

## 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：广水市司法局本级

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	2,082.97	一、一般公共服务支出	5.00
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	2239.84
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	255.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	107.39
九、其他收入	60.00	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	5.00
		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	123.80
		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	2,142.97	本年支出合计	2736.06
上年结转结余	593.09	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,736.06	支 出 总 计	2736.06

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	2736.0588	2142.9688	2082.9688	0	0	0	0	0	0	0	0	60	593.09	562	0	0	0	31.09
130	广水市司法局	2736.0588	2142.9688	2082.9688	0	0	0	0	0	0	0	0	60	593.09	562	0	0	0	31.09
130001	广水市司法局本级	2736.0588	2142.9688	2082.9688	0	0	0	0	0	0	0	0	60	593.09	562	0	0	0	31.09

## 支出总表

部门/单位：广水市司法局本级

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
	<b>合计</b>	<b>2736.06</b>	<b>1635.85</b>	<b>1100.20</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2239.84</b>	<b>1233.64</b>	<b>1006.20</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2239.84</b>	<b>1233.64</b>	<b>1006.20</b>			
2040601	行政运行	1233.64	1233.64	0.00			
2040604	基层司法业务	140.80	0.00	140.80			
2040607	公共法律服务	624.90	0.00	624.90			
2040612	法治建设	50.40	0.00	50.40			
2040699	其他司法支出	190.10	0.00	190.10			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>255.03</b>	<b>255.03</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>248.82</b>	<b>248.82</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	96.82	96.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	144.00	144.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	8.00	8.00	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>107.39</b>	<b>73.39</b>	<b>34.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.39</b>	<b>73.39</b>	<b>34.00</b>			
2101101	行政单位医疗	76.39	73.39	3.00			
2101103	公务员医疗补助	31.00	0.00	31.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	5.00	0.00	5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.80</b>	<b>73.80</b>	<b>50.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.80</b>	<b>73.80</b>	<b>50.00</b>			
2210201	住房公积金	123.80	73.80	50.00			

### 财政拨款收支总表

部门/单位：广水市司法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2082.97	一、本年支出	2644.97
（一）一般公共预算拨款	2082.97	（一）一般公共服务支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	2208.75
（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	562.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	562.00	（六）社会保障和就业支出	225.03
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	77.39
（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	5.00
		（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	123.80
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2644.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2644.97</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市司法局本级

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
	<b>合计</b>	<b>2,644.97</b>	<b>1,544.76</b>	<b>1,413.09</b>	<b>131.68</b>	<b>1,100.20</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,208.75</b>	<b>1,202.55</b>	<b>1,070.87</b>	<b>131.68</b>	<b>1,006.20</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2,208.75</b>	<b>1,202.55</b>	<b>1,070.87</b>	<b>131.68</b>	<b>1,006.20</b>
2040601	行政运行	1,202.55	1,202.55	1,070.87	131.68	0.00
2040604	基层司法业务	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80
2040607	公共法律服务	624.90	0.00	0.00	0.00	624.90
2040612	法治建设	50.40	0.00	0.00	0.00	50.40
2040699	其他司法支出	190.10	0.00	0.00	0.00	190.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>225.03</b>	<b>225.03</b>	<b>225.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>218.82</b>	<b>218.82</b>	<b>218.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	96.82	96.82	96.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>77.39</b>	<b>43.39</b>	<b>43.39</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.39</b>	<b>43.39</b>	<b>43.39</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>
2101101	行政单位医疗	46.39	43.39	43.39	0.00	3.00
2101103	公务员医疗补助	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.80</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.80</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
2210201	住房公积金	123.80	73.80	73.80	0.00	50.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市司法局本级

