

广水市2025年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市人民代表大会常务委

编制日期：2024年11月25日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

委员会办公室本级

附表4

部门

表号
附表4-1
附表4-2
附表4-3
附表4-4
附表4-5
附表4-6
附表4-7
附表4-8
附表4-9
附表4-10
附表4-11
附表4-12
附表4-13

预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表名
收支总表
收入总表
支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
项目支出表
政府采购预算表
政府购买服务预算表
资产配置预算表
非税收入征收表

上年结转结余	6.05
收 入 总 计	1,313.80

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

总表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	1699.81
二、国防支出	0.00
三、公共安全支出	0.00
四、教育支出	0.00
五、科学技术支出	0.00
六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、社会保障和就业支出	200.87
八、卫生健康支出	61.10
九、节能环保支出	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	81.15
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
本年支出合计	2042.94

年终结转结余	-729.14
支 出 总 计	1313.80

收费收入，下同。

附表4-2

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计		
			小计	一般公共预算
	合计	1313.800594	1307.750594	1199.4429
102	人民代表大会常务委员会办公室	1313.800594	1307.750594	1199.4429
102001	人民代表大会常务委员会办公室本级	1313.800594	1307.750594	1199.4429

收入总表

本年收入

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
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

其他收入	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	单位资金
108.307694	6.05	6.05	0	0	0	0
108.307694	6.05	6.05	0	0	0	0
108.307694	6.05	6.05	0	0	0	0

附表4-3

支出

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	2042.94	1813.66
201	一般公共服务支出	1699.81	1470.54
20101	人大事务	1699.81	1470.54
2010101	行政运行	1470.54	1470.54
2010104	人大会议	48.31	0.00
2010105	人大立法	21.97	0.00
2010106	人大监督	30.24	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.80	0.00
2010108	代表工作	6.05	0.00
2010199	其他人大事务支出	117.90	0.00
208	社会保障和就业支出	200.87	200.87
20805	行政事业单位养老支出	196.66	196.66
2080501	行政单位离退休	144.16	144.16
2080505	机关事业单位基本养老保险	52.50	52.50
20808	抚恤	3.50	3.50
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70
210	卫生健康支出	61.10	61.10
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14
221	住房保障支出	81.15	81.15
22102	住房改革支出	81.15	81.15
2210201	住房公积金	81.15	81.15

收 入 总 计	1205.49

收支总表

单位：万元

支 出	
项目	预算数
一、本年支出	1934.63
（一）一般公共服务支出	1591.50
（二）公共安全支出	
（三）教育支出	
（四）科学技术支出	
（五）文化旅游体育与传媒支出	
（六）社会保障和就业支出	200.87
（七）卫生健康支出	61.10
（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	81.15
（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	-729.14
支 出 总 计	1205.49

附表4-5

一般公

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

科目编码	科目名称	合计
	合计	1,934.63
201	一般公共服务支出	1,591.50
20101	人大事务	1,591.50
2010101	行政运行	1,362.23
2010104	人大会议	48.31
2010105	人大立法	21.97
2010106	人大监督	30.24
2010107	人大代表履职能力提升	4.80
2010108	代表工作	6.05
2010199	其他人大事务支出	117.90
208	社会保障和就业支出	200.87
20805	行政事业单位养老支出	196.66
2080501	行政单位离退休	144.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	52.50
20808	抚恤	3.50
2080801	死亡抚恤	3.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70
210	卫生健康支出	61.10
21011	行政事业单位医疗	61.10
2101101	行政单位医疗	31.96
2101103	公务员医疗补助	29.14
221	住房保障支出	81.15
22102	住房改革支出	81.15
2210201	住房公积金	81.15

共预算支出表

单位：万元

基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费	
1,705.35	1,628.53	76.82	229.28
1,362.23	1,286.90	75.32	229.28
1,362.23	1,286.90	75.32	229.28
1,362.23	1,286.90	75.32	0.00
0.00	0.00	0.00	48.31
0.00	0.00	0.00	21.97
0.00	0.00	0.00	30.24
0.00	0.00	0.00	4.80
0.00	0.00	0.00	6.05
0.00	0.00	0.00	117.90
200.87	199.37	1.50	0.00
196.66	195.16	1.50	0.00
144.16	142.66	1.50	0.00
52.50	52.50	0.00	0.00
3.50	3.50	0.00	0.00
3.50	3.50	0.00	0.00
0.70	0.70	0.00	0.00
0.70	0.70	0.00	0.00
61.10	61.10	0.00	0.00
61.10	61.10	0.00	0.00
31.96	31.96	0.00	0.00
29.14	29.14	0.00	0.00
81.15	81.15	0.00	0.00
81.15	81.15	0.00	0.00
81.15	81.15	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

部门预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30102	津贴补贴
30103	奖金
30103	奖金
30107	绩效工资
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费

30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30302	退休费
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出
31002	办公设备购置

