

# 201 中共柳州市委员会老干部局2026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2026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、2026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2026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

宣传、贯彻、落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于老干部工作的方针、政策，研究制订我市的实施办法，并对落实情况进行督促检查。指导协调各部门加强离退休干部思想政治工作，督促指导各部门落实离退休干部党建工作责任，拟订加强全市离退休干部党建工作有关办法措施，开展离退休干部党建工作调查研究，向市委提出加强和改进相关工作的建议。检查、督促、协调有关部门落实老干部政治、生活待遇，做好异地安置离休干部的服务工作，做好离休干部提高待遇审批和来信来访工作。督促指导各部门做好老干部服务管理工作。指导各部门加强和创新离退休干部文化建设，组织指导老干部开展各类文体活动，指导各级老年大学、老干部活动中心建设。组织指导开展相关活动，引导离退休干部发挥优势作用，继续为经济社会发展作贡献。组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究，及时提出建议，为市委、市政府制定有关政策提供决策参考组织指导老干部工作部门的干部培训工作，研究制定加强全市老干部工作部门自身建设的办法措施以及完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

柳州市委老干部局部门共有直属单位3个。其中：1. 行政单位1个：中共柳州市委老干部局2. 参照公务员管理事业单位1个：柳州市老干部活动中心3. 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 2026年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算1,798.84万元，同比减少40.21万元，同比下降2.19%。收入包括：一般公共预算拨款1,798.84万元。支出包括：一般公共服务支出860.77万元、社会保障和就业支出806.61万元、卫生健康支出77.92万元、住房保障支出53.55万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算1,798.84万元，同比减少40.21万元，同比下降2.19%。其中：

一般公共预算拨款收入1,798.84万元，同比减少40.21万元，同比下降2.19%。

2026年收入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。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算1,798.84万元，基本支出预算1,058.64万元，占支出总预算58.85%，同比减少10.11万元，同比下降0.95%。项目支出预算740.20万元，占支出总预算41.15%，同比减少30.10万元，同比下降3.91%。

（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860.77万元，占支出总预算47.85%，同比减少13.06万元，同比下降1.49%，减少的主要原因是：一是我部门项目经费减少；二是人员变动。

2. 社会保障和就业支出806.61万元，占支出总预算44.84%，同比减少32.40万元，同比下降3.86%，减少的主要原因是：我部门项目经费减少。

3. 卫生健康支出77.92万元，占支出总预算4.33%，同比增加3.65万元，同比增长4.91%，增加的主要原因是：我部门人员变动。

4. 住房保障支出53.55万元，占支出总预算2.98%，同比增加1.62万元，同比增长3.12%，增加的主要原因是：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1,058.64万元，占支出总预算58.85%，同比减少10.11万元，同比下降0.95%。

2. 项目支出预算740.20万元，占支出总预算41.15%，同比减少30.10万元，同比下降3.91%。

2026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

2026年部门财政拨款收支总预算1,798.84万元，收入包括：一般公共预算1,798.84万元；支出包括：一般公共服务支出860.77万元、社会保障和就业支出806.61万元、卫生健康支出77.92万元、住房保障支出53.55万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出1,798.84万元，其中：基本支出1,058.64万元，项目支出740.20万元。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626.37万元，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64.05万元，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170.35万元，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）、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203.37万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休人员经费、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64.96万

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32.48万元，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475.80万元，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30.00万元，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27.23万元，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4.89万元，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45.80万元，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53.55万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出1,058.64万元，其中：

（一）人员经费960.89万元，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97.75万元，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、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

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.06万元，比2025年预算1.10万元，同比减少0.04万元，同比下降3.64%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.06万元，同比减少0.04万元，同比下降3.64%，减少的主要原因是：资金压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算145.36万元，同比减少505.41万元，同比下降77.66%。其中：政府集中采购预算145.36万元，占政府采购预算100.00%，同比减少443.76万元，同比下降75.33%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少61.65万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算33.71万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算111.65万元。

