

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：

广水市公共资源交易中心本级

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	354.93	一、一般公共服务支出	442.27
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	26.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4.91
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	3.00
		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	6.52
		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	354.93	本年支出合计	482.89
上年结转结余	127.96	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	482.89	支 出 总 计	482.89

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:

#REF!

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	482.8875	354.9275	354.9275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.96	7.96	0	0	0	120
123	广水市公共资源交易中心	482.8875	354.9275	354.9275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.96	7.96	0	0	0	120
123001	广水市公共资源交易中心本级	482.8875	354.9275	354.9275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.96	7.96	0	0	0	120

附表4-3

支出总表

部门/单位: #REF!		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	482.89	401.95	80.94			
201	一般公共服务支出	442.27	364.33	77.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机	441.70	364.26	77.44			
2010302	一般行政管理事务	77.44	0.00	77.44			
2010350	事业运行	364.26	364.26	0.00			
20104	发展与改革事务	0.07	0.07	0.00			
2010450	事业运行	0.07	0.07	0.00			
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50			
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50			
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	16.50	16.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.30	7.30	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	4.91	4.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00			
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00			
2210201	住房公积金	6.52	6.52	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市公共资源交易中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	354.93	一、本年支出	362.89
（一）一般公共预算拨款	354.93	（一）一般公共服务支出	322.27
（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	7.96	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	7.96	（六）社会保障和就业支出	26.18
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	4.91
（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	3.00
		（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	6.52
		（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	362.89	支 出 总 计	362.89

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

#REF!

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	362.89	286.20	279.89	6.30	76.69
201	一般公共服务支出	322.27	248.58	242.28	6.30	73.69
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	322.02	248.58	242.28	6.30	73.44
2010302	一般行政管理事务	73.44	0.00	0.00	0.00	73.44
2010350	事业运行	248.58	248.58	242.28	6.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	7.30	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	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

#REF!

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	286.20	279.89	6.30
301	工资福利支出	277.61	277.61	0.00
30101	基本工资	54.02	54.02	0.00
30102	津贴补贴	22.08	22.08	0.00
30103	奖金	37.38	37.38	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.55	9.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	7.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	6.52	6.52	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	119.25	119.25	0.00
302	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)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	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.79	0.00	4.79
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	0.00
30302	退休费	2.29	2.29	0.00
30305	生活补助	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:

#REF!

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

#REF!

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。

项目支出表

部门/单位:

#REF!