本支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1,705.35	1,628.53	76.82
1,366.79	1,366.79	0.00
181.42	181.42	0.00
209.24	209.24	0.00
143.94	143.94	0.00
105.10	105.10	0.00
164.55	164.55	0.00
159.26	159.26	0.00
7.41	7.41	0.00
7.41	7.41	0.00
58.50	58.50	0.00
52.50	52.50	0.00
17.64	17.64	0.00
29.70	29.70	0.00
29.14	29.14	0.00
2.97	2.97	0.00
12.27	12.27	0.00
81.15	81.15	0.00
104.57	104.57	0.00
72.69	0.00	72.69
1.82	0.00	1.82
0.33	0.00	0.33
0.41	0.00	0.41
2.55	0.00	2.55
1.10	0.00	1.10
0.85	0.00	0.85
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
13.80	0.00	13.80
12.25	0.00	12.25
2.00	0.00	2.00
30.72	0.00	30.72
6.87	0.00	6.87
261.74	261.74	0.00
137.74	137.74	0.00
115.57	115.57	0.00
3.50	3.50	0.00
4.92	4.92	0.00
4.13	0.00	4.13
4.13	0.00	4.13

附表4-7

一般公共预算“三公”经费

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
11.00	0.00	10.00	0.00

支出表

单位:万元

公务用车运行费	公务接待费
10.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

科目编码	科目名称	
		合计

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

单位：万元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

附表4-9

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

项目编码	项目名称	项目单位
102	广水市人民代表大会常务委员会办公室	
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	
22	其他运转类	
42138125102Y000000101	专业信息系统维护项目	广水市人民代表大会常务委员
31	本级支出项目	
42138123102T000000101	行政综合事务	广水市人民代表大会常务委员
42138123102T000000105	乡村振兴帮扶、疫情防控	广水市人民代表大会常务委员
42138124102T000000100	党建综治创建活动	广水市人民代表大会常务委员
42138124102T000000102	人大代表及代表团活动经费	广水市人民代表大会常务委员
42138125102T000000100	人大监督项目	广水市人民代表大会常务委员
42138125102T000000101	人大会议项目	广水市人民代表大会常务委员

项目支出表

合计	本年拨款			页
	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
229.28	223.23	0.00	0.00	6.05
229.28	223.23	0.00	0.00	6.05
229.28	223.23	0.00	0.00	6.05
23.20	23.20	0.00	0.00	0.00
23.20	23.20	0.00	0.00	0.00
206.08	200.03	0.00	0.00	6.05
87.13	87.13	0.00	0.00	0.00
16.77	16.77	0.00	0.00	0.00
14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
6.05	0.00	0.00	0.00	6.05
33.81	33.81	0.00	0.00	0.00
48.31	48.31	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

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
1	2	3	4	5	6	7
	合计					
03	行政政法股					
102	广水市人民代表大会常务委员会办公室					
102001	广水市人民代表大会常	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排
102001	广水市人民代表大会常	办公设备购置	[A08060301]基础软件	[2010101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排
102001	广水市人民代表大会常	办公设备购置	[A02021099]其他打印机	[2010101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排

单位：元

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)
8	9	10	11	12	13	14
				28000.00	0.00	0.00
				28000.00	0.00	0.00
				28000.00	0.00	0.00
经费拨款补助	4	5000	4	20000.00	0.00	0.00
经费拨款补助	4	1000	4	4000.00	0.00	0.00
经费拨款补助	2	2000	2	4000.00	0.00	0.00

政府购买服务预

部门/单位: 广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

预算表

单位：元

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
9	10	11	12	13	14	15

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						
03	行政政法股						
102	广水市人民代表大会常务委员会办公室						
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公设备购置		[2010101]行政运行	[A05010505]茶水柜	茶水柜	2	2
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公设备购置		[2010101]行政运行	[A02021099]其他打	打印机	2	2
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公设备购置		[2010101]行政运行	[A05010501]书柜	书柜	2	2
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公设备购置		[2010101]行政运行	[A02010312]密码产	密码产品	1	1
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公设备购置		[2010101]行政运行	[A08060301]基础软	计算机软件	4	4
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公设备购置		[2010101]行政运行	[A05010504]保密柜	保密柜	1	1
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公设备购置		[2010101]行政运行	[A02061804]空调机	空调	2	2
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公设备购置		[2010101]行政运行	[A02010105]台式计	电脑	4	4

配置预算表

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
9	10	11	12	13	14	15	16	17
		41328						
		41328						
		41328						
2	500	1000	[A7]家具用具	500	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助
2	2000	4000	[A3]设备	2000	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助
2	1000	2000	[A7]家具用具	1000	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助
1	1328	1328	[B7]信息数据	1328	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助
4	1000	4000	[A3]设备	1000	4	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助
1	2000	2000	[A7]家具用具	2000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助
2	3500	7000	[A3]设备	3500	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助
4	5000	20000	[A3]设备	5000	4	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助

单位:元

金额(元)
18
41328
41328
41328
1000
4000
2000
1328
4000
2000
7000
20000

附表4-13

部门/单位: 广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入
------	------	----------------	--------

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。

非税收入征收计划表

其中缴入国库					
2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)

其中缴入专户

2022决算(万元)	2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)
------------	------------	---------------	------------------	------------	------------

单位：万元

2027预计(万元)
