

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市工商业联合会本级

编制日期：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	166.85	一、一般公共服务支出	129.87
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	38.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.07
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	2.40
		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	11.00
		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	166.85	本年支出合计	195.31
上年结转结余	28.46	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	195.31	支 出 总 计	195.31

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：广水市工商业联合会本级														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	195.308322	166.847619	166.847619	0	0	0	0	0	0	0	0	28.460703	27.915769	0	0	0	0.544934
119	广水市工商业联合会	195.308322	166.847619	166.847619	0	0	0	0	0	0	0	0	28.460703	27.915769	0	0	0	0.544934
119001	广水市工商业联合会本级	195.308322	166.847619	166.847619	0	0	0	0	0	0	0	0	28.460703	27.915769	0	0	0	0.544934

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市工商业联合会本级		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	对附属单位补助支出
	合计	195.31	152.91	42.40			
201	一般公共服务支出	129.87	101.30	28.57			
20128	民主党派及工商联事务	129.87	101.30	28.57			
2012801	行政运行	101.30	101.30	0.00			
2012899	其他民主党派及工商联事	28.57	0.00	28.57			
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00			
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	9.14	9.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	13.00	13.00	0.00			
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	13.07	5.42	7.65			
21011	行政事业单位医疗	13.07	5.42	7.65			
2101101	行政单位医疗	8.57	5.42	3.15			
2101103	公务员医疗补助	4.50	0.00	4.50			
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2.40	0.00	2.40			
2130505	生产发展	2.40	0.00	2.40			
221	住房保障支出	11.00	7.22	3.78			
22102	住房改革支出	11.00	7.22	3.78			
2210201	住房公积金	11.00	7.22	3.78			

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	166.85	一、本年支出	194.76
（一）一般公共预算拨款	166.85	（一）一般公共服务支出	129.32
（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	27.92	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	27.92	（六）社会保障和就业支出	38.97
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	13.07
（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	2.40
		（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	11.00
		（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	194.76	支 出 总 计	194.76

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市工商业联合会本级

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	194.76	152.36	142.13	10.23	42.40
201	一般公共服务支出	129.32	100.75	90.63	10.13	28.57
20128	民主党派及工商联事务	129.32	100.75	90.63	10.13	28.57
2012801	行政运行	100.75	100.75	90.63	10.13	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.57	0.00	0.00	0.00	28.57
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	38.87	0.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	37.94	0.11	0.00
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91	15.80	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	5.42	5.42	0.00	7.65
21011	行政事业单位医疗	13.07	5.42	5.42	0.00	7.65
2101101	行政单位医疗	8.57	5.42	5.42	0.00	3.15
2101103	公务员医疗补助	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
213	农林水支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
2130505	生产发展	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
221	住房保障支出	11.00	7.22	7.22	0.00	3.78
22102	住房改革支出	11.00	7.22	7.22	0.00	3.78
2210201	住房公积金	11.00	7.22	7.22	0.00	3.78

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市工商业联合会本级

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	152.36	142.13	10.23
301	工资福利支出	125.50	125.50	0.00
30101	基本工资	37.45	37.45	0.00
30102	津贴补贴	21.12	21.12	0.00
30103	奖金	30.21	30.21	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1.84	1.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	7.22	7.22	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	10.23	0.00	10.23
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.86	0.00	4.86
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	16.63	16.63	0.00
30302	退休费	15.80	15.80	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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：广水市工商业联合会本级		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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市工商业联合会本级		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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市工商业联合会本级

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		
			53.18	24.72	0.00	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00	0.54
119	广水市工商业联合会		53.18	24.72	0.00	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00	0.54
119001	广水市工商业联合会本级		53.18	24.72	0.00	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00	0.54
2101	在职人员公用		5.81	1.25	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.54
42138122119Y0000000100	广水市工商业联合会本级 在职人员公用	广水市工商业联合会本级	5.81	1.25	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.54
2102	离退休人员公用		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122119Y0000000104	广水市工商业联合会本级 离退休人员公用	广水市工商业联合会本级	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122119Y0000000101	广水市工商业联合会本级 公务交通补贴	广水市工商业联合会本级	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		42.40	18.50	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124119T0000000100	后勤保障工作	广水市工商业联合会本级	5.88	1.88	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124119T0000000101	机关运行	广水市工商业联合会本级	6.34	3.64	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124119T0000000102	社会保障补短板	广水市工商业联合会本级	13.48	7.48	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124119T0000000103	脱贫攻坚衔接乡村振兴	广水市工商业联合会本级	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124119T0000000104	工商联建设	广水市工商业联合会本级	14.30	5.50	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市工商业联合会本级

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										24000.00	0.00	0.00
03	行政政法股										24000.00	0.00	0.00
119	广水市工商业联合会										24000.00	0.00	0.00
119001	广水市工商业联合会本级	机关运行	[A02010105]台式计算机	[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	8000	台	24000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市工商业联合会本级												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： 广水市工商业联合会												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									24000							24000
03	行政政法股									24000							24000
119	广水市工商业联合									24000							24000
119001	广水市工商业联合会本级	机关运行	[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	[A02010105]台式计算机	国产电脑	3	3	3	8000	24000	[A3]设备	8000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	24000

非税收入征收计划表

部门/单 广水市工商业联合会本级

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。

