

柳林县委老干部局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行党中央、省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。(二)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的政治思想工作。(三)会同有关部门督促离退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。(四)组织离退休干部开展科学、健康、有益的文化健身活动；指导基层老干部活动室的建设管理工作。(五)组织引导全县离退休老干部在经济建设中发挥作用，总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。(六)做好离退休干部来信来访工作。(七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

局机关

(一) 综合办公室(党建办公室)

(1)负责中央、省委、市委、县委有关老干部政治待遇和生活待遇各项政策的落实工作。

(2)负责全县离退休干部的政治思想工作及党组织建设工作。

(3)开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

(4)负责机关的自身建设和本局离退休人员的管理服务工作。

(5)组织开展各种活动，引导老干部发挥作用。

(6)总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。

(7)负责机关日常运转工作。

(8)完成局领导交办的其他工作。

(二) 生活管理股

(1)负责全县离退休干部“两费”的落实。

(2)负责老干部的慰问工作，协调处理离退休干部逝世后的有关事宜。

(3)负责离退休干部的来访接待、来信处理工作。

(4)负责困难离退休干部帮扶工作。

(5)负责老干部活动中心及县社离退休干部家属院、职工家属院的后勤工作。

(6) 完成局领导交办的其他工作。

柳林县离退休干部活动中心为我单位下属单位

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.65	一、一般公共服务支出	32	376.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.67
	9		九、卫生健康支出	40	10.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	426.65	本年支出合计	58	426.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	426.65	总计	62	426.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县委老干部局[部门] 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	426.65	一、一般公共服务支出	33	376.37	376.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.67	21.67		
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.06	18.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	426.65	本年支出合计	59	426.65	426.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	426.65	总计	64	426.65	426.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县委老干部局[部门] 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		426.65	221.43	205.22
201	一般公共服务支出	376.37	171.15	205.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.37	171.15	205.22
2013101	行政运行	80.69	80.69	
2013150	事业运行	90.46	90.46	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205.22		205.22
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	18.06	18.06	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.56	302	商品和服务支出	14.87	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	85.41	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.50	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.31	30206	电费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.06	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.00	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.86	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.21	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		206.56	公用经费合计								14.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县委老干部局
[部门]

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				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	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县委老干部局[部门]

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.04
货物	2	1.04
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14.87
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计426.65万元，支出总计426.65万元。与上年相比，收入总计增加4.54万元，增长1.08%，支出总计增加4.54万元，增长1.08%。主要原因是单位职工工资调资增加，各项社保费用增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计426.65万元，其中：
财政拨款收入426.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计426.65万元，其中：
基本支出221.43万元，占比51.90%；
项目支出205.22万元，占比48.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计426.65万元，支出总计426.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.54万元，增长1.08%；财政拨款支出总计增加4.54万元，增长1.08%。主要原因是单位职工工资调资，各项社保费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出426.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.54万元，增长1.08%。主要原因是单位职工工资调资，各项社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出426.65万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)376.37万元，占比88.22%；
社会保障和就业支出(类)21.67万元，占比5.08%；
卫生健康支出(类)10.55万元，占比2.47%；
住房保障支出(类)18.06万元，占比4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算423.38万元，支出决算426.65万元，完成年初预算的100.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算376.76万元，支出决算376.37万元，完成年初预算的99.90%，用于人员工资的发放及各项社保费用的缴纳，以及保证单位正常运转的公用经费的支出和离退休老干部特需费用的支出。较上年决算增加1.58万元，增长0.42%，主要原因是单位职工工资调资，各项社保费用增加。

社会保障和就业支出年初预算20.04万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的108.13%，用于单位职工养老保险单位部分的缴纳。较上年决算增加1.98万元，增长10.06%，主要原因是单位职工工资调资，养老保险单位缴纳部分增加。

卫生健康支出年初预算9.75万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的108.21%，用于单位职工，医疗保险单位部分的缴纳、公务员医疗补助，大病保险。较上年决算增加0.98万元，增长10.24%，主要原因是单位职工工资调资，医疗保险单位缴纳部分增加。

住房保障支出年初预算16.83万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的107.31%，用于本单位职工住房公积金单位部分的缴纳。较上年决算增加0.02万元，增长0.11%，主要原因是单位职工工资调资，住房公积金单位缴纳部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出221.43万元，其中：

人员经费206.56万元，主要包括基本工资85.41万元、津贴补贴27.50万元、奖金7.50万元、绩效工资31.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元、职工基本医疗保险缴费8.81万元、公务员医疗补助缴费1.70万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金18.06万元、其他工资福利支出4.00万元；

公用经费14.87万元，主要包括办公费2.98万元、水费0.50万元、电费1.00万元、福利费4.31万元、其他交通费用4.86万元、其他商品和服务支出1.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出14.87万元，比2024年增加1.65万元，增长12.48%，主要原因保证单位正常运转的办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金205.22万元，其中一般公共预算项目支出