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145.36万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出30.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算30.00万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026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15个，预算资金740.20万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
（老干部局）慰问费（含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费）	84.50	完成年度预算

### 十三、2026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

2026年机关运行经费预算96.42万元，同比减少4.84万元，同比下降4.78%，主要用于购买货物和服务的各项资金。运行经费减少的原因是：我部门人员变动。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026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 2026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、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	1,798.84	一、一般公共服务支出	860.77
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,798.84	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	806.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	77.92
（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	53.55
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,798.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,798.84</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,798.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,798.84</b>

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		1,798.84	1,798.84	1,798.84	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	1,798.84	1,798.84	1,798.84	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	812.60	812.60	812.60	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	422.54	422.54	422.54	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	563.70	563.70	563.70	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			1,798.84	1,058.64	740.20	0.00
	201	中共柳州市委员会老干部局	1,798.84	1,058.64	740.20	0.00
	201001	中共柳州市委员会老干部局	812.60	471.21	341.39	0.00
2013601		行政运行	227.19	227.19	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	64.05	0.00	64.05	0.00
2013699		其他共产党事务支出	132.54	0.00	132.54	0.00
2080501		行政单位离退休	142.89	142.89	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	114.80	0.00	114.80	0.00
2081002		老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.63	22.63	0.00	0.00
	201002	柳州市老干部活动中心	422.54	384.73	37.81	0.00
2013601		行政运行	223.44	223.44	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	37.81	0.00	37.81	0.00
2080501		行政单位离退休	60.48	60.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.46	21.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.56	23.56	0.00	0.00
	201003	柳州市老年大学	563.70	202.70	361.00	0.00
2013601		行政运行	175.74	175.74	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	9.81	9.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	361.00	0.00	361.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.36	7.36	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	1,798.84	一、本年支出	1,798.84
（一）一般公共预算	1,798.84	（一）一般公共服务支出	860.77
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,798.84	（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	806.61
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	77.92
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	53.55
		（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
<b>收入总计</b>	<b>1,798.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,798.84</b>

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			1,798.84	1,058.64	960.89	97.75	740.20	
	201	中共柳州市委员会老干部局	1,798.84	1,058.64	960.89	97.75	740.20	
	201001	中共柳州市委员会老干部局	812.60	471.21	428.91	42.30	341.39	
2013601		行政运行	227.19	227.19	186.84	40.35	0.00	
2013602		一般行政管理事务	64.05	0.00	0.00	0.00	64.05	
2013699		其他共产党事务支出	132.54	0.00	0.00	0.00	132.54	
2080501		行政单位离退休	142.89	142.89	140.94	1.95	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	114.80	0.00	0.00	0.00	114.80	
2081002		老年福利	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2101101		行政单位医疗	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	
	201002	柳州市老干部活动中心	422.54	384.73	339.04	45.68	37.81	
2013601		行政运行	223.44	223.44	179.08	44.36	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	37.81	0.00	0.00	0.00	37.81	
2080501		行政单位离退休	60.48	60.48	59.15	1.33	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99	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	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
	201003	柳州市老年大学	563.70	202.70	192.94	9.76	361.00
2013601		行政运行	175.74	175.74	165.97	9.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00
2101102		事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.36	7.36	7.36	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		1,058.64	960.89	97.75
301	工资福利支出	719.11	719.11	0.00
30101	基本工资	165.04	165.04	0.00
30102	津贴补贴	98.90	98.90	0.00
30103	奖金	103.07	103.07	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	64.96	64.96	0.00
30109	职业年金缴费	32.48	32.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.93	19.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	53.55	53.55	0.00
30199	其他工资福利支出	114.15	114.15	0.00
302	商品和服务支出	97.75	0.00	97.75
30201	办公费	7.61	0.00	7.61
30202	印刷费	1.02	0.00	1.02
30205	水费	0.85	0.00	0.85
30206	电费	3.56	0.00	3.56
30207	邮电费	6.60	0.00	6.60
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	12.34	0.00	12.34
30213	维修（护）费	1.92	0.00	1.92
30215	会议费	1.76	0.00	1.76
30216	培训费	1.63	0.00	1.63

