

附表4-1

收支总表

部门/单位：中共广水市委直属机关工作委员会本级

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	219.60	一、一般公共服务支出	194.61
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	22.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.08
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	3.70
		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	17.47
		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	219.60	本年支出合计	251.79
上年结转结余	32.19	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	251.79	支 出 总 计	251.79

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：中共广水市委直属机关工作委员会本级		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	251.791877	219.5991	219.5991	0	0	0	0	0	0	0	0	32.192777	12.635814	0	0	0	19.556963
110	中共广水市委直属机关工作委员会	251.791877	219.5991	219.5991	0	0	0	0	0	0	0	0	32.192777	12.635814	0	0	0	19.556963
110001	水市委直属机关工作委员会本级	251.791877	219.5991	219.5991	0	0	0	0	0	0	0	0	32.192777	12.635814	0	0	0	19.556963

附表4-3

支出总表

部门/单位：中共广水市委直属机关工作委员会本级		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	251.79	190.77	61.03			
201	一般公共服务支出	194.61	154.14	40.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机	194.61	154.14	40.47			
2013101	行政运行	154.14	154.14	0.00			
2013105	专项业务	7.39	0.00	7.39			
2013199	其他党委办公厅（室）及	33.07	0.00	33.07			
208	社会保障和就业支出	22.92	22.07	0.86			
20805	行政事业单位养老支出	22.76	21.91	0.86			
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	15.86	15.00	0.86			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	13.08	5.08	8.00			
21011	行政事业单位医疗	13.08	5.08	8.00			
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.00	0.00	8.00			
213	农林水支出	3.70	0.00	3.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3.70	0.00	3.70			
2130505	生产发展	3.70	0.00	3.70			
221	住房保障支出	17.47	9.47	8.00			
22102	住房改革支出	17.47	9.47	8.00			
2210201	住房公积金	17.47	9.47	8.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共广水市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.60	一、本年支出	232.23
（一）一般公共预算拨款	219.60	（一）一般公共服务支出	175.91
（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	12.64	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	12.64	（六）社会保障和就业支出	22.07
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	13.08
（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	3.70
		（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	17.47
		（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	232.23	支 出 总 计	232.23

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共广水市委直属机关工作委员会本级		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	232. 23	172. 19	156. 87	15. 32	60. 05
201	一般公共服务支出	175. 91	135. 56	120. 29	15. 28	40. 35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175. 91	135. 56	120. 29	15. 28	40. 35
2013101	行政运行	135. 56	135. 56	120. 29	15. 28	0. 00
2013105	专项业务	7. 39	0. 00	0. 00	0. 00	7. 39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	32. 95	0. 00	0. 00	0. 00	32. 95
208	社会保障和就业支出	22. 07	22. 07	22. 02	0. 05	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 91	21. 91	21. 86	0. 05	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 91	6. 91	6. 86	0. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 08	5. 08	5. 08	0. 00	8. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 08	5. 08	5. 08	0. 00	8. 00
2101101	行政单位医疗	5. 08	5. 08	5. 08	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
213	农林水支出	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	3. 70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	3. 70
2130505	生产发展	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	3. 70
221	住房保障支出	17. 47	9. 47	9. 47	0. 00	8. 00
22102	住房改革支出	17. 47	9. 47	9. 47	0. 00	8. 00
2210201	住房公积金	17. 47	9. 47	9. 47	0. 00	8. 00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共广水市委直属机关工作委员会本级		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	172. 19	156. 87	15. 32
301	工资福利支出	150. 00	150. 00	0. 00
30101	基本工资	42. 55	42. 55	0. 00
30102	津贴补贴	29. 28	29. 28	0. 00
30103	奖金	42. 73	42. 73	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	0. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 00	15. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 20	4. 20	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	1. 04	1. 04	0. 00
30113	住房公积金	9. 47	9. 47	0. 00
30114	医疗费	0. 00	0. 00	0. 00
30199	其他工资福利支出	5. 73	5. 73	0. 00
302	商品和服务支出	15. 32	0. 00	15. 32
30201	办公费	3. 70	0. 00	3. 70
30202	印刷费	1. 10	0. 00	1. 10
30211	差旅费	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	2. 00	0. 00	2. 00
30228	工会经费	0. 00	0. 00	0. 00
30239	其他交通费用	8. 47	0. 00	8. 47
30299	其他商品和服务支出	0. 05	0. 00	0. 05
303	对个人和家庭的补助	6. 86	6. 86	0. 00
30302	退休费	6. 86	6. 86	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：中共广水市委直属机关工作委员会本级		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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共广水市委直属机关工作委员会本级		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。

