

中国共产党河池市委员会老干部局
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会老干部局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：中国共产党河池市委员会老干部局 2025 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、其他重要事项情况说明

第三部分：中国共产党河池市委员会老干部局 2025 年部 门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党河池市委员会老干部局概况

一、主要职责

根据《中共河池市委员会办公室、河池市人民政府办公室印发〈中国共产党河池市委员会老干部局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（河办发〔2015〕85号）规定，本部门主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据党中央、自治区党委有关老干部工作的政策、规定，以及市委、市人民政府的要求，结合我市实际情况，制订具体的实施意见

，并对落实情况进行督促检查。

（二）协同有关部门落实好离休老干部的政治、生活待遇，进一步做好离休干部提高待遇的审批工作。

（三）协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作、离退休干部党支部建设，以及离退休干部发挥作用。

（四）针对新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题深入调查研究，及时提出意见和建议，为市委、市人民政府制定有关政策提供决策依据，做好老干部来信来访工作。

（五）协助做好离休干部的医疗保障工作。协助离休干部原单位做好离休干部危急突发病的抢救、处置工作。指导有关单位做好易地安置老干部的服务管理工作。指导督促老干部原单位安排和组织离休干部健康疗养、参观考察活动。协助老干部原单位处理离休干部的丧事和善后事宜。

（六）负责对全市老干部工作的宏观指导和各级老干部部门领导

的培训工作，加强全市老干部工作部门的自身建设，提高老干部工作人员的政治、业务素质，总结推广经验。

(七) 负责市直副厅级(含享受待遇)以上离退休干部传达文件、参加重要会议和重大活动、通报情况会等的组织协调工作，以及重大节日期间的慰问活动。

(八) 指导、督促全市老年大学、老干部活动中心开展的教学活动。

(九) 协助做好市关心下一代工作委员会的工作。

(十) 承办市委、市人民政府、自治区党委老干部局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门由 1 个行政机关单位和 1 个事业单位(老干部活动中心)组成，中共河池市委老干部局编制数为 17 人，按照单位性质划分可分为行政编和事业编，其中行政编制为 9 人，事业编为 8 人。截止 2024 年 12 月 31 日，本单位在职在编人数为 15 人，其中行政编为 9 人，事业编为 6 人。退休人员 5 人。

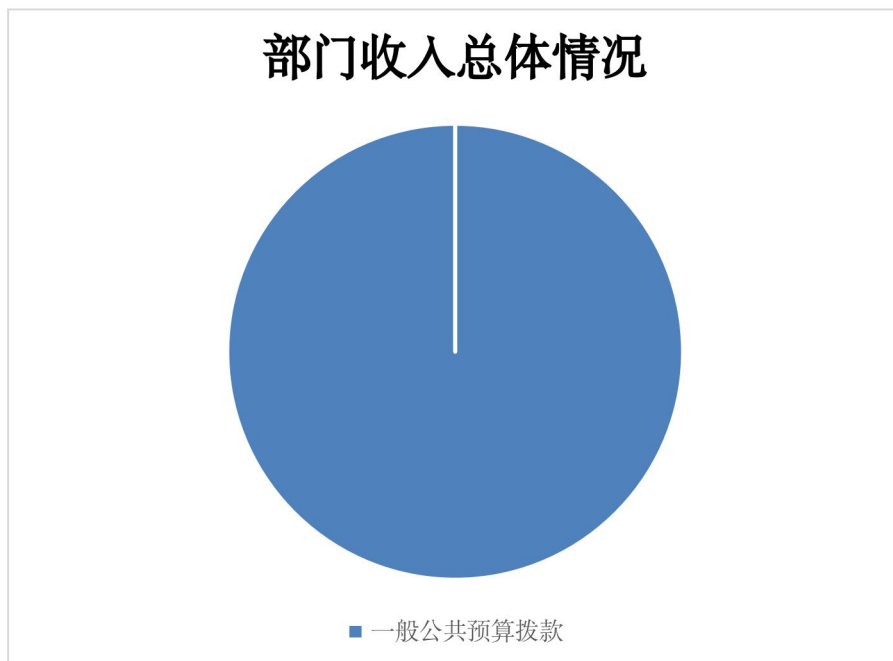
第二部分：中国共产党河池市委员会老干部局 2025 年部门预算情况

说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 503.15 万元，总支出 503.15 万元。总收入较 2024 年度预算数 485.08 万元，增加 18.07 万元，增长 3.73%，主要原因是人员工资福利调整提高、基数相应提高；老年大学学费纳入非税收入，非税收入增加。故经费增加。总支出较 2024 年度预算数 485.08 万元，增加 18.07 万元，增长 3.73%，主要原因是人员工资福利调整提高、基数相应提高；老年大学学费纳入非税收入，非税收入增加。故经费增加。

