

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	230.45	一、一般公共服务支出	203.90
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	42.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.94
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	17.70
		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	230.45	本年支出合计	277.39
上年结转结余	46.93	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	277.39	支 出 总 计	277.39

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!																	
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
	合计	277.386843	230.4541	230.4541	0	0	0	0	0	0	0	0	46.932743	46.932743	0	0	0
114	市委机构编制委员会办公室	277.386843	230.4541	230.4541	0	0	0	0	0	0	0	0	46.932743	46.932743	0	0	0
114001	市委机构编制委员会办公室本级	277.386843	230.4541	230.4541	0	0	0	0	0	0	0	0	46.932743	46.932743	0	0	0

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	属单位补助
	合计	277.39	229.32	48.06			
201	一般公共服务支出	203.90	155.84	48.06			
20131	党委办公厅（室）及相	155.84	155.84	0.00			
2013101	行政运行	155.84	155.84	0.00			
20132	组织事务	48.06	0.00	48.06			
2013299	其他组织事务支出	48.06	0.00	48.06			
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.66	19.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	23.00	23.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	12.94	12.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00			
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00			
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00			
2210201	住房公积金	17.70	17.70	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	230.45	一、本年支出	277.39
（一）一般公共预算拨款	230.45	（一）一般公共服务支出	203.90
（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	46.93	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	46.93	（六）社会保障和就业支出	42.84
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	12.94
（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	17.70
		（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	277.39	支 出 总 计	277.39

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	277.39	229.32	207.13	22.19	48.06
201	一般公共服务支出	203.90	155.84	133.85	21.99	48.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	155.84	155.84	133.85	21.99	0.00
2013101	行政运行	155.84	155.84	133.85	21.99	0.00
20132	组织事务	48.06	0.00	0.00	0.00	48.06
2013299	其他组织事务支出	48.06	0.00	0.00	0.00	48.06
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.64	0.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66	42.46	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	19.66	19.66	19.46	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00

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	229.32	207.13	22.19
301	工资福利支出	187.67	187.67	0.00
30101	基本工资	46.96	46.96	0.00
30102	津贴补贴	27.72	27.72	0.00
30103	奖金	47.49	47.49	0.00
30107	绩效工资	5.68	5.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	17.70	17.70	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	20.88	0.00	20.88
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.81	0.00	0.81
30207	邮电费	1.28	0.00	1.28
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
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	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	4.73	0.00	4.73
30239	其他交通费用	8.40	0.00	8.40
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
303	对个人和家庭的补助	19.46	19.46	0.00
30302	退休费	19.40	19.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
310	资本性支出	1.31	0.00	1.31
31002	办公设备购置	1.31	0.00	1.31

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	
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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。

#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				
114		中共广州市委机构编制委员会办公室				277.39	230.45	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114001		中共广州市委机构编制委员会办公室本级				277.39	230.45	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101		基本工资				46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000100		中共广州市委机构编制委员会办公室				46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102		规范津贴补				17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000101		中共广州市委机构编制委员会办公室				17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104		保留津贴				0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000103		中共广州市委机构编制委员会办公室				0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106		通讯补				1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000104		中共广州市委机构编制委员会办公室				1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1108		在职人员物业补				2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000105		中共广州市委机构编制委员会办公室				2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107		在职人员住房补				2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000106		中共广州市委机构编制委员会办公室				2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1108		交通补				2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000107		中共广州市委机构编制委员会办公室				2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111		绩效工资				5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000109		中共广州市委机构编制委员会办公室				5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112		一次性奖金				2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000110		中共广州市委机构编制委员会办公室				2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114		基本养老保险费				23.00	18.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000112		中共广州市委机构编制委员会办公室				23.00	18.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116		基本医疗保险费				6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000113		中共广州市委机构编制委员会办公室				6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1117		公务员医疗补助				6.29	4.29	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000114		中共广州市委机构编制委员会办公室				6.29	4.29	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119		工伤保险费				0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381211148000000101		工伤保险费		中共广州市委机构编制委员会办公室		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123		住房公积金				17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000115		中共广州市委机构编制委员会办公室				17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135		基础绩效工资				23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381231148000000100		基础绩效工资		中共广州市委机构编制委员会办公室		23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136		年度考核奖				10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381231148000000101		年度考核奖		中共广州市委机构编制委员会办公室		10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1137		事业单位单列绩效工资				10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381231148000000102		事业单位单列绩效工资		中共广州市委机构编制委员会办公室		10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1199		机关工福利支出				6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000117		中共广州市委机构编制委员会办公室				6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1233		退休人员统筹待遇补				19.40	10.37	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381231148000000105		退休人员统筹待遇补		中共广州市委机构编制委员会办公室		19.40	10.37	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1299		其他对个人和家庭的支持				0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221148000000148		中共广州市委机构编制委员会办公室				0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101		在职人员公用				12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221147000000100		中共广州市委机构编制委员会办公室				12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102		离退休人员公用				0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221147000000104		中共广州市委机构编制委员会办公室				0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104		公务交通补				8.40	5.93	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221147000000101		中共广州市委机构编制委员会办公室				8.40	5.93	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110		文明卫生费				0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221147000000103		中共广州市委机构编制委员会办公室				0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112		办公设备购置				1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381251147000000100		办公设备购置		中共广州市委机构编制委员会办公室		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31		本级支出项目				48.06	19.68	0.00	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381231147000000103		深化改革		中共广州市委机构编制委员会办公室		24.43	13.68	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381241147000000110		省委编办发补资金		中共广州市委机构编制委员会办公室		17.64	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381241147000000111		乡村振兴		中共广州市委机构编制委员会办公室		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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										42404.00	0.00	42404.00
03	行政政法股										42404.00	0.00	42404.00
114	中共广水市委机构编制委员会办公室										42404.00	0.00	42404.00
114001	中共广水市委机构编制委员会办公室	深化改革	[A02010108]便携式计算机	[2013299]其他组织事务	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	3	7000	台	21000.00	0.00	21000.00
114001	中共广水市委机构编制委员会办公室	深化改革	[A02010105]台式计算机	[2013299]其他组织事务	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	4	5351	台	21404.00	0.00	21404.00

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。

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
	合计									55508							55508
03	行政政法股									55508							55508
114	中共广水市委机构编制委员会办公室									55508							55508
114001	中共广水市委机构编制	深化改革	[2013299]其他组织事务	[A02010105]台式机	台式电脑	4	4	4	5351	21404	[A3]设备	5351	4	[31003]专用设备	预计结转	经费拨款补助	21404
114001	中共广水市委机构编制	办公设备购置	[2013101]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌	7	7	7	1500	10500	[A7]家具用具	1500	7	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	10500
114001	中共广水市委机构编制	办公设备购置	[2013101]行政运行	[A05010301]办公椅	办公椅	6	6	6	434	2604	[A7]家具用具	434	6	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	2604
114001	中共广水市委机构编制	深化改革	[2013299]其他组织事务	[A02010108]便携式	笔记本电脑	3	3	3	7000	21000	[A3]设备	7000	3	[31003]专用设备	预计结转	经费拨款补助	21000

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。