205.22万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位内部运转经费柳财预【2025】234号							
主管部门名称		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		70,000		市县（区）财政资金		70,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作，保证单位的正常运转							
立项依据		柳财预【2025】234号							
项目设立必要性		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作，保证单位的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作，保证单位的正常运转							
项目实施计划		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作，保证单位的正常运转							
实施期目标					年度目标				
总体目标		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作，保证单位的正常运转				落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作，保证单位的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	供暖面积	单位办公楼	数量指标	供暖面积	单位办公楼		
		质量指标	水、电、供暖时间	按实际需要	质量指标	水、电、供暖时间	按实际需要		
		时效指标	供暖时间	按照实际供暖时间2025年11月11日	时效指标	供暖时间	按照实际供暖时间2025年11月11日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位正常运转保障度	正常运转保障	社会效益	单位正常运转保障	正常运转保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	外来人员满意度	95%		
			单位人员满意度	95%		单位人员满意度	95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250410095602	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休老干部会议费柳财预【2025】234号							
主管部门及编码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
立项依据		柳财预【2025】234号							
项目设立必要性		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
保证项目实施的制度、措施		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
项目实施计划		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作				落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训场次(会议次数)	≥3次	数量指标	培训场次(会议)	≥3次		
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会议)	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	专项工作推进程度	按文件执行推进	社会效益	专项工作推进程度	按文件执行推进		
		生态效益			生态效益				
		可持续性影响			可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410170637		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休老干部其他补助财预【2025】234号							
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		700,000		年度资金总额：		700,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资 金		700,000		市县（区）财政资金		700,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作							
立项依据		柳财预【2025】234号							
项目设立必要性		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作							
保证项目实施的制度、措施		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作							
项目实施计划		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作			落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作				
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	离退休老干部退养生活补助	55万元	数量指标	离退休老干部退养	55万元		
		质量指标	保障老干部待遇	按规定执行	质量指标	保障老干部待遇	按规定执行		
		时效指标	会议、活动开展及时性	及时开展	时效指标	会议、活动开展	及时开展		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	老干部日常工作需求保障	稳步提升	社会效益	老干部日常工作	稳步提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响	离退休老干部满意度	逐年提升		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥85%	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250410104644	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

柳林县委老干部局

主管单位

项目属性

柳林县委老干部局

项目属性

名称		离退休老干部特需费柳财预【2025】234号					
主管单位		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位	中共柳林县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,040,000		年度资金总额：	1,040,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	1,040,000		市县（区）财政资金	1,040,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作					
立项依据		柳财预【2025】234号					
项目设立必要性		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作					
保证项目实施的制度、措施		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作					
项目实施计划		落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作					
实施期目标			年度目标				
总体目标	落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作，保证单位的正常运转				落实离退休干部政治待遇和生活待遇，指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作，保证单位的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老干部特需经费	保证离退休老干部慰问、春节福利	数量指标	老干部特需经费	保证离退休老干部慰问、春节福利
		质量指标	保障老干部待遇	按文件规定执行	质量指标	保障老干部待遇	按文件规定执行
		时效指标	会议、活动开展及时性	及时开展	时效指标	会议、活动开展及时性	及时开展
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老干部日常工作需求保障	稳步提升	社会效益	老干部日常工作需求保障	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥85%	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410104112

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

柳林县委老干部局

2025年度部门决算公开报告

柳林县委老干部局

项目名称		办公设备购置柳财预【2025】234号					
实施单位		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购置会议室桌椅					
立项依据		柳财预【2025】234号					
项目设立必要性		购置会议室桌椅					
保证项目实施的制度、措施		购置会议室桌椅					
项目实施计划		购置会议室桌椅					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置会议室桌椅,保证各项会议的正常召开				购置会议室桌椅,保证各项会议的正常召开		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	按需配备	数量指标	购置办公设备数量	按需配备
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	2025年	时效指标	资产投入使用时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转及开展业务	正常运转	社会效益	工作正常运转及开展业务	正常运转
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410171357

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目信息		补充业务费					
部门代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位	中共柳林县委老干部局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		58,557.6	年度资金总额：	58,557.6		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		58,557.6	市县（区）财政资金	58,557.6		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因单位任务量大，为保证顺利完成上级交办的各项工作任务，特聘用此人					
立项依据		柳林县人民政府合同工管理办法					
项目设立必要性		保证单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按月发放工资并缴纳相关保险					
项目实施计划		按月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		因单位任务量大，为保证顺利完成上级交办的各项工作任务，特聘用此人		因单位任务量大，为保证顺利完成上级交办的各项工作任务，特聘用此人			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年度单位直接聘用人	1人	数量指标	2025年度单位直	1人
		质量指标	2025年度单位直接聘用人	提高100%	质量指标	2025年度单位直	提高100%
		时效指标	及时支付工资和各项保险	及时支付	时效指标	及时支付工资和	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	聘用人员的各项保险基础	按时增加	社会效益	聘用人员的各项	按时增加
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员的满意度	100%	服务对象满意度	聘用人员的满意	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217105356

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

柳林县委老干部局

项目支出绩效目标表

2025年度

项目名称

046-柳林县委老干部局[部门]

实施单位

中共柳林县委老干部局

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金(元)

实施期资金总额:

300,000

年度资金总额:

300,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资

300,000

市县(区)财政资

300,000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

单位楼顶因常年为修缮,导致漏雨,无法进行使用,急需修缮

立项依据

柳财预【2025】234号

项目设立必要性

单位楼顶因常年为修缮,导致漏雨,无法进行使用,急需修缮

保证项目实施的制度、措施

单位楼顶因常年为修缮,导致漏雨,无法进行使用,急需修缮

项目实施计划

单位楼顶因常年为修缮,导致漏雨,无法进行使用,急需修缮

实施期目标

年度目标

总体目标

单位楼顶因常年为修缮,导致漏雨,无法进行使用,急需修缮,保证办公楼整体的正常运行

单位楼顶因常年为修缮,导致漏雨,无法进行使用,急需修缮,保证办公楼整体的正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

修缮工程预算

≤30万元

数量指标

修缮工程预算

≤30万元

质量指标

竣工验收合格率

≥100%

质量指标

竣工验收合格率

≥100%

时效指标

修缮时间

按合同约定时间2025年完成

时效指标

修缮时间

按合同约定时间2025年完成

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

建筑安全隐患消除率

≥100%

社会效益

建筑安全隐患消除

≥100%

生态效益

生态效益

可持续影响

发挥功能时间

≥20年

可持续影响

发挥功能时间

≥20年

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

20250410094912