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	1.06	0.00	1.06
30228	工会经费	8.12	0.00	8.12
30239	其他交通费用	26.64	0.00	26.64
30299	其他商品和服务支出	23.96	0.00	23.96
303	对个人和家庭的补助	241.77	241.77	0.00
30301	离休费	105.41	105.41	0.00
30302	退休费	65.00	65.00	0.00
30307	医疗费补助	60.87	60.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	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			1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.76	1.63	1.63	0.00
		一般公共预算资金	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.76	1.63	1.63	0.00
201	中共柳州市委员会老干部局		1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.76	1.63	1.63	0.00
201001	中共柳州市委员会老干部局	一般公共预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	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2026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2026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
合计				145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.36	145.36	33.71	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	中共柳州市委员会 老干部局		145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.36	145.36	33.71	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	201001	中共柳州市委员会 老干部局		110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43	110.43	3.96	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	定额商品和服务 支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	定额商品和服务 支出	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
2013601		行政运行	定额商品和服务 支出	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	关工委办公经费	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	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	0.55	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
2013602		一般行政管理事务	关工委办公经费	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	购置费	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
2013699		其他共产党事务支 出	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
2013699		其他共产党事务支 出	购置费	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	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)	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	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

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				
2013699		其他共产党事务支出	购置费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	(老干部局)慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费)	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	
	201003	柳州市老年大学		34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93	34.93	29.75	5.18	0.00	0.00	0.00	
2013601		行政运行	定额商品和服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601		行政运行	定额商品和服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	办学经费	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	4.28	4.28	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	
2080599		其他行政事业单位养老支出	办学经费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52	11.52	11.52	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	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	0.50	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	

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			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	中共柳州市委员会 老干部局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201001	中共柳州市委员会 老干部局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	30.00	30.00	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

