

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位： 中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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：中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级 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	549.95	一、一般公共服务支出	427.82
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	81.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	23.49
九、其他收入	0.80	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	31.31
		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	550.75	本年支出合计	564.11
上年结转结余	13.36	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	564.11	支 出 总 计	564.11

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：中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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	564.11	550.75	549.95	0	0	0	0	0	0	0	0.8	13.4	10.0	0.0	0.0	0.0	3.4
108	中国共产党广水市委员会	564.11	550.75	549.95	0	0	0	0	0	0	0	0.8	13.4	10.0	0.0	0.0	0.0	3.4
108001	中国共产党广水市委	564.11	550.75	549.95	0	0	0	0	0	0	0	0.8	13.4	10.0	0.0	0.0	0.0	3.4

附表4-3

支出总表

部门/单位：中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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	564.11	418.05	146.06			
201	一般公共服务支出	427.82	310.76	117.06			
20134	统战事务	427.82	310.76	117.06			
2013401	行政运行	310.76	310.76	0.00			
2013402	一般行政管理事务	20.50	0.00	20.50			
2013404	宗教事务	21.68	0.00	21.68			
2013499	其他统战事务支出	74.88	0.00	74.88			
208	社会保障和就业支出	81.49	72.49	9.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.53	70.53	9.00			
2080501	行政单位离退休	34.53	34.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	36.00	9.00			
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	23.49	14.49	9.00			
21011	行政事业单位医疗	23.49	14.49	9.00			
2101101	行政单位医疗	23.49	14.49	9.00			
221	住房保障支出	31.31	20.31	11.00			
22102	住房改革支出	31.31	20.31	11.00			
2210201	住房公积金	31.31	20.31	11.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	549.95	一、本年支出	559.95
（一）一般公共预算拨款	549.95	（一）一般公共服务支出	423.66
（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	10.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	（六）社会保障和就业支出	81.49
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	23.49
（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	31.31
		（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	559.95	支 出 总 计	559.95

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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	559.95	418.05	395.43	22.62	141.90
201	一般公共服务支出	423.66	310.76	288.36	22.40	112.90
20134	统战事务	423.66	310.76	288.36	22.40	112.90
2013401	行政运行	310.76	310.76	288.36	22.40	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
2013404	宗教事务	21.68	0.00	0.00	0.00	21.68
2013499	其他统战事务支出	70.72	0.00	0.00	0.00	70.72
208	社会保障和就业支出	81.49	72.49	72.27	0.23	9.00
20805	行政事业单位养老支出	79.53	70.53	70.31	0.23	9.00
2080501	行政单位离退休	34.53	34.53	34.31	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	36.00	36.00	0.00	9.00
20808	抚恤	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	14.49	14.49	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	14.49	14.49	0.00	9.00
2101101	行政单位医疗	23.49	14.49	14.49	0.00	9.00
221	住房保障支出	31.31	20.31	20.31	0.00	11.00
22102	住房改革支出	31.31	20.31	20.31	0.00	11.00
2210201	住房公积金	31.31	20.31	20.31	0.00	11.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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	418.05	395.43	22.62
301	工资福利支出	359.47	359.47	0.00
30101	基本工资	100.90	100.90	0.00
30102	津贴补贴	64.09	64.09	0.00
30103	奖金	92.76	92.76	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.42	5.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	0.00
30113	住房公积金	20.31	20.31	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	17.20	17.20	0.00
302	商品和服务支出	22.62	0.00	22.62
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
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
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	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	14.80	0.00	14.80
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	35.97	35.97	0.00
30302	退休费	34.31	34.31	0.00
30305	生活补助	1.66	1.66	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：中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级 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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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：中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

单位：万元

[illegible]

部门/单位：中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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		
1136	年度考核奖		22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123108R0000000101	年度考核奖	中国共产党广水市委员	22.73	22.73	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
42138123108R0000000102	事业单位单列核定绩效	中国共产党广水市委员	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122108R0000000117	中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级_其他工资福利支出	中国共产党广水市委员	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122108R0000000138	中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级_遗属困难补助	中国共产党广水市委员	1.66	1.66	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		34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123108R0000000105	退休人员统筹待遇补贴	中国共产党广水市委员	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122108Y0000000100	中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级_在职人员公用	中国共产党广水市委员	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122108Y0000000104	中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级_离退休人员公用	中国共产党广水市委员	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122108Y0000000101	中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级_公务交通补贴	中国共产党广水市委员	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		146.06	131.90	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4.16

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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										82000.00	0.00	82000.00
03	行政政法股										82000.00	0.00	82000.00
108	中国共产党广水市委员会统一战线工作部										82000.00	0.00	82000.00
108001	中国共产党 广水市委员会统 一战线工作部本 级	民宗后勤保障	[A02021003]A4黑 白打印机	[2013404]宗 教事务	[31002]办公设 备购置	预算 安排	经费拨 款补助	1	4000	1	4000.00	0.00	4000.00
108001	中国共产党 广水市委员会统 一战线工作部本 级	民宗后勤保障	[A02010105]台式 计算机	[2013404]宗 教事务	[31002]办公设 备购置	预算 安排	经费拨 款补助	1	6000	1	6000.00	0.00	6000.00
1080	中国共产党广水	后勤保障	[A02010105]台式计	[2013499]其他	[31002]办公设备	预算安	经费拨款	12	6000	台	72000	0	72000

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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。

附表4-12

资产配置预算表

部门/单位中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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									102000							102000
03	行政政法股									102000							102000
108	中国共产党广水市委员会统一战线工作部									102000							102000
108001	中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级	民族宗教业务管理	[2013404]宗教事务	[A02019900]其他信息化设备	视频监控	0	1	1	20000	20000	[A3]设备	20000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20000
108001	中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级	后勤保障	[2013499]其他统战事务支出	[A02010105]台式计算机	台式电脑	0	12	12	6000	72000	[A3]设备	6000	12	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	72000
108001	中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级	民宗后勤保障	[2013404]宗教事务	[A02021003]其他专用设备	打印机	0	1	1	4000	4000	[A3]设备	4000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000
108001	中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级	民宗后勤保障	[2013404]宗教事务	[A02010105]台式计算机	台式电脑	0	1	1	6000	6000	[A3]设备	6000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位: 中国共产党广水市委员会统一战线工作部本级

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						
				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)

说明: 本年度无非税收入征收计划, 以空表列示。