

财务收支预算总表

单位名称:曲靖市老干部活动中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目(按功能分类)	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	519.09	一、一般公共服务支出	5.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	70.00	五、教育支出	
(一) 事业收入		六、科学技术支出	
(二) 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	546.33
(四) 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.60
(五) 其他收入	70	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	589.09	本年支出合计	589.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	589.09	支 出 总 计	589.09

部门收入预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

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	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	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
651	曲靖市老干部活动中心	589.09	589.09	519.09				70.00						70.00					
651001	曲靖市老干部活动中心	589.09	589.09	519.09				70.00						70.00					
合计		589.09	589.09	519.09				70.00						70.00					

部门支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201	一般公共服务支出	5.92				5.92	5.92									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.92				5.92	5.92									
2013101	行政运行	5.92				5.92	5.92									
208	社会保障和就业支出	546.33	200.25	200.25	346.08	276.08	476.33				70.00					70.00
20802	民政管理事务	520.86	174.78	174.78	346.08	276.08	450.86				70.00					70.00
2080201	行政运行	244.78	174.78	174.78	70.00		174.78				70.00					70.00
2080299	其他民政管理事务支出	276.08			276.08	276.08	276.08									
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	25.47			25.47									
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	4.75			4.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.72	20.72	20.72			20.72									
210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60			17.60									
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60			17.60									
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	7.26			7.26									
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	8.63			8.63									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71			1.71									
221	住房保障支出	19.24	19.24	19.24			19.24									
22102	住房改革支出	19.24	19.24	19.24			19.24									
2210201	住房公积金	19.24	19.24	19.24			19.24									
	合 计	589.09	237.09	237.09	352.00	282.00	519.09				70					70

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	519.09	一、本年支出	519.09
（一）一般公共预算拨款	519.09	（一）一般公共服务支出	5.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	476.33
		（九）卫生健康支出	17.60
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	19.24
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	519.09	支出总计	519.09

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	5.92				5.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.92				5.92
2013101	行政运行	5.92				5.92
208	社会保障和就业支出	476.33	200.25	164.53	35.72	276.08
20802	民政管理事务	450.86	174.78	143.81	30.97	276.08
2080201	行政运行	174.78	174.78	143.81	30.97	
2080299	其他民政管理事务支出	276.08				276.08
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	20.72	4.75	
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75		4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	20.72		
210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60		
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60		
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	7.26		
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	8.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71		
221	住房保障支出	19.24	19.24	19.24		
22102	住房改革支出	19.24	19.24	19.24		
2210201	住房公积金	19.24	19.24	19.24		
合 计		519.09	237.09	201.37	35.72	282.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

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	
1	2	3	4	5	6
3.64		2.84		2.84	0.80

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	财政资金										资金来源											
							总计	一般公共预算资金						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金								
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达			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	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
曲靖市老干部活动中心							237.09	237.09																				
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022666	行政人员支出工资	2080201	行政运行	30101	基本工资	48.24	48.24					48.24															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022666	行政人员支出工资	2080201	行政运行	30102	津贴补贴	72.86	72.86					72.86															
曲靖市老干部活动中心	530300231100001527969	公务员基础绩效工资	2080201	行政运行	30103	奖金	18.70	18.70					18.70															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022666	行政人员支出工资	2080201	行政运行	30103	奖金	4.02	4.02					4.02															
曲靖市老干部活动中心	03030021000000022671	社会保险缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	20.72					20.72															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022674	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	7.26	7.26					7.26															
曲靖市老干部活动中心	03030021000000022673	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.43	0.43					0.43															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022675	社会保险缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.53	0.53					0.53															
曲靖市老干部活动中心	03030021000000022672	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.67	0.67					0.67															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022672	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.08	0.08					0.08															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022680	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	19.24	19.24					19.24															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022691	一般公用经费	2080201	行政运行	30201	办公费	8.15	8.15					8.15															
曲靖市老干部活动中心	530300231100001527944	公务接待费	2080201	行政运行	30217	公务接待费	0.80	0.80					0.80															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022681	一般公用经费	2080201	行政运行	30207	邮电费	0.40	0.40					0.40															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022691	一般公用经费	2080201	行政运行	30216	培训费	0.40	0.40					0.40															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022680	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	0.78	0.78					0.78															
曲靖市老干部活动中心	03030021000000022689	培训费	2080201	行政运行	30216	培训费	0.77	0.77					0.77															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022685	工会经费	2080201	行政运行	30228	工会经费	9.06	2.43					2.43															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022685	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	1.96	1.96					1.96															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022686	福利费	2080201	行政运行	30229	福利费	2.71	2.71					2.71															
曲靖市老干部活动中心	03030021000000022686	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	2.02	2.02					2.02															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022682	公务用车运行维护费	2080201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.40	0.40					0.40															
曲靖市老干部活动中心	03030021000000022682	公务用车运行维护费	2080201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.44	2.44					2.44															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022687	公务用车运行维护费	2080201	行政运行	30239	其他交通费用	1.13	1.13					1.13															
曲靖市老干部活动中心	03030021000000022683	行政人员公务交通补贴	2080201	行政运行	30239	其他交通费用	11.34	11.34					11.34															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022668	公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81					4.81															
曲靖市老干部活动中心	53030021000000022679	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83					3.83															
合计							237.09	237.09					237.09															

