

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

附表4-1

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	2,171.54	一、一般公共服务支出	1077.99
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	105.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	31.92
九、其他收入	50.00	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	1553.85
		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	34.26
		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	2,221.54	本年支出合计	2803.58
上年结转结余	582.03	年终结转结余	-0.01
收 入 总 计	2,803.57	支 出 总 计	2803.57

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。

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 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	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	2803.583958	2221.54	2171.54	0	0	0	0	0	0	0	50	582.031658	495.238952	0	0	0	86.792706
107	中国共产党广水市委员会组织部	2803.583958	2221.54	2171.54	0	0	0	0	0	0	0	50	582.031658	495.238952	0	0	0	86.792706
107001	共产党广水市委员会组织部本级	2803.583958	2221.54	2171.54	0	0	0	0	0	0	0	50	582.031658	495.238952	0	0	0	86.792706

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	附属单位补助支出
	合计	2803.58	848.98	1954.61			
201	一般公共服务支出	1077.99	677.23	400.76			
20126	档案事务	20.00	0.00	20.00			
2012699	其他档案事务支出	20.00	0.00	20.00			
20132	组织事务	1057.99	677.23	380.76			
2013201	行政运行	677.14	677.14	0.00			
2013202	一般行政管理事务	277.76	0.00	277.76			
2013203	机关服务	5.09	0.09	5.00			
2013204	公务员事务	26.00	0.00	26.00			
2013299	其他组织事务支出	72.00	0.00	72.00			
208	社会保障和就业支出	105.56	105.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	104.00	104.00	0.00			
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00			
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56	0.00			
210	卫生健康支出	31.92	31.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0.00			
213	农林水支出	1553.85	0.00	1553.85			
21307	农村综合改革	1553.85	0.00	1553.85			
2130705	对村民委员会和村党支部	1553.85	0.00	1553.85			
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00			
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00			
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00			

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	2171.54	一、本年支出	2666.79
（一）一般公共预算拨款	2171.54	（一）一般公共服务支出	991.20
（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	495.24	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	495.24	（六）社会保障和就业支出	105.56
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	31.92
（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	1503.85
		（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	34.26
		（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	2666.78	支 出 总 计	2666.78

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	2,666.79	762.18	674.77	87.41	1,904.61
201	一般公共服务支出	991.20	590.44	503.03	87.41	400.76
20126	档案事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012699	其他档案事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20132	组织事务	971.20	590.44	503.03	87.41	380.76
2013201	行政运行	590.35	590.35	503.03	87.32	0.00
2013202	一般行政管理事务	277.76	0.00	0.00	0.00	277.76
2013203	机关服务	5.09	0.09	0.00	0.09	5.00
2013204	公务员事务	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2013299	其他组织事务支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
208	社会保障和就业支出	105.56	105.56	105.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
213	农林水支出	1,503.85	0.00	0.00	0.00	1,503.85
21307	农村综合改革	1,503.85	0.00	0.00	0.00	1,503.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,503.85	0.00	0.00	0.00	1,503.85
221	住房保障支出	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	34.26	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	762.18	674.77	87.41
301	工资福利支出	643.11	643.11	0.00
30101	基本工资	151.58	151.58	0.00
30102	津贴补贴	100.85	100.85	0.00
30103	奖金	208.65	208.65	0.00
30107	绩效工资	3.82	3.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0.00
30113	住房公积金	34.26	34.26	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00
302	商品和服务支出	87.41	0.00	87.41
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	18.38	0.00	18.38
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	24.34	0.00	24.34
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
303	对个人和家庭的补助	31.66	31.66	0.00
30302	退休费	30.10	30.10	0.00
30305	生活补助	1.56	1.56	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	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	
41.00	0.00	10.00	0.00	10.00	31.00

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

本年度无政府性基金预算支出，已空表列示。

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	国有资 本经营	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			2,803.58	2,171.55	0.00	0.00	495.24	0.00	0.00	0.00	136.79
107	中国共产党广水市委员会组织部		2,803.58	2,171.55	0.00	0.00	495.24	0.00	0.00	0.00	136.79
107001	中国共产党广水市委员会组织部本级		2,803.58	2,171.55	0.00	0.00	495.24	0.00	0.00	0.00	136.79
1101	基本工资		151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000100	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000101	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000103	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000104	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000105	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000106	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000107	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000109	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000110	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	10.64	10.64	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		284.80	64.80	0.00	0.00	133.21	0.00	0.00	0.00	86.79
42138122107R000000111	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	284.80	64.80	0.00	0.00	133.21	0.00	0.00	0.00	86.79
1114	基本养老保险缴费		104.00	54.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000112	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	104.00	54.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		31.92	15.96	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000113	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	31.92	15.96	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000115	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		3.53	1.76	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

42138122107R000000116	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	3.53	1.76	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000117	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000170	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		30.10	8.10	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000127	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	30.10	8.10	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		63.47	53.60	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107Y000000100	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	63.47	53.60	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107Y000000108	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107Y000000101	中国共产党广水市委员	中国共产党广水市委员会组织	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,954.61	1,642.18	0.00	0.00	262.43	0.00	0.00	0.00	50.00
42138122107T000000103	公务员招录考察及干部	中国共产党广水市委员会组织	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107T000000104	建立组织项目工作	中国共产党广水市委员会组织	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107T000000105	干部档案数字化和档案	中国共产党广水市委员会组织	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107T000000106	落实村干部待遇	中国共产党广水市委员会组织	1,553.85	1,497.18	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	50.00
42138122107T000000107	老干部工作	中国共产党广水市委员会组织	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107T000000109	固定资产新增及维修	中国共产党广水市委员会组织	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107T000000112	下选派调生到村中央补	中国共产党广水市委员会组织	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107T000000114	人才培养专项补助经费	中国共产党广水市委员会组织	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107T000000115	红色物业创建工作补助	中国共产党广水市委员会组织	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107T000000116	联系服务群众经费(市级)	中国共产党广水市委员会组织	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107T000000117	炎帝人才项目(市级)	中国共产党广水市委员会组织	50.76	0.00	0.00	0.00	50.76	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										35000.00	35000.00	
03	行政政法股										35000.00	35000.00	
107	中国共产党广水市委员会组织部										35000.00	35000.00	
10700	中国共产党广水市委员会	固定资产新增及维修	[A02010102]小型计算	[2013203]机关服务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	7000		35000.00	35000.00	

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

本年度无政府购买服务，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									35000							35000
03	行政政法股									35000							35000
107	中国共产党广水市委员会组织部									35000							35000
10700	中国共产党广水市委员会	固定资产新增及维修	[2013203]机关服务	[2010104]台式机	电脑	20	25	5	7000	35000	[201]通用设备	7000	5	[30902]办公设备	年初安排	经费拨款补助	35000

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							
				2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)

本年度无非税收入，以空表列示。