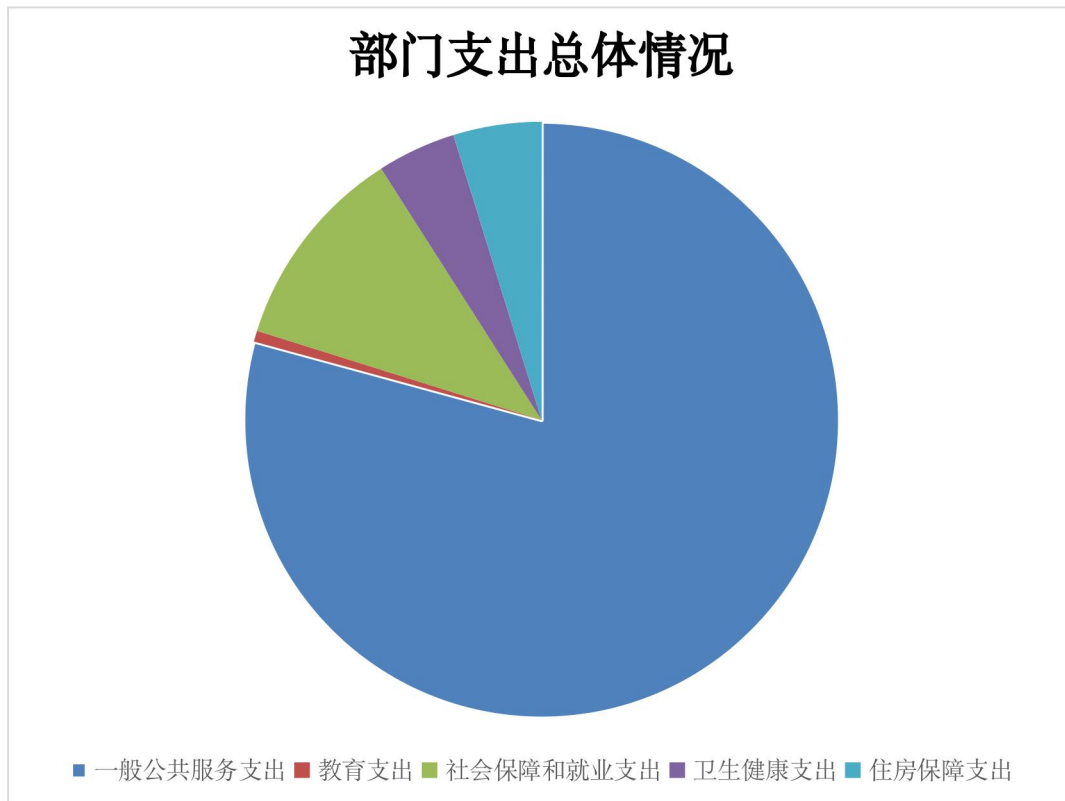
二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 503.15 万元，较 2024 年度预算数 485.08 万元，增加 18.07 万元，增长 3.73%，主要原因是人员工资福利调整

提高、基数相应提高；老年大学学费纳入非税收入，非税收入增加。故经费增加。

三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 503.15 万元，较 2024 年度预算数 485.08 万元，增加 18.07 万元，增长 3.73%，主要原因是人员工资福利调整提高、基数相应提高；老年大学学费纳入非税收入，非税收入增加。故经费增加。主要包括：基本支出预算 341.95 万元，其中：工资福利支出预算 293.70 万元，商品和服务支出预算 38.89 万元，对个人和家庭的补助支出预算 9.36 万元；项目支出 162.2 万元。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1) 一般公共预算支出 398.70 万元，占支出总预算 79.24%，比上

年增加 13.49 万元，增长 3.50%，主要原因是：一是人员工资福利调整提高、基数相应提高；二是根据自治区财政厅、自治区发改委联合下发文件，明确全区各级老年大学报名费为行政事业性收费项目，因此 2025 年把老年大学学费纳入非税收入，非税收入增加，故整体经费增加。

