附表4-1

收支总表

部门/单位：　　中国共产党广水市委员会政法委员会本级　　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	633.51	一、一般公共服务支出	515.17
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	79.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.33
九、其他收入	6.30	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	46.42
		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	639.81	本年支出合计	682.57
上年结转结余	42.76	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	682.57	支　出　总　计	682.57

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：　　#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	**682.5737**	**639.8129**	**633.5129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.3**	**42.7608**	**36.6902**	**0**	**0**	**0**	**6.0706**
105	**共产党广水市委员会政法委员会**	**682.5737**	**639.8129**	**633.5129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.3**	**42.7608**	**36.6902**	**0**	**0**	**0**	**6.0706**
105001	产党广水市委员会政法委员会本级	682.5737	639.8129	633.5129	0	0	0	0	0	0	0	6.3	42.7608	36.6902	0	0	0	6.0706

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	**682.57**	**525.83**	**156.74**			
201	**一般公共服务支出**	**515.17**	**412.43**	**102.74**			
20131	**党委办公厅（室）及相关机**	**515.17**	**412.43**	**102.74**			
2013101	行政运行	412.43	412.43	0.00			
2013102	一般行政管理事务	17.66	0.00	17.66			
2013105	专项业务	85.08	0.00	85.08			
208	**社会保障和就业支出**	**79.65**	**74.65**	**5.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**78.53**	**73.53**	**5.00**			
2080501	行政单位离退休	34.53	34.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	44.00	39.00	5.00			
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**	**0.34**	**0.34**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
210	**卫生健康支出**	**36.33**	**15.33**	**21.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**36.33**	**15.33**	**21.00**			
2101101	行政单位医疗	36.33	15.33	21.00			
213	**农林水支出**	**5.00**	**0.00**	**5.00**			
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	**5.00**	**0.00**	**5.00**			
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00			
221	**住房保障支出**	**46.42**	**23.42**	**23.00**			
22102	**住房改革支出**	**46.42**	**23.42**	**23.00**			
2210201	住房公积金	46.42	23.42	23.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　中国共产党广水市委员会政法委员会本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	633.51	一、本年支出	670.20
（一）一般公共预算拨款	633.51	（一）一般公共服务支出	502.80
（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	36.69	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	36.69	（六）社会保障和就业支出	79.65
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	36.33
（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	46.42
		（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	**670.20**	**支　出　总　计**	**670.20**

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	**670.20**	**519.76**	**444.04**	**75.73**	**150.44**
201	**一般公共服务支出**	**502.80**	**406.36**	**330.86**	**75.50**	**96.44**
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**502.80**	**406.36**	**330.86**	**75.50**	**96.44**
2013101	行政运行	406.36	406.36	330.86	75.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.66	0.00	0.00	0.00	17.66
2013105	专项业务	78.78	0.00	0.00	0.00	78.78
208	**社会保障和就业支出**	**79.65**	**74.65**	**74.43**	**0.23**	**5.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**78.53**	**73.53**	**73.31**	**0.23**	**5.00**
2080501	行政单位离退休	34.53	34.53	34.31	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.00	39.00	39.00	0.00	5.00
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**	**0.34**	**0.34**	**0.34**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**36.33**	**15.33**	**15.33**	**0.00**	**21.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**36.33**	**15.33**	**15.33**	**0.00**	**21.00**
2101101	行政单位医疗	36.33	15.33	15.33	0.00	21.00
213	**农林水支出**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
2130505	生产发展	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	**住房保障支出**	**46.42**	**23.42**	**23.42**	**0.00**	**23.00**
22102	**住房改革支出**	**46.42**	**23.42**	**23.42**	**0.00**	**23.00**
2210201	住房公积金	46.42	23.42	23.42	0.00	23.00

附表4-6

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	**519.76**	**444.04**	**75.73**
301	**工资福利支出**	**408.95**	**408.95**	**0.00**
30101	基本工资	107.84	107.84	0.00
30102	津贴补贴	94.38	94.38	0.00
30103	奖金	99.78	99.78	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.23	9.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	0.00
30113	住房公积金	23.42	23.42	0.00
30199	其他工资福利支出	19.63	19.63	0.00
302	**商品和服务支出**	**75.73**	**0.00**	**75.73**
30201	办公费	32.23	0.00	32.23
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	7.70	0.00	7.70
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	14.57	0.00	14.57
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	**对个人和家庭的补助**	**35.09**	**35.09**	**0.00**
30302	退休费	34.31	34.31	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：　　#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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附表4-9

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		
			682.57	633.51	0.00	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00	12.37
105	中国共产党广水市委员会政法委员会		682.57	633.51	0.00	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00	12.37
105001	中国共产党广水市委员会政法委员会本级		682.57	633.51	0.00	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00	12.37
1101	基本工资		107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000131	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000132	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000133	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000134	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000135	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000136	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000137	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000138	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000140	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000141	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000143	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000144	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410 5R000000100	工伤保险缴费	中国共产党广水市委员会政法	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000146	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000147	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310 5R000000100	基础绩效奖	中国共产党广水市委员会政法	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310 5R000000101	年度考核奖	中国共产党广水市委员会政法	25.12	25.12	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		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310 5R000000102	事业单位单列核定绩效	中国共产党广水市委员会政法	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		19.63	5.73	0.00	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000148	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	19.63	5.73	0.00	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5R000000168	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310 5R000000105	退休人员统筹待遇补贴	中国共产党广水市委员会政法	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		67.00	58.70	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	6.07
4213812210 5Y000000100	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	67.00	58.70	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	6.07
2102	离退休人员公用		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5Y000000104	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812210 5Y000000101	中国共产党广水市委员会	中国共产党广水市委员会政法	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		156.74	129.88	0.00	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	6.30
4213812310 5T000000103	司法救助项目	中国共产党广水市委员会政法	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310 5T000000104	智能信息化建设项目	中国共产党广水市委员会政法	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
4213812310 5T000000106	重症精神病监护以奖代补	中国共产党广水市委员会政法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310 5T000000107	铁路护路联防项目	中国共产党广水市委员会政法	8.77	6.48	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310 5T000000108	信访维稳事务	中国共产党广水市委员会政法	16.27	1.74	0.00	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310 5T000000112	2023年省级平安建设(综治	中国共产党广水市委员会政法	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310 5T000030952	卷烟打假市场整顿	中国共产党广水市委员会政法	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410 5T000000101	社会保障补短板	中国共产党广水市委员会政法	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410 5T000000105	职工关怀（对附属单位补	中国共产党广水市委员会政法	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410 5T000000106	脱贫攻坚成果衔接乡村振	中国共产党广水市委员会政法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410 5T000000110	绩效激励量化考核机制(对	中国共产党广水市委员会政法	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位: #REF!

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										63000.00	0.00	0.00
03	行政政法股										63000.00	0.00	0.00
105	中国共产党广水市委员会政法委员会										63000.00	0.00	0.00
105001	中国共产党广水市委员会	智能信息化建设项目	[A02010105]台式计算机	[2013105]专项业务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	9	7000	台	63000.00	0.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: #REF!

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。

附表4-12

资产配置预算表

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

说明：本年度无新增资产配置支出预算，以空表列示。

附表4-13

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。