

201 中共柳州市委员会老干部局2024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2024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、2024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2024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 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算2,062.78万元，同比减少11.59万元，同比下降0.56%。收入包括：一般公共预算拨款2,062.78万元。支出包括：一般公共服务支出1,021.82万元、社会保障和就业支出897.00万元、卫生健康支出85.46万元、住房保障支出58.51万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算2,062.78万元，同比减少11.59万元，同比下降0.56%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,062.78万元，同比减少11.59万元，同比下降0.56%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：我部门项目收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算2,062.78万元，基本支出预算1,149.68万元，占支出总预算55.73%，同比增加44.01万元，同比增长3.98%。项目支出预算913.10万元，占支出总预算44.27%，同比减少55.60万元，同比下降5.74%。

（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1,021.82万元，占支出总预算49.54%，同比减少22.24万元，同比下降2.13%，减少的主要原因是：我部门项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出897.00万元，占支出总预算43.48%，同比增加2.93万元，同比增长0.33%，增加的主要原因是：我部门办学经费增加。

3. 卫生健康支出85.46万元，占支出总预算4.14%，同比增加4.58万元，同比增长5.66%，增加的主要原因是：我部门人员有变动。

4. 住房保障支出58.51万元，占支出总预算2.84%，同比增加3.15万元，同比增长5.69%，增加的主要原因是：我部门人员有变动。

(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1,149.68万元，占支出总预算55.73%，同比增加44.01万元，同比增长3.98%。

2. 项目支出预算913.10万元，占支出总预算44.27%，同比减少55.60万元，同比下降5.74%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：我部门项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算2,062.78万元，收入包括：一般公共预算拨款2,062.78万元；支出包括：一般公共服务支出

1,021.82万元、社会保障和就业支出897.00万元、卫生健康支出85.46万元、住房保障支出58.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出2,062.78万元，其中：基本支出1,149.68万元，项目支出913.10万元。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638.72万元，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76.10万元，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307.00万元，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、红枫叶团队活动费用。

（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249.98万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出78.01万

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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出39.01万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（七）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490.00万元，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。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出40.00万元，全部为项目支出。主要用于：居家养老服务。

（九）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33.44万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗缴费。

（十）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4.63万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗缴费。

（十一）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47.39万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出58.51万元，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

2024年部门一般公共预算基本支出1,149.68万元，其中：

（一）人员经费1,036.99万元，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112.69万元，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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.19万元，比2023年预算1.53万元，同比减少0.34万元，同比下降22.22%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.19万元，同比减少0.34万元，同比下降22.22%，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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算210.25万元，同比增加70.40万元，同比增长50.34%。其中：政府集中采购预算169.80万元，占政府采购预算80.76%，同比增加31.45万元，同比增长22.73%；分散采购预算40.45万元，占政府采购预算19.24%，同比增加38.95万元，同比增长2596.67%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算12.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算197.45万元。

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210.25万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出189.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算189.00万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目15个，预算资金913.1万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金，预算资金118万元，2024年度绩效目标为完成年度预算，设1条数量指标：数量指标1.全市符合条件的离退休职工；设1条质量指标：质量指标1.符合政策对象医疗费用结算率；设1条时效指标：时效指标1.年度内完成预算下拨；设1条成本指标：成本指标1.单位预算控制率100%以内；设1条社会效益指标：社会效益指标1.符合政策对象医疗政策知晓率；设1条满意度指标：满意度指标1.符合政策对象满意度。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算112.69万元，同比减少4.21万元，同比下降3.60%，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。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024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 2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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 | 2,062.78 | 一、一般公共服务支出 | 1,021.82 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 2,062.78 | 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 | 897.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 85.46 |
| （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、财政专户管理资金收入 | 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 | 58.51 |
| | | 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 | 2,062.78 | 本年支出合计 | 2,062.78 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,062.78 | 支出总计 | 2,062.78 |

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 | 2,062.78 | 2,062.78 | 2,062.78 | 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 | 2,062.78 | 2,062.78 | 2,062.78 | 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 | 1,058.35 | 1,058.35 | 1,058.35 | 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 | 469.19 | 469.19 | 469.19 | 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 | 535.25 | 535.25 | 535.25 | 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 | 2,062.78 | 1,149.68 | 913.10 | 0.00 |
| | 201 | 中共柳州市委员会老干部局 | 2,062.78 | 1,149.68 | 913.10 | 0.00 |
| | 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 1,058.35 | 528.25 | 530.10 | 0.00 |
| 2013601 | | 行政运行 | 225.67 | 225.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 76.10 | 0.00 | 76.10 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 274.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 189.05 | 189.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 2081002 | | 老年福利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 201002 | 柳州市老干部活动中心 | 469.19 | 436.19 | 33.00 | 0.00 |
| 2013601 | | 行政运行 | 253.62 | 253.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 201003 | 柳州市老年大学 | 535.25 | 185.25 | 350.00 | 0.00 |
| 2013601 | | 行政运行 | 159.43 | 159.43 | 0.00 | 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 |
|---------|----------|--------------------|--------|------|--------|--------|
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | 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 | 2,062.78 | 一、本年支出 | 2,062.78 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,062.78 | （一）一般公共服务支出 | 1,021.82 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 2,062.78 | （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 | 897.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 85.46 |
| 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 | 58.51 |
| | | （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 | 2,062.78 | 支出总计 | 2,062.78 |