(2)教育支出 3.00 万元，占支出总预算 0.60%，比上年增加 0.19 万元，增长 6.76%，主要原因是：人员工资福利调整提高、基数相应提高，故经费增加。

(3)社会保障和就业支出 55.94 万元，占支出总预算 11.12%，比上年增加 3.67 万元，增长 7.02%，主要原因是：人员工资福利调整提高、基数相应提高，故经费增加。

(4)卫生健康支出 21.47 万元，占支出总预算 4.27%，比上年减少 0.81 万元，下降 3.64%，主要原因是：退休人员过世，退休人员人数减少，相应的退休人员医疗费减少，故经费减少。

(5)住房保障支出 24.03 万元，占支出总预算 4.78%，比上年增加 1.53 万元，增长 6.80%，主要原因是：人员工资福利调整提高、基数相应提高，故经费增加。

(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。

基本支出预算。

基本支出预算 341.95 万元，占支出预算 67.96%，比上年增加 15.87 万元，增长 4.87%。其中：

(1)工资福利支出 293.70 万元，占基本支出总预算 85.89%，比上

年增长 16.48 万元,增长 5.94%,主要原因是:人员工资福利调整提高、基数相应提高,故经费增加。

(2)商品和服务支出 38.89 万元,占基本支出总预算 11.37%,比上年增长 1.01 万元,增长 2.67%,主要原因是:人员工资福利调整提高,培训费、工会经费和其他交通费用基数相应提高,故经费增加。

(3)对个人和家庭的补助 9.36 万元,占基本支出总预算 2.74%,比上年减少 1.61 万元,减少 14.68%,主要原因是:退休人员过世,退休人员减少,退休人员生活补助和医疗费补助减少。

项目支出预算。

项目支出预算 161.20 万元,占支出预算 32.04%,比上年增加 2.20 万元,增长 1.38%。其中:

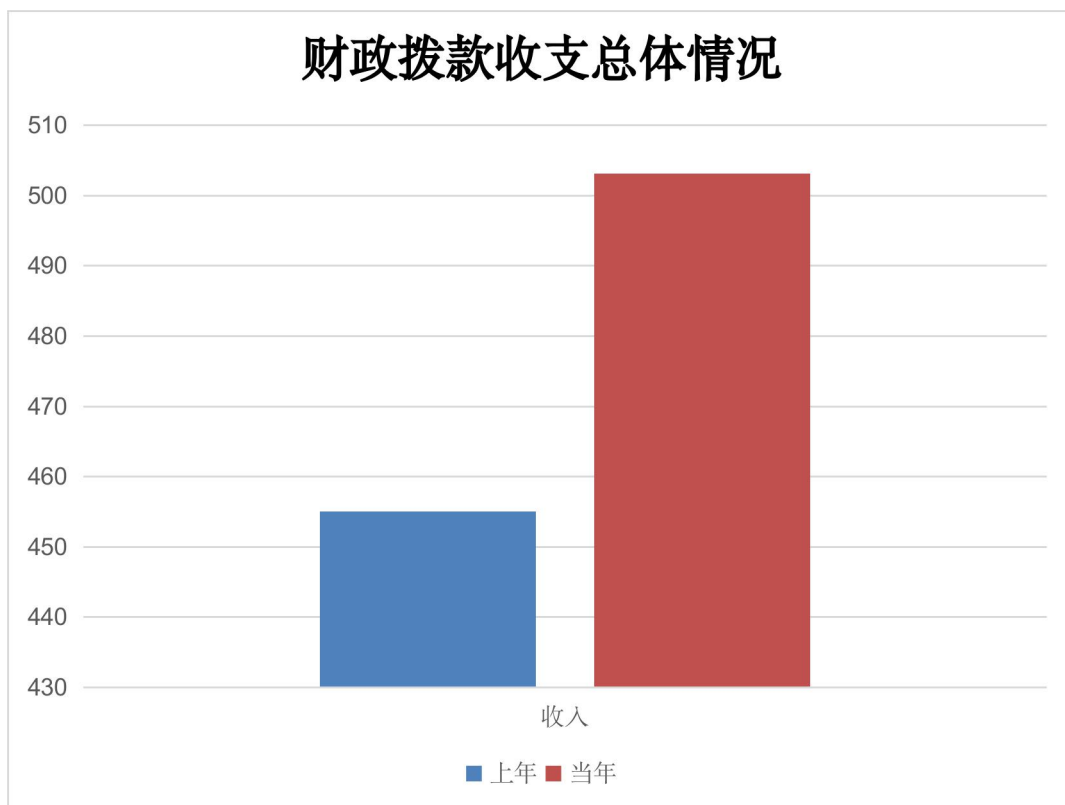
(1)工资福利支出 45.68 万元,占项目支出总预算 28.34%,比上年减少 9.68 万元,减少 17.49%,主要原因是:根据 2025 年预算编制要求,将老年大学日常运行经费中聘用人员经费编入基本支出。

