

201 中共柳州市委老干部局2023 年 部门预算公开说明

目 录

第一部分 201 中共柳州市委老干部局 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 201 中共柳州市委老干部局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 201 中共柳州市委老干部局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 201 中共柳州市委老干部局概况

一、主要职责

基本职能:为宣传、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，为老干部提供相关服务。

主要工作目标:做好全市老干部工作，维护社会和谐稳定。

二、机构设置情况

中共柳州市委老干部局部门共有直属单位 3 个。其中：

- （一）行政单位 1 个， 中共柳州市委老干部局
- （二）参照公务员管理事业单位 1 个，柳州市老干部活动中心
- （三）全额拨款事业单位 1 个，柳州市老年大学

第二部分 201 中共柳州市委老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 2,074.37 万元,同比减少 160.48 万元,同比下降 7.18%,收入包括:一般公共预算拨款 2,074.37 万元。支出包括:一般公共服务支出 1,044.06 万元、社会保障和就业支出 894.07 万元、卫生健康支出 80.88 万元、住房保障支出 55.36 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 2,074.37 万元,同比减少 160.48 万元,同比下降 7.18%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,074.37 万元,同比减少 160.48 万元,同比下降 7.18%,减少的主要原因是:“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”、“办学经费”等项目减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”、“办学经费”等项目减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 2,074.37 万元,基本支出预算 1,105.67 万元,占支出总预算 53.30%,同比增加 52.72 万元,同比增长 5.01%。项目支出预算 968.70 万元,占支出总预算 46.70%,同比减少 213.20 万元,同比下降 18.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 1,044.06 万元，占支出总预算 50.33%，同比减少 152.53 万元，同比下降 12.75%，减少的主要原因是：“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”项目减少。

2. 社会保障和就业支出 894.07 万元，占支出总预算 43.10%，同比减少 20.42 万元，同比下降 2.23%，减少的主要原因是：“办学经费”项目减少。

3. 卫生健康支出 80.88 万元，占支出总预算 3.90%，同比增加 7.52 万元，同比增长 10.26%，增加的主要原因是：我部门人员增加。

4. 住房保障支出 55.36 万元，占支出总预算 2.67%，同比增加 4.95 万元，同比增长 9.81%，增加的主要原因是：我部门人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,105.67 万元，占支出总预算 53.30%，同比增加 52.72 万元，同比增长 5.01%。

2. 项目支出预算 968.70 万元，占支出总预算 46.70%，同比减少 213.20 万元，同比下降 18.04%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：“建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金”、“办学经费”等项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 2,074.37 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,074.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,044.06 万元、社会保障和就业支出 894.07 万元、卫生健康支出 80.88 万元、住房保障支出 55.36 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 2,074.37 万元，其中：基本支出 1,105.67 万元，项目支出 968.70 万元。具体支出预算如下：

（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）支出 642.36 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、公用经费等。

（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）支出 88.10 万元，全部为项目支出。主要用于：会议经费、关工委办公经费、市直机关老体协活动经费、购置费、对外宣传经费、离退休干部党建工作经费。

（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）支出 313.60 万元，全部为项目支出。主要用于：发挥老干部正能量作用经费、老年活动中心物业管理费（老干部局）、建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金、专项活动费、活动器材维修（护）费、红枫叶团队活动费用、购置费。

（四）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）支出 166.12 万元，全部为基本支出。主要用于：行政离退休人员经费、离退休公用经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 50.25 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费、离退休公用经费。

（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）支出 73.81 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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）支出 36.90 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（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）支出 504.00 万元，全部为项目支出。主要用于：慰问费、老干部调研考察专项经费、特困离退休干部关爱资金、办学经费。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 63.00 万元，全部为项目支出。主要用于：

居家养老服务。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.82 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗缴费。

（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）支出 19.16 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗缴费。

（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）支出 44.90 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.36 万元，全部为基本支出。主要用于：公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,105.67 万元，其中：

