

附表4-1

收支总表

部门/单位：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   | 131.03 | 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    | 162.98 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 7.74   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 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      | 6.32   |
|                |        | 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         | 131.03 | 本年支出合计         | 177.03 |
| 上年结转结余         | 46.00  | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 177.03 | 支 出 总 计        | 177.03 |

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

1/单位： 老干部活动中心

单位：万元

| 部门<br>（单<br>位）代<br>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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|                      | 合计             | 177.03 | 131.03 | 131.03     | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 46.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00         | 46.00    |
| 107                  | 中国共产党广水市委员会组织部 | 177.03 | 131.03 | 131.03     | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 46.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00         | 46.00    |
| 107005               | 广水市老干部活动中心     | 177.03 | 131.03 | 131.03     | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 46.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00         | 46.00    |

附表4-3

支出总表

部门/单位：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               | 177.03 | 106.59 | 70.44 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 162.98 | 92.54  | 70.44 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.86 | 91.42  | 70.44 |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 103.12 | 32.68  | 70.44 |          |        |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 52.74  | 52.74  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00   | 6.00   | 0.00  |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 1.06   | 1.06   | 0.00  |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.06   | 1.06   | 0.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.74   | 7.74   | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.74   | 7.74   | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   | 0.00  |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.58   | 2.58   | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.32   | 6.32   | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.32   | 6.32   | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.32   | 6.32   | 0.00  |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：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、本年收入        | 131.03 | 一、本年支出          | 131.03 |
| （一）一般公共预算拨款   | 131.03 | （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        |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）社会保障和就业支出    | 116.98 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）卫生健康支出       | 7.74   |
| （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      | 6.32   |
|               |        | （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       | 131.03 | 支 出 总 计         | 131.03 |

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：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  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费  | 公用经费 |       |
|         | 合计               | 131.03 | 103.72 | 97.34 | 6.38 | 27.31 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 116.98 | 89.67  | 83.29 | 6.38 | 27.31 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.86 | 88.55  | 82.17 | 6.38 | 27.31 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 59.99  | 32.68  | 32.11 | 0.57 | 27.31 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 49.87  | 49.87  | 44.06 | 5.81 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00   | 6.00   | 6.00  | 0.00 | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 1.06   | 1.06   | 1.06  | 0.00 | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.06   | 1.06   | 1.06  | 0.00 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.06  | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.06  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.74   | 7.74   | 7.74  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.74   | 7.74   | 7.74  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   | 5.16  | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.58   | 2.58   | 2.58  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.32   | 6.32   | 6.32  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.32   | 6.32   | 6.32  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.32   | 6.32   | 6.32  | 0.00 | 0.00  |

附表4-6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：老干部活动中心

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               | 103.72       | 97.34        | 6.38        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>64.44</b> | <b>64.18</b> | <b>0.26</b> |
| 30101        | 基本工资             | 16.86        | 16.86        | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴             | 11.00        | 11.00        | 0.00        |
| 30103        | 奖金               | 16.20        | 16.20        | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 6.00         | 6.00         | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 2.80         | 2.80         | 0.00        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 2.58         | 2.58         | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 2.42         | 2.42         | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金            | 6.32         | 6.32         | 0.00        |
| 30114        | 医疗费              | 0.24         | 0.00         | 0.24        |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 0.02         | 0.00         | 0.02        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>6.11</b>  | <b>0.00</b>  | <b>6.11</b> |
| 30201        | 办公费              | 0.62         | 0.00         | 0.62        |
| 30202        | 印刷费              | 0.03         | 0.00         | 0.03        |
| 30205        | 水费               | 0.04         | 0.00         | 0.04        |
| 30206        | 电费               | 0.25         | 0.00         | 0.25        |
| 30207        | 邮电费              | 0.64         | 0.00         | 0.64        |
| 30209        | 物业管理费            | 0.11         | 0.00         | 0.11        |
| 30211        | 差旅费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30213        | 维修（护）费           | 0.04         | 0.00         | 0.04        |
| 30214        | 租赁费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30226        | 劳务费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30228        | 工会经费             | 0.93         | 0.00         | 0.93        |
| 30239        | 其他交通费用           | 2.40         | 0.00         | 2.40        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 1.07         | 0.00         | 1.07        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>33.17</b> | <b>33.17</b> | <b>0.00</b> |
| 30301        | 离休费              | 17.69        | 17.69        | 0.00        |
| 30302        | 退休费              | 13.72        | 13.72        | 0.00        |
| 30305        | 生活补助             | 1.06         | 1.06         | 0.00        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 0.70         | 0.70         | 0.00        |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

