

广水市2025年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

编制日期： 2024年11月25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：

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	1,199.44	一、一般公共服务支出	970.68
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	200.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	61.10
九、其他收入	108.31	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	81.15
		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	1,307.75	本年支出合计	1313.80
上年结转结余	6.05	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,313.80	支 出 总 计	1313.80

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：

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	1313.800594	1307.750594	1199.4429	0	0	0	0	0	0	0	108.307694	6.05	6.05	0	0	0	0
102	广水市人民代表大会常务委员会办公室	1313.800594	1307.750594	1199.4429	0	0	0	0	0	0	0	108.307694	6.05	6.05	0	0	0	0
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	1313.800594	1307.750594	1199.4429	0	0	0	0	0	0	0	108.307694	6.05	6.05	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	1313.80	1084.52	229.28			
201	一般公共服务支出	970.68	741.40	229.28			
20101	人大事务	970.68	741.40	229.28			
2010101	行政运行	741.40	741.40	0.00			
2010104	人大会议	48.31	0.00	48.31			
2010105	人大立法	21.97	0.00	21.97			
2010106	人大监督	30.24	0.00	30.24			
2010107	人大代表履职能力提升	4.80	0.00	4.80			
2010108	代表工作	6.05	0.00	6.05			
2010199	其他人大事务支出	117.90	0.00	117.90			
208	社会保障和就业支出	200.87	200.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.66	196.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	144.16	144.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00			
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
210	卫生健康支出	61.10	61.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14	0.00			
221	住房保障支出	81.15	81.15	0.00			
22102	住房改革支出	81.15	81.15	0.00			
2210201	住房公积金	81.15	81.15	0.00			

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	1199.44	一、本年支出	1205.49
（一）一般公共预算拨款	1199.44	（一）一般公共服务支出	862.37
（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	6.05	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	6.05	（六）社会保障和就业支出	200.87
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	61.10
（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	81.15
		（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	1205.49	支 出 总 计	1205.49

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,205.49	976.22	899.39	76.82	229.28
201	一般公共服务支出	862.37	633.09	557.77	75.32	229.28
20101	人大事务	862.37	633.09	557.77	75.32	229.28
2010101	行政运行	633.09	633.09	557.77	75.32	0.00
2010104	人大会议	48.31	0.00	0.00	0.00	48.31
2010105	人大立法	21.97	0.00	0.00	0.00	21.97
2010106	人大监督	30.24	0.00	0.00	0.00	30.24
2010107	人大代表履职能力提升	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
2010108	代表工作	6.05	0.00	0.00	0.00	6.05
2010199	其他人大事务支出	117.90	0.00	0.00	0.00	117.90
208	社会保障和就业支出	200.87	200.87	199.37	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.66	196.66	195.16	1.50	0.00
2080501	行政单位离退休	144.16	144.16	142.66	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	976.22	899.39	76.82
301	工资福利支出	753.22	753.22	0.00
30101	基本工资	181.42	181.42	0.00
30102	津贴补贴	105.10	105.10	0.00
30103	奖金	159.26	159.26	0.00
30107	绩效工资	7.41	7.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.14	29.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
30113	住房公积金	81.15	81.15	0.00
30199	其他工资福利支出	104.57	104.57	0.00
302	商品和服务支出	72.69	0.00	72.69
30201	办公费	1.82	0.00	1.82
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	2.55	0.00	2.55
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85
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
30218	专用材料费	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	13.80	0.00	13.80
30229	福利费	12.25	0.00	12.25
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	30.72	0.00	30.72
30299	其他商品和服务支出	6.87	0.00	6.87
303	对个人和家庭的补助	146.17	146.17	0.00
30302	退休费	137.74	137.74	0.00
30305	生活补助	3.50	3.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	4.92	0.00
310	资本性支出	4.13	0.00	4.13
31002	办公设备购置	4.13	0.00	4.13

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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预算支出，以空表列示。

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位:

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
102	广水市人民代表大会常务委员会办公室										28000.00	0.00	0.00
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	5000	4	20000.00	0.00	0.00
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	办公设备购置	[A08060301]基础软件	[2010101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	1000	4	4000.00	0.00	0.00
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	办公设备购置	[A02021099]其他打印机	[2010101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2000	2	4000.00	0.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位:

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预算，以空表列示。

附表4-12

资产配置预算表

部门/单位:

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									41328							41328
03	行政政法股									41328							41328
102	广水市人民代表大会常 务委员会办公室									41328							41328
102001	广水市人民代表大会常 务委员会办公室本级	办公设 备购置	[2010101] 行政运行	[A05010505] 茶水柜	茶水柜	2	2	2	500	1000	[A7]家 具用具	500	2	[31002]办公 设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	1000
102001	广水市人民代表大会常 务委员会办公室本级	办公设 备购置	[2010101] 行政运行	[A02021099] 其他打印机	打印机	2	2	2	2000	4000	[A3]设 备	2000	2	[31002]办公 设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	4000
102001	广水市人民代表大会常 务委员会办公室本级	办公设 备购置	[2010101] 行政运行	[A05010501] 书柜	书柜	2	2	2	1000	2000	[A7]家 具用具	1000	2	[31002]办公 设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	2000
102001	广水市人民代表大会常 务委员会办公室本级	办公设 备购置	[2010101] 行政运行	[A02010312] 密码产品	密码产 品	1	1	1	1328	1328	[B7]信 息数据	1328	1	[31002]办公 设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	1328
102001	广水市人民代表大会常 务委员会办公室本级	办公设 备购置	[2010101] 行政运行	[A08060301] 基础软件	计算机 软件	4	4	4	1000	4000	[A3]设 备	1000	4	[31002]办公 设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	4000
102001	广水市人民代表大会常 务委员会办公室本级	办公设 备购置	[2010101] 行政运行	[A05010504] 保密柜	保密柜	1	1	1	2000	2000	[A7]家 具用具	2000	1	[31002]办公 设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	2000
102001	广水市人民代表大会常 务委员会办公室本级	办公设 备购置	[2010101] 行政运行	[A02061804] 空调机	空调	2	2	2	3500	7000	[A3]设 备	3500	2	[31002]办公 设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	7000
102001	广水市人民代表大会常 务委员会办公室本级	办公设 备购置	[2010101] 行政运行	[A02010105] 台式计算机	电脑	4	4	4	5000	20000	[A3]设 备	5000	4	[31002]办公 设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	20000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位:

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。

