

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：广水市档案馆本级

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	442.94	一、一般公共服务支出	395.97
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	71.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	19.72
九、其他收入	13.00	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	23.27
		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	455.94	本年支出合计	510.02
上年结转结余	54.08	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	510.02	支 出 总 计	510.02

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：广水市档案馆本级

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	510.02478	455.9439	442.9439	0	0	0	0	0	0	0	13	54.080877	48.463366	0	0	0	5.617511
154	广水市档案馆	510.02478	455.9439	442.9439	0	0	0	0	0	0	0	13	54.080877	48.463366	0	0	0	5.617511
154001	广水市档案馆本级	510.024777	455.9439	442.9439	0	0	0	0	0	0	0	13	54.080877	48.463366	0	0	0	5.617511

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市档案馆本级

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	510.02	253.87	256.15			
201	一般公共服务支出	395.97	162.12	233.86			
20126	档案事务	395.97	162.12	233.86			
2012604	档案馆	395.97	162.12	233.86			
208	社会保障和就业支出	71.06	69.56	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	70.19	68.69	1.50			
2080502	事业单位离退休	44.49	44.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.50	18.00	1.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00			
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	19.72	10.92	8.80			
21011	行政事业单位医疗	19.72	10.92	8.80			
2101102	事业单位医疗	12.92	10.92	2.00			
2101103	公务员医疗补助	6.80	0.00	6.80			
221	住房保障支出	23.27	11.27	12.00			
22102	住房改革支出	23.27	11.27	12.00			
2210201	住房公积金	23.27	11.27	12.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市档案馆本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	442.94	一、本年支出	491.41
（一）一般公共预算拨款	442.94	（一）一般公共服务支出	379.36
（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	48.46	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	48.46	（六）社会保障和就业支出	71.06
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	19.72
（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	21.27
		（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	491.41	支 出 总 计	491.41

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市档案馆本级

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	491.41	235.25	225.89	9.36	256.15
201	一般公共服务支出	379.36	145.50	136.14	9.36	233.86
20126	档案事务	379.36	145.50	136.14	9.36	233.86
2012604	档案馆	379.36	145.50	136.14	9.36	233.86
208	社会保障和就业支出	71.06	69.56	69.56	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	70.19	68.69	68.69	0.00	1.50
2080502	事业单位离退休	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	18.00	18.00	0.00	1.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	6.20	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	10.92	10.92	0.00	8.80
21011	行政事业单位医疗	19.72	10.92	10.92	0.00	8.80
2101102	事业单位医疗	12.92	10.92	10.92	0.00	2.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80
221	住房保障支出	21.27	9.27	9.27	0.00	12.00
22102	住房改革支出	21.27	9.27	9.27	0.00	12.00
2210201	住房公积金	21.27	9.27	9.27	0.00	12.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市档案馆本级

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	235.25	225.89	9.36
301	工资福利支出	180.63	180.63	0.00
30101	基本工资	54.05	54.05	0.00
30102	津贴补贴	25.77	25.77	0.00
30103	奖金	43.08	43.08	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	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	18.00	18.00	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	6.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	0.00
30113	住房公积金	9.27	9.27	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.73	5.73	0.00
302	商品和服务支出	9.36	0.00	9.36
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.20	0.00	1.20
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
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.56	0.00	7.56
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	45.27	45.27	0.00
30302	退休费	44.49	44.49	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市档案馆本级

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： 广水市档案馆本级

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位: 广水市档案馆本级

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	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										1420000.00	0.00	21000.00
06	科教和文化股										1420000.00	0.00	21000.00
154	广水市档案馆										1420000.00	0.00	21000.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A08060302]支撑软件	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	25400	套	25400.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A08060301]基础软件	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	26500	套	34700.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[B07000000]装修工程	[2012604]档案馆	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	25000	项	25000.00	0.00	0.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	9000	台	9000.00	0.00	9000.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A02010105]台式计算机	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	6900	台	55200.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A02010601]机柜	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	4100	台	4100.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[C16990000]其他信息技术用	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	预计结转	经费拨款补助	1	200000	项	200000.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A02052309]专用制冷空调	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	47600	台	47600.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A02010502]磁盘阵列	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	88000	台	88000.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A02010503]存储用光纤交	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	44800	台	44800.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A02010202]交换设备	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	14500	台	29000.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A02010104]服务器	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	48000	台	96000.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A02061504]不间断电源	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	30000	套	30000.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A08060303]应用软件	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	27	303890	套	314880.00	0.00	0.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[C16990000]其他信息技术用	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	400000	项	400000.00	0.00	0.00
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	预计结转	经费拨款补助	2	6000	台	12000.00	0.00	12000.00
154001	广水市档案馆本级	数字档案馆机房建设	[A08060300]计算机软件	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	540	套	4320.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市档案馆本级

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

说明: 本年度无政府购买服务支出预算, 以空表列示。

资产配置预算表

部门/单位 广水市档案馆本级

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	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									795000							795000
06	科教和文化股									795000							795000
154	广水市档案馆									795000							795000
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060303]应用软件	办公软件	0	8	8	520	4160	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	4160
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060303]应用软件	温湿度调控管理软	0	1	1	7000	7000	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	7000
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060303]应用软件	机房动力环境检测	0	1	1	57320	57320	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	57320
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060303]应用软件	档案管理系统	0	1	1	2E+05	238000	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	238000
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060303]应用软件	文档版式软件	0	8	8	490	3920	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	3920
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060303]应用软件	安全软件	0	8	8	560	4480	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	4480
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A02010502]磁盘阵列	磁盘阵列	0	1	1	88000	88000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	88000
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060300]计算机软件	桌面操作系统	0	8	8	540	4320	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	4320
154001	广水市档案馆本	档案管理保护经费	[2012604]档案馆	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0	1	1	9000	9000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	9000
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A02061504]不间断电	UPS电源	0	1	1	30000	30000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	30000
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A02010105]台式计算	台式电脑	0	8	8	6900	55200	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	55200
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060301]基础软件	中间件	0	1	1	18300	18300	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	18300
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A02010601]机柜	机柜	0	1	1	4100	4100	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	4100
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A02010202]交换设备	网络交换机	0	2	2	14500	29000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	29000
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A02010104]服务器	服务器	0	2	2	48000	96000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	96000
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A02010503]存储用光	万兆交换机	0	1	1	44800	44800	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	44800
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060302]支撑软件	数据库	0	1	1	25400	25400	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	25400
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A02052309]专用制冷	精密空调	0	1	1	47600	47600	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	47600
154001	广水市档案馆本	档案管理保护经费	[2012604]档案馆	[A02010105]台式计算	台式计算机	0	2	2	6000	12000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	12000
154001	广水市档案馆本	数字档案馆机房建设	[2012604]档案馆	[A08060301]基础软件	服务器操作系统	0	2	2	8200	16400	[B7]信息数据	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	16400

非税收入征收计划表

部门/单位：广水市档案馆本级

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						
				2022决 算(万 元)	2023预计执 行数(万元)	2023预计结 转2024(万 元)	2024预 计(万 元)	2025预 计(万 元)	2026预 计(万 元)	2021决 算(万 元)	2022决 算(万 元)	2023预计 执行数(万 元)	2023预计 结转 2024(万 元)	2024预 计(万 元)	2025预 计(万 元)	2026预 计(万 元)
	合计		10	0	1.1917	1.1917	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
06	科教和文化股		10	0	1.1917	1.1917	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
154	广水市档案馆		10	0	1.1917	1.1917	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1.1917	1.1917	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0