

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	1,137.90	一、一般公共服务支出	968.45
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	110.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	56.00
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	12.90
		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	60.50
		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	1,137.90	本年支出合计	1208.35
上年结转结余	70.45	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,208.35	支 出 总 计	1208.35

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：#REF!

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	1208.348891	1137.9018	1137.9018	0	0	0	0	0	0	0	0	70.447091	55.5149	0	0	0	14.932191	
101	中国共产党广水市委员会办公室	1208.348891	1137.9018	1137.9018	0	0	0	0	0	0	0	0	70.447091	55.5149	0	0	0	14.932191	
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	1208.348891	1137.9018	1137.9018	0	0	0	0	0	0	0	0	70.447091	55.5149	0	0	0	14.932191	

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	对附属单位补助支出
	合计	1208.35	860.64	347.71			
201	一般公共服务支出	968.45	633.64	334.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	968.45	633.64	334.81			
2013101	行政运行	633.64	633.64	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	334.81	0.00	334.81			
208	社会保障和就业支出	110.50	110.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.75	109.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	51.25	51.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00			
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00			
213	农林水支出	12.90	0.00	12.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.90	0.00	12.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.90	0.00	12.90			
221	住房保障支出	60.50	60.50	0.00			
22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00			
2210201	住房公积金	60.50	60.50	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	1137.90	一、本年支出	1193.42
（一）一般公共预算拨款	1137.90	（一）一般公共服务支出	953.52
（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	55.51	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	55.51	（六）社会保障和就业支出	110.50
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	56.00
（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	12.90
		（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	60.50
		（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	1193.42	支 出 总 计	1193.42

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			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,193.42	845.71	781.84	63.87	347.71
201	一般公共服务支出	953.52	618.71	555.34	63.37	334.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	953.52	618.71	555.34	63.37	334.81
2013101	行政运行	618.71	618.71	555.34	63.37	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	334.81	0.00	0.00	0.00	334.81
208	社会保障和就业支出	110.50	110.50	110.00	0.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.75	109.75	109.25	0.50	0.00
2080501	行政单位离退休	51.25	51.25	50.75	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90
221	住房保障支出	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00

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	845.71	781.84	63.87
301	工资福利支出	731.09	731.09	0.00
30101	基本工资	141.03	141.03	0.00
30102	津贴补贴	97.80	97.80	0.00
30103	奖金	155.28	155.28	0.00
30107	绩效工资	14.72	14.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	0.00
30113	住房公积金	60.50	60.50	0.00
30199	其他工资福利支出	146.51	146.51	0.00
302	商品和服务支出	59.44	0.00	59.44
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	2.73	0.00	2.73
30207	邮电费	3.75	0.00	3.75
30208	取暖费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	1.05	0.00	1.05
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
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
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	10.75	0.00	10.75
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	20.29	0.00	20.29
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	50.75	50.75	0.00
30302	退休费	46.25	46.25	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	0.00
310	资本性支出	4.44	0.00	4.44
31002	办公设备购置	4.44	0.00	4.44

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	
30.40	3.00	22.00	0.00	22.00	5.40

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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：#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		
			347.71	297.61	0.00	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
101	中国共产党广水市委员会办公室		347.71	297.61	0.00	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级		347.71	297.61	0.00	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		23.60	19.70	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123101Y0000000101	内网线路租赁和电子政务系统运行维护	中国共产党广水市委员会办公室本级	23.60	19.70	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		324.11	277.91	0.00	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123101T0000000107	机要保密国安工作	中国共产党广水市委员会办公室本级	31.10	27.90	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123101T0000000109	行政事务综合业务	中国共产党广水市委员会办公室本级	97.95	77.95	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124101T0000000100	乡村振兴与驻村工作	中国共产党广水市委员会办公室本级	12.90	11.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124101T0000000106	市委经济社会发展综合协调	中国共产党广水市委员会办公室本级	44.75	42.75	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124101T0000000107	市委督查工作经费	中国共产党广水市委员会办公室本级	39.15	29.15	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124101T0000000109	党务综合工作	中国共产党广水市委员会办公室本级	98.26	88.26	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

政府采购预算表

部门/单		#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										278000.00	0.00	0.00
03	行政政法股										278000.00	0.00	0.00
101	中国共产党广水市委员会办公室										278000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	办公设备购置	[A02021000]打印机	[2013101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2000	台	4000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2013101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1000	台	2000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	办公设备购置	[A02010100]计算机	[2013101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	6000	台	24000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	机要保密国安工作	[A02010104]服务器	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	93000	台	93000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	机要保密国安工作	[A02010100]计算机	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	7000	台	21000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	内网线路租赁和电子政务系统运行维护	[A02061504]不间断电源	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	15000	组	15000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	机要保密国安工作	[A02010100]计算机	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	机要保密国安工作	[A08060301]基础软件	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	92000	套	92000.00	0.00	0.00
101001	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[A02021118]扫描仪	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	22000	台	22000.00	0.00	0.00

附表4-11

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, #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									318250							318250
03	行政政法股									318250							318250
101	中国共产党广水市委员会办公室									318250							318250
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	内网线路租赁和电子政务系统运行维护	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[A02061504]不间断电源	UPS不间断电源	1	0	1	15000	15000	[A3]设备	15000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	15000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	办公设备购置	[2013101]行政运行	[A02010100]计算机	涉密计算机	4	0	4	6000	24000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	24000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	办公设备购置	[2013101]行政运行	[A05010300]椅凳类	会议椅	3	0	3	450	1350	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1350
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	办公设备购置	[2013101]行政运行	[A05010400]沙发类	沙发	2	0	2	3000	6000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	办公设备购置	[2013101]行政运行	[A02021301]碎纸机	碎纸机	2	0	2	1000	2000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	办公设备购置	[2013101]行政运行	[A02029900]其他办公设备	空调	2	0	2	3500	7000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	机要保密国安工作	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[A08060301]基础软件	数据库	1	0	1	92000	92000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	92000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[A02021118]扫描仪	档案扫描仪器	1	0	1	22000	22000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	22000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	行政事务综合业务	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[A02029900]其他办公设备	监控设备	5	0	5	3180	15900	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	15900
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	机要保密国安工作	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[A02010100]计算机	计算机	1	0	1	5000	5000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	5000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	机要保密国安工作	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[A02010100]计算机	便携式计算机	3	0	3	7000	21000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	21000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	机要保密国安工作	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[A02010104]服务器	服务器	1	0	1	93000	93000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	93000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	机要保密国安工作	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[A02029900]其他办公设备	双锁文件柜	5	0	5	2000	10000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	10000
1010	中国共产党广水市委员会办公室本级	办公设备购置	[2013101]行政运行	[A02021000]打印机	A4打印机	2	0	2	2000	4000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单 #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						
				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)	2027预计(万元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。

