

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	1,045.47	一、一般公共服务支出	1009.60
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	222.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.12
九、其他收入	6.00	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	31.24
		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	1,051.47	本年支出合计	1285.47
上年结转结余	234.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,285.47	支 出 总 计	1285.47

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

/单位：广水市老干部活动中心

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	1285.468	1051.468	1045.468	0	0	0	0	0	0	0	6	234	104	0	0	0	130
107	中国共产 党广水市 委员会组 织部	1285.468	1051.468	1045.468	0	0	0	0	0	0	0	6	234	104	0	0	0	130
107001	中国共 产党广水 市委员会 组织部本 级	1125.186	935.1861	935.1861	0	0	0	0	0	0	0	0	190	90	0	0	0	100
107005	广水市 老干部活 动中心	160.2821	116.2821	110.2821	0	0	0	0	0	0	0	6	44	14	0	0	0	30

支出总表

部门/单位：广水市老干部活动中心

单位：

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	1285.47	648.82	636.65			
201	一般公共服务支出	1009.60	446.11	563.49			
20132	组织事务	1009.60	446.11	563.49			
2013201	行政运行	446.11	446.11	0.00			
2013299	其他组织事务支出	563.49	0.00	563.49			
208	社会保障和就业支出	222.51	149.35	73.16			
20805	行政事业单位养老支出	218.83	145.67	73.16			
2080501	行政单位离退休	20.72	20.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	104.28	31.12	73.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	0.00			
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00			
210	卫生健康支出	22.12	22.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00			
221	住房保障支出	31.24	31.24	0.00			
22102	住房改革支出	31.24	31.24	0.00			
2210201	住房公积金	4.34	4.34	0.00			
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00			

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	1045.47	一、本年支出	1149.47
（一）一般公共预算拨款	1045.47	（一）一般公共服务支出	909.60
（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	104.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	104.00	（六）社会保障和就业支出	186.51
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	22.12
（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	31.24
		（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	1149.47	支 出 总 计	1149.47

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市老干部活动中心

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	1,149.47	648.82	565.90	82.92	500.65
201	一般公共服务支出	909.60	446.11	374.03	72.08	463.49
20132	组织事务	909.60	446.11	374.03	72.08	463.49
2013201	行政运行	446.11	446.11	374.03	72.08	0.00
2013299	其他组织事务支出	463.49	0.00	0.00	0.00	463.49
208	社会保障和就业支出	186.51	149.35	138.52	10.84	37.16
20805	行政事业单位养老支出	182.83	145.67	134.84	10.84	37.16
2080501	行政单位离退休	20.72	20.72	20.59	0.14	0.00
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	28.87	8.96	0.00
2080503	离退休人员管理机构	68.28	31.12	29.38	1.74	37.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
20808	抚恤	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市老干部活动中心

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	648.82	565.90	82.92
301	工资福利支出	513.28	513.28	0.00
30101	基本工资	9.69	9.69	0.00
30101	基本工资	127.22	127.22	0.00
30102	津贴补贴	8.10	8.10	0.00
30102	津贴补贴	87.27	87.27	0.00
30103	奖金	11.59	11.59	0.00
30103	奖金	129.05	129.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.55	7.55	0.00
30108	机关事业单位基本养	6.50	6.50	0.00
30108	机关事业单位基本养	49.50	49.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	13.86	13.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	3.26	3.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
30113	住房公积金	26.90	26.90	0.00
30113	住房公积金	4.34	4.34	0.00
30199	其他工资福利支出	22.94	22.94	0.00
302	商品和服务支出	82.92	0.00	82.92
30201	办公费	12.11	0.00	12.11
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	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
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
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
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
30239	其他交通费用	29.97	0.00	29.97
30299	其他商品和服务支出	3.14	0.00	3.14
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	52.62	52.62	0.00
30301	离休费	15.15	15.15	0.00
30302	退休费	13.72	13.72	0.00
30302	退休费	20.59	20.59	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的	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：广水市老干部活动中心

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
6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	6.50

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市老干部活动中心

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

单位：广水市老干

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										140000.00	40000.00	100000.00
03	行政政法股										140000.00	40000.00	100000.00
107	中国共产 党广水市委 员会组织部										140000.00	40000.00	100000.00
107001	中国共 产党广水市 委员会组织 部本级	党组织 干部人 才事务 工作	[A0202990 0]其他办公 设备	[2013299] 其他组织 事务支出	[31002]办 公设备购 置	预算安 排	经费拨 款补助	15	10500	台	90000.00	0.00	90000.00
107001	中国共 产党广水市 委员会组织 部本级	党组织 干部人 才事务 工作	[A0202990 0]其他办公 设备	[2013299] 其他组织 事务支出	[31002]办 公设备购 置	预算安 排	经费拨 款补助	100	100	箱	10000.00	0.00	10000.00
107005	广水市 老干部活动 中心	老干部 活动教 育培训	[A0201010 5]台式计算 机	[2080503] 离退休人 员管理机 构	[31002]办 公设备购 置	预算安 排	经费拨 款补助	10	12000	台	40000.00	40000.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/广水市老干部活动中心

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: 广水市老干部活动中心

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	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									112000							112000
03	行政政法股									112000							112000
107	中国共产党广水市委员会组织部									112000							112000
107001	中国共产党广水市委员会组织部本级	党组织干部人才事务工作	[2013299]其他组织事务支出	[A05010201]办公桌	办公桌	0	10	10	1000	10000	[A7]家具用具	1000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
107001	中国共产党广水市委员会组织部本级	党组织干部人才事务工作	[2013299]其他组织事务支出	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0	10	10	7500	75000	[A3]设备	7500	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	75000
107001	中国共产党广水市委员会组织部本级	党组织干部人才事务工作	[2013299]其他组织事务支出	[A02021004]A4彩色打印机	打印机	0	5	5	3000	15000	[A3]设备	3000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	15000
107005	广水市老干部活动中心	老干部活动教育培训	[2080503]离退休人员管理机构	[A02010105]台式计算机	电脑(办公)	0	1	1	8500	8500	[A3]设备	8500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8500
107005	广水市老干部活动中心	老干部活动教育培训	[2080503]离退休人员管理机构	[A02010105]台式计算机	电脑(业务用)	0	9	1	3500	3500	[A3]设备	3500	9	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3500

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市老干部活动中心

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。