

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	1,094.06	一、一般公共服务支出	4.00
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	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	569.56	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	1371.77
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	221.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50.40
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	4.07
		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	96.00
		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	1,663.62	本年支出合计	1747.62
上年结转结余	84.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,747.62	支 出 总 计	1747.62

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：广水市融媒体中心		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	1747.6211	1663.6211	1094.0621	0	0	0	569.559	0	0	0	0	84	60	0	0	0	24
158	广水市融媒体中心	1747.6211	1663.6211	1094.0621	0	0	0	569.559	0	0	0	0	84	60	0	0	0	24
158001	广水市融媒体中心本级	1747.6211	1663.6211	1094.0621	0	0	0	569.559	0	0	0	0	84	60	0	0	0	24

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市融媒体中心		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	1747.62	1367.05	380.57			
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00			
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00			
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1371.77	999.27	372.50			
20701	文化和旅游	65.00	0.00	65.00			
2070109	群众文化	65.00	0.00	65.00			
20708	广播电视	1306.77	999.27	307.50			
2070808	广播电视事务	999.27	999.27	0.00			
2070899	其他广播电视支出	307.50	0.00	307.50			
208	社会保障和就业支出	221.38	221.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	219.54	219.54	0.00			
2080502	事业单位离退休	91.54	91.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	120.00	120.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.00	8.00	0.00			
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	50.40	50.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.40	50.40	0.00			
213	农林水支出	4.07	0.00	4.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	4.07	0.00	4.07			
2130505	生产发展	4.07	0.00	4.07			
221	住房保障支出	96.00	96.00	0.00			
22102	住房改革支出	96.00	96.00	0.00			
2210201	住房公积金	96.00	96.00	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	1094.06	一、本年支出	1154.06
（一）一般公共预算拨款	1094.06	（一）一般公共服务支出	4.00
（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	60.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	923.81
（一）一般公共预算拨款	60.00	（六）社会保障和就业支出	171.85
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	50.40
（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	4.00
		（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	
		（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	1154.06	支 出 总 计	1154.06

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市融媒体中心

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	1,154.06	968.76	907.56	61.20	185.30
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	923.81	746.51	687.50	59.00	177.30
20701	文化和旅游	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20708	广播电视	883.81	746.51	687.50	59.00	137.30
2070808	广播电视事务	746.51	746.51	687.50	59.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	137.30	0.00	0.00	0.00	137.30
208	社会保障和就业支出	171.85	171.85	169.65	2.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.04	170.04	167.84	2.20	0.00
2080502	事业单位离退休	91.54	91.54	89.34	2.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	70.50	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
20808	抚恤	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130505	生产发展	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市融媒体中心

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	968.76	907.56	61.20
301	工资福利支出	817.40	817.40	0.00
30101	基本工资	332.18	332.18	0.00
30102	津贴补贴	57.90	57.90	0.00
30103	奖金	114.00	114.00	0.00
30107	绩效工资	153.37	153.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.50	70.50	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	37.76	37.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	0.00
30199	其他工资福利支出	30.06	30.06	0.00
302	商品和服务支出	59.20	0.00	59.20
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	6.70	0.00	6.70
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
30214	租赁费	8.70	0.00	8.70
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.92	0.00	4.92
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.86	0.00	0.86
30239	其他交通费用	23.52	0.00	23.52
30299	其他商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
303	对个人和家庭的补助	90.15	90.15	0.00
30302	退休费	89.34	89.34	0.00
30305	生活补助	0.81	0.81	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市融媒体中心		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

说明：本年度无一般公共预算三公经费支出预算，以空表列示。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市融媒体中心		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。

项目支出表

部门/单位：广水市融媒体中心

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		
			380.57	125.30	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	195.27
158	广水市融媒体中心		380.57	125.30	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	195.27
158001	广水市融媒体中心本级		380.57	125.30	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	195.27
31	本级支出项目		380.57	125.30	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	195.27
42138124158T000000108	融媒体中心党建工作	广水市融媒体中心本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124158T000000112	新闻外宣平台运行服务	广水市融媒体中心本级	96.90	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
42138124158T000000113	乡村振兴	广水市融媒体中心本级	4.07	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
42138124158T000000114	群众性社会文化活动开展	广水市融媒体中心本级	65.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	25.00
42138124158T000000116	公共文化服务体系建设（省级）	广水市融媒体中心本级	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
42138124158T000000117	公共文化服务体系建设（中央）	广水市融媒体中心本级	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
42138125158T000000100	融媒体中心策、采、编、发、播运行保障	广水市融媒体中心本级	66.60	22.30	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	24.30

政府采购预算表

部门/单位: 广水市融媒体中心

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										20000.00	0.00	20000.00
06	科教和文化股										20000.00	0.00	20000.00
158	广水市融媒体中心										20000.00	0.00	20000.00
158001	广水市融媒体中心本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2070808]广播电视事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	5000	2	10000.00	0.00	10000.00
158001	广水市融媒体中心本级	办公设备购置	[A05040101]复印纸	[2070808]广播电视事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	50	200	台	10000.00	0.00	10000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市融媒体中心												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: 广水市融媒体中心												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									110000							110000
06	科教和文化股									110000							110000
158	广水市融媒体中心									110000							110000
158001	广水市融媒体中心本级	融媒体中心策、采、编、发	[2070899]其他广播电视	[A02430900]无人机	无人机	4	4	4	12500	50000	[A3]设备	12500	4	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	50000
158001	广水市融媒体中心本级	融媒体中心策、采、编、发	[2070899]其他广播电视	[A02020504]专用照	照相机	4	4	4	12500	50000	[A3]设备	12500	4	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	50000
158001	广水市融媒体中心本级	办公设备购置	[2070808]广播电视事务	[A02010105]台式机	国产电脑	2	2	2	5000	10000	[A3]设备	5000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市融媒体中心

单位：万元

[illegible]

