

广水市2022年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市第三干休所
广水市机关事务服务中心本级

编制日期：

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

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	971.74	一、一般公共服务支出	1365.30
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	12.00	七、社会保障和就业支出	147.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	46.70
九、其他收入	25.00	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	28.15
		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	1,008.74	本年支出合计	1587.94
上年结转结余	579.20	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,587.94	支 出 总 计	1587.94

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	1587.943166	1008.7436	971.7436	0	0	0	0	0	0	12	0	25	579.199566	302.591066	0	0	0	105.6734
120	广水市机关事务服务中心	1587.943166	1008.7436	971.7436	0	0	0	0	0	0	12	0	25	579.199566	302.591066	0	0	0	105.6734
120001	广水市机关事务服务中心 本级	1515.2646	955.8159	930.8159	0	0	0	0	0	0	0	0	25	559.4487	282.8402	0	0	0	105.6734
120002	广水市第三干休所	72.678566	52.9277	40.9277	0	0	0	0	0	0	12	0	0	19.750866	19.750866	0	0	0	0

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	1587.94	1275.72	312.22			
201	一般公共服务支出	1365.30	1053.08	312.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.30	1047.08	312.22			
2010301	行政运行	1047.08	1047.08	0.00			
2010302	一般行政管理事务	307.90	0.00	307.90			
2010303	机关服务	4.32	0.00	4.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00			
2013101	行政运行	6.00	6.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	146.97	146.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	25.34	25.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00			
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00			
210	卫生健康支出	46.70	46.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00			
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00			
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00			
2210201	住房公积金	28.15	28.15	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	971.74	一、本年支出	1445.27
（一）一般公共预算拨款	971.74	（一）一般公共服务支出	1239.62
（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	473.53	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	473.53	（六）社会保障和就业支出	130.80
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	46.70
（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	28.15
		（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	
收 入 总 计	1445.27	支 出 总 计	1445.27

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	1,445.27	1,133.05	885.23	247.82	312.22
201	一般公共服务支出	1,239.62	927.40	693.70	233.71	312.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.62	921.40	687.70	233.71	312.22
2010301	行政运行	921.40	921.40	687.70	233.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	307.90	0.00	0.00	0.00	307.90
2010303	机关服务	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.80	130.80	116.68	14.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.97	129.97	115.85	14.12	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14	39.85	0.29	0.00
2080503	离退休人员管理机构	13.34	13.34	0.00	13.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	28.15	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	1,133.05	885.23	247.82
301	工资福利支出	779.64	779.64	0.00
30101	基本工资	183.65	183.65	0.00
30102	津贴补贴	112.68	112.68	0.00
30103	奖金	210.70	210.70	0.00
30106	伙食补助费	23.30	23.30	0.00
30107	绩效工资	67.46	67.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	76.00	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.76	22.76	0.00
30113	住房公积金	28.15	28.15	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	247.82	0.00	247.82
30201	办公费	50.70	0.00	50.70
30202	印刷费	33.10	0.00	33.10
30203	咨询费	3.84	0.00	3.84
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	0.75	0.00	0.75
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75
30209	物业管理费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	5.30	0.00	5.30
30213	维修（护）费	13.50	0.00	13.50
30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	6.08	0.00	6.08
30216	培训费	11.12	0.00	11.12
30217	公务接待费	51.10	0.00	51.10
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	9.74	0.00	9.74
30228	工会经费	13.25	0.00	13.25

30229	福利费	4.70	0.00	4.70
30231	公务用车运行维护费	8.90	0.00	8.90
30239	其他交通费用	11.87	0.00	11.87
30240	税金及附加费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	105.59	105.59	0.00
30301	离休费	35.80	35.80	0.00
30302	退休费	48.80	48.80	0.00
30304	抚恤金	10.00	10.00	0.00
30305	生活补助	3.98	3.98	0.00
30307	医疗费补助	4.00	4.00	0.00
30308	助学金	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	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
31002	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	
218.43	0.00	107.03	0.00	107.03	111.40

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

1111	绩效工资		67.46	41.52	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R000000138	广水市机关事务服务中心本级_绩效工资	广水市机关事务服务中心本级	67.46	41.52	0.00	0.00	25.94	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
42138122120R000000139	广水市机关事务服务中心本级_一次性奖金	广水市机关事务服务中心本级	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		209.00	114.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R000000140	广水市机关事务服务中心本级_在职人员奖励性津补贴	广水市机关事务服务中心本级	209.00	114.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		81.00	61.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42138122120R000000141	广水市机关事务服务中心本级_基本养老保险缴费	广水市机关事务服务中心本级	81.00	61.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1115	职业年金		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R000000179	广水市机关事务服务中心本级_职业年金	广水市机关事务服务中心本级	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		29.94	23.94	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R000000142	广水市机关事务服务中心本级_基本医疗保险缴费	广水市机关事务服务中心本级	29.94	23.94	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R000000143	广水市机关事务服务中心本级_公务员医疗补助	广水市机关事务服务中心本级	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R000000180	广水市机关事务服务中心本级_其他社会保障缴费	广水市机关事务服务中心本级	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		28.15	22.15	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R000000144	广水市机关事务服务中心本级_住房公积金	广水市机关事务服务中心本级	28.15	22.15	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		14.70	10.70	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R000000145	广水市机关事务服务中心本级_退休人员医疗保险	广水市机关事务服务中心本级	14.70	10.70	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食补助费		23.30	17.30	0.00	0.00	6.00	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										50000.00	50000.00	
03	行政政法股										50000.00	50000.00	
120	广水市机关事务服务中心										50000.00	50000.00	
12000	广水市机关事务服务中心本级	机关服务	[A0206180199]其他制冷电器	[2010302]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00	15000.00	
12000	广水市机关事务服务中心本级	机关服务	[A02010104]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00	15000.00	
12000	广水市机关事务服务中心本级	优化营商环境	[A020204]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00	20000.00	

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									50000							50000
03	行政政法股									50000							50000
120	广水市机关事务服务中心									50000							50000
120001	广水市机关事务服务中心本级	机关服务	[2010302]一般行政管理事务	[2010104]台式机	联想	3	3	3	5000	15000	[201]通用设备	5000	3	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000
120001	广水市机关事务服务中心本级	优化营商环境	[2010302]一般行政管理事务	[2020300]多功能一体机	打印机	2		2	10000	20000	[201]通用设备	10000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20000
120001	广水市机关事务服务中心本级	机关服务	[2010302]一般行政管理事务	[2101905]空调机组	格力	3	3	3	5000	15000	[201]通用设备	5000	3	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000

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)
	合计		280	120	120	280	10	280	300	300						
03	行政政法股		280	120	120	280	10	280	300	300						
120	广水市机关事务服务中心		280	120	120	280	10	280	300	300						
120001	广水市机关事务服务中心本级	[103070601]行 政单位国有资 产出租、出借 收入	280	120	120	280	10	280	300	300						