

201 中共柳州市委员会老干部局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 201中共柳州市委员会老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 201中共柳州市委员会老干部局2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 201中共柳州市委员会老干部局2025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中共柳州市委员会老干部局概况

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中共柳州市委员会老干部局 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算1,839.05万元，同比减少223.73万元，同比下降10.85%。收入包括：一般公共预算拨款1,839.05万元。支出包括：一般公共服务支出873.83万元、社会保障和就业支出839.01万元、卫生健康支出74.27万元、住房保障支出51.93万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算1,839.05万元，同比减少223.73万元，同比下降10.85%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,839.05万元，同比减少223.73万元，同比下降10.85%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是我部门项目收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算1,839.05万元，基本支出预算1,068.75万元，占支出总预算58.11%，同比减少80.93万元，同比下降7.04%。项目支出预算770.30万元，占支出总预算41.89%，同比减少142.80万元，同比下降15.64%。

（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873.83万元，占支出总预算47.52%，同比减少147.99万元，同比下降14.48%，减少的主要原因是：由于我部门项目经费减少和人员变动。

2. 社会保障和就业支出839.01万元，占支出总预算45.62%，同比减少57.99万元，同比下降6.46%，减少的主要原因是：由于我部门项目经费减少和人员变动。

3. 卫生健康支出74.27万元，占支出总预算4.04%，同比减少11.19万元，同比下降13.09%，减少的主要原因是：由于我部门人员变动。

4. 住房保障支出51.93万元，占支出总预算2.82%，同比减少6.58万元，同比下降11.25%，减少的主要原因是：由于我部门人员变动。

(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1,068.75万元，占支出总预算58.11%，同比减少80.93万元，同比下降7.04%。

2. 项目支出预算770.30万元，占支出总预算41.89%，同比减少142.80万元，同比下降15.64%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是我部门项目经费减少；二是人员变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算1,839.05万元，收入包括：一般公共预算1,839.05万元；支出包括：一般公共服务支出873.83万元、社会保障和就业支出839.01万元、卫生健康支出74.27万元、住房保障支出51.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出1,839.05万元，其中：基本支出1,068.75万元，项目支出770.30万元。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623.53万元，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89.60万元，全部为项目支出。主要用于：关工委办公经费、市直机关老体协活动经费、购置费、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144.50万元，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）、红枫叶团队活动费用。

（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）支出16.20万元，全部为项目支出。主要用于：专项活动费

（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）支出225.48万元，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。

（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62.36万元，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31.18万元，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485.00万元，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35.00万元，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26.06万元，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4.38万元，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43.83万元，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51.93万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出1,068.75万元，其中：

（一）人员经费967.50万元，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101.26万元，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”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.10万元，比2024年预算1.19万元，同比减少0.09万元，同比下降7.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.10万元，同比减少0.09万元，同比下降7.56%，减少的主要原因是：我部门公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算650.77万元，同比增加440.52万元，同比增长209.52%。其中：政府集中采购预算589.12万元，占政府采购预算90.53%，同比增加419.32万元，同比增长246.95%；分散采购预算61.65万元，占政府采购预算9.47%，同比增加21.20万元，同比增长52.41%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算340.77万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算310.00万元。

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650.77万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出160.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算160.00万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目14个，预算资金770.30万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算101.26万元，同比减少11.43万元，同比下降10.14%，主要用于公用经费。运行经费减少的原因是：我部门经费减少及人员变动。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 201中共柳州市委员会老干部局 2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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	1,839.05	一、一般公共服务支出	873.83
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,839.05	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	839.01
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	74.27
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	51.93
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,839.05	本年支出合计	1,839.05
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,839.05	支出总计	1,839.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,839.05	1,839.05	1,839.05	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	1,839.05	1,839.05	1,839.05	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	863.01	863.01	863.01	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	401.03	401.03	401.03	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	575.01	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称(单位)(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			1,839.05	1,068.75	770.30	0.00
	201	中共柳州市委员会老干部局	1,839.05	1,068.75	770.30	0.00
	201001	中共柳州市委员会老干部局	863.01	502.41	360.60	0.00
2013601		行政运行	240.81	240.81	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	89.60	0.00	89.60	0.00
2013699		其他共产党事务支出	131.00	0.00	131.00	0.00
2080501		行政单位离退休	159.83	159.83	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	105.00	0.00	105.00	0.00
2081002		老年福利	35.00	0.00	35.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.26	23.26	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.15	23.15	0.00	0.00
	201002	柳州市老干部活动中心	401.03	371.33	29.70	0.00
2013601		行政运行	212.12	212.12	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	16.20	0.00	16.20	0.00
2080501		行政单位离退休	65.65	65.65	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.57	20.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.11	22.11	0.00	0.00
	201003	柳州市老年大学	575.01	195.01	380.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2013601		行政运行	170.60	170.60	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	380.00	0.00	380.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.67	6.67	0.00	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
一、本年收入	1,839.05	一、本年支出	1,839.05
（一）一般公共预算	1,839.05	（一）一般公共服务支出	873.83
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,839.05	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	839.01
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	74.27
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
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	51.93
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,839.05	支出总计	1,839.05