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		740.20										
2	201	中共柳州市委员会老干部局		740.20										
3	201001	中共柳州市委员会老干部局	购置费	1.99	完成年度预算	年度购置办公设备(≥5个)	按质量要求完成采购(=100%)	年度内采购相关办公设备(年度内完成)	采购控制在年度预算内(≤2.1万元)		完成率控制在100%以内(≥6年)改善办公环(显著提升)提高办公效率(显著提升)			满意度(≥90%)
4	201001	中共柳州市委员会老干部局	(老干部局)居家养老服务	30.00	完成年度预算	为全市符合条件的老干部购买居家养老服务(≤150人)	离休干部每人每月享受居家服务小时数(≥8小时)	做好居家养老服务及时率(≥90及时做好居家养老服务)	控制在年度预算范围内(≤30万元)		离休干部享受居家服务小时数达标率(≥90及时服务好符合条件的老干部)			服务对象满意度(≥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	完成年度预算	物业楼房管理完好率(≥95%)	消防、监控等设备完好率(≥95%)	物业服务完成及时率(≥95%)	物业管理费成本(≤95%)		物业服务提升或办公环境持续清洁(维护好各项秩序)			服务对象投诉率(≤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	11.30	完成年度预算	慰问符合条件的特困离休干部(≥40人)	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)	审核及时率(≥100%)	预算控制率(=100%)		让特困老干部得到帮助(≥90%)			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	8.50	完成年度预算	开展离退休干部党支部骨干学习班(≥1次)	离退休干部党支部骨干参与率(≥90%)	及时举办离退休党支部骨干学习班(=100%)	在年度预算内完成工作(≤14万元)		加强离退休党支部标准化、规范化建设(1)			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	47.00	完成年度工作	开展节假日慰问老干部活动(≥2次)	各种活动及会议上座率(≥90%)	各项工作均在12月前完成(各项工作均在12月完成)	预算控制率(≤47万元)	活动参与人数(≥100人次)				受益人员满意度(≥9090%)
9	201001	中共柳州市委员会老干部局	加强意识形态工作经费	2.85	完成年度预算	在宣传媒体刊登老干部工作动态及亮点(≥2篇)	被市级媒体采用宣传柳州老干部工作信息(≥2篇)	年度内完成稿件报送及时率(=100%)	控制在预算内(≤2.85万元)		主流媒体刊登信息次数(≥2次)			群众政策知晓率(≥90%)
10	201001	中共柳州市委员会老干部局	(老干部局)慰问费(含春节及国庆、敬老、异地慰问、活动费)	84.50	完成年度预算	符合慰问条件的对象(≥30人)	慰问活动资金支出合规性(符合财政支出标准符合财政支出标准)	慰问工作及时率(=100%)	控制在年度预算内(≤100万元)		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)			服务对象满意度(≥90%)
11	201001	中共柳州市委员会老干部局	(老干部局)发挥老干部正能量作用经费	8.55	完成年度预算	举办老干部正能量活动(≥2次)	活动参与率(≥90%)	按时完成举办正能量活动工作(12月底前完成)	控制在预算范围内(≤8.55万元)		丰富老干部晚年生活,参与活动的老年人人数稳中有升(参与人数增加)			服务对象满意度(≥90%)
12	201001	中共柳州市委员会老干部局	(老干部局)市直机关老体协活动经费	5.70	完成年度预算	开展老年人体育活动1次以上(≥2次)	活动参与率(≥90%)	按时完成举办体育活动工作(按时完成举办体育活动工作)	控制在年度预算范围内(≤5.7万元)		提升老同志的幸福感和,积极参与活动老年人人数稳中有升(≥50人次)			服务对象满意度(≥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
13	201001	中共柳州市委员会老干部局	(老干部局)老干部调研考察专项经费	19.00	完成年度预算	老干部外出考察(≥1次)	资金支出符合支出标准的合规率(=100%)	按年度计划及时开展工作(符合年度计划等文件要求)	在年度预算内做好本项工作(≤19万元)		让老干部工作和谐有序进行(让老干部工作和谐有序进行)			服务对象满意度(≥90%)
14	201002	柳州市老干部活动中心	专项活动费	15.39	完成年度预算	举办2次老干部活动(≥2次)	活动人数参与率(≥90%)	活动举办及时率(=100%)	控制在预算内(≤100%)		老年人参与活动覆盖率(≥90%)			服务对象满意度(≥95%)
15	201002	柳州市老干部活动中心	红枫叶团队费用	12.82	完成年度预算。	举办红枫叶活动(≥3次)	老干部参与300人(≥85%)	及时举办红枫叶的各项活动(=100%)	预算控制数(≤15万元)		促进红枫叶团队和谐(促进红枫叶团队和谐)			满意(≥90%)
16	201002	柳州市老干部活动中心	离退休活动室经费	9.60	完成活动室改造	购买乒乓球桌(=6张)	购买符合需求,质量好的球桌(购买符合需求,质量好的球桌)	及时做好乒乓球桌的采买(及时落实采买)	控制在预算内(≤9.6万)		促进离退休干部活动顺利开展(促进离退休干部活动顺利开展)			老同志满意(≥90%)
17	201003	柳州市老年大学	办学经费	361.00	完成年度预算	老年大学按照学校办学宗旨,设定不同专业的班级数(≥10个)	老年大学办学质量得到提高(教学质量提高)	及时收取学员学费,并上缴国库(=100%)	老年大学办学成本(≤340万元)		让每个学员树立积极的老年人生观,为我市精神文明建设做出贡献(让学员满意,学有所成)			老年大学学员对教学质量的满意度(≥90%)