

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：

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	88.65	一、一般公共服务支出	90.14
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	4.00
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	4.00	七、社会保障和就业支出	13.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.32
九、其他收入	3.80	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	5.55
		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	1.76
		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	96.45	本年支出合计	118.73
上年结转结余	22.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	118.73	支 出 总 计	118.73

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	118.72	96.45	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.80	22.28	11.34	0.00	0.00	0.00	10.94
113	中国共产主义青年团广水市委员会	118.72	96.45	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.80	22.28	11.34	0.00	0.00	0.00	10.94
113001	中国共产主义青年团广水市委员	118.72	96.45	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.80	22.28	11.34	0.00	0.00	0.00	10.94

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	118.72	91.51	27.22			
201	一般公共服务支出	90.14	68.67	21.47			
20126	档案事务	0.50	0.00	0.50			
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.00	0.50			
20129	群众团体事务	86.03	66.54	19.49			
2012901	行政运行	66.54	66.54	0.00			
2012902	一般行政管理事务	15.30	0.00	15.30			
2012999	其他群众团体事务支出	4.19	0.00	4.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机	2.13	2.13	0.00			
2013101	行政运行	2.13	2.13	0.00			
20136	其他共产党事务支出	1.48	0.00	1.48			
2013699	其他共产党事务支出	1.48	0.00	1.48			
205	教育支出	4.00	0.00	4.00			
20502	普通教育	4.00	0.00	4.00			
2050203	初中教育	4.00	0.00	4.00			
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.80	10.80	0.00			
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00			
221	住房保障支出	5.55	5.55	0.00			
22102	住房改革支出	5.55	5.55	0.00			
2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.75	0.00	1.76			
22401	应急管理事务	1.75	0.00	1.76			
2240108	应急救援	1.75	0.00	1.76			

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	88.65	一、本年支出	99.99
(一) 一般公共预算拨款	88.65	(一) 一般公共服务支出	78.84
(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	11.34	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	11.34	(六) 社会保障和就业支出	10.53
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	3.32
(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	5.55
		(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	1.76
		(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	0.00
收 入 总 计	99.99	支 出 总 计	99.99

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	99.98	80.56	74.95	5.61	19.42
201	一般公共服务支出	78.84	61.17	55.59	5.58	17.67
20126	档案事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20129	群众团体事务	74.73	59.04	53.46	5.58	15.69
2012901	行政运行	59.04	59.04	53.46	5.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
2012999	其他群众团体事务支出	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48
2013699	其他共产党事务支出	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	10.50	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	10.50	0.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	1.50	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.76
22401	应急管理事务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.76
2240108	应急救援	1.75	0.00	0.00	0.00	1.76

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	80.56	74.95	5.61
301	工资福利支出	73.45	73.45	0.00
30101	基本工资	25.37	25.37	0.00
30102	津贴补贴	17.55	17.55	0.00
30103	奖金	12.68	12.68	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	5.55	5.55	0.00
302	商品和服务支出	5.61	0.00	5.61
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	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	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.08	0.00	4.08
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00
30302	退休费	1.50	1.50	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	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	
0.50	0.00	0.30	0.00	0.30	0.20

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

备注：共青团广水市委员会无政府性基金预算支出

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		
			118.72	88.65	0.00	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	18.74
113	中国共产主义青年团广水市委员会		118.72	88.65	0.00	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	18.74
113001	中国共产主义青年团广水市委员会本级		118.72	88.65	0.00	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	18.74
1101	基本工资		25.37	23.87	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000100	中国共产主义青年团广水市委员会本级_基本工资	中国共产主	25.37	23.87	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		12.03	11.43	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000101	中国共产主义青年团广水市委员会本级_规范津补贴	中国共产主	12.03	11.43	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000103	中国共产主义青年团广水市委员会本级_保留津贴	中国共产主	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000104	中国共产主义青年团广水市委员会本级_通讯补贴	中国共产主	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000105	中国共产主义青年团广水市委员会本级_在职人员物业补	贴中国共产主	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000106	中国共产主义青年团广水市委员会本级_在职人员住房补	贴中国共产主	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000107	中国共产主义青年团广水市委员会本级_交通补贴	中国共产主	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.13	1.63	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000110	中国共产主义青年团广水市委员会本级_一次性奖金	中国共产主	2.13	1.63	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		18.05	6.00	0.00	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	7.50
42138122113R000000111	中国共产主义青年团广水市委员会本级_在职人员奖励性	津中国共产主	18.05	6.00	0.00	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	7.50
1114	基本养老保险缴费		10.80	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
42138122113R000000112	中国共产主义青年团广水市委员会本级_基本养老保险缴	费中国共产主	10.80	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
1116	基本医疗保险缴费		2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000114	中国共产主义青年团广水市委员会本级_基本医疗保险缴	费中国共产主	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000117	中国共产主义青年团广水市委员会本级_住房公积金	中国共产主	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113R000000119	中国共产主义青年团广水市委员会本级_退休人员医疗保	险中国共产主	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		3.14	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
42138122113R000000138	中国共产主义青年团广水市委员会本级_退休奖励性补贴	中国共产主	3.14	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2101	在职人员公用		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113Y000000100	中国共产主义青年团广水市委员会本级_在职人员公用	中国共产主	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113Y000000101	中国共产主义青年团广水市委员会本级_离退休人员公用	中国共产主	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113Y000000102	中国共产主义青年团广水市委员会本级_公务交通补贴	中国共产主	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		27.22	15.23	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	7.80
42138122113T000000100	设备购置及维护维修	中国共产主	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113T000000104	群众团体工作事务	中国共产主	17.50	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
42138122113T000000105	争先创优工作	中国共产主	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113T000000106	应急处突工作	中国共产主	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122113T000000107	基层团组织建设(省级)	中国共产主	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19	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

备注：共青团广水市委员会无政府采购预算