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
合计			1,839.05	1,068.75	967.50	101.26	770.30
	201	中共柳州市委员会老干部局	1,839.05	1,068.75	967.50	101.26	770.30
	201001	中共柳州市委员会老干部局	863.01	502.41	456.19	46.22	360.60
2013601		行政运行	240.81	240.81	196.44	44.37	0.00
2013602		一般行政管理事务	89.60	0.00	0.00	0.00	89.60
2013699		其他共产党事务支出	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2080501		行政单位离退休	159.83	159.83	157.98	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2081002		老年福利	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2101101		行政单位医疗	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00
	201002	柳州市老干部活动中心	401.03	371.33	325.94	45.38	29.70
2013601		行政运行	212.12	212.12	168.06	44.06	0.00
2013699		其他共产党事务支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2019999		其他一般公共服务支出	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
2080501		行政单位离退休	65.65	65.65	64.33	1.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00
	201003	柳州市老年大学	575.01	195.01	185.36	9.65	380.00
2013601		行政运行	170.60	170.60	160.95	9.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2101102		事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.67	6.67	6.67	0.00	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
合计		1,068.75	967.50	101.26
301	工资福利支出	706.82	706.82	0.00
30101	基本工资	153.14	153.14	0.00
30102	津贴补贴	104.43	104.43	0.00
30103	奖金	105.88	105.88	0.00
30107	绩效工资	33.32	33.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	0.00
30109	职业年金缴费	31.18	31.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.81	19.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
30113	住房公积金	51.93	51.93	0.00
30199	其他工资福利支出	112.86	112.86	0.00
302	商品和服务支出	101.26	0.00	101.26
30201	办公费	7.86	0.00	7.86
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	3.67	0.00	3.67
30207	邮电费	6.94	0.00	6.94
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	12.71	0.00	12.71
30213	维修（护）费	1.98	0.00	1.98
30215	会议费	1.82	0.00	1.82
30216	培训费	1.68	0.00	1.68

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
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	7.79	0.00	7.79
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	28.62	0.00	28.62
30299	其他商品和服务支出	23.41	0.00	23.41
303	对个人和家庭的补助	260.68	260.68	0.00
30301	离休费	96.73	96.73	0.00
30302	退休费	61.07	61.07	0.00
30307	医疗费补助	93.02	93.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.87	9.87	0.00

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	公务用车购置费						公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
合计			1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.82	1.68	1.68	0.00
		一般公共预算资金	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.82	1.68	1.68	0.00
201	中共柳州市委员会老干部局		1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.82	1.68	1.68	0.00
201001	中共柳州市委员会老干部局	一般公共预算资金	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.78	0.67	0.67	0.00
201002	柳州市老干部活动中心	一般公共预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00
201003	柳州市老年大学	一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00