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：曲靖市老干部活动中心无另文下达的项目支出绩效目标，故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：曲靖市老干部活动中心无政府性基金预算支出，故此表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	4	5	6
合计					

说明：曲靖市老干部活动中心无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
曲靖市老干部活动中心					3.00	3.00	3.00										
老干部活动中心管理、运行维护经费	复印机	A02020100 复印机	台	1	0.74	0.74	0.74										
老干部活动中心管理、运行维护经费	显示器	A02021104 液晶显示器	台	3	2.10	2.10	2.10										
老干部活动中心管理、运行维护经费	复印纸	A05040101 复印纸	台	10	0.17	0.17	0.17										
合 计					3.00	3.00	3.00										

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：曲靖市老干部活动中心无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
曲靖市老干部活动中心	100.00	100.00			15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
基层老年人体育场地设施建设经费	100.00	100.00			15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市老干部活动中心									
基层老年人体育场地设施建设经费	从市级财政每年安排100万元，按原管理渠道申报项目、列支资金，专项用于支持基层老年人体育场地设施建设。根据各县市区上报的申请材料，经市老体协主席办公会研究决定，对各县市区进行相应经费拨付，逐步完善各县市区基层老年人体育活动场地和设施建设，让全市共80万的老龄人口都能享受该经费投入带来的福利。 按计划建盖活动室、门球馆、地掷球馆，举办老年人健身活动，确保老年人体育蚕豆病验收合格，开工、完工及时率，让老年人满意。	产出指标	数量指标	建盖活动室、门球场、地掷球场等	>=	5	个	定量指标	反映建盖的活动室、门球场、地掷球场的数量
			质量指标	老年人体育场地验收合格率	=	100	%	定量指标	反应文件交换中心建设验收合格情况。
			时效指标	开工、完工及时率	=	100	%	定性指标	反映项目的建盖工期
			社会效益指标	举办老年人健身活动	>=	10	次	定量指标	反映项目建成后对其的使用程度
			服务对象满意度指标	老年人满意程度	>=	90%	%	定性指标	反映建成后老年人对其的满意程度

新增资产配置表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市老干部活动中心	通用设备	A0202办公设备	复印机	台	1	7400.00	7400.00
		A0202办公设备	液晶显示器	台	3	7000.00	21000.00
合计							28400.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：曲靖市老干部活动中心无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市老干部活动中心	支持文化体育事业发展	老体协活动经费	1本级	122	126	130
曲靖市老干部活动中心	支持文化体育事业发展	老干部活动中心管理、运行维护经费	1本级	54.08	54.08	54.08
曲靖市老干部活动中心	支持文化体育事业发展	其他人员支出	1本级	5.92	5.92	5.92
曲靖市老干部活动中心	支持文化体育事业发展	基层老年人体育场地设施建设经费	2下级	100	100	100
曲靖市老干部活动中心	支持文化体育事业发展	往来款专项经费	1本级	70	70	70
合计				352	356	360