（一）人员经费 988.76 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.90 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、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.53 万元，同比减少 9.94 万元，同比下降 86.66%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.53 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 4.44%，增加的主要原因是：我部门人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 10.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：车辆编制在柳州市机关事务管理局。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 10.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：车辆编制在柳州市机关事务管理局。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 139.85 万元，同比增加 29.45 万元，同比增长 26.67%。其中：政府集中采购预算 138.35 万元，占政府采购预算 98.93%，同比增加 27.95 万元，同比增长 25.31%；分散采购预算 1.50 万元，占政府采购预算 1.07%，同比增加 1.5 万元，同比增长 100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 19.15 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 120.70 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 139.85 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 63.00 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 63.00 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金，预算支出 157.2 万元，通过一般公共预算安排支出 157.2 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 116.90 万元，同比减少 4.39 万元，同比下降 3.62%，主要用于公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：公用经费减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 116.90 万元，同比减少 4.39 万元，同比下降 3.62%，主要用于公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，车辆为柳州市机关事务管理局所有。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 201 中共柳州市委老干部局 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2074.37	一、一般公共服务支出	1044.06
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2074.37	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	894.07
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	80.88
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	55.36
		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

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2074.37	本年支出合计	2074.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2074.37	支出总计	2074.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2074.37	2074.37	2074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	中共柳州市 委员会老干 部局	2074.37	2074.37	2074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	中共柳州市 委员会老干 部局	1131.54	1131.54	1131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	柳州市老干 部活动中心	443.06	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	柳州市老年 大学	499.76	499.76	499.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2074.37	1105.67	968.70	0.00
	201	中共柳州市委员会老干部局	2074.37	1105.67	968.70	0.00
	201001	中共柳州市委员会老干部局	1131.54	542.24	589.30	0.00
2013601		行政运行	258.30	258.30	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	88.10	0.00	88.10	0.00
2013699		其他共产党事务支出	274.20	0.00	274.20	0.00
2080501		行政单位离退休	166.12	166.12	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.49	34.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.25	17.25	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	164.00	0.00	164.00	0.00
2081002		老年福利	63.00	0.00	63.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101101		行政单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.39	23.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00
	201002	柳州市老干部活动中心	443.06	403.66	39.40	0.00
2013601		行政运行	241.19	241.19	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	39.40	0.00	39.40	0.00
2080502		事业单位离退休	50.25	50.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.14	33.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	16.57	16.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.50	21.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	201003	柳州市老年大学	499.76	159.76	340.00	0.00
2013601		行政运行	142.87	142.87	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.09	3.09	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	340.00	0.00	340.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.63	4.63	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2074.37	一、本年支出	2074.37
（一）一般公共预算拨款	2074.37	（一）一般公共服务支出	1044.06
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2074.37	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	894.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	80.88
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	55.36
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2074.37	支出总计	2074.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	2074.37	1105.67	988.76	116.90	968.70
	201	中共柳州市委员会老干部局	2074.37	1105.67	988.76	116.90	968.70
	201001	中共柳州市委员会老干部局	1131.54	542.24	490.45	51.80	589.30
2013601		行政运行	258.30	258.30	208.48	49.82	0.00
2013602		一般行政管理事务	88.10	0.00	0.00	0.00	88.10
2013699		其他共产党事务支出	274.20	0.00	0.00	0.00	274.20
2080501		行政单位离退休	166.12	166.12	164.14	1.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
2081002		老年福利	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2101101		行政单位医疗	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
	201002	柳州市老干部活动中心	443.06	403.66	348.27	55.40	39.40
2013601		行政运行	241.19	241.19	187.02	54.17	0.00
2013699		其他共产党事务支出	39.40	0.00	0.00	0.00	39.40
2080502		事业单位离退休	50.25	50.25	49.02	1.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
	201003	柳州市老年大学	499.76	159.76	150.05	9.71	340.00
2013601		行政运行	142.87	142.87	133.16	9.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2101102		事业单位医疗	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1105. 67	988. 76	116. 90
301	工资福利支出	759. 83	759. 83	0. 00
30101	基本工资	172. 26	172. 26	0. 00
30102	津贴补贴	118. 03	118. 03	0. 00
30103	奖金	100. 32	100. 32	0. 00
30107	绩效工资	17. 53	17. 53	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73. 81	73. 81	0. 00
30109	职业年金缴费	36. 90	36. 90	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 98	35. 98	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	44. 90	44. 90	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 73	1. 73	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	55.36	55.36	0.00
30199	其他工资福利支出	103.00	103.00	0.00
302	商品和服务支出	116.90	0.00	116.90
30201	办公费	8.84	0.00	8.84
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	4.11	0.00	4.11
30207	邮电费	7.67	0.00	7.67
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	14.19	0.00	14.19
30213	维修（护）费	2.22	0.00	2.22
30215	会议费	2.55	0.00	2.55

