

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	247.52	一、一般公共服务支出	257.96
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	42.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.53
九、其他收入	70.00	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	9.46
		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	317.52	本年支出合计	318.52
上年结转结余	1.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	318.52	支 出 总 计	318.52

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：广水市信访局本级

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	318.5186	317.5186	247.5186	0	0	0	0	0	0	0	70	1	1	0	0	0	0
111	广水市信访局	318.5186	317.5186	247.5186	0	0	0	0	0	0	0	70	1	1	0	0	0	0
111001	广水市信访局本级	318.5186	317.5186	247.5186	0	0	0	0	0	0	0	70	1	1	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市信访局本级		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	318.52	216.14	102.38			
201	一般公共服务支出	257.96	155.58	102.38			
20140	信访事务	257.96	155.58	102.38			
2014001	行政运行	155.58	155.58	0.00			
2014004	信访业务	102.38	0.00	102.38			
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.72	20.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	21.00	21.00	0.00			
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	0.00			
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00			
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00			
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00			

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	247.52	一、本年支出	248.52
（一）一般公共预算拨款	247.52	（一）一般公共服务支出	187.96
（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	1.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1.00	（六）社会保障和就业支出	42.57
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	8.53
（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	9.46
		（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	248.52	支 出 总 计	248.52

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市信访局本级		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	248. 52	216. 14	206. 11	10. 03	32. 38
201	一般公共服务支出	187. 96	155. 58	145. 69	9. 89	32. 38
20140	信访事务	187. 96	155. 58	145. 69	9. 89	32. 38
2014001	行政运行	155. 58	155. 58	145. 69	9. 89	0. 00
2014004	信访业务	32. 38	0. 00	0. 00	0. 00	32. 38
208	社会保障和就业支出	42. 57	42. 57	42. 43	0. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 72	41. 72	41. 59	0. 14	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 72	20. 72	20. 59	0. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 67	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 67	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 53	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 53	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 53	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 46	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 46	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 46	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市信访局本级

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	216. 14	206. 11	10. 03
301	工资福利支出	184. 86	184. 86	0. 00
30101	基本工资	52. 50	52. 50	0. 00
30102	津贴补贴	36. 73	36. 73	0. 00
30103	奖金	50. 91	50. 91	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	0. 00	0. 00
30107	绩效工资	5. 55	5. 55	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 00	21. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 88	5. 88	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 82	2. 82	0. 00
30113	住房公积金	9. 46	9. 46	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
302	商品和服务支出	10. 03	0. 00	10. 03
30201	办公费	1. 50	0. 00	1. 50
30202	印刷费	0. 20	0. 00	0. 20
30205	水费	0. 05	0. 00	0. 05
30206	电费	0. 50	0. 00	0. 50
30207	邮电费	0. 00	0. 00	0. 00
30211	差旅费	0. 00	0. 00	0. 00
30216	培训费	0. 00	0. 00	0. 00
30228	工会经费	0. 00	0. 00	0. 00
30239	其他交通费用	7. 64	0. 00	7. 64
30299	其他商品和服务支出	0. 14	0. 00	0. 14
303	对个人和家庭的补助	21. 26	21. 26	0. 00
30302	退休费	20. 59	20. 59	0. 00
30305	生活补助	0. 67	0. 67	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：广水市信访局本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市信访局本级		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：		广水市信访局本级				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		
			318.52	247.52	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00
111	广水市信访局		318.52	247.52	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00
111001	广水市信访局本级		318.52	247.52	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00
1101	基本工资		52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000100	广水市信访局本级_基本	广水市信访局本级	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000101	广水市信访局本级_规范	广水市信访局本级	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000102	广水市信访局本级_岗位	广水市信访局本级	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000103	广水市信访局本级_保留	广水市信访局本级	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000104	广水市信访局本级_通讯	广水市信访局本级	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000105	广水市信访局本级_在职	广水市信访局本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000106	广水市信访局本级_在职	广水市信访局本级	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000107	广水市信访局本级_交通	广水市信访局本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000109	广水市信访局本级_绩效	广水市信访局本级	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000110	广水市信访局本级_一次	广水市信访局本级	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000112	广水市信访局本级_基本	广水市信访局本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000114	广水市信访局本级_基本	广水市信访局本级	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124111R000000100	工伤保险缴费	广水市信访局本级	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000117	广水市信访局本级_住房	广水市信访局本级	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000119	广水市信访局本级_退休	广水市信访局本级	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123111R000000100	基础绩效奖	广水市信访局本级	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123111R000000101	年度考核奖	广水市信访局本级	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123111R000000102	事业单位单列核定绩效	广水市信访局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111R000000133	广水市信访局本级_遗属	广水市信访局本级	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123111R000000105	退休人员统筹待遇补贴	广水市信访局本级	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111Y000000100	广水市信访局本级_在职	广水市信访局本级	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111Y000000101	广水市信访局本级_离退	广水市信访局本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122111Y000000102	广水市信访局本级_公务	广水市信访局本级	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		102.38	31.38	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00
42138123111T000000103	提升信访服务质量	广水市信访局本级	59.67	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60
42138123111T000000104	争先创优	广水市信访局本级	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123111T000000105	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	广水市信访局本级	8.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
42138123111T000000106	后勤服务综合保障	广水市信访局本级	18.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
42138123111T000000107	职工待遇综合保障补短板	广水市信访局本级	14.50	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.50

政府采购预算表

部门/单位: 广水市信访局本级

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										68200.00	0.00	68200.00
03	行政政法股										68200.00	0.00	68200.00
111	广水市信访局										68200.00	0.00	68200.00
111001	广水市信访局本级	提升信访服务质量	[A02020100]复印机	[2014004]信访业务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	45000	台	45000.00	0.00	45000.00
111001	广水市信访局本级	提升信访服务质量	[A02010105]台式计算机	[2014004]信访业务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	7000	台	21000.00	0.00	21000.00
111001	广水市信访局本级	提升信访服务质量	[A02021301]碎纸机	[2014004]信访业务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1100	台	2200.00	0.00	2200.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市信访局本级												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: 广水市信访局本级												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									68200							68200
03	行政政法股									68200							68200
111	广水市信访局									68200							68200
111001	广水市信访局本级	提升信访服务质量	[2014004]信访业务	[A02020100]复印机	复印机	0	1	1	45000	45000	[A3]设备	45000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	45000
111001	广水市信访局本级	提升信访服务质量	[2014004]信访业务	[A02010105]台式计算机	电脑（含本单位编外人员使用）	0	3	3	7000	21000	[A3]设备	7000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	21000
111001	广水市信访局本级	提升信访服务质量	[2014004]信访业务	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	2	2	1100	2200	[A3]设备	1100	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2200

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市信访局本级

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。