(2)商品和服务支出 94.42 万元,占项目支出总预算 58.57%,比上年增长 14.88 万元,增长 18.71%,主要原因是:一是非税收入增加;二是开展活动需要的费用增加,故经费增加。

(3)对个人和家庭的补助 21.10 万元,占项目支出总预算 13.09%,比上年减少 3.00 万元,减少 12.45%,主要原因是:一是单位退休人员财政预算有安排,二是。

四、财政拨款收支总体情况说明

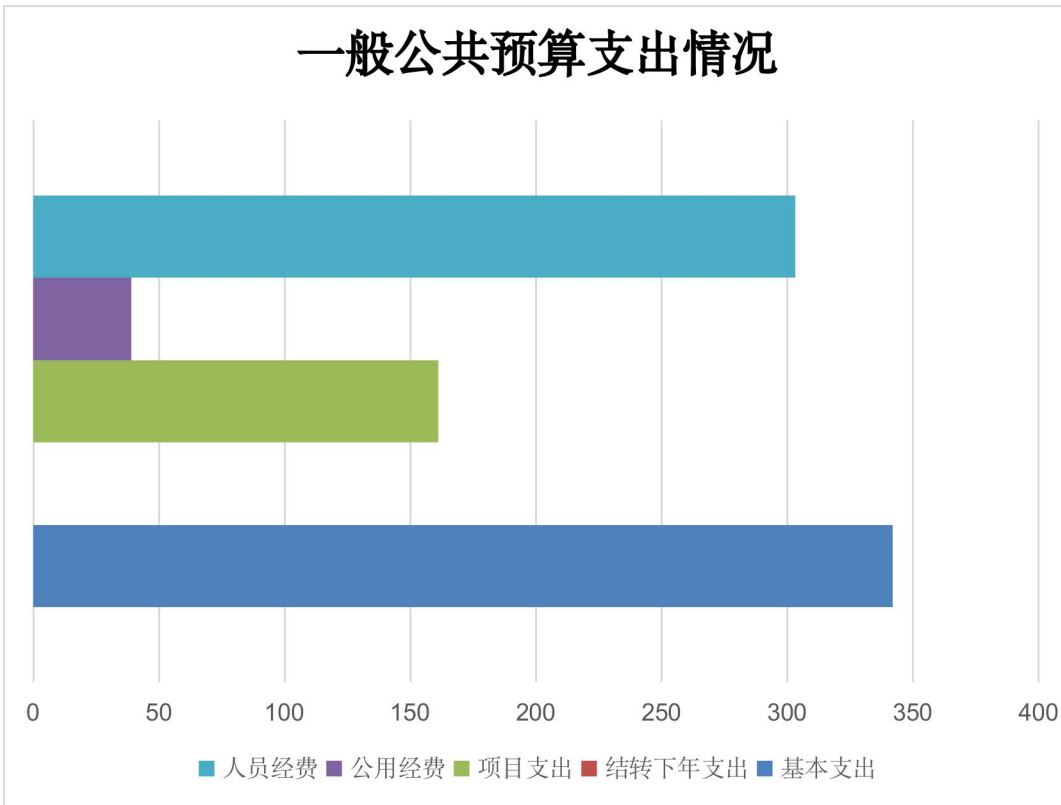
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 503.15 万元，总支出 503.15 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 455.08 万元，增加 48.07 万元，增长 10.56%，主要原因是一是人员工资福利调整提高、基数相应提高；二是根据自治区财政厅、自治区发改委联合下发文件，明确全区各级老年大学报名费为行政事业性收费项目，因此 2025 年把老年大学学费纳入非税收入，非税收入增加，故整体经费增加。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 455.08 万元，增加 48.07 万元，增长 10.56%，主要原因是一是人员工资福利调整提高、基数相应提高；二是根据自治区财政厅、自治区发改委联合下发文件，明确全区各级老年大学报名费为行政事业性收费项目，因此 2025 年把老年大学学费纳入非税收入，非税收入增加，故整体经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