备注：本年节俭公用经费，未有安排“三公”经费支出。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。





表4-10

政府采购预算表

部门/单位:老干部活动中心

单位：元

| 单位<br>代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购<br>品目 | 功能科目 | 部门支出<br>经济分类 | 资金来<br>源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>（元） | 计量<br>单位 | 采购金额          |                     |                     |
|----------|------|----|------------|------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------------|---------------------|---------------------|
|          |      |    |            |      |              |          |          |          |           |          | 采购金额合<br>计（元） | 其中面向<br>中小企业<br>（元） | 其中面向<br>小微企业<br>（元） |
| 1        | 2    | 3  | 4          | 5    | 6            | 7        | 8        | 9        | 10        | 11       | 12            | 13                  | 14                  |
|          |      |    |            |      |              |          |          |          |           |          |               |                     |                     |
|          |      |    |            |      |              |          |          |          |           |          |               |                     |                     |
|          |      |    |            |      |              |          |          |          |           |          |               |                     |                     |
|          |      |    |            |      |              |          |          |          |           |          |               |                     |                     |
|          |      |    |            |      |              |          |          |          |           |          |               |                     |                     |
|          |      |    |            |      |              |          |          |          |           |          |               |                     |                     |
|          |      |    |            |      |              |          |          |          |           |          |               |                     |                     |
|          |      |    |            |      |              |          |          |          |           |          |               |                     |                     |

说明：本年度无政府采购支出预算，以空表列示。

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位:老干部活动中心

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   |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

附表4-12

资产配置预算表

部门/单位:老干部活动中心

单位:元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出功能<br>分类科目 | 资产<br>分类 | 资产<br>名称 | 资产<br>数量 | 资产编<br>制数 | 资产申<br>请数量 | 单价<br>(元) | 总金<br>额<br>(元<br>) | 资产<br>大类 | 财政审核数     |    |            |      |          |           |
|------|------|----|--------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------------|----------|-----------|----|------------|------|----------|-----------|
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          | 单价<br>(元) | 数量 | 部门支<br>出经济 | 资金来源 | 资金<br>性质 | 金额<br>(元) |
| 1    | 2    | 3  | 4            | 5        | 6        | 7        | 8         | 9          | 10        | 11                 | 12       | 13        | 14 | 15         | 16   | 17       | 18        |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |
|      |      |    |              |          |          |          |           |            |           |                    |          |           |    |            |      |          |           |

说明：本年度无新增资产配置支出预算，以空表列示。

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位:老干部活动中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 收入分类科目<br>(非税) | 非税计划收入 | 其中缴入国库             |                       |                          |                    |                    |                    | 其中缴入专户             |                    |                       |                          |                |                    |                |
|------|------|----------------|--------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|      |      |                |        | 2024<br>决算<br>(万元) | 2025预<br>计执行<br>数(万元) | 2025预<br>计结转<br>2026(万元) | 2026<br>预计<br>(万元) | 2027<br>预计<br>(万元) | 2028<br>预计<br>(万元) | 2021<br>决算<br>(万元) | 2022<br>决算<br>(万元) | 2023预<br>计执行<br>数(万元) | 2023预<br>计结转<br>2024(万元) | 2024预<br>计(万元) | 2025<br>预计<br>(万元) | 2026预<br>计(万元) |
|      |      |                |        |                    |                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                          |                |                    |                |
|      |      |                |        |                    |                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                          |                |                    |                |
|      |      |                |        |                    |                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                          |                |                    |                |
|      |      |                |        |                    |                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                          |                |                    |                |
|      |      |                |        |                    |                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                          |                |                    |                |
|      |      |                |        |                    |                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                          |                |                    |                |
|      |      |                |        |                    |                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                          |                |                    |                |
|      |      |                |        |                    |                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                          |                |                    |                |

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。