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 | 2,062.78 | 1,149.68 | 1,036.99 | 112.69 | 913.10 |
| | 201 | 中共柳州市委员会老干部局 | 2,062.78 | 1,149.68 | 1,036.99 | 112.69 | 913.10 |
| | 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 1,058.35 | 528.25 | 480.65 | 47.59 | 530.10 |
| 2013601 | | 行政运行 | 225.67 | 225.67 | 180.15 | 45.52 | 0.00 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.10 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 189.05 | 189.05 | 186.97 | 2.08 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 2081002 | | 老年福利 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 201002 | 柳州市老干部活动中心 | 469.19 | 436.19 | 381.04 | 55.14 | 33.00 |
| 2013601 | | 行政运行 | 253.62 | 253.62 | 199.71 | 53.92 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 60.93 | 60.93 | 59.71 | 1.23 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 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 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 201003 | 柳州市老年大学 | 535.25 | 185.25 | 175.29 | 9.96 | 350.00 |
| 2013601 | | 行政运行 | 159.43 | 159.43 | 149.47 | 9.96 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 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 | 1,149.68 | 1,036.99 | 112.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 774.18 | 774.18 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 160.58 | 160.58 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.65 | 111.65 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 115.56 | 115.56 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 37.33 | 37.33 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.01 | 78.01 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.01 | 39.01 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.03 | 38.03 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.39 | 47.39 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.51 | 58.51 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.17 | 86.17 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 112.69 | 0.00 | 112.69 |
| 30201 | 办公费 | 8.59 | 0.00 | 8.59 |
| 30202 | 印刷费 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 30205 | 水费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 30211 | 差旅费 | 13.82 | 0.00 | 13.82 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 30215 | 会议费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 30216 | 培训费 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |

| 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 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 30228 | 工会经费 | 9.75 | 0.00 | 9.75 |
| 30229 | 福利费 | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.08 | 0.00 | 31.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.28 | 0.00 | 25.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.81 | 262.81 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 111.60 | 111.60 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 57.94 | 57.94 | 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 | 10.47 | 10.47 | 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.98 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.98 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 201 | 中共柳州市委员会老干部局 | | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.98 | 1.82 | 1.82 | 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 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.01 | 0.86 | 0.86 | 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2024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2024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 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | | | 合计 | 210.25 | 210.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.25 | 169.80 | 12.60 | 157.20 | 40.45 | 0.20 | 0.00 | 40.25 |
| | 201 | 中共柳州市委员会老干部局 | | 210.25 | 210.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.80 | 12.60 | 157.20 | 40.45 | 0.20 | 0.00 | 40.25 |
| | 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | | 191.55 | 191.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.10 | 2.90 | 148.20 | 40.45 | 0.20 | 0.00 | 40.25 |
| 2013601 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 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 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 购置费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 购置费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 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 | 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 | 关工委办公经费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 关工委办公经费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |

| 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 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 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 | 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 | 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 | 购置费 | 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 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 购置费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 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(老干部局) | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 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 |
| 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) | 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 | 居家养老服务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 201003 | 柳州市老年大学 | | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 9.70 | 9.00 | 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 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 2013601 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 4.00 | 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 | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 办学经费 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 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 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 201 | 中共柳州市委员会 老干部局 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 201001 | 中共柳州市委员会 老干部局 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | 老年福利 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支 出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 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

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|--------------|-------------------------|----------|
| 201 | 中共柳州市委员会老干部局 | | |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 市直机关老体协活动经费 | 完成年度预算 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 发挥老干部正能量作用经费 | 完成年度预算 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 建国初期本级退休干部生活及医疗照顾金 | 完成年度预算 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 居家养老服务 | 完成年度预算 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 购置费 | 完成办公设备采购 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费) | 完成年度慰问工作 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 老干部调研考察专项经费 | 完成年度目标 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 特困离退休干部关爱资金 | 完成年度预算 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 离退休干部党建工作经费 | 完成年度目标 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 关工委办公经费 | 完成年度预算 |
| 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） | 完成年度物业工作 |
| 201001 | 中共柳州市委员会老干部局 | 加强意识形态工作经费 | 完成年度预算 |

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|------------|---------|-----------|
| 201002 | 柳州市老干部活动中心 | 专项活动费 | 提升老同志的幸福感 |
| 201002 | 柳州市老干部活动中心 | 红枫叶团队费用 | 完成年度预算。 |
| 201003 | 柳州市老年大学 | 办学经费 | 完成年度预算 |