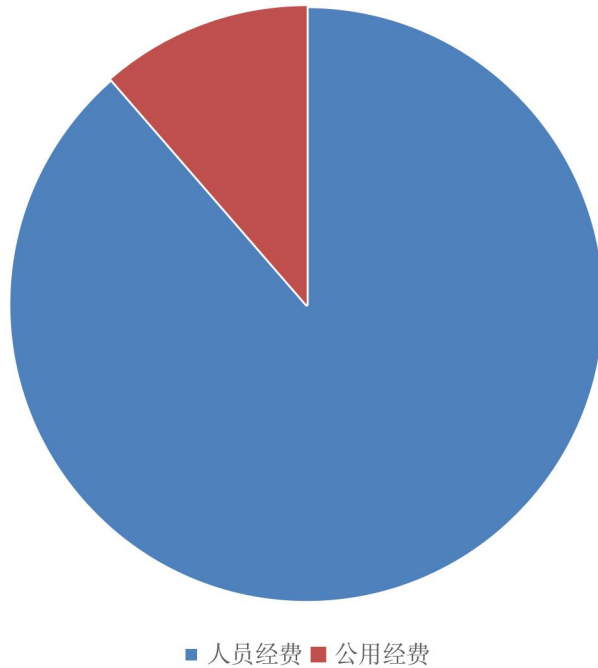
一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 503.15 万元，较 2024 年度预算数 455.08 万元，增加 48.07 万元，增长 10.56%，主要原因是一是人员工资福利调整提高、基数相应提高；二是根据自治区财政厅、自治区发改委联合下发文件，明确全区各级老年大学报名费为行政事业性收费项目，因此 2025 年把老年大学学费纳入非税收入，非税收入增加，故整体经费增加。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

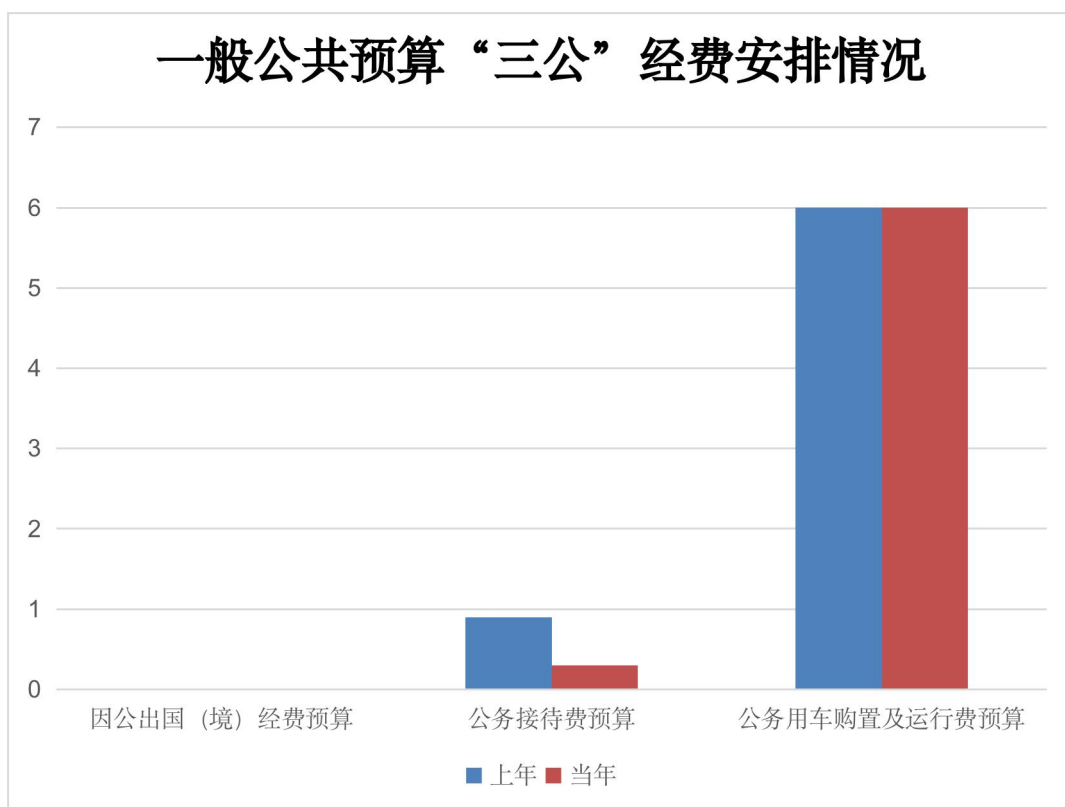
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 341.95 万元，较 2024 年度预算数 326.08 万元，增加 15.87 万元，增长 4.87%，主要原因是一是根据 2025 年预算编制要求，将老年大学聘用人员经费编入基本支出；二是人员工资福利调整提高、基数相应提高，故经费增加具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.30 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.30 万元，公务用车购置及运行费支出预算 6.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 6.00 万元)。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6.30 万元，同口径较 2024 年度预算数 6.90 万元，减少 0.60 万元，下降 8.70%，具体如下：