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：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：本部门2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
				合计	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	单位 资金	上年结 转结余	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
合计				650.77	650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.77	589.12	340.12	249.00	61.65	0.65	0.00	61.00
	201	中共柳州市委员会 老干部局		650.77	650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.12	340.12	249.00	61.65	0.65	0.00	61.00
	201001	中共柳州市委员会 老干部局		267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.45	1.45	204.00	61.65	0.65	0.00	61.00	
2013602		一般行政管理事务	加强意识形态工 作经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	
2013602		一般行政管理事务	2025年老干部调 研考察专项经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	2025年老干部调 研考察专项经费	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	加强意识形态工 作经费	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	2.80	
2013602		一般行政管理事务	购置费	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	
2013602		一般行政管理事务	购置费	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	购置费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支 出	老年活动中心物 业管理费(老干 局)	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	
2013699		其他共产党事务支 出	老年活动中心物 业管理费(老干 局)	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位 养老支出	2025年慰问费 (含春节及国 庆、敬老、异地 慰问、活动费)	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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
2080599		其他行政事业单位 养老支出	2025年慰问费 (含春节及国 庆、敬老、异地 慰问、活动费)	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	2025年居家养老 服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
	201002	柳州市老干部活动 中心		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	定额商品和服务 支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	定额商品和服务 支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201003	柳州市老年大学		380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	335.00	45.00	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	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00	313.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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	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	0.00
2080599		其他行政事业单位 养老支出	办学经费	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	9.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	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	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
2080599		其他行政事业单位 养老支出	办学经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	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	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

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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	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

