

收支总表

部门/单位：广水市老干部活动中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 94.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 130.63 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 4.11 |
| 九、其他收入 | 4.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| 十、社会保险基金 | 0.00 | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 3.12 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 98.28 | 本年支出合计 | 137.87 |
| 上年结转结余 | 39.59 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 137.87 | 支 出 总 计 | 137.87 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

单位：广水市老干部活动中心

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 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 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 |
| | 合计 | 137.87 | 98.28 | 94.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 39.59 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 27.59 |
| 107 | 中国共产党广水市委员会 | 137.87 | 98.28 | 94.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 39.59 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 27.59 |
| 107005 | 广水市老干部活动中心 | 137.87 | 98.28 | 94.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 39.59 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 27.59 |

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市老干部活动中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 137.87 | 87.36 | 50.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.63 | 80.12 | 50.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.96 | 78.45 | 50.51 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 104.23 | 53.72 | 50.51 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | | | |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 94.28 | 一、本年支出 | 106.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 94.28 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算拨款 | | （四）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | 12.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.00 | （六）社会保障和就业支出 | 100.04 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 3.61 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 2.62 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | （廿五）国防支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 106.28 | 支 出 总 计 | 106.28 |

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 106.28 | 67.12 | 64.18 | 2.94 | 39.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.04 | 60.88 | 57.94 | 2.94 | 39.16 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.37 | 59.21 | 56.27 | 2.94 | 39.16 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 74.14 | 34.98 | 32.04 | 2.94 | 39.16 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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 | 67.12 | 64.18 | 2.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 41.60 | 41.60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 11.35 | 11.35 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 30201 | 办公费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：广水市老干部活动中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.30 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.30 |

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市老干部活动中心

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
| | | | | |

本年无政府性基金预算支出，此表以空表列示。

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1208 | 离休住房补贴 | | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42138122107R000000156 | 广水市老干部活动中心_离休住房补贴 | 广水市老干部活动中 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210 | 遗属困难补助 | | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42138122107R000000164 | 广水市老干部活动中心_遗属困难补助 | 广水市老干部活动中 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | 离休人员基础绩效奖 | | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42138123107R000000128 | 离休人员基础绩效奖 | 广水市老干部活动中 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 退休人员统筹待遇补贴 | | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42138123107R000000129 | 退休人员统筹待遇补贴 | 广水市老干部活动中 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 19.49 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.74 |
| 42138122107Y000000104 | 广水市老干部活动中心_在职人员公用 | 广水市老干部活动中 | 19.49 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.74 |
| 2102 | 离退休人员公用 | | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42138122107Y000000121 | 广水市老干部活动中心_离退休人员公用 | 广水市老干部活动中 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | 公务交通补贴 | | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42138122107Y000000105 | 广水市老干部活动中心_公务交通补贴 | 广水市老干部活动中 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 本级支出项目 | | 50.51 | 27.16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.35 |
| 42138123107T000000105 | 老干部教育培训 | 广水市老干部活动中心 | 50.51 | 27.16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.35 |

政府采购预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价 (元) | 计量 单位 | 采购金额 | | |
|--------|----------------|--------|-------------------|-----------------|---------------|------|--------|------|-----------|----------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额 合计 (元) | 其中面 向中小 企业 (元) | 其中面向小 微企业 (元) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 64000.00 | | 64000.00 |
| 03 | 行政政法股 | | | | | | | | | | 64000.00 | | 64000.00 |
| 107 | 中国共产党广水市委员会组织部 | | | | | | | | | | 64000.00 | | 64000.00 |
| 107005 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培 | [A02010105]台式计算机 | [2080503]离退休人员管 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 6 | 4000 | | 24000.00 | | 24000.00 |
| 107005 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培 | [A02091299]其他音频设备 | [2080503]离退休人员管 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 4 | 1000 | | 4000.00 | | 4000.00 |
| 107005 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培 | [A02020200]投影仪 | [2080503]离退休人员管 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10000 | | 10000.00 | | 10000.00 |
| 107005 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培 | [A02020400]多功能一体机 | [2080503]离退休人员管 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 6000 | | 6000.00 | | 6000.00 |
| 107005 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培 | [A02010299]其他网络设备 | [2080503]离退休人员管 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 20000 | | 20000.00 | | 20000.00 |

政府购买服务预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 单位类型 | 是否包含政府采购 | 项目 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|------|------|------|----------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

本年无政府购买服务预算支出，此表以空表列示。

资产配置预算表

单位:元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出功能分类科目 | 资产分类 | 资产名称 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 资产大类 | 财政审核数 | | | | | |
|-------|----------------|---------|------------------|---------------|------|------|-------|--------|-------|--------|-----------|-------|----|--------------|------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 单价(元) | 数量 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 金额(元) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 合计 | | | | | | | | | 64000 | | | | | | | 64000 |
| 03 | 行政政法股 | | | | | | | | | 64000 | | | | | | | 64000 |
| 107 | 中国共产党广水市委员会组织部 | | | | | | | | | 64000 | | | | | | | 64000 |
| 10700 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培训 | [2080503]离退休人员管理 | [2010104]台式机 | 电脑 | 6 | 10 | 6 | 4000 | 24000 | [201]通用设备 | 4000 | 6 | [31002]办公设备购 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 24000 |
| 10700 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培训 | [2080503]离退休人员管理 | [2020300]多功能一 | 打印机 | 1 | 3 | 1 | 6000 | 6000 | [201]通用设备 | 6000 | 1 | [31002]办公设备购 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 6000 |
| 10700 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培训 | [2080503]离退休人员管理 | [3271199]其他网络 | 摄像监控 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | [201]通用设备 | 20000 | 1 | [31002]办公设备购 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 20000 |
| 10700 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培训 | [2080503]离退休人员管理 | [2020200]投影仪 | 投影仪 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | [201]通用设备 | 10000 | 1 | [31002]办公设备购 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 10000 |
| 10700 | 广水市老干部活动中心 | 老干部教育培训 | [2080503]离退休人员管理 | [2321199]其他音频 | 耳麦 | 4 | 4 | 4 | 1000 | 4000 | [201]通用设备 | 1000 | 4 | [31002]办公设备购 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 4000 |

附表4-13

非税收入征收输出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 收入分类科目(非税) | 非税计划收入 | 其中缴入国库 | | | | | | | 其中缴入专户 | | | | | | |
|------|------|------------|--------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2020决算(万元) | 2021决算(万元) | 2022预计执行数(万元) | 2022预计结转2023(万元) | 2023预计(万元) | 2024预计(万元) | 2025预计(万元) | 2020决算(万元) | 2021决算(万元) | 2022预计执行数(万元) | 2022预计结转2023(万元) | 2023预计(万元) | 2024预计(万元) | 2025预计(万元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本年无非税收入征收，此表以空表列示。