

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位： 中共广水市委政策研究室本级

编制日期： 2023年11月24日

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：中共广水市委政策研究室

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	194.87	一、一般公共服务支出	165.35
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	21.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.88
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
		十八、住房保障支出	18.90
		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	194.87	本年支出合计	220.06
上年结转结余	25.19	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	220.06	支 出 总 计	220.06

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

门/单位：中共广水市委政策研究室本级

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	220.0637	194.872	194.8719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.1918	25.1918	0	0	0	0
109	中共广水市委政策研究室	220.0637	194.872	194.8719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.1918	25.1918	0	0	0	0
109001	中共广水市委政策研究室本级	220.06366	194.872	194.8719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.1918	25.1918	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：中共广水市委政策研究室本级

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	220.06	160.77	59.30			
201	一般公共服务支出	165.35	126.18	39.17			
20104	发展与改革事务	11.35	0.00	11.35			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.35	0.00	11.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.00	126.18	27.82			
2013101	行政运行	126.18	126.18	0.00			
2013105	专项业务	16.03	0.00	16.03			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.79	0.00	11.79			
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	13.88	5.75	8.13			
21011	行政事业单位医疗	13.88	5.75	8.13			
2101101	行政单位医疗	13.88	5.75	8.13			
221	住房保障支出	18.90	6.90	12.00			
22102	住房改革支出	18.90	6.90	12.00			
2210201	住房公积金	18.90	6.90	12.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共广水市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.87	一、本年支出	220.06
（一）一般公共预算拨款	194.87	（一）一般公共服务支出	165.35
（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	25.19	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	25.19	（六）社会保障和就业支出	21.93
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	13.88
（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	18.90
		（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	220.06	支 出 总 计	220.06

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共广水市委政策研究室本级

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	220.06	160.77	149.28	11.49	59.30
201	一般公共服务支出	165.35	126.18	114.69	11.49	39.17
20104	发展与改革事务	11.35	0.00	0.00	0.00	11.35
2010499	其他发展与改革事务支出	11.35	0.00	0.00	0.00	11.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.00	126.18	114.69	11.49	27.82
2013101	行政运行	126.18	126.18	114.69	11.49	0.00
2013105	专项业务	16.03	0.00	0.00	0.00	16.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	5.75	5.75	0.00	8.13
21011	行政事业单位医疗	13.88	5.75	5.75	0.00	8.13
2101101	行政单位医疗	13.88	5.75	5.75	0.00	8.13
221	住房保障支出	18.90	6.90	6.90	0.00	12.00
22102	住房改革支出	18.90	6.90	6.90	0.00	12.00
2210201	住房公积金	18.90	6.90	6.90	0.00	12.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共广水市委政策研究室本级

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	160.77	149.28	11.49
301	工资福利支出	146.99	146.99	0.00
30101	基本工资	36.94	36.94	0.00
30102	津贴补贴	27.34	27.34	0.00
30103	奖金	43.21	43.21	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.20	7.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	6.90	6.90	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	11.49	0.00	11.49
30201	办公费	4.39	0.00	4.39
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	5.58	0.00	5.58
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	0.00
30302	退休费	2.29	2.29	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共广水市委政策研究室本级

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 中共广水市委政策研究室本级

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:

中共广水市委政策研究室本级

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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			220.06	194.87	0.00	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中共广水市委政策研究室		220.06	194.87	0.00	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中共广水市委政策研究室本级		220.06	194.87	0.00	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000100	中共广水市委政策研究室本级 基本工资	市委政策研究室本级	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000101	中共广水市委政策研究室本级 规范津补贴	市委政策研究室本级	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000103	中共广水市委政策研究室本级 保留津贴	市委政策研究室本级	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000104	中共广水市委政策研究室本级 通讯补贴	市委政策研究室本级	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000105	中共广水市委政策研究室本级 在职人员物业补贴	市委政策研究室本级	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000106	中共广水市委政策研究室本级 在职人员住房补贴	市委政策研究室本级	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000107	中共广水市委政策研究室本级 交通补贴	市委政策研究室本级	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000109	中共广水市委政策研究室本级 绩效工资	市委政策研究室本级	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000110	中共广水市委政策研究室本级 一次性奖金	市委政策研究室本级	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000112	中共广水市委政策研究室本级 基本养老保险缴费	市委政策研究室本级	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000113	中共广水市委政策研究室本级 基本医疗保险缴费	市委政策研究室本级	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124109R000000100	中共广水市委政策研究室本级 工伤保险缴费	市委政策研究室本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000115	中共广水市委政策研究室本级 住房公积金	市委政策研究室本级	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109R000000116	中共广水市委政策研究室本级 退休人员医疗保险	市委政策研究室本级	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123109R000000100	中共广水市委政策研究室本级 基础绩效奖	市委政策研究室本级	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123109R000000101	中共广水市委政策研究室本级 年度考核奖	市委政策研究室本级	10.77	10.77	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		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123109R000000102	中共广水市委政策研究室本级 事业单位单列核定绩效	市委政策研究室本级	8.00	8.00	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		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123109R000000105	中共广水市委政策研究室本级 退休人员统筹待遇补贴	市委政策研究室本级	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.89	2.50	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109Y000000100	中共广水市委政策研究室本级 在职人员公用	市委政策研究室本级	5.89	2.50	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109Y000000104	中共广水市委政策研究室本级 离退休人员公用	市委政策研究室本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122109Y000000101	中共广水市委政策研究室本级 公务交通补贴	市委政策研究室本级	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		59.30	37.50	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123109T000000100	中共广水市委政策研究室本级 文稿写作	市委政策研究室本级	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123109T000000101	中共广水市委政策研究室本级 全市99个项目全面深化改革	市委政策研究室本级	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123109T000000102	中共广水市委政策研究室本级 后勤补助运转经费	市委政策研究室本级	11.35	8.87	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124109T000000101	中共广水市委政策研究室本级 社会保障补短板	市委政策研究室本级	31.92	28.63	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位:中共广水市委政策研究室本级

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

说明:本年度无政府采购支出预算,以空表列示。

政府购买服务预算表

部门/单位:中共广水市委政策研究室本级

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/单中共广水市委政策研究室本级

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

说明：本年度无新增资产配置支出预算，以空表列示。

表4-13

非税收入征收计划表

部门/中共广水市委政策研究室本级

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。

