

# 广水市2022年部门预算

(二上)

编制单位：广水市科学技术协会本级

编制日期：2021年11月10日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 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	136.35	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	281.31
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	91.00	七、社会保障和就业支出	15.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.57
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	5.19
		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	227.35	本年支出合计	305.26
上年结转结余	77.91	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	305.26	支 出 总 计	305.26

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	305.262379	227.35	136.35	0	0	0	0	0	0	91	0	0	77.910679	61.791726	0	0	0	16.118963
152	广水市科学技术协会	305.262379	227.35	136.35	0	0	0	0	0	0	91	0	0	77.910679	61.791726	0	0	0	16.118963
152001	广水市科学技术协会本级	305.262379	227.35	136.35	0	0	0	0	0	0	91	0	0	77.910679	61.791726	0	0	0	16.118963

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	305.26	118.26	187.00			
206	科学技术支出	281.31	94.31	187.00			
20607	科学技术普及	281.31	94.31	187.00			
2060701	机构运行	94.31	94.31	0.00			
2060702	科普活动	187.00	0.00	187.00			
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00			
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00			
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00			
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00			
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00			
2210201	住房公积金	5.19	5.19	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	136.35	一、本年支出	198.14
(一)一般公共预算拨款	136.35	(一)一般公共服务支出	
(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	174.19
二、上年结转	61.79	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款	61.79	(六)社会保障和就业支出	15.19
(二)政府性基金预算拨款		(七)卫生健康支出	3.57
(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	5.19
		(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	0.00
收 入 总 计	198.14	支 出 总 计	198.14

## 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	
	<b>合计</b>	<b>198.14</b>	<b>102.14</b>	<b>97.56</b>	<b>4.58</b>	<b>96.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>174.19</b>	<b>78.19</b>	<b>73.64</b>	<b>4.55</b>	<b>96.00</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>174.19</b>	<b>78.19</b>	<b>73.64</b>	<b>4.55</b>	<b>96.00</b>
2060701	机构运行	78.19	78.19	73.64	4.55	0.00
2060702	科普活动	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.19</b>	<b>15.19</b>	<b>15.16</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.53</b>	<b>13.53</b>	<b>13.50</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
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出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.66</b>	<b>1.66</b>	<b>1.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.57</b>	<b>3.57</b>	<b>3.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.57</b>	<b>3.57</b>	<b>3.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19	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
	<b>合计</b>	<b>102.14</b>	<b>97.56</b>	<b>4.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>94.41</b>	<b>94.41</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	39.14	39.14	0.00
30102	津贴补贴	16.64	16.64	0.00
30103	奖金	11.49	11.49	0.00
30107	绩效工资	5.78	5.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	5.19	5.19	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4.58</b>
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	1.50	1.50	0.00
30305	生活补助	1.66	1.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30902	办公设备购置	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	
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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

本年度没有政府性基金预算支出表, 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		
			305.26	136.35	0.00	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00	107.12
152	广水市科学技术协会		305.26	136.35	0.00	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00	107.12
152001	广水市科学技术协会本级		305.26	136.35	0.00	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00	107.12
1101	基本工资		39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000100	广水市科学技术协会本级_基本工资	广水市科学技术协会本级	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴补贴		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000101	广水市科学技术协会本级_规范津贴补贴	广水市科学技术协会本级	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000103	广水市科学技术协会本级_保留津贴	广水市科学技术协会本级	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000104	广水市科学技术协会本级_通讯补贴	广水市科学技术协会本级	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000105	广水市科学技术协会本级_在职人员物业补贴	广水市科学技术协会本级	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000106	广水市科学技术协会本级_在职人员住房补贴	广水市科学技术协会本级	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000107	广水市科学技术协会本级_交通补贴	广水市科学技术协会本级	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000109	广水市科学技术协会本级_绩效工资	广水市科学技术协会本级	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000110	广水市科学技术协会本级_一次性奖金	广水市科学技术协会本级	1.70	1.70	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		24.56	8.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	14.77
42138122152R000000111	广水市科学技术协会本级_在职人员奖励性津补贴	广水市科学技术协会本级	24.56	8.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	14.77
1114	基本养老保险缴费		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000112	广水市科学技术协会本级_基本养老保险缴费	广水市科学技术协会本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000113	广水市科学技术协会本级_基本医疗保险缴费	广水市科学技术协会本级	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000115	广水市科学技术协会本级_住房公积金	广水市科学技术协会本级	5.19	5.19	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
42138122152R000000116	广水市科学技术协会本级_退休人员医疗保险	广水市科学技术协会本级	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000137	广水市科学技术协会本级_遗属困难补助	广水市科学技术协会本级	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152R000000127	广水市科学技术协会本级_退休奖励性补贴	广水市科学技术协会本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.60	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
42138122152Y000000100	广水市科学技术协会本级_在职人员公用	广水市科学技术协会本级	2.60	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
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
42138122152Y000000104	广水市科学技术协会本级_离退休人员公用	广水市科学技术协会本级	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		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122152Y000000101	广水市科学技术协会本级_公务交通补贴	广水市科学技术协会本级	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		187.00	36.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	91.00
42138122152T000000100	科普宣传	广水市科学技术协会本级	127.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
42138122152T000000101	科学普及及推广	广水市科学技术协会本级	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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										30000.00		
06	科教和文化股										30000.00		
152	广水市科学技术协会										30000.00		
152001	广水市科学技术协会本级	科普宣传	[A02010104]台式计算机	[2060702]科普活动	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00		
152001	广水市科学技术协会本级	科普宣传	[A060503]金属质柜类	[2060702]科普活动	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		
152001	广水市科学技术协会本级	科普宣传	[A02010105]便携式计算机	[2060702]科普活动	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		

## 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

本年度没有政府购买服务预算表，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									30000							40000
06	科教和文化股									30000							40000
152	广水市科学技术协会									30000							40000
15200	广水市科学技术协会本级	科普宣传	[2060702]科普活动	[6010502]保险柜	保险柜	1		1	3000	3000	[201]通用设备	3000	1	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3000
15200	广水市科学技术协会本级	科普宣传	[2060702]科普活动	[2010104]台式机	台式电脑	2		2	10000	20000	[201]通用设备	10000	2	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20000
15200	广水市科学技术协会本级	科普宣传	[2060702]科普活动	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	1		1	7000	7000	[201]通用设备	17000	1	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	17000

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)

本年度没有非税收入征收输出表，以空表列示