

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	2,803.70	一、一般公共服务支出	2332.92
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	303.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	145.02
九、其他收入	41.03	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	169.82
		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	2,844.74	本年支出合计	2951.38
上年结转结余	106.64	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,951.38	支 出 总 计	2951.38

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：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级																	
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	2951.378066	2844.7357	2803.7033	0	0	0	0	0	0	0	41.0324	106.642366	75.381487	0	0	0
106	纪律检查委员会广水市监察委员会	2951.378066	2844.7357	2803.7033	0	0	0	0	0	0	0	41.0324	106.642366	75.381487	0	0	0
106001	纪律检查委员会广水市监察委员会本级	2951.378066	2844.7357	2803.7033	0	0	0	0	0	0	0	41.0324	106.642366	75.381487	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级		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	2951.38	2490.44	460.94			
201	一般公共服务支出	2332.92	1871.98	460.94			
20111	纪检监察事务	2332.92	1871.98	460.94			
2011101	行政运行	1871.98	1871.98	0.00			
2011102	一般行政管理事务	460.94	0.00	460.94			
208	社会保障和就业支出	303.62	303.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	300.56	300.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	68.56	68.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	192.00	192.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	40.00	40.00	0.00			
20808	抚恤	1.52	1.52	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00			
210	卫生健康支出	145.02	145.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	145.02	145.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	145.02	145.02	0.00			
221	住房保障支出	169.82	169.82	0.00			
22102	住房改革支出	169.82	169.82	0.00			
2210201	住房公积金	169.82	169.82	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	2803. 70	一、本年支出	2879. 08
（一）一般公共预算拨款	2803. 70	（一）一般公共服务支出	2260. 63
（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	75. 38	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	75. 38	（六）社会保障和就业支出	303. 62
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	145. 02
（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	169. 82
		（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	2879. 08	支 出 总 计	2879. 08

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级		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	2,879.08	2,418.15	2,019.45	398.70	460.94
201	一般公共服务支出	2,260.63	1,799.69	1,401.14	398.55	460.94
20111	纪检监察事务	2,260.63	1,799.69	1,401.14	398.55	460.94
2011101	行政运行	1,799.69	1,799.69	1,401.14	398.55	0.00
2011102	一般行政管理事务	460.94	0.00	0.00	0.00	460.94
208	社会保障和就业支出	303.62	303.62	303.47	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.56	300.56	300.41	0.15	0.00
2080501	行政单位离退休	68.56	68.56	68.41	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.02	145.02	145.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.02	145.02	145.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.02	145.02	145.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.82	169.82	169.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.82	169.82	169.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.82	169.82	169.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

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	2,418.15	2,019.45	398.70
301	工资福利支出	1,949.52	1,949.52	0.00
30101	基本工资	539.52	539.52	0.00
30102	津贴补贴	337.83	337.83	0.00
30103	奖金	482.32	482.32	0.00
30107	绩效工资	18.53	18.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	192.00	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.20	136.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.36	10.36	0.00
30113	住房公积金	169.82	169.82	0.00
30199	其他工资福利支出	22.94	22.94	0.00
302	商品和服务支出	387.29	0.00	387.29
30201	办公费	71.47	0.00	71.47
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
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	99.20	0.00	99.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	67.87	0.00	67.87
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	76.00	0.00	76.00
30299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
303	对个人和家庭的补助	69.93	69.93	0.00
30302	退休费	68.41	68.41	0.00
30305	生活补助	1.52	1.52	0.00
310	资本性支出	11.41	0.00	11.41
31002	办公设备购置	11.41	0.00	11.41

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级		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	
109.55	0.00	107.60	59.00	48.60	1.95

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级		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:		中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级										
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		
				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			
			460.94	401.73	0.00	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0	
106	中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会		460.94	401.73	0.00	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0	
106001	中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级		460.94	401.73	0.00	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0	
31	本级支出项目		460.94	401.73	0.00	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000100	机关综合事务后勤服务工作项目	中共广水市纪律检查委员会	95.94	87.80	0.00	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000102	“宣教月”纪律宣传事务	中共广水市纪律检查委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000103	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	中共广水市纪律检查委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000104	办案工作事务	中共广水市纪律检查委员会	95.00	90.65	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000105	作风督查事务运行	中共广水市纪律检查委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000106	“办案协作区”运行项目	中共广水市纪律检查委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000107	党建工作项目	中共广水市纪律检查委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000108	档案室建设及管理	中共广水市纪律检查委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000109	专项治理及基层监督事务	中共广水市纪律检查委员会	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000110	日常办公事务运行办公设备购置	中共广水市纪律检查委员会	31.00	8.28	0.00	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0	
42138125106T000000111	2025年中央政法纪检监察转移支付	中共广水市纪律检查委员会	59.00	35.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0	

