

附表4-1

收支总表

单位名称:广水市群众工作办公室

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   | 178.66 | 一、一般公共服务支出     | 173.81 |
| 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    | 3.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 0.84   |
| 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      | 1.01   |
|                |        | 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         | 178.66 | 本年支出合计         | 178.66 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 178.66 | 支 出 总 计        | 178.66 |

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4-3

支出总表

| 部门/单位：广水市群众工作办公室 |              | 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           | 178.66 | 68.34 | 110.32 |          |        |           |
| 201              | 一般公共服务支出     | 173.81 | 63.49 | 110.32 |          |        |           |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机 | 166.95 | 63.49 | 103.46 |          |        |           |
| 2010301          | 行政运行         | 63.49  | 63.49 | 0.00   |          |        |           |
| 2010302          | 一般行政管理事务     | 103.46 | 0.00  | 103.46 |          |        |           |
| 20113            | 商贸事务         | 6.86   | 0.00  | 6.86   |          |        |           |
| 2011308          | 招商引资         | 6.86   | 0.00  | 6.86   |          |        |           |
| 208              | 社会保障和就业支出    | 3.00   | 3.00  | 0.00   |          |        |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出   | 3.00   | 3.00  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保  | 3.00   | 3.00  | 0.00   |          |        |           |
| 210              | 卫生健康支出       | 0.84   | 0.84  | 0.00   |          |        |           |
| 21011            | 行政事业单位医疗     | 0.84   | 0.84  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101          | 行政单位医疗       | 0.84   | 0.84  | 0.00   |          |        |           |
| 221              | 住房保障支出       | 1.01   | 1.01  | 0.00   |          |        |           |
| 22102            | 住房改革支出       | 1.01   | 1.01  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201          | 住房公积金        | 1.01   | 1.01  | 0.00   |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市群众工作办公室 单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 178.66 | 一、本年支出          | 178.66 |
| （一）一般公共预算拨款   | 178.66 | （一）一般公共服务支出     | 173.81 |
| （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        |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）社会保障和就业支出    | 3.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）卫生健康支出       | 0.84   |
| （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      | 1.01   |
|               |        | （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       | 178.66 | 支 出 总 计         | 178.66 |

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：广水市群众工作办公室 |                  | 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               | 178.66 | 68.34 | 62.26 | 6.08 | 110.32 |
| 201              | 一般公共服务支出         | 173.81 | 63.49 | 57.41 | 6.08 | 110.32 |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 166.95 | 63.49 | 57.41 | 6.08 | 103.46 |
| 2010301          | 行政运行             | 63.49  | 63.49 | 57.41 | 6.08 | 0.00   |
| 2010302          | 一般行政管理事务         | 103.46 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 103.46 |
| 20113            | 商贸事务             | 6.86   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.86   |
| 2011308          | 招商引资             | 6.86   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.86   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 3.00   | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 3.00   | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.00   | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00   |
| 210              | 卫生健康支出           | 0.84   | 0.84  | 0.84  | 0.00 | 0.00   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 0.84   | 0.84  | 0.84  | 0.00 | 0.00   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 0.84   | 0.84  | 0.84  | 0.00 | 0.00   |
| 221              | 住房保障支出           | 1.01   | 1.01  | 1.01  | 0.00 | 0.00   |
| 22102            | 住房改革支出           | 1.01   | 1.01  | 1.01  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201          | 住房公积金            | 1.01   | 1.01  | 1.01  | 0.00 | 0.00   |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市群众工作办公室

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             | 68.34        | 62.26 | 6.08 |
| 301          | 工资福利支出         | 62.46        | 62.26 | 0.20 |
| 30101        | 基本工资           | 10.51        | 10.51 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.55         | 3.55  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 2.00         | 2.00  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 1.96         | 1.96  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.00         | 3.00  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.84         | 0.84  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 1.01         | 1.01  | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.20         | 0.00  | 0.20 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 39.39        | 39.39 | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 5.88         | 0.00  | 5.88 |
| 30201        | 办公费            | 0.27         | 0.00  | 0.27 |
| 30202        | 印刷费            | 0.04         | 0.00  | 0.04 |
| 30206        | 电费             | 0.31         | 0.00  | 0.31 |
| 30207        | 邮电费            | 0.70         | 0.00  | 0.70 |
| 30208        | 取暖费            | 1.20         | 0.00  | 1.20 |
| 30209        | 物业管理费          | 1.60         | 0.00  | 1.60 |
| 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 |
| 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           | 1.10         | 0.00  | 1.10 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.66         | 0.00  | 0.66 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00         | 0.00  | 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：广水市群众工作办公室 |          | 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 |       |
| 16.00            | 0.00     | 8.00       | 0.00    | 8.00    | 8.00  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

| 部门/单位：广水市群众工作办公室 |      | 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: 广水市群众工作办公室

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<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------|------------|------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                       |            |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|                       |            |            | 110.32 | 110.32 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 111                   | 广水市信访局     |            | 110.32 | 110.32 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 111002                | 广水市群众工作办公室 |            | 110.32 | 110.32 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目     |            | 110.32 | 110.32 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42138126111T000000100 | 广水群工办联络工作  | 广水市群众工作办公室 | 110.32 | 110.32 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门/单位: 广水市群众工作办公室

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: 广水市群众工作办公室 |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          | 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: 广水市群众工作办公室 |      |    |          |      |      |      |       |        |       |        |      | 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。

非税收入征收计划表

| 部门/单位: 广水市群众工作办公室 |      | 单位: 万元         |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|-------------------|------|----------------|--------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| 单位编码              | 单位名称 | 收入分类科目<br>(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) | 2025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) |

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。