减少18.73万元，下降2.09%，主要原因是：项目经费、公用经费等结余。

2.社会保障和就业支出（类）699.31万元，主要用于：主要用于一般社会保障和就业支出。较2024年度决算数减少144.44万元，下降17.12%，主要原因是：办学经费等项目经费结余。

3.卫生健康支出（类）74.27万元，主要用于：主要用于卫生健康支出支出。较2024年度决算数减少11.19万元，下降13.09%，主要原因是：单位有人员变动。

4.住房保障支出（类）50.83万元，主要用于：主要用于单位公积金。较2024年度决算数减少5.26万元，下降9.38%，主要原因

是：单位有人员变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1,703.33万元，较2024年度决算数减少179.62万元，下降9.54%。其中：基本支出1,116.48万元，项目支出586.85万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,839.05万元，支出决算1,703.33万元，完成年初预算的92.62%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为623.53万元，支出决算为676.41万元，完成年初预算的108.48%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资、预算数的调整等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为89.60万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的62.48%。决算数低于预算数的主要原因是：市直机关老体协活动经费、加强意识形态工作经费等项目经费结转。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为144.50万元，支出决算为143.66万元，完成年初预算的99.42%。决算数低于预算数的主要原因是：老年活动中心物业管理费项目经费结转。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为16.20万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的17.72%。决算数低于预算数的主要原因是：一是2025年底我单位专项活动费仍有部分未得到支付；二是我单位因财政资金紧张，原计划开展的活动未在本年度开展，导致部分经费剩余。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为225.48万元，支出决算为221.64万元，完成年初预算的98.30%。决算数低于预算数的主要原因是：有离退休公用经费剩余。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为62.36万元，支出决算为62.35万元，完成年初预算的99.98%。决算数低于预算数的主要原因是：预算数的调整。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.18万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算100% 。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为485万元，支出决算为353.17万元，完成年初预算的72.82%。决算数低于预算数的主要原因是：一是2025年底我单位办学经费、慰问费等项目

部分款项未得到支付；二是我单位因财政资金紧张，原计划进行的慰问类活动以及老年大学部分活动未开展导致部份经费剩余。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为35万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的88.49%。决算数低于预算数的主要原因是：我单位居家养老服务项目12月份款项结算时间是次年1月，所以有经费剩余。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.06万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算100% 。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算100% 。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为43.83万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算100% 。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51.93万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的97.52%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有人员变动。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：单位职工的购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,116.48万元，其中：人员经费1,026.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为706.82万元，支出决算为771.58万元，完成年初预算的109.16%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费调整。

（二）商品和服务支出年初预算为101.26万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的88.64%。决算数低于预算数的主要原因是：公用经费剩余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为260.68万元，支出决算为255.14万元，完成年初预算的97.87%。决算数低于预算数的主要原因是：预算数调整。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.07万元，比预算减少1.03万元，低于预算的主要原因是：公务接待减少。较2024年决算数减少0.24万元，下降77.42%，主要原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，中共柳州市委老干部局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.10万元，支出决算为0.07万元，比预算减少1.03万元，低于预算的主要原因是：公务接待减少。较2024年决算数减少0.24万元，下降77.42%，主要原因是：公务接待减少。国内公务接待批次1次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为101.26万元，支出决算为81.11万元，比预算减少20.15万元，低于预算的主要原因是：我部门人员变动。较2024年决算数减少10.71万元，下降11.66%，主要原因是：我部门有人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.89万元。授予中小企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用

车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）4辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金829.21元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看我部门严格执行预算资金管理制度的相关规定，认真组织我部门各单位开展项目绩效管理工作，较好的完成了年度绩效管理的各项工作。共组织对“慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费)”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出95万元，从评价情况来看我部门能较好的完成2025年度的春节、敬老节等两节慰问、日常慰问等系列慰问工作，同时做好各项预算经费执行工作。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对17个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：“慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费)”项目自评综述：全年预算数95万元，执行数47.72万元，执行率为50.23%，自评得分为95.02分。项目绩效目标总体完成情况良好），完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是2025年财政资金收紧，我单位部份款项未能及时得到支付；二是部份活动调整导致项目经

费剩余。下一步改进措施：一是继续做好相应资金的使用支付工作；二是加大资金科学使用力度，结合单位实际合理编制相关预算。

附表13

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年慰问费（含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费）	项目编码	450200250420100014299
项目实施单位	201001-中共柳州市委员会老干部局	主管部门	201-中共柳州市委员会老干部局

预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		85	10	95	47.72	50.23%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	85.0	10	95	47.72	50.23%
	政府性基金	——					
	国有资本经营预算	——					
	其他资金	——					
年度绩效目标	完成年度各项慰问、活动工作						
自评得分（满分100分）		95.02	预算执行（10分）	5.02			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	符合慰问条件的对象	≥30人	10	350	10	我单位2025年度共慰问符合条件的对象约	继续按要求做好慰问工作
			慰问对象全覆盖	＝100%	10	100	10	我单位慰问符合条件的对象	继续按要求做好慰问工作
		质量指标	慰问活动资金支出合规性	符合财政支出标准	10	达成预期指标	10	支出符合规定	继续做好审核支出
		时效指标	慰问工作及时率	＝100%	10	100	10	我单位做到及时慰问	我单位做到及时慰问
		成本指标	控制在制度预算内	≤95万元	10	47.22	10	我单位年度有部门款项未得到支出	做好支出工作
	效益指标	社会效益	慰问及关爱符合政策老干部	达到推动全市老干部工作科学发展，推进老干部政策进一步落到实处的目的	30	达成预期指标	30	继续推进老干部工作有效发展	继续推进老干部工作有效发展
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意	≥90%	10	90	10	满意	满意
自评	全年目标完成情况	完成全年的慰问工作							
	绩效目标偏离原因分析								

分析	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。