

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、一般公共预算拨款收入	262.71	一、一般公共服务支出	210.87
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	43.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	23.00
九、其他收入	3.00	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	20.08
		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	265.71	本年支出合计	297.41
上年结转结余	31.71	年终结转结余	0.01
收 入 总 计	297.42	支 出 总 计	297.42

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

部门/单位:

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	上级补助收入	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	297.41	265.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	31.71	14.70	0.00	0.00	0.00	17.01
154	广水市档案馆	297.41	265.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	31.71	14.70	0.00	0.00	0.00	17.01
154001	广水市档案馆本级	297.41	265.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	31.71	14.70	0.00	0.00	0.00	17.01

附表4-3

支出总表

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	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	297.41	251.04	46.37			
201	一般公共服务支出	210.87	164.50	46.37			
20126	档案事务	210.87	164.50	46.37			
2012604	档案馆	210.87	164.50	46.37			
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	0.00			
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	0.00			
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00			
221	住房保障支出	20.08	20.08	0.00			
22102	住房改革支出	20.08	20.08	0.00			
2210201	住房公积金	20.08	20.08	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	262.71	一、本年支出	277.40
（一）一般公共预算拨款	262.71	（一）一般公共服务支出	191.70
（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	14.70	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	14.70	（六）社会保障和就业支出	42.63
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	23.00
（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	20.08
		（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	0.01
收 入 总 计	277.41	支 出 总 计	277.41

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	277.40	231.03	215.81	15.23	46.37
201	一般公共服务支出	191.70	145.33	130.10	15.23	46.37
20126	档案事务	191.70	145.33	130.10	15.23	46.37
2012604	档案馆	191.70	145.33	130.10	15.23	46.37
208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00

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	231.03	215.81	15.23
301	工资福利支出	196.94	196.94	0.00
30101	基本工资	61.47	61.47	0.00
30102	津贴补贴	33.94	33.94	0.00
30103	奖金	17.11	17.11	0.00
30106	伙食补助费	5.04	5.04	0.00
30107	绩效工资	5.55	5.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
30113	住房公积金	20.08	20.08	0.00
302	商品和服务支出	15.23	0.00	15.23
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.75	0.00	0.75
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.71	0.00	3.71
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
303	对个人和家庭的补助	18.87	18.87	0.00
30302	退休费	13.50	13.50	0.00
30304	抚恤金	4.59	4.59	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

档案馆本年度无政府性基金预算支出，以空表列示

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

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		
			297.41	262.70	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	20.01
154	广水市档案馆		297.41	262.70	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	20.01
154001	广水市档案馆本级		297.41	262.70	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	20.01
1101	基本工资		61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000100	广水市档案馆本级_基本工资	广水市档案馆本级	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000101	广水市档案馆本级_规范津补贴	广水市档案馆本级	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000103	广水市档案馆本级_保留津贴	广水市档案馆本级	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000104	广水市档案馆本级_通讯补贴	广水市档案馆本级	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000105	广水市档案馆本级_在职人员物业补贴	广水市档案馆本级	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000106	广水市档案馆本级_在职人员住房补贴	广水市档案馆本级	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000107	广水市档案馆本级_交通补贴	广水市档案馆本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000109	广水市档案馆本级_绩效工资	广水市档案馆本级	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000110	广水市档案馆本级_一次性奖金	广水市档案馆本级	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		30.78	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78
42138122154R000000111	广水市档案馆本级_在职人员奖励性津	广水市档案馆本级	30.78	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78
1114	基本养老保险缴费		24.59	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
42138122154R000000112	广水市档案馆本级_基本养老保险缴费	广水市档案馆本级	24.59	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
1116	基本医疗保险缴费		17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000113	广水市档案馆本级_基本医疗保险缴费	广水市档案馆本级	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000114	广水市档案馆本级_公务员医疗补助	广水市档案馆本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000115	广水市档案馆本级_住房公积金	广水市档案馆本级	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000116	广水市档案馆本级_退休人员医疗保险	广水市档案馆本级	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食补助费		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000135	广水市档案馆本级_伙食补助费	广水市档案馆本级	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000137	广水市档案馆本级_遗属困难补助	广水市档案馆本级	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	死亡抚恤金		4.59	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000139	广水市档案馆本级_死亡抚恤金	广水市档案馆本级	4.59	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000127	广水市档案馆本级_退休奖励性补贴	广水市档案馆本级	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8.36	2.53	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	2.40
42138122154Y000000100	广水市档案馆本级_在职人员公用	广水市档案馆本级	8.36	2.53	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	2.40
2102	离退休人员公用		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154Y000000104	广水市档案馆本级_离退休人员公用	广水市档案馆本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154Y000000101	广水市档案馆本级_公务交通补贴	广水市档案馆本级	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154Y000000103	广水市档案馆本级_女同志卫生费	广水市档案馆本级	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		46.37	39.69	0.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154T000000101	编纂出版广水年鉴(2022)	广水市档案馆本级	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154T000000103	文史党史资料管理经费	广水市档案馆本级	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154T000000105	档案管理保护经费	广水市档案馆本级	36.65	29.97	0.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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												
06	科教和文化股												
154	广水市档案馆												
154001	广水市档案馆本级	档案数字化	[A0201080302]行业应用软件	[2012602]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1					
154001	广水市档案馆本级	档案数字化	[A02010599]其他存储设备	[2012602]一般行政管理事务	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1					

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
154001	广水市档案馆本级	公益一类	1	档案数字化	目录扫描录入	1		年初安排	经费拨款补助	[2012602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	数据处理服务

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																
06	科教和文化股																
154	广水市档案馆																
154001	广水市档案馆本级	档案数字化	[2012602]一般行政管理事务	[6050631]计算机软件	档案馆专用软件	1	1	1			[201]通用设备		1	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	
154001	广水市档案馆本级	档案数字化	[2012602]一般行政管理事务	[2010103]PC服务器	档案专用服务器	1	1	1			[201]通用设备		1	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	

