

## 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：机关事务服务中心汇总

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	1,370.16	一、一般公共服务支出	1773.16
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	137.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	47.70
九、其他收入	166.00	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	30.19
		十九、粮油物资储备支出	0.00

## 收支总表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,536.16	本年支出合计	1988.66
上年结转结余	452.50	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,988.66	支 出 总 计	1988.66

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：机关事务服务中心汇总

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	1988.6605	1536.1605	1370.1605	0	0	0	0	0	0	0	166	452.5	250.5	0	0	0	25
120	广水市机关事务服务中心	1988.6605	1536.1605	1370.1605	0	0	0	0	0	0	0	166	452.5	250.5	0	0	0	25
120001	广水市机关事务服务中心本级	1939.5012	1489.5012	1323.5012	0	0	0	0	0	0	0	166	450	248	0	0	0	25
120002	广水市第三干休所	49.1593	46.6593	46.6593	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5	0	0	0	0

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1370.16	一、本年支出	1797.66
（一）一般公共预算拨款	1370.16	（一）一般公共服务支出	1588.16
（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	427.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	427.50	（六）社会保障和就业支出	131.61
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	47.70
（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	30.19
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	

## 财政拨款收支总表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	1797.66	支 出 总 计	1797.66

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

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	1988.66	969.84	1018.82			
201	一般公共服务支出	1773.16	758.66	1014.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1773.16	758.66	1014.50			
2010301	行政运行	758.66	758.66	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1014.50	0.00	1014.50			
208	社会保障和就业支出	137.61	133.29	4.32			
20805	行政事业单位养老支出	133.45	129.13	4.32			
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.73	31.73	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	11.12	6.80	4.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00			
20808	抚恤	4.16	4.16	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.16	4.16	0.00			
210	卫生健康支出	47.70	47.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00			
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00			
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00			
2210201	住房公积金	30.19	30.19	0.00			

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

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	1,797.66	778.84	629.65	149.20	1,018.82
201	一般公共服务支出	1,588.16	573.66	426.29	147.37	1,014.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,588.16	573.66	426.29	147.37	1,014.50
2010301	行政运行	573.66	573.66	426.29	147.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.50	0.00	0.00	0.00	1,014.50
208	社会保障和就业支出	131.61	127.29	125.46	1.83	4.32
20805	行政事业单位养老支出	127.45	123.13	121.31	1.83	4.32
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	34.56	0.54	0.00
2080502	事业单位离退休	31.73	31.73	31.45	0.29	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.12	6.80	5.80	1.00	4.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

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
	<b>合计</b>	<b>778.84</b>	<b>629.65</b>	<b>149.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>556.88</b>	<b>556.88</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	142.16	142.16	0.00
30102	津贴补贴	107.58	107.58	0.00
30103	奖金	99.88	99.88	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	36.68	36.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	46.50	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.64	22.64	0.00
30113	住房公积金	30.19	30.19	0.00
30199	其他工资福利支出	43.19	43.19	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>149.20</b>	<b>0.00</b>	<b>149.20</b>
30201	办公费	34.95	0.00	34.95
30202	印刷费	16.10	0.00	16.10
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	10.20	0.00	10.20
30206	电费	10.20	0.00	10.20
30207	邮电费	5.60	0.00	5.60
30209	物业管理费	5.40	0.00	5.40

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

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
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	5.40	0.00	5.40
30214	租赁费	5.20	0.00	5.20
30215	会议费	5.30	0.00	5.30
30216	培训费	5.30	0.00	5.30
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.10	0.00	5.10
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	13.12	0.00	13.12
30299	其他商品和服务支出	5.83	0.00	5.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.76</b>	<b>72.76</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	28.57	28.57	0.00
30302	退休费	37.44	37.44	0.00
30305	生活补助	4.16	4.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	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：机关事务服务中心汇总

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	
535.13	0.00	446.23	218.00	228.23	88.90

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

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











# 政府采购预算表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

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										2300000.00	2300000.00	2180000.00
03	行政政法股										2300000.00	2300000.00	2180000.00
120	广水市机关事务服务中心										2300000.00	2300000.00	2180000.00
12000	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[A02030502]越野车	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	5	200000		1000000.00	1000000.00	1000000.00
12000	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[A02030505]大型客车	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	460000		460000.00	460000.00	460000.00
12000	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[A02030501]轿车	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	3	180000		540000.00	540000.00	540000.00
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	3	5000		15000.00	15000.00	
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	5	8000		40000.00	40000.00	
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[A05010201]办公桌	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	10	1200		12000.00	12000.00	
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[A05010301]办公椅	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	10	500		5000.00	5000.00	
12000	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[A02030501]轿车	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31013]公务用车购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	1	180000		180000.00	180000.00	180000.00
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[A02052305]空调机组	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	6	8000		48000.00	48000.00	



## 资产配置预算表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

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									2300000							2510000
03	行政政法股									2300000							2510000
120	广水市机关事务服务中心									2300000							2510000
12000	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[2030402]越野车	越野车	5	5	5	200000	1000000	[203]车辆	200000	5	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1000000
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[2010104]台式机	计算机	5	5	5	8000	40000	[201]通用设备	8000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	40000
12000	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[2030401]轿车	轿车	3	3	3	180000	540000	[203]车辆	180000	4	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	720000
12000	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[2030401]轿车	轿车	1	1	1	180000	180000	[203]车辆	180000	1	[31013]公务用车购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	180000
12000	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[2030502]大中型客车	客车	1	1	1	460000	460000	[203]车辆	490000	1	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	490000
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[6010300]椅凳类	椅	10	10	10	500	5000	[601]家具/用具/装具	500	10	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	5000
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[2020300]多功能一体机	打印机	3	3	3	5000	15000	[201]通用设备	5000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	15000
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[2101905]空调机组	空调	6	6	6	8000	48000	[201]通用设备	8000	6	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	48000
12000	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[6010200]台、桌类	桌	10	10	10	1200	12000	[601]家具/用具/装具	1200	10	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	12000

附表4-13

### 非税收入征收输出表

部门/单位：机关事务服务中心汇总

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							
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)
	合计		370		280	280	177	370	370	370							
03	行政政法股		370		280	280	177	370	370	370							
120	广水市机关事务服务中心		370		280	280	177	370	370	370							
120001	广水市机关事务服务中心本级	[103070601]行政单位国有资产出租、出借收入	370		280	280	177	370	370	370							