1.因公出国(境)费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位一直以来无因公出国(境)情况。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.30 万元，较 2024 年度预算数 0.90 万元，减少 0.60 万元，下降 66.67%，主要原因是主要原因是

严格贯彻落实中央、自治区、本市有关严控一般性支出，厉行节约，不折不扣过紧日子的要求，压缩一般性支出，厉行节约。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 6.00 万元，较 2024 年度预算数 6.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车购置费预算安排，因此持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 6.00 万元，较 2024 年度预算数 6.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年公务用车在编数量为 3 辆，2025 年公务用车在编数量也为 3 辆，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 38.89 万元，较 2024 年度预算

数 37.88 万元，增加 1.01 万元，增长 2.67%，主要原因是：人员工资福利调整提高、基数相应提高，故经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 24.54 万元。其中：货物类采购 8.84 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 15.7 万元。主要用于：公务用车维修保养、购买保险和加油服务，印刷服务都采购，物业管理服务的采购及日常办公所需的采买

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算资金 161.2 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

老年大学日常运行经费，预算资金 49.2 万元，2025 年绩效目标为：1.保证老年大学每月水电费正常开支，确保学校师生有水电用，维护正常教学秩序；2.电梯维护、检验费，保障电梯安全，方便师生乘坐电梯上下楼开展教学活动；3.落实学校活动经费，确保教学活动形式丰富多样；4.购买学校日常开支，确保学校教学有序开展；5.征订有关报刊杂志，丰富师生课余文化生活；6.开通宽带网络，确保教师

采用信息化教学；7.积极组织教师和学员参加上各级文化活动的比赛；8.通过政府购买保安、保洁人员、水电工人员的管理，维护学校治安稳定和正常教学秩序及学校财产安全，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要，让我市离退休干部及社会老年共享改革发展成果。设4条数量指标：聘任5名保安、2名保洁人员、1名水电工劳务费（年内根据政府购买服务聘任协议要求），办公耗材、宽带网络、培训费、差旅费购买一批，学校活动经费次数 ≥ 10 次，水电费、电梯维护检验及垃圾清运（年内按水电公司的要求正常交缴水电费、按有关部门要求维护检验、对接市环卫处及时清运垃圾，保持学校清洁卫生）；设3条质量指标：重点工作任务完成率=100%，聘用人员劳务费按政府购买服务协议书协发放的质量是劳务费足额发放，所有受聘高质量完成教学任务，年度履职目标完成率 $\geq 95\%$ ；设3条时效指标：签订政府购买服务（保安保洁服务人员）聘任协议 ≤ 3 月份前，学校活动经费时间 ≤ 12 月底前完成，按实际用量交缴水电费、电梯正常使用、联系人员清运垃圾支出时间 ≤ 12 月底前完成；设5条成本指标：聘用5名保安员、2名保洁员、1名水电工=262000元，组织教师、学员参加第十届“寿乡红叶”文化活动周活动和第十三届“多彩金秋”文化活动=20800元，办公耗材、电话费、出版校刊费、征订报刊杂志、垃圾处理费等支出=50000元，学校活动经费支出（一年一度音乐会、每学期班级期末教学活动展示、春早晚会、舞蹈展演、教师节慰问活动、教师经验交流活动、社团交流展示活动、更换23版临时党支部活动墙报、校级之间文艺联谊活动等）=90000元，水

