

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位： 中国共产党广水市委员会办公室本级

编制日期： 2023年11月24日

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	1,151.61	一、一般公共服务支出	1063.74
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	126.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.09
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	11.20
		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	27.48
		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	1,151.61	本年支出合计	1251.30
上年结转结余	99.70	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,251.30	支 出 总 计	1251.30

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：中国共产党广水市委员会办公室本级

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	1251.302512	1151.6053	1151.6053	0	0	0	0	0	0	0	0	99.697212	94.2936	0	0	0	5.403612
101	中国共产党广水市委员会办公室	1251.302512	1151.6053	1151.6053	0	0	0	0	0	0	0	0	99.697212	94.2936	0	0	0	5.403612
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	1251.302512	1151.6053	1151.6053	0	0	0	0	0	0	0	0	99.697212	94.2936	0	0	0	5.403612

附表4-3

支出总表

部门/单位： 中国共产党广水市委员会办公室本级

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	1251.30	1032.98	218.32			
201	一般公共服务支出	1063.74	856.62	207.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.41	79.41	0.00			
2010301	行政运行	79.41	79.41	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	984.33	777.20	207.12			
2013101	行政运行	789.70	777.20	12.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	194.62	0.00	194.62			
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	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	0.43	0.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00			
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.00			
213	农林水支出	11.20	0.00	11.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20	0.00	11.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20	0.00	11.20			
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00			
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00			
2210201	住房公积金	27.48	27.48	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	1151.61	一、本年支出	1245.90
（一）一般公共预算拨款	1151.61	（一）一般公共服务支出	1063.74
（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	94.29	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	94.29	（六）社会保障和就业支出	121.39
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	22.09
（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	11.20
		（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	27.48
		（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	1245.90	支 出 总 计	1245.90

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 中国共产党广水市委员会办公室本级

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	1,245.90	1,027.58	798.14	229.43	218.32
201	一般公共服务支出	1,063.74	856.62	627.46	229.16	207.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.41	79.41	79.41	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.41	79.41	79.41	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	984.33	777.20	548.04	229.16	207.12
2013101	行政运行	789.70	777.20	548.04	229.16	12.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.62	0.00	0.00	0.00	194.62
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39	121.12	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18	119.91	0.27	0.00
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18	44.91	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	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	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
213	农林水支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
221	住房保障支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党广水市委员会办公室本级

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	1,027.58	798.14	229.43
301	工资福利支出	752.46	752.46	0.00
30101	基本工资	146.23	146.23	0.00
30102	津贴补贴	97.99	97.99	0.00
30103	奖金	137.91	137.91	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.56	16.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	0.00
30113	住房公积金	27.48	27.48	0.00
30199	其他工资福利支出	228.77	228.77	0.00
302	商品和服务支出	229.43	0.00	229.43
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	74.00	0.00	74.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30214	租赁费	4.90	0.00	4.90
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	16.07	0.00	16.07
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	48.19	0.00	48.19
30299	其他商品和服务支出	9.27	0.00	9.27
303	对个人和家庭的补助	45.69	45.69	0.00
30302	退休费	44.91	44.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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： 中国共产党广水市委员会办公室本级

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	
38.00	3.00	25.00	0.00	25.00	10.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 中国共产党广水市委员会办公室本级

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：中国共产党广水市委员会办公室本级

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										84500.00	0.00	0.00
03	行政政法股										84500.00	0.00	0.00
101	中国共产党广水市委员会办公室										84500.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[A02021001]A3黑白打印机	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	4	5000	台	20000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[A02010105]台式计算机	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	4	10000	台	40000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[A07100300]纸制品	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	70	350	箱	24500.00	0.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 中国共产党广水市委员会办公室本级

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: 中国共产党广水市委员会办公室本级

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(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									140000							140000
03	行政政法股									140000							140000
101	中国共产党广水市委员会办公室									140000							140000
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[A02021001]A3黑白打印机	打印机	0	4	4	5000	20000	[A3]设备	5000	2	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	20000
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[A05010300]椅凳类	办公椅子	0	0	20	500	10000	[A3]设备	500	20	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	10000
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[A05010500]柜类	文件柜	0	0	8	1500	12000	[A3]设备	1500	8	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12000
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	后勤综合事务	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[A05010200]台、桌类	办公桌	0	8	8	1500	12000	[A7]家具用具	1500	8	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12000
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	内网线路租赁和电子政务系统运行维护	[2013101]行政运行	[A02091206]话筒设备	会议话筒	0	0	13	770	10010	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	10010
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[A02010105]台式计算机	计算机	0	4	4	10000	40000	[A3]设备	10000	4	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	40000
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	后勤综合事务	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[A05010500]柜类	档案柜	0	8	8	1000	8000	[A7]家具用具	1000	8	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8000
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[A02029900]其他办公设备	空调	0	2	2	4000	8000	[A3]设备	4000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8000
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	后勤综合事务	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[A05010400]沙发类	沙发	0	5	5	2000	10000	[A7]家具用具	2000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	内网线路租赁和电子政务系统运行维护	[2013101]行政运行	[A02091203]音频功率放大器设备	功率放大器	0	0	1	5140	5140	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	5140
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	内网线路租赁和电子政务系统运行维护	[2013101]行政运行	[A02091206]话筒设备	无会议话筒	0	0	1	4850	4850	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	4850

非税收入征收计划表

部门/单位：中国共产党广水市委员会办公室本级

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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。