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	中共柳州市委员会 老干部局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201001	中共柳州市委员会 老干部局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：201中共柳州市委员会老干部局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		770.30										
2	201	中共柳州市委员会老干部局		770.30										
3	201001	中共柳州市委员会老干部局	购置费	2.10	年度内完成采购任务。	数量指标：投影仪、音响设备及打印机(=3台)	质量指标：验收合格(=100%)	时效指标：年度内完成采购任务(12月31日之前完成)	成本指标：控制在预算内完成采购(≤2.1万)		社会效益指标：完成率控制在100%内(≥6年)社会效益指标：改善办公环境(显著提升)社会效益指标：提高办公效率(显著提升)			满意度指标：满意度(≥90%)
4	201001	中共柳州市委员会老干部局	2025年居家养老服务	35.00	为全市符合条件的离休干部购买居家养老服务	数量指标：为全市符合条件的老干部购买居家养老服务(≥140人)	质量指标：离休干部每人每月享受居家服务小时数(≥8小时)	时效指标：居家养老服务及时率(≥90%)	成本指标：控制在年度预算内(≤35万元)		社会效益指标：离休干部享受居家服务小时数达标率(≥90%)			满意度指标：离休干部满意度(≥90%)
5	201001	中共柳州市委员会老干部局	老年活动中心物业管理费(老干部局)	122.00	做好老年活动中心的服务工作。	数量指标：物业楼房管理完好率(≥95%)	质量指标：消防、监控等设备完好率(≥95%)	时效指标：物业服务完成及时率(≥95%)	成本指标：物业管理费成本(≤95%)		社会效益指标：物业服务提升或办公环境持续清洁(维护好各项秩序)			满意度指标：服务对象投诉(≤2次)
6	201001	中共柳州市委员会老干部局	特困离退休干部关爱资金	20.00	完成年度预算，对离休干部完成帮扶服务。	数量指标：慰问符合条件的特困离休干部(≥50人)	质量指标：按照政策要求审核符合条件的特困对象(每年对符合条件的特困人员进行审核)	时效指标：审核及时率(=100%)	成本指标：控制在预算内(=100%)		社会效益指标：让特困离休干部得到帮助(≥90%)			满意度指标：服务对象满意(≥90%)
7	201001	中共柳州市委员会老干部局	离退休干部党建工作经费	9.00	年度预算内完成工作任务。	数量指标：开展离退休干部党支部骨干学习班(=1次)	质量指标：离退休干部党支部骨干参与率(≥90%)	时效指标：及时举办离退休干部党支部骨干学习班(=100%)	成本指标：在年度预算内完成工作(≤10万元)		社会效益指标：加强离退休党支部标准化、规范化建设(1)			满意度指标：离退休党支部骨干满意度(≥90%)
8	201001	中共柳州市委员会老干部局	关工委办公经费	49.50	完成年度预算工作任务。	数量指标：开展节假日慰问老干部活动(≥2次)	质量指标：各种活动及会议上座率(≥90%)	时效指标：各项工作均在12月前完成(各项工作在12月前完成)	成本指标：控制在预算内(≤55万元)		社会效益指标：活动参与人数(老同志积极参与)			满意度指标：受益人员满意度(≥90%)
9	201001	中共柳州市委员会老干部局	加强意识形态工作经费	3.00	完成年度预算	数量指标：在宣传媒体刊登老干部工作动态及亮点(≥2篇)	质量指标：获得市级媒体采用宣传柳州老干部工作信息(≥2篇)	时效指标：年度内完成稿件报送及时率(=100%)	成本指标：控制在年度预算内(≤3万元)		社会效益指标：主流媒体刊登信息(≥2篇)			满意度指标：社会群众政策知晓率(≥90%)
10	201001	中共柳州市委员会老干部局	2025年慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费)	85.00	完成年度各项慰问、活动工作	数量指标：符合慰问条件的对象(≥30人)数量指标：慰问对象全覆盖(=100%)	质量指标：慰问活动资金支出合规性(符合财政支出标准)	时效指标：慰问工作及及时率(=100%)	成本指标：控制在制度预算内(≤85万元)		社会效益指标：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)			满意度指标：慰问对象满意(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
11	201001	中共柳州市委员会老干部局	2025年发挥老干部正能量作用经费	9.00	完成年度预算，举办各项老干部正能量活动	数量指标：举办老干部正能量活动(≥1次)	质量指标：活动参与率(≥90%)	时效指标：按时完成举办正能量活动工作(2025年12月31日前完成)	成本指标：控制在年度预算内(≤10万元)		社会效益指标：丰富老干部晚年生活，参与活动的老年人数稳中有升(参与人数增加)			满意度指标：参与活动老干部满意度(≥90%)
12	201001	中共柳州市委员会老干部局	2025年老干部调研考察专项经费	20.00	落实好老干部待遇	数量指标：老干部外出考察(=1次)数量指标：外出考察人数(≥30人)	质量指标：资金支出符合支出标准的合规率(=100%)	时效指标：按年度计划及时开展工作(符合年度计划等文件要求)	成本指标：控制在年度预算内(≤20万元)		社会效益指标：让老干部工作和谐有序进行(让老干部工作和谐有序进行)		可持续效益指标：通过老干部外出考察工作，有力促进市本级老干部管理工作水平提高(稳步提高)	满意度指标：参与活动人员满意度(满意)
13	201001	中共柳州市委员会老干部局	2025年市直机关老体协活动经费	6.00	提升老同志晚年幸福感	数量指标：开展老年人体育活动1次以上(≥1次)	质量指标：活动参与率(≥90%)	时效指标：按时完成举办体育活动工作(按时完成)	成本指标：控制在年度预算范围内(≤6万元)		社会效益指标：提升老同志的幸福感，积极参与活动老年人稳中有升(≥50人次)			满意度指标：老年人参与体育活动满意度(≥90%)
14	201002	柳州市老干部活动中心	专项活动费	16.20	完成年度预算。	数量指标：举办2次老干部活动(≥2次)	质量指标：活动人数参与率(≥90%)	时效指标：活动举办及时率(=100%)	成本指标：控制在预算内(≤100%)		社会效益指标：老年人参与活动覆盖率(≥90%)			满意度指标：服务对象满意(≥95%)
15	201002	柳州市老干部活动中心	红枫叶团队费用	13.50	提升老干部的幸福感	数量指标：举办红枫叶活动(≥3次)	质量指标：老干部参与300人(≥85%)	时效指标：及时举办红枫叶的各项活动(=100%)	成本指标：预算控制数(≤15万元)		社会效益指标：促进红枫叶团队和谐(促进红枫叶团队和谐)			满意度指标：满意(≥90%)
16	201003	柳州市老年大学	办学经费	380.00	完成预算目标，按照学校办学宗旨，提高教学质量，节约办学成本，让老年人学有所成、学有所乐，树立正确的老年人人生观，为社会作出积极贡献。	数量指标：老年大学按照办学宗旨，设定不同专业班级数(≥10个)	质量指标：老年大学办学质量得到提高(教学质量提高提高老年大学的办学质量)	时效指标：及时收取学员学费，并上缴国库(=100%)	成本指标：老年大学办学成本(≤380万元)	经济效益指标：无(=0元)	社会效益指标：让每个学员树立正确积极的人生观，为我市精神文明建设作出贡献(让学员满意)	生态效益指标：对社会生态的影响力(优化社会环境)	可持续效益指标：对社会的影响力(持续优化老年教育)	满意度指标：老年大学学员对教学质量的满意度(≥90%)