政府采购预算表

部门/单位：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级											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										900000.00	900000.00	0.00
03	行政政法股										900000.00	900000.00	0.00
106	中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会										900000.00	900000.00	0.00
106001	中共广水市纪律检查委	日常办公事务运行办公设	[A02010108]便携式计算机	[2011102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预计上级专项结	经费拨款补助	20	11358	台	227160.00	227160.00	0.00
106001	中共广水市纪律检查委	2025年中央政法纪检监察	[A02030501]轿车	[2011102]一般行政管理	[31013]公务用车购置	预计上级专项结	经费拨款补助	1	240000	辆	240000.00	240000.00	0.00
106001	中共广水市纪律检查委	2025年中央政法纪检监察	[A02030501]轿车	[2011102]一般行政管理	[31013]公务用车购置	上级专项	经费拨款补助	2	175000	辆	350000.00	350000.00	0.00
106001	中共广水市纪律检查委	日常办公事务运行办公设	[A02010105]台式计算机	[2011102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	10	8284	台套	82840.00	82840.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

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：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级												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									1042120							1042120
03	行政政法股									1042120							1042120
106	中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会									1042120							1042120
106001	中共广水市纪律检查委员会	机关综合事务后勤服务工作	[2011102] 一般行政管理事务	[A05020101] 厨房操作台	桌式制冷柜操作台	2	10000	2	5000	10000	[A3] 设备	5000	2	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	10000
106001	中共广水市纪律检查委员会	2025年中央政法纪检监察机关综合事务后勤服务工作	[2011102] 一般行政管理事务	[A02030501] 轿车	比亚迪海豹07款	1	1	1	175000	175000	[A4] 车辆	175000	1	[31013] 公务用车购置	上级专项	经费拨款补助	175000
106001	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	[2011101] 行政运行	[A02061818] 饮水机	立升净水器	10	10	10	4912	49120	[A3] 设备	4912	10	[31002] 办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	49120
106001	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	[2011101] 行政运行	[A02061804] 空调机	格力空调	10	10	10	2500	25000	[A3] 设备	2500	10	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	25000
106001	中共广水市纪律检查委员会	日常办公事务运行办公设备	[2011102] 一般行政管理事务	[A02010105] 台式机	台式机电脑（华为擎	10	10	10	8284	82840	[A3] 设备	8284	10	[31002] 办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	82840
106001	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	[2011101] 行政运行	[A05010401] 三人沙发	沙发	10	10	10	1500	15000	[A7] 家具用具	1500	10	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	15000
106001	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	[2011101] 行政运行	[A05010201] 办公桌	办公桌	10	10	10	1500	15000	[A7] 家具用具	1500	10	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	15000
106001	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	[2011101] 行政运行	[A05010502] 文件柜	办公档案柜	10	10	10	1000	10000	[A7] 家具用具	1000	10	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
106001	中共广水市纪律检查委员会	2025年中央政法纪检监察机关综合事务后勤服务工作	[2011102] 一般行政管理事务	[A02030501] 轿车	上汽大众帕萨特 2024	1	1	1	240000	240000	[A4] 车辆	240000	1	[31013] 公务用车购置	预计上级专项结转	经费拨款补助	240000
106001	中共广水市纪律检查委员会	日常办公事务运行办公设备	[2011102] 一般行政管理事务	[A02010108] 便携式计算机	笔记本电脑（华为擎	20	20	20	11358	227160	[A3] 设备	11358	20	[31003] 专用设备购置	预计上级专项结转	经费拨款补助	227160
106001	中共广水市纪律检查委员会	机关综合事务后勤服务工作	[2011102] 一般行政管理事务	[A05020199] 其他厨房设备	蒸饭机	1	18000	1	18000	18000	[A3] 设备	18000	1	[31003] 专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	18000
106001	中共广水市纪律检查委员会	2025年中央政法纪检监察机关综合事务后勤服务工作	[2011102] 一般行政管理事务	[A02030501] 轿车	比亚迪宋PLUS款	1	1	1	175000	175000	[A4] 车辆	175000	1	[31013] 公务用车购置	上级专项	经费拨款补助	175000

非税收入征收计划表																
部门/单位:		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)
	合计		500	500	500	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
03	行政政法股		500	500	500	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
106	中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会		500	500	500	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
106001	中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级	[103050128]纪检监察罚没收入	500	500	500	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0

