

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：广水市档案馆

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	278.03	一、一般公共服务支出	252.73
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	41.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.59
九、其他收入	35.00	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	19.00
		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	313.03	本年支出合计	338.63
上年结转结余	25.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	338.63	支 出 总 计	338.63

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：广水市档案馆

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	338.6326	313.0332	278.0332	0	0	0	0	0	0	0	0	35	25.5994	25.5994	0	0	0	0
154	广水市档案馆	338.6326	313.0332	278.0332	0	0	0	0	0	0	0	0	35	25.5994	25.5994	0	0	0	0
154001	广水市档案馆本级	338.6326	313.0332	278.0332	0	0	0	0	0	0	0	0	35	25.5994	25.5994	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市档案馆

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	338.63	244.94	93.69			
201	一般公共服务支出	252.73	159.04	93.69			
20126	档案事务	252.73	159.04	93.69			
2012604	档案馆	252.73	159.04	93.69			
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00			
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00			
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00			
221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00			
22102	住房改革支出	19.00	19.00	0.00			
2210201	住房公积金	19.00	19.00	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	278.03	一、本年支出	303.63
（一）一般公共预算拨款	278.03	（一）一般公共服务支出	238.92
（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	25.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	25.60	（六）社会保障和就业支出	41.31
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	10.63
（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	12.78
		（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	303.63	支 出 总 计	303.63

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市档案馆

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	303.63	209.94	200.48	9.47	93.69
201	一般公共服务支出	238.92	145.23	136.05	9.18	93.69
20126	档案事务	238.92	145.23	136.05	9.18	93.69
2012604	档案馆	238.92	145.23	136.05	9.18	93.69
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31	41.03	0.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	40.25	0.29	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	21.14	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市档案馆

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	209.94	200.48	9.47
301	工资福利支出	178.56	178.56	0.00
30101	基本工资	53.87	53.87	0.00
30102	津贴补贴	26.01	26.01	0.00
30103	奖金	39.44	39.44	0.00
30106	伙食补助费	4.68	4.68	0.00
30107	绩效工资	7.51	7.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	0.00
30113	住房公积金	12.78	12.78	0.00
30199	其他工资福利支出	4.53	4.53	0.00
302	商品和服务支出	9.47	0.00	9.47
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
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
30217	公务接待费	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
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	7.56	0.00	7.56
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	21.92	21.92	0.00
30302	退休费	21.14	21.14	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	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：广水市档案馆

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市档案馆

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

档案馆本年度无政府性基金预算支出，以空表列示。

项目支出表

部门/单位：广水市档案馆

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		
			338.63	278.03	0.00	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	35.00
154	广水市档案馆		338.63	278.03	0.00	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	35.00
154001	广水市档案馆本级		338.63	278.03	0.00	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	35.00
1101	基本工资		53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000100	广水市档案馆本级 基本工资	广水市档案馆本级	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000101	广水市档案馆本级 规范津补贴	广水市档案馆本级	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000103	广水市档案馆本级 保留津贴	广水市档案馆本级	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000104	广水市档案馆本级 通讯补贴	广水市档案馆本级	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000105	广水市档案馆本级 在职人员物业补贴	广水市档案馆本级	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000106	广水市档案馆本级 在职人员住房补贴	广水市档案馆本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000107	广水市档案馆本级 交通补贴	广水市档案馆本级	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000109	广水市档案馆本级 绩效工资	广水市档案馆本级	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000110	广水市档案馆本级 一次性奖金	广水市档案馆本级	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.11	18.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000112	广水市档案馆本级 基本养老保险缴费	广水市档案馆本级	19.11	18.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		13.50	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
42138122154R000000113	广水市档案馆本级 基本医疗保险缴费	广水市档案馆本级	13.50	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
1117	公务员医疗补助		6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
42138122154R000000114	广水市档案馆本级 公务员医疗补助	广水市档案馆本级	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
1123	住房公积金		19.00	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
42138122154R000000115	广水市档案馆本级 住房公积金	广水市档案馆本级	19.00	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
1125	退休人员医疗保险		5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000116	广水市档案馆本级 退休人员医疗保险	广水市档案馆本级	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食补助费		4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000135	广水市档案馆本级 伙食补助费	广水市档案馆本级	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		25.79	18.19	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123154R000000100	广水市档案馆本级 基础绩效奖	广水市档案馆本级	25.79	18.19	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123154R000000101	广水市档案馆本级 年度考核奖	广水市档案馆本级	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123154R000000102	广水市档案馆本级 事业单位单列核定绩效	广水市档案馆本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		11.65	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
42138122154R000000117	广水市档案馆本级 其他工资福利支出	广水市档案馆本级	11.65	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
1210	遗属困难补助		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154R000000137	广水市档案馆本级 遗属困难补助	广水市档案馆本级	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		21.14	18.24	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123154R000000105	广水市档案馆本级 退休人员统筹待遇补贴	广水市档案馆本级	21.14	18.24	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
42138122154Y000000100	广水市档案馆本级 在职人员公用	广水市档案馆本级	8.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2102	离退休人员公用		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154Y000000104	广水市档案馆本级 离退休人员公用	广水市档案馆本级	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154Y000000101	广水市档案馆本级 公务交通补贴	广水市档案馆本级	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122154Y000000103	广水市档案馆本级 女同志卫生费	广水市档案馆本级	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		93.69	79.69	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123154T000000102	“四级”政策落实	广水市档案馆本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123154T000000103	广水年鉴(2023)编纂经费	广水市档案馆本级	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123154T000000104	文史党史资料管理经费	广水市档案馆本级	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123154T000000105	档案管理保护经费	广水市档案馆本级	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123154T000000107	2023年县级档案馆建设“以奖代补”专项资金	广水市档案馆本级	54.00	40.00	0.00	0.00	14.00	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										36000.00		
06	科教和文化股										36000.00		
154	广水市档案馆										36000.00		
154001	广水市档案馆本级	档案管理保护经费	[A02020400]多功能一体机	[2012604]档案馆	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3000		6000.00		
154001	广水市档案馆本级	档案管理保护经费	[A02010105]台式计算机	[2012604]档案馆	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	10000		30000.00		

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

档案馆本年度无政府购买服务预算支出，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									36000							36000
06	科教和文化股									36000							36000
154	广水市档案馆									36000							36000
154001	广水市档案馆本级	档案管理保护经费	[2012604]档案馆	[2020300]多功能一体机	多功能一体机	2	2	2	3000	6000	[201]通用设备	3000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6000
154001	广水市档案馆本级	档案管理保护经费	[2012604]档案馆	[2010104]台式机	台式机	3	3	3	10000	30000	[201]通用设备	10000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30000

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							
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)
	合计		10			6.5		10	20	20						
06	科教和文化股		10			6.5		10	20	20						
154	广水市档案馆		10			6.5		10	20	20						
154001	广水市档案馆本级	[103070604]事业单位国有资产出租出借收入	10			6.5		10	20	20						