电费、维修电梯费、火灾报警设备维修等费用支出=69200 元；设 2 条社会效益指标：维护老年大学日常运行，促进老年大家各项工作顺利开展。促进维护学校治安稳定和正常教学秩序及学校财产安全，办学环境及质量提高；设 2 条可持续影响指标：维护学校正常开展活动开展、学习交流等活动。继续传递正能量，张扬新风尚，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要果，校园环境有所改善；设 3 条满意度指标：学员对保安、保洁员满意 $\geq 98\%$ ，老年大学学员满意 $\geq 95\%$ ，聘用人员对学校满意 $\geq 95\%$ 。

第三部分中国共产党河池市委员会老干部局 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

位：万元

收		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	503.15	一、一般公共服务支出	398.70
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	503.15	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	3.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	55.94
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	21.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	24.03
		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	503.15	本年支出合计	503.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	503.15	支出总计	503.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

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	13
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	503.15	503.15	503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

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	503.15	341.95	161.20	0
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	503.15	341.95	161.20	0
2010302		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0
2013101		行政运行	2.00	0.00	2.00	0
2013102		一般行政管理事务	49.20	0.00	49.20	0
2013601		行政运行	175.92	168.92	7.00	0
2013602		一般行政管理事务	96.00	0.00	96.00	0
2013603		机关服务	1.00	0.00	1.00	0
2013650		事业运行	38.82	38.82	0.00	0
2013699		其他共产党事务支出	34.76	29.76	5.00	0
2050803		培训支出	3.00	3.00	0.00	0
2080501		行政单位离退休	7.79	7.79	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0
2101101		行政单位医疗	13.46	13.46	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0
2210201		住房公积金	24.03	24.03	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

单位：万元

收 入		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	503.15	一、一般公共服务支出	398.70
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	503.15	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	3.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	55.94
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	21.47
		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	24.03
		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	503.15	本年支出合计	503.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	503.15	支出总计	503.15

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。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

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
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	113001	中国共产党河池市委员会老干部局	503.15	341.95	303.06	38.89	161.20	0
2010302		一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
2013101		行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
2013102		一般行政管理事务	49.20	0.00	0.00	0.00	49.20	0
2013601		行政运行	175.92	168.92	133.03	35.89	7.00	0
2013602		一般行政管理事务	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0
2013603		机关服务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
2013650		事业运行	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0
2013699		其他共产党事务支出	34.76	29.76	29.76	0.00	5.00	0
2050803		培训支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0
2080501		行政单位离退休	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

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	341.95	303.06	38.89
301	工资福利支出	293.70	293.70	0.00
30101	基本工资	71.91	71.91	0.00
30102	津贴补贴	37.29	37.29	0.00
30103	奖金	45.89	45.89	0.00
30107	绩效工资	39.51	39.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	0.00
30109	职业年金缴费	16.02	16.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	24.03	24.03	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	0.00
302	商品和服务支出	38.89	0.00	38.89
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.58	0.00	1.58
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.01	0.00	4.01
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00

30239	其他交通费用	10.56	0.00	10.56
30299	其他商品和服务支出	9.15	0.00	9.15
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	0.00
30302	退休费	7.79	7.79	0.00
30305	生活补助	1.56	1.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“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	11
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	12.30	6.30	0.00	6.00	6.00	0.00	0.30	1.50	4.50	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

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
				0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

