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	166.50	一、一般公共服务支出	147.06
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	16.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4.45
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

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		十八、住房保障支出	8.33
		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	166.50	本年支出合计	175.93
上年结转结余	9.44	年终结转结余	0.01
收　入　总　计	175.94	支　出　总　计	175.94

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：　　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	175.93	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	5.61	0.00	0.00	0.00	3.83
110	中共广水市委直属机关工作委员会	175.93	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	5.61	0.00	0.00	0.00	3.83
110001	中共广水市委直属机关工作委员会本级	175.93	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	5.61	0.00	0.00	0.00	3.83

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	**175.93**	**117.71**	**58.22**			
201	**一般公共服务支出**	**147.06**	**88.83**	**58.22**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**15.00**	**0.00**	**15.00**			
2010303	机关服务	15.00	0.00	15.00			
20104	**发展与改革事务**	**8.00**	**0.00**	**8.00**			
2010402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00			
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**124.06**	**88.83**	**35.22**			
2013101	行政运行	95.07	88.83	6.24			
2013105	专项业务	28.98	0.00	28.98			
208	**社会保障和就业支出**	**16.10**	**16.10**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**16.10**	**16.10**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00			
210	**卫生健康支出**	**4.45**	**4.45**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**4.45**	**4.45**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00			
221	**住房保障支出**	**8.33**	**8.33**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**8.33**	**8.33**	**0.00**			

2210201	住房公积金	8.33	8.33	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	166.50	一、本年支出	172.11
（一）一般公共预算拨款	166.50	（一）一般公共服务支出	143.23
（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	5.61	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	5.61	（六）社会保障和就业支出	16.10
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	4.45
（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	8.33

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	0.01
收　入　总　计	172.11	支　出　总　计	172.11

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　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	172.11	113.88	106.21	7.67	58.22
201	一般公共服务支出	143.23	85.01	77.38	7.63	58.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010303	机关服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010402	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.23	85.01	77.38	7.63	35.22
2013101	行政运行	91.25	85.01	77.38	7.63	6.24
2013105	专项业务	28.98	0.00	0.00	0.00	28.98
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.05	0.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	16.05	0.05	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	4.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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	113.88	106.21	7.67
301	工资福利支出	102.16	102.16	0.00
30101	基本工资	36.81	36.81	0.00
30102	津贴补贴	23.51	23.51	0.00
30103	奖金	17.05	17.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	8.33	8.33	0.00
302	商品和服务支出	7.67	0.00	7.67
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00

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
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	5.63	0.00	5.63
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	**对个人和家庭的补助**	**4.05**	**4.05**	**0.00**
30302	退休费	4.05	4.05	0.00
309	**资本性支出（基本建设）**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

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		
			175.93	166.49	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	3.83
110	中共广水市委直属机关工作委员会		175.93	166.49	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	3.83
110001	中共广水市委直属机关工作委员会本级		175.93	166.49	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	3.83
1101	基本工资		40.64	36.18	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	3.83
42138122110R000000100	中共广水市委直属机关工作委员会本级_基本工资	中共广水市委直属机关工作委员会本级	40.64	36.18	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	3.83
1102	规范津补贴		15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110R000000101	中共广水市委直属机关工作委员会本级_规范津补贴	中共广水市委直属机关工作委员会本级	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110R000000103	中共广水市委直属机关工作委员会本级_保留津贴	中共广水市委直属机关工作委员会本级	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110R000000104	中共广水市委直属机关工作委员会本级_通讯补贴	中共广水市委直属机关工作委员会本级	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110R000000105	中共广水市委直属机关工作委员会本级_在职人员物业补贴	中共广水市委直属机关工作委员会本级	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110R000000106	中共广水市委直属机关工作委员会本级_在职人员住房补贴	中共广水市委直属机关工作委员会本级	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42138122110R000000107	中共广水市委直属机关工作委员会本级_交通补贴	中共广水市委直属机关工作委员会本级	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**2.65**	**2.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110R000000110	中共广水市委直属机关工作委员会本级_一次性奖金	中共广水市委直属机关工作委员会本级	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**14.40**	**14.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110R000000111	中共广水市委直属机关工作委员会本级_在职人员奖励性津补贴	中共广水市委直属机关工作委员会本级	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110R000000112	中共广水市委直属机关工作委员会本级_基本养老保险缴费	中共广水市委直属机关工作委员会本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**3.57**	**3.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110R000000113	中共广水市委直属机关工作委员会本级_基本医疗保险缴费	中共广水市委直属机关工作委员会本级	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**8.33**	**8.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110R000000115	中共广水市委直属机关工作委员会本级_住房公积金	中共广水市委直属机关工作委员会本级	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**0.88**	**0.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110R000000116	中共广水市委直属机关工作委员会本级_退休人员医疗保险	中共广水市委直属机关工作委员会本级	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**退休奖励性补贴**		**4.05**	**4.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110R000000127	中共广水市委直属机关工作委员会本级_退休奖励性补贴	中共广水市委直属机关工作委员会本级	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110Y000000100	中共广水市委直属机关工作委员会本级_在职人员公用	中共广水市委直属机关工作委员会本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
2102	**离退休人员公用**		**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110Y000000104	中共广水市委直属机关工作委员会本级_离退休人员公用	中共广水市委直属机关工作委员会本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**5.63**	**5.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110Y000000101	中共广水市委直属机关工作委员会本级_公务交通补贴	中共广水市委直属机关工作委员会本级	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**58.22**	**53.24**	**0.00**	**0.00**	**4.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122110T000000100	培训市直机关党委书记、副书记	中共广水市委直属机关工作委员会本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110T000000101	培训市直部门及企事业单位党支部书记	中共广水市委直属机关工作委员会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110T000000102	培训党员发展对象	中共广水市委直属机关工作委员会本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110T000000103	轮训市直机关党员	中共广水市委直属机关工作委员会本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110T000000104	基层组织建设经费	中共广水市委直属机关工作委员会本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110T000000105	全市市直机关企事业单位党员干部下沉社区工作经费	中共广水市委直属机关工作委员会本级	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122110T000000106	干部教育培训	中共广水市委直属机关工作委员会本级	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

政府采购预算表

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

附表4-11

政府购买服务预算表

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

附表4-12

资产配置预算表

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

附表4-13

非税收入征收输出表

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						
				2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)