

广水市2023年部门预算

(二 上)

编制单位：中共广水市委直属机关工作委员会本级

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	159.74	一、一般公共服务支出	182.21
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	13.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.55
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	10.16
		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	159.74	本年支出合计	220.64
上年结转结余	60.90	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	220.64	支 出 总 计	220.64

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	220.6433	159.7433	159.7433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.9	41.9668	0	0	0	18.9332
	110<市委直属机关工作委员会	220.6433	159.7433	159.7433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.9	41.9668	0	0	0	18.9332
	110001<市委直属机关工作委员会本级	220.6433	159.7433	159.7433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.9	41.9668	0	0	0	18.9332

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	220.64	155.42	65.22			
201	一般公共服务支出	182.21	116.99	65.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.25	4.25	0.00			
2010301	行政运行	4.25	4.25	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.86	112.64	65.22			
2013101	行政运行	112.64	112.64	0.00			
2013105	专项业务	65.22	0.00	65.22			
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00			
2013601	行政运行	0.10	0.10	0.00			
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00			
210	卫生健康支出	14.55	14.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00			
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00			

22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00			
2210201	住房公积金	10.16	10.16	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	159.74	一、本年支出	201.71
（一）一般公共预算拨款	159.74	（一）一般公共服务支出	166.38
（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	41.97	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	41.97	（六）社会保障和就业支出	10.63
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	14.55
（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	10.16
		(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	201.71	支 出 总 计	201.71

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	201.71	139.52	133.25	6.27	62.19
201	一般公共服务支出	166.38	104.19	97.92	6.27	62.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
2010301	行政运行	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.53	102.34	97.92	4.43	62.19
2013101	行政运行	102.34	102.34	97.92	4.43	0.00
2013105	专项业务	62.19	0.00	0.00	0.00	62.19
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2013601	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00

附表4-6

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	139.52	133.25	6.27
301	工资福利支出	130.13	130.13	0.00
30101	基本工资	34.97	34.97	0.00
30102	津贴补贴	24.06	24.06	0.00
30103	奖金	29.01	29.01	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	7.51	7.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	10.16	10.16	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	0.00
302	商品和服务支出	6.27	0.00	6.27
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	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
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.71	0.00	0.71
30239	其他交通费用	4.38	0.00	4.38
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0.00
30302	退休费	3.12	3.12	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	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										20000.00	20000.00	
03	行政政法股										20000.00	20000.00	
110	中共广水市委直属机关工作委员会										20000.00	20000.00	
11000	中共广水市委直属机关	机关后勤及职工保障	[A02020400]多功能一体机	[2013105]专项业务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00	4000.00	
11000	中共广水市委直属机关	机关后勤及职工保障	[A02010105]台式计算机	[2013105]专项业务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	8000		16000.00	16000.00	

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

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									20000							20000
03	行政政法股									20000							20000
110	中共广水市委直属机关工作委员会									20000							20000
1100	中共广水市委直属机关工委	机关后勤及职工保障	[2013105]专项业务	[2020300]多功能一	打印机	1	1	1	4000	4000	[201]通用设备			[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	4000
1100	中共广水市委直属机关工委	机关后勤及职工保障	[2013105]专项业务	[2010104]台式机	电脑	2	2	2	8000	16000	[201]通用设备			[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	16000

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)