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		
			482.89	354.93	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	120.00
123	广水市公共资源交易中心		482.89	354.93	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	120.00
123001	广水市公共资源交易中心本级		482.89	354.93	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	120.00
1101	基本工资		54.02	54.02	0.00						
42138122123000000100	广水市公共资源交易中心本级_基本工资	广水市公共资源交易中心本级	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴		12.40	12.40	0.00						
42138122123000000101	广水市公共资源交易中心本级_规范津贴	广水市公共资源交易中心本级	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.74	0.74	0.00						
42138122123000000103	广水市公共资源交易中心本级_保留津贴	广水市公共资源交易中心本级	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.26	1.26	0.00						
42138122123000000104	广水市公共资源交易中心本级_通讯补贴	广水市公共资源交易中心本级	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.71	2.71	0.00						
42138122123000000105	广水市公共资源交易中心本级_在职人员物业补贴	广水市公共资源交易中心本级	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.33	2.33	0.00						
42138122123000000106	广水市公共资源交易中心本级_在职人员住房补贴	广水市公共资源交易中心本级	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.64	2.64	0.00						
42138122123000000107	广水市公共资源交易中心本级_交通补贴	广水市公共资源交易中心本级	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.55	9.55	0.00						
42138122123000000109	广水市公共资源交易中心本级_绩效工资	广水市公共资源交易中心本级	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.59	2.59	0.00						
42138122123000000110	广水市公共资源交易中心本级_一次性奖金	广水市公共资源交易中心本级	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		16.50	16.50	0.00						
42138122123000000112	广水市公共资源交易中心本级_基本养老保险缴费	广水市公共资源交易中心本级	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.30	7.30	0.00						
42138122123000000129	广水市公共资源交易中心本级_职业年金	广水市公共资源交易中心本级	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.62	4.62	0.00						
42138122123000000130	广水市公共资源交易中心本级_基本医疗保险缴费	广水市公共资源交易中心本级	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00						
42138124123000000100	工伤保险缴费	广水市公共资源交易中心本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.52	6.52	0.00						
42138122123000000113	广水市公共资源交易中心本级_住房公积金	广水市公共资源交易中心本级	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.29	0.29	0.00						
42138122123000000114	广水市公共资源交易中心本级_退休人员医疗保险	广水市公共资源交易中心本级	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		17.61	17.61	0.00						
42138123123000000100	基础绩效奖	广水市公共资源交易中心本级	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		7.18	7.18	0.00						
42138123123000000101	年度考核奖	广水市公共资源交易中心本级	7.18	7.18	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工资		10.00	10.00	0.00						
42138123123000000102	事业单位单列核定绩效工资	广水市公共资源交易中心本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		234.93	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.68
42138122123000000115	广水市公共资源交易中心本级_其他工资福利支出	广水市公共资源交易中心本级	234.93	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.68
1233	退休人员统筹待遇补贴		2.29	2.29	0.00						
42138123123000000105	退休人员统筹待遇补贴	广水市公共资源交易中心本级	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		1.50	1.50	0.00						
42138122123000000100	广水市公共资源交易中心本级_在职人员公用	广水市公共资源交易中心本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.02	0.02	0.00						
42138122123000000104	广水市公共资源交易中心本级_离退休人员公用	广水市公共资源交易中心本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		4.79	4.79	0.00						
42138122123000000101	广水市公共资源交易中心本级_公务交通补贴	广水市公共资源交易中心本级	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
42138122123000000103	广水市公共资源交易中心本级_女同志卫生费	广水市公共资源交易中心本级	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22	其他运转费		15.50	15.50	0.00						
42138124123000000102	政府采购网上商城、电子化平台运维	广水市公共资源交易中心本级	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		65.44	53.23	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	4.25
42138124123000000104	后勤保障、关怀职工	广水市公共资源交易中心本级	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124123000000106	党建、平安广水建设、文明创建、党风廉政建设、档案管理	广水市公共资源交易中心本级	2.10	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
42138124123000000107	业务工作开支	广水市公共资源交易中心本级	29.41	29.38	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	4.00
42138124123000000108	乡村振兴、党员下沉社区	广水市公共资源交易中心本级	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124123000000109	人员待遇保障	广水市公共资源交易中心本级	8.93	6.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

部门/单位: #REF!													采购金额		
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										61080.00	0.00	61080.00		
03	行政政法股										61080.00	0.00	61080.00		
123	广水市公共资源交易中心										61080.00	0.00	61080.00		
123001	广水市公共资源交易中心	业务工作开支	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	16	180	箱	2880.00	0.00	2880.00		
123001	广水市公共资源交易中心	业务工作开支	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3	8200	台	24600.00	0.00	24600.00		
123001	广水市公共资源交易中心	业务工作开支	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	9000	台	9000.00	0.00	9000.00		
123001	广水市公共资源交易中心	政府采购网上商场、电子	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	8200	3	24600.00	0.00	24600.00		

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位:		#REF!										政府购买服务指导目录		
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	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

单位:元

部门/单位: #REF!		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									66200							66200
03	行政政法股									66200							66200
123	广水市公共资源交易中心									66200							66200
123001	广水市公共资源交易中心本级	政府采购网上商场、电子化平台运维	[2010302]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	国产电脑	0	3	3	8200	24600	[A3]设备	8200	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	24600
123001	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[2010302]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	空调挂机2P	0	5000	1	5000	5000	[A3]设备	5000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	5000
123001	广水市公共资源交易中心本级	政府采购网上商场、电子化平台运维	[2010302]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	空调挂机1.5P	0	1	1	3000	3000	[A3]设备	3000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000
123001	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[2010302]一般行政管理事务	[A02010108]便携式计算机	笔记本电脑	0	9000	1	9000	9000	[A3]设备	9000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	9000
123001	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[2010302]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	国产电脑	0	24600	3	8200	24600	[A3]设备	8200	3	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	24600

非税收入征收计划表

部门/单位: #REF!

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)	

说明: 本年度无非税收入征收计划, 以空表列示。