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
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：中国共产党河池市委员会老干部局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	综合业务经费	6.00	一是用于办公室综合业务工作，包括清洗维修空调 12 台；购买办公用品；购买办公家具；更换机关文化宣传栏，提升机关效能。二是用于单位公益性岗位工作人员补助（含公益性岗位工作人员 4 人，每年 3 万元），人员经费相对于去年有所增长。财政建议安排 6 万元经费。
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	老年大学学费	38.00	目标 1：老年大学是加强老干部思想政治建设、满足老干部精神文化生活需要的重要场所。平时要组织好教师认真备课，确保学校 20 个专业 342 个班级的正常教学秩序和规范管理，满足我市离退休干部及社会老人的求学、娱乐健身需要，让我市离退休干部及社会老年共享改革发展成果。目标 2：按月落实发放聘请 25 位教师、2 位学校领导和 2 位公益性岗位工作人员的工资，确保学校有人正常管理，维护学校正常工作秩序，更好服务学员。
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	市直单位特殊困难离休干部帮扶资金	5.00	精准落实特殊困难离休干部政策待遇，帮扶特殊困难离休干部，充分体现市委、市人民政府对离休干部的关怀、关爱
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	离退休干部文化周活动经费	8.00	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神 and 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（河办发〔2018〕12 号）文件精神，生动展示河池经济社会文化建设取得的巨大成就，进一步坚定文化自信，推进我市老干部文化建设，助力河池民族文化强市建设
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	老年大学书画摄影联展交流活动经费	4.00	加强与周边州、市老年大学的书画、摄影文化交流，展示办学成果，进一步增进周边州、市老年书画、摄影爱好者的交流和友谊。
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	老年大学日常运行经费	49.20	目标 1：落实老校区管理人员聘任经费，确保学校有人正常管理。目标 2：水电费正常开支，确保学校师生有水用电，维护正常教学秩序。目标 3：电梯维护、检验费，方便师生乘坐电梯上下楼开展教学活动。目标 4：落实学校活动经费，确保教学活动形式丰富多样。目标 5：购买办公耗材，确保学校教学有序开展。目标 6：征订报刊杂志，丰富师生课余文化生活。目标 7：开通宽带网络，确保教师采用信息化教学。
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	老干部活动经费	3.00	落实老干部政治待遇，为老干部提供亲情化服务，让老干部感受到党委、政府的关怀
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	走访慰问跨省易地安置离休干部经费	3.00	年内走访慰问跨省易地安置离休干部，落实离休干部政治待遇，把党委、政府的关怀送到老干部心坎上
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	敬老节活动经费	1.00	组织召开敬老节暨河池市经济发展情况老干部通报会，

	市委员会老干部局			弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，在全社会营造敬老爱老的氛围
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	金城江京剧之友联谊会经费	1.00	京剧之友开展联谊活动，加强各地（以贵州、贵阳、柳州为主）京剧之友之间联系和交往，增强沟通和交流。推进特色文化，加强传统文化的传播与推广。让京剧爱好者老有所乐，老有所教，老有所学。
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	关心下一代工作委员会办公经费	15.00	目标 1: 召开年度工作会议，传达学习全区关工委工作会议精神，总结 2023 年工作，部署 2024 年工作。目标 2: 组织“五老”参加自治区举办学习培训会。目标 3: 慰问关工委“五老”同志。目标 4: 调研指导基层开展工作，重点指导“新三好”“三个百堂”教育和“三有”“五好”关工委规范化建设。目标 5: 表彰先进、宣传典型，不断打造“新三好”品牌，及时总结、推广经验做法，推进基层关工委规范建设。目标 6: 开展“新三好”讲堂宣讲和研讨，不断提高教学实效；动员社会爱心力量，为青少年办好事办实事。目标 7: 组织“五老”结合乡村振兴，开展关爱青少年送温暖活动。目标 8: 确保办公室日常工作正常运转所需的必需品。目标 9: 1 名从四家班子退下来的老领导担任关工委执行主任和 3 名担任过领导职务的退休老同志担任常务副主任、副主任，主持日常工作。目标 10: 组织“五老”外出到其他市考察，学习先进地区关工委工作经验。
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	“多彩金秋”文化周活动经费	3.00	根据自治区党委老干部局要求，组队参加全区离退休干部第十三届“多彩金秋”文化活动活动。通过组队参加自治区举办的“多彩金秋”文化活动活动，进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届三中全会精神，生动展示我区经济社会文化建设取得的巨大成就，进一步坚定文化自信，推进我区老干部文化建设，助力广西民族文化强区建设
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	离退休党工委、老干部党校工作经费	2.00	目标 1: 继续开展“六好”离退休干部党支部创建，加强对“银耀寿乡”离退休干部党建品牌创建调研指导。目标 2: 举办全市离退休干部党建工作业务培训班，约 90 人参加。目标 3: 办公用品采购。
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	春节慰问老干部活动经费	22.00	贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3 号）和《自治区党委办公厅、自治区政府办公厅关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（桂办发〔2017〕6 号）文件精神，落实离退休干部政治生活待遇，让广大离退休干部切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖
113001	中国共产党河池市委员会老干部局	会议费	1.00	“目标 1: 2025 年全市老干部工作会议，传达学习全国、全区老干部局长会议精神，总结 2024 年全市老干部工作，部署 2025 年工作重点任务 目标 2: 2025 年老干部工作年中座谈会，总结上半年各项工作完成情况，交流经验做法，研究推进下半年工作”

注：本报不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。