

## 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

## 收支总表

部门/单位：广水市司法局

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	1,389.19	一、一般公共服务支出	10.00
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	1278.24
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	209.82
八、附属单位上缴收入	100.00	八、卫生健康支出	70.71
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	84.09
		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	1,489.19	本年支出合计	1652.87
上年结转结余	163.68	年终结转结余	
收 入 总 计	1,652.87	支 出 总 计	1652.87

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。

## 收入总表

部门/单位：广水市司法局

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	1652.87	1489.19	1389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	163.68	81.44	0.00	0.00	0.00	74.24
130	广水市司法局	1652.87	1489.19	1389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	163.68	81.44	0.00	0.00	0.00	74.24
130001	广水市司法局本级	1652.87	1489.19	1389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	163.68	81.44	0.00	0.00	0.00	74.24

## 支出总表

部门/单位：广水市司法局

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
	<b>合计</b>	<b>1652.87</b>	<b>1302.64</b>	<b>350.22</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>			
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1278.24</b>	<b>938.02</b>	<b>340.22</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1278.24</b>	<b>938.02</b>	<b>340.22</b>			
2040601	行政运行	938.02	938.02	0.00			
2040607	公共法律服务	140.00	0.00	140.00			
2040610	社区矫正	89.40	0.00	89.40			
2040612	法治建设	110.82	0.00	110.82			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.82</b>	<b>209.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>205.48</b>	<b>205.48</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	27.54	27.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	123.94	123.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	54.00	54.00	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	70.71	70.71	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	84.09	84.09	0.00			

### 财政拨款收支总表

部门/单位：广水市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1389.19	一、本年支出	1478.63
（一）一般公共预算拨款	1389.19	（一）一般公共服务支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1132.00
（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	89.44	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	89.44	（六）社会保障和就业支出	209.82
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	42.71
（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	84.09
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1478.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1478.63</b>

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 广水市司法局

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	
	<b>合计</b>	<b>1,478.63</b>	<b>1,189.22</b>	<b>1,074.09</b>	<b>115.14</b>	<b>289.40</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,132.00</b>	<b>852.60</b>	<b>738.00</b>	<b>114.60</b>	<b>279.40</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1,132.00</b>	<b>852.60</b>	<b>738.00</b>	<b>114.60</b>	<b>279.40</b>
2040601	行政运行	852.60	852.60	738.00	114.60	0.00
2040607	公共法律服务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2040610	社区矫正	69.40	0.00	0.00	0.00	69.40
2040612	法治建设	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.82</b>	<b>209.82</b>	<b>209.28</b>	<b>0.54</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>205.48</b>	<b>205.48</b>	<b>204.94</b>	<b>0.54</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	27.54	27.54	27.00	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94	123.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.71</b>	<b>42.71</b>	<b>42.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.71</b>	<b>42.71</b>	<b>42.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	42.71	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	84.09	84.09	84.09	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市司法局

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
	<b>合计</b>	<b>1,189.22</b>	<b>1,074.09</b>	<b>115.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,040.14</b>	<b>1,040.14</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	331.49	331.49	0.00
30102	津贴补贴	283.38	283.38	0.00
30103	奖金	90.71	90.71	0.00
30107	绩效工资	18.55	18.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.94	123.94	0.00
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	32.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.58	10.58	0.00
30113	住房公积金	84.09	84.09	0.00
30199	其他工资福利支出	11.28	11.28	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>115.14</b>	<b>0.00</b>	<b>115.14</b>
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.38	0.00	1.38
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	11.00	0.00	11.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	21.00	0.00	21.00
30229	福利费	5.50	0.00	5.50
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	40.60	0.00	40.60
30240	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.00	1.16
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	27.00	27.00	0.00
30305	生活补助	4.34	4.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：广水市司法局

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	
15.30	0.00	10.30	0.00	10.30	5.00



附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市司法局

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

广水市司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。



## 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										282000.00		
03	行政政法股										282000.00		
130	广水市司法局										282000.00		
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[A02010104]台式计算机	[2040607]公共法律服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	8000		16000.00		
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[A0201060102]激光打印机	[2040607]公共法律服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	4000		12000.00		
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[A060205]木制台、桌类	[2040607]公共法律服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3000		6000.00		
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[A02052305]空调机组	[2040607]公共法律服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3000		6000.00		
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[A060499]其他沙发类	[2040607]公共法律服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A02052309]专用制冷、空调	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	3000		15000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A060499]其他沙发类	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A032599]其他政法、检测设备	[2040610]社区矫正	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	14	8000		58000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A02010105]便携式计算机	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A060503]金属质柜类	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	1500		12000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A060502]保险柜	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3500		7000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A02021101]碎纸机	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2500		5000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A060299]其他台、桌类	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	2500		20000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A02052303]冷藏箱柜	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A02010104]台式计算机	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	8000		64000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A0201060102]激光打印机	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	4000		12000.00		
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[A0201060199]其他打印设备	[2040610]社区矫正	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		

## 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

广水市司法局本年度无政府购买服务预算，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									282000							232000
03	行政政法股									282000							232000
130	广水市司法局									282000							232000
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[2040607]公共法律服务	[2010601]打印设备	打印机			3	4000	12000	[201]通用设备			[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[2101903]冷藏箱柜	冰箱			1	4000	4000	[201]通用设备	4000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	4000
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[6010400]沙发类	沙发			3	5000	15000	[601]家具/用具/装	5000	3	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	15000
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[6010200]台、桌类	办公桌椅			8	2500	20000	[601]家具/用具/装	2500	8	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	20000
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[6010501]文件柜	文件柜			8	1500	12000	[601]家具/用具/装	1500	8	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	12000
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[6010599]其他柜	保密柜			2	3500	7000	[601]家具/用具/装	3500	2	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	7000
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[2040607]公共法律服务	[6010200]台、桌类	办公桌椅			2	3000	6000	[601]家具/用具/装具			[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[2321002]摄像机	执法记录仪			8	5000	40000	[301]专用设备	5000	8	[31003]专用设备	年初安排	经费拨款补助	40000
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[2040607]公共法律服务	[2010104]台式机	电脑			2	8000	16000	[201]通用设备		2	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[2010601]打印设备	打印传真一体机			1	10000	10000	[201]通用设备	10000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	10000
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[2010105]便携式计	笔记本电脑			1	10000	10000	[201]通用设备	10000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	10000
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[2040607]公共法律服务	[2101905]空调机组	空调			2	3000	6000	[201]通用设备			[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[2101905]空调机组	空调			5	3000	15000	[201]通用设备	3000	5	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	15000
13000	广水市司法局本级	公共法律服务	[2040607]公共法律服务	[6010400]沙发类	沙发组合			2	5000	10000	[601]家具/用具/装具			[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[2019900]其他计算	人脸识别仪			6	3000	18000	[301]专用设备	3000	6	[31003]专用设备	年初安排	经费拨款补助	18000
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[2010104]台式机	电脑			8	8000	64000	[201]通用设备	8000	8	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	64000
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[2010601]打印设备	打印机			3	4000	12000	[201]通用设备	4000	3	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	12000
13000	广水市司法局本级	社区矫正	[2040610]社区矫正	[2021000]碎纸机	碎纸机			2	2500	5000	[201]通用设备	2500	2	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	5000

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)

广水市司法局本年度无非税收入预算，以空表列示。