

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市驻汉群众工作办公室

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 | 167.27 | 一、一般公共服务支出 | 148.40 |
| 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 | 11.18 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 3.28 |
| 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 | 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 | 4.40 |
| | | 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 | 167.27 | 本年支出合计 | 167.27 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 167.27 | 支 出 总 计 | 167.27 |

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4-3

支出总表

部门/单位： 广水市驻汉群众工作办公室

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 | 167.27 | 95.83 | 71.44 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148.40 | 76.96 | 71.44 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 | 121.26 | 76.96 | 44.30 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 76.96 | 76.96 | 0.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市驻汉群众工作办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 167.27 | 一、本年支出 | 167.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 167.27 | （一）一般公共服务支出 | 148.40 |
| （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 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 11.18 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 3.28 |
| （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 | 4.40 |
| | | （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 | 167.27 | 支 出 总 计 | 167.27 |

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市驻汉群众工作办公室

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 | 167.27 | 95.83 | 89.54 | 6.29 | 71.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148.40 | 76.96 | 70.67 | 6.29 | 71.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 121.26 | 76.96 | 70.67 | 6.29 | 44.30 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.30 |
| 2010350 | 事业运行 | 76.96 | 76.96 | 70.67 | 6.29 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 |
| 2011308 | 招商引资 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 |
| 20140 | 信访事务 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
| 2014004 | 信访业务 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市驻汉群众工作办公室

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 | 95.83 | 89.54 | 6.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 82.89 | 82.89 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12.54 | 12.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.29 | 0.00 | 6.29 |
| 30201 | 办公费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 30202 | 印刷费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30205 | 水费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30206 | 电费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 30207 | 邮电费 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 30208 | 取暖费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 30229 | 福利费 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市驻汉群众工作办公室

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 | |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市驻汉群众工作办公室

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：元

部门/单位：广水市驻汉群众工作办公室

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：本年度无政府采购支出预算，以空表列示。

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市驻汉群众工作办公室

| 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

单位:元

部门/单位: 广水市驻汉群众工作办公室

| 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。

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位： 广水市驻汉群众工作办公室

| 单位编码 | 单位名称 | 收入分类科目 (非税) | 非税计划收入 | 其中纳入国库 | | | | | | 其中纳入专户 | | | | | |
|------|------|----------------|--------|------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | 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) | 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) |

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。