项目支出表

部门/单位：		中共广水市委直属机关工作委员会本级										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			
			251.79	219.60	0.00	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	19.56	
110	中共广水市委直属机关工作委员会		251.79	219.60	0.00	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	19.56	
110001	中共广水市委直属机关工作委员会本级		251.79	219.60	0.00	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	19.56	
1101	基本工资		42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000100	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	规范津补贴		19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000101	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104	保留津贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000103	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1105	通讯补贴		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000104	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106	在职人员物业补贴		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000105	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107	在职人员住房补贴		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000106	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1108	交通补贴		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000107	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000110	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000112	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000113	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381241108000000100	工伤保险缴费	中共广水市委直属机关工作委	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000115	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	退休人员医疗保险		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000116	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	基础绩效奖		27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381231108000000100	基础绩效奖	中共广水市委直属机关工作委	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	年度考核奖		11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381231108000000101	年度考核奖	中共广水市委直属机关工作委	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1199	其他工资福利支出		5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221108000000117	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	5.73	5.73	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		6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381231108000000105	退休人员统筹待遇补贴	中共广水市委直属机关工作委	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		26.91	2.50	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	18.58	
421381221107000000100	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	26.91	2.50	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	18.58	
2102	离退休人员公用		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221107000000104	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104	公务交通补贴		6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221107000000101	中共广水市委直属机关工	中共广水市委直属机关工作委	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		61.03	53.24	0.00	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.98	
421381241107000000100	后勤保障工作	中共广水市委直属机关工作委	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381241107000000101	深入开展机关党建工作	中共广水市委直属机关工作委	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381241107000000102	党员和群团组织工作	中共广水市委直属机关工作委	7.39	5.08	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381241107000000104	机关运行	中共广水市委直属机关工作委	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381241107000000105	脱贫攻坚衔接乡村振兴	中共广水市委直属机关工作委	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381241107000000106	差额人员待遇保障	中共广水市委直属机关工作委	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381241107000000107	社会保障补短板	中共广水市委直属机关工作委	21.47	16.00	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.98	

政府采购预算表

部门/单位: 中共广水市委直属机关工作委员会本级

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										28000.00	0.00	0.00
03	行政政法股										28000.00	0.00	0.00
110	中共广水市委直属机关工作委员会										28000.00	0.00	0.00
110001	中共广水市委直属机关	机关运行	[A02010105]台式计算机	[2013199]其他党委办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	10000	台	20000.00	0.00	0.00
110001	中共广水市委直属机关	机关运行	[A02021003]A4黑白打印机	[2013199]其他党委办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	4000	台	8000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 中共广水市委直属机关工作委员会本级												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: 中共广水市委直属机关工作委员会本级												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									28000							28000
03	行政政法股									28000							28000
110	中共广水市委直属机关工作委员会									28000							28000
110001	中共广水市委直属机关	机关运行	[2013199]其他党委办公	[A02010105]台式机	国产电脑	2	2	2	10000	20000	[A3]设备	10000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20000
110001	中共广水市委直属机关	机关运行	[2013199]其他党委办公	[A02021003]A4黑白	打印机	2	2	2	4000	8000	[A3]设备	4000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8000

非税收入征收计划表

部门/单位:		中共广州市委直属机关工作委员会本级														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。