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	2.34	0.00	2.34
30217	公务接待费	1.53	0.00	1.53
30228	工会经费	9.23	0.00	9.23
30229	福利费	2.73	0.00	2.73
30239	其他交通费用	32.82	0.00	32.82
30299	其他商品和服务支出	25.76	0.00	25.76
303	对个人和家庭的补助	228.94	228.94	0.00
30301	离休费	94.25	94.25	0.00
30302	退休费	32.57	32.57	0.00
30307	医疗费补助	82.80	82.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.32	19.32	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	4.05	2.34	2.34	0.00
		一般公共预算资金	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	4.05	2.34	2.34	0.00
201	中共柳州市 委员会老干 部局		1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	4.05	2.34	2.34	0.00
201001	中共柳州市 委员会老干 部局	一般公共预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	2.55	0.90	0.90	0.00
201002	柳州市老干 部活动中心	一般公共预算资金	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.26	1.08	1.08	0.00
201003	柳州市老年 大学	一般公共预算资金	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.24	0.36	0.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					9156	1216608.00	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.85	138.35	18.65	119.70	1.50	0.50	0.00	1.00
	201	中共柳州市委员会老干部局				9156	1216608.00	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.35	18.65	119.70	1.50	0.50	0.00	1.00
	201001	中共柳州市委员会老干部局				9062	1093358.00	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.60	3.90	114.70	1.50	0.50	0.00	1.00
2013601		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	50	300.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013602		一般行政管理事务	关工委办公经费	C050302	车辆加油服务	1	7000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	购置费	A020201	复印机	1	7000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	关工委办公经费	C08140199	其他印刷服务	8000	18.00	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	购置费	A02021101	碎纸机	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013602		一般行政管理事务	会议经费（含全市老干部工作会议、老干部服务现场会、情况通报会、大学及中心阵地交流会、责任考评会）3.3万元	C08140199	其他印刷服务	500	20.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013602		一般行政管理事务	购置费	A060205	木制台、桌类	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	购置费	A0201060199	其他打印设备	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	关工委办公经费	A02010105	便携式计算机	1	8000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	关工委办公经费	C15040201	机动车保险服务	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	关工委办公经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	9500.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	购置费	A020204	多功能一体机	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013699		其他共产党事务支出	老年活动中心物业管理费（老干部局）	C1204	物业管理服务	1	1050000.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	慰问费（含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费）	C081402	出版服务	500	20.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

政府采购预算表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	201002	柳州市老干部活动中心				2	90000.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	活动器材 维修、维护	A020207	LED 显示屏	1	36000.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	购置费	A020207	LED 显示屏	1	54000.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201003	柳州市老年大学				92	33250.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	5.75	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080599		其他行政 事业单位 养老支出	办学经费	A060599	其他柜类	40	500.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政 事业单位 养老支出	办学经费	A0201060 102	激光打印 机	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政 事业单位 养老支出	办学经费	C0814019 9	其他印刷 服务	10	5000.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政 事业单位 养老支出	办学经费	A020201	复印机	1	25000.0 0	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080599		其他行政 事业单位 养老支出	办学经费	A090101	复印纸	40	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 201 中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	中共柳州市委员会老 干部局		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201001	中共柳州市委员会老 干部局		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	居家养老服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	建国初期本级退休干部生活及医疗照顾	项目编码	450200220320100004906	
项目实施单位	中共柳州市委员会老干部局	项目主管单位	201-中共柳州市委员会老干部局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计	1572000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1572000	
	政府性基金	0		
其他资金	0			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	据《关于给予拨付我区建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活及医疗方面适当照顾的通知》(桂组通字(2016)25号)及《关于给予我区建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活及医疗方面适当照顾的通知》(柳组通字(2016)61号)文件精神,由市社保局对经审批符合条件的市属人员的市属人员发放生活及医疗补助费。所需经费由同级财政负责解决。			
项目起始时间	20230101	项目终止时间	20231231	
项目实施进度安排	提升老同志的幸福感			
年度绩效目标	完成款项的拨付			
中期绩效目标	完成款项的拨付			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全市符合条件的离退休职工	≤105人
		质量指标	符合政策对象医疗费用结算率	=100%
		时效指标	年度内完成预算下拨	=100%
		成本指标	单位预算控制率100%以内	≤157.2万元
	效益指标	社会效益指标	符合政策对象医疗政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	符合政策对象满意度	≥90%	