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
	<b>合计</b>	<b>1,544.76</b>	<b>1,413.09</b>	<b>131.68</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,292.28</b>	<b>1,292.28</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	326.70	326.70	0.00
30102	津贴补贴	318.06	318.06	0.00
30103	奖金	327.31	327.31	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	24.15	24.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	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	12.51	12.51	0.00
30113	住房公积金	73.80	73.80	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	55.83	55.83	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>131.68</b>	<b>0.00</b>	<b>131.68</b>
30201	办公费	17.90	0.00	17.90
30202	印刷费	6.13	0.00	6.13
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	9.40	0.00	9.40
30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
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
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.90	0.00	2.90
30239	其他交通费用	44.59	0.00	44.59
30299	其他商品和服务支出	1.76	0.00	1.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>120.80</b>	<b>120.80</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	96.82	96.82	0.00
30305	生活补助	5.17	5.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.81	18.81	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市司法局本级

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	
41.35	0.00	38.35	18.00	20.35	3.00



附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市司法局本级

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。



## 政府采购预算表

部门/单位: 广水市司法局本级

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(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										407000.00	0.00	227000.00
03	行政政法股										407000.00	0.00	227000.00
130	广水市司法局										407000.00	0.00	227000.00
130001	广水市司法局本级	广水市司法局本级_在职	[A07100300]纸制品	[2040601]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50	200	元	10000.00	0.00	10000.00
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[A02010105]台式计算机	[2040699]其他司法支出	[31002]办公设备购置	预计上级结算结	经费拨款补助	9	8000	台	72000.00	0.00	72000.00
130001	广水市司法局本级	车辆购置	[A02030501]轿车	[2040699]其他司法支出	[31013]公务用车购置	上级结算	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00	0.00	0.00
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[A02021003]A4黑白打印机	[2040699]其他司法支出	[31002]办公设备购置	预计上级结算结	经费拨款补助	15	3800	台	57000.00	0.00	57000.00
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[A02010105]台式计算机	[2040699]其他司法支出	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	11	8000	台	88000.00	0.00	88000.00

## 政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市司法局本级

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
130001	广水市司法局本级	行政单位	否	政府法律顾问	政府法律顾问费	1	300000	上级结算	经费拨款补助	[2040612]法治建设	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)

## 资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 广水市司法局本级

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									479000							479000
03	行政政法股									479000							479000
130	广水市司法局									479000							479000
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[2040699]其他司法支出	[A05010502]文件柜	文件柜	0	20	20	1000	20000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预计上级结算	经费拨款补助	20000
130001	广水市司法局本级	车辆购置	[2040699]其他司法支出	[A02030000]车辆	车辆购置	0	1	1	180000	180000	[A4]车辆	0	0	[31013]公务用车	上级结算	经费拨款补助	180000
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[2040699]其他司法支出	[A05010201]办公桌	办公桌	0	18	18	1000	18000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预计上级结算	经费拨款补助	18000
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[2040699]其他司法支出	[A05010300]椅凳类	办公椅	0	18	18	500	9000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预计上级结算	经费拨款补助	9000
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[2040699]其他司法支出	[A02061804]空调机	空调	0	10	10	3500	35000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预计上级结算	经费拨款补助	35000
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[2040699]其他司法支出	[A02010105]台式机	台式电脑	0	9	9	8000	72000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预计上级结算	经费拨款补助	72000
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[2040699]其他司法支出	[A02021003]A4黑白	打印机	0	15	15	3800	57000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预计上级结算	经费拨款补助	57000
130001	广水市司法局本级	司法专项业务保障项目(中	[2040699]其他司法支出	[A02010105]台式机	台式电脑	0	11	11	8000	88000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	上级结算	经费拨款补助	88000

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位： 广东省司法厅本级

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)
	合计		6	0	3	0	6	3	3	0	0	0	0	0	0
03	行政事业性收费		6	0	3	0	6	3	3	0	0	0	0	0	0
130	广东省司法厅		6	0	3	0	6	3	3	0	0	0	0	0	0
130001	广东省司法厅本级	[103070601]行政	6	0	3	0	6	3	3	0	0	0	0	0	0