

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：广水市机关事务服务中心

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	1,411.09	一、一般公共服务支出	1711.41
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	143.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	30.71
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	4.00
		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	51.54
		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	1,411.09	本年支出合计	1941.57
上年结转结余	530.48	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,941.57	支 出 总 计	1941.57

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： 广水市机关事务服务中心本级																	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	1941.5657	1411.0853	1411.0853	0	0	0	0	0	0	0	0	530.4804	530.4804	0	0	0	0
120	广水市机关事务服务中心	1941.5657	1411.0853	1411.0853	0	0	0	0	0	0	0	0	530.4804	530.4804	0	0	0	0
120001	广水市机关事务服务中心本级	1941.5657	1411.0853	1411.0853	0	0	0	0	0	0	0	0	530.4804	530.4804	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市机关事务服务中心本级

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	1941.57	952.15	989.42			
201	一般公共服务支出	1711.41	725.99	985.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.41	725.99	985.42			
2010302	一般行政管理事务	885.42	0.00	885.42			
2010305	专项业务及机关事务管理	100.00	0.00	100.00			
2010350	事业运行	725.99	725.99	0.00			
208	社会保障和就业支出	143.91	143.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.10	141.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	88.10	88.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	0.00			
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	0.00			
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00			
2130505	生产发展	2.00	0.00	2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00			
221	住房保障支出	51.54	51.54	0.00			
22102	住房改革支出	51.54	51.54	0.00			
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1411.09	一、本年支出	1941.57
（一）一般公共预算拨款	1411.09	（一）一般公共服务支出	1711.41
（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	530.48	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	530.48	（六）社会保障和就业支出	143.91
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	30.71
（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	4.00
		（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	51.54
		（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	1941.57	支 出 总 计	1941.57

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市机关事务服务中心本级		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	1,941.57	952.15	901.17	50.97	989.42
201	一般公共服务支出	1,711.41	725.99	678.31	47.67	985.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,711.41	725.99	678.31	47.67	985.42
2010302	一般行政管理事务	885.42	0.00	0.00	0.00	885.42
2010305	专项业务及机关事务管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010350	事业运行	725.99	725.99	678.31	47.67	0.00
208	社会保障和就业支出	143.91	143.91	140.61	3.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.10	141.10	137.80	3.30	0.00
2080502	事业单位离退休	88.10	88.10	84.80	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130505	生产发展	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市机关事务服务中心本级		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	952.15	901.17	50.97
301	工资福利支出	819.72	813.61	6.11
30101	基本工资	112.70	112.70	0.00
30102	津贴补贴	28.79	28.79	0.00
30103	奖金	51.27	51.27	0.00
30107	绩效工资	29.88	29.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.51	11.51	0.00
30113	住房公积金	51.54	51.54	0.00
30114	医疗费	5.80	0.00	5.80
30199	其他工资福利支出	455.98	455.67	0.31
302	商品和服务支出	40.86	0.00	40.86
30201	办公费	3.13	0.00	3.13
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
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
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	12.00	0.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.06	0.00	9.06
30299	其他商品和服务支出	7.30	0.00	7.30
303	对个人和家庭的补助	87.56	87.56	0.00
30302	退休费	84.80	84.80	0.00
30305	生活补助	2.76	2.76	0.00
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
31013	公务用车购置	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：广水市机关事务服务中心本级		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	
316.60	0.00	305.00	100.00	205.00	11.60

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市机关事务服务中心本级		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。

政府采购预算表

部门/单位: 广水市机关事务服务中心本级

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										6413000.00	2350000.00	4063000.00
03	行政政法股										6413000.00	2350000.00	4063000.00
120	广水市机关事务服务中心										6413000.00	2350000.00	4063000.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	党政机关办公用房管理	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	200	1	2000.00	0.00	2000.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	500000	1	500000.00	500000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	1	1000000.00	0.00	2046000.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[C18040102]财产保险服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	250000	1	250000.00	250000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预计结转	经费拨款补助	1	500000	1	500000.00	0.00	500000.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	1	50000.00	0.00	50000.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	1	450000	1	450000.00	0.00	450000.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	1	600000	1	600000.00	600000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	1	2046000	1	2046000.00	0.00	1000000.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[A02030501]轿车	[2010305]专项业务及机关事务管理	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	5	200000	5	1000000.00	1000000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	3	5000	3	15000.00	0.00	15000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市机关事务服务中心本级

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: 广水市机关事务服务中心本级												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									1040000							1040000
03	行政政法股									1040000							1040000
120	广水市机关事务服务中心									1040000							1040000
120001	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010350]事业运行	[A05010301]办公椅	办公椅	5	5	5	200	1000	[A7]家具用具	200	5	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	1000
120001	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010350]事业运行	[A05010201]办公桌	办公桌	5	5	5	400	2000	[A7]家具用具	400	5	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	2000
120001	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010350]事业运行	[A02052305]空调机组	空调机组	2	2	2	5000	10000	[A3]设备	5000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	10000
120001	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010350]事业运行	[A02021001]A3黑白打印机	打印机	3	3	3	5000	15000	[A3]设备	5000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	15000
120001	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010350]事业运行	[A05010502]文件柜	文件柜	3	3	3	1000	3000	[A7]家具用具	1000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	3000
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[2010305]专项业务及机关事务管理	[A02030501]轿车	轿车	5	5	5	200000	1000000	[A4]车辆	200000	5	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1000000
120001	广水市机关事务服务中心本级	办公设备购置	[2010350]事业运行	[A05010504]保密柜	保密柜	3	3	3	3000	9000	[A7]家具用具	3000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	9000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市机关事务服务中心本级

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						
				2024 决算 (万 元)	2025 预计执 行数 (万 元)	2026预计结转 2026(万元)	2026预 计(万 元)	2027预 计(万 元)	2028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)
	合计		440	0	135	430.2804	440	500	500	0	0	0	0	0	0	0
03	行政政法股		440	0	135	430.2804	440	500	500	0	0	0	0	0	0	0
120	广水市机关事务服务中心		440	0	135	430.2804	440	500	500	0	0	0	0	0	0	0
120001	广水市机关事务服务中心本级	[103070604]事业单位国有资产出租出借收入	440	0	135	430.2804	440	500	500	0	0	0	0	0	0	0