

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

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 4-11	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	141.24	一、一般公共服务支出	102.83
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	17.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.09
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

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
		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	11.74
		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

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
本年收入合计	141.24	本年支出合计	142.85
上年结转结余	1.61	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	142.85	支 出 总 计	142.85

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： 中国共产主义青年团广水市委员会本级

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	142.85	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
113	中国共产主义青年团广水市委员会	142.85	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中国共产主义青年团广水市委员会本级	142.85	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位： 中国共产主义青年团广水市委员会本级

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	142.85	133.25	9.60			
201	一般公共服务支出	102.83	93.23	9.60			
20129	群众团体事务	102.83	93.23	9.60			
2012901	行政运行	93.23	93.23	0.00			
2012902	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60			
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00			

附表 4-3

支出总表

部门/单位： 中国共产主义青年团广水市委员会本级

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00			
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00			
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00			
2210201	住房公积金	11.74	11.74	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	141.24	一、本年支出	142.85
（一）一般公共预算拨款	141.24	（一）一般公共服务支出	102.83
（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	1.61	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1.61	（六）社会保障和就业支出	17.19
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	11.09
（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	

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
		（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	11.74
		（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	

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
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	142.85	支 出 总 计	142.85

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 中国共产主义青年团广水市委员会本级

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	142.85	133.25	125.30	7.95	9.60
201	一般公共服务支出	102.83	93.23	85.30	7.94	9.60
20129	群众团体事务	102.83	93.23	85.30	7.94	9.60
2012901	行政运行	93.23	93.23	85.30	7.94	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	17.17	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	17.08	0.02	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	2.08	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 中国共产主义青年团广水市委员会本级

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	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产主义青年团广水市委员会本级

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	133.25	125.30	7.95
301	工资福利支出	123.44	123.23	0.22
30101	基本工资	28.65	28.65	0.00
30102	津贴补贴	17.84	17.84	0.00
30103	奖金	28.00	28.00	0.00
30107	绩效工资	3.71	3.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	11.74	11.74	0.00
30199	其他工资福利支出	7.32	7.10	0.22
302	商品和服务支出	7.73	0.00	7.73

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产主义青年团广水市委员会本级

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
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62
30211	差旅费	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
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.76	0.00	1.76
30239	其他交通费用	3.72	0.00	3.72
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产主义青年团广水市委员会本级 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
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	0.00
30302	退休费	2.08	2.08	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：中国共产主义青年团广水市委员会本级 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	
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		中国共产主义青年团广水市委员会本级		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。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：中国共产主义青年团广水市委员会本级

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		
			9.60	7.99	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
113	中国共产主义青年团广水市委员会		9.60	7.99	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中国共产主义青年团广水市委员会本级		9.60	7.99	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9.60	7.99	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124113T0000000103	共青团事务运行	中国共产主义青年团广水市委员会本级	9.60	7.99	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

附表
4-10

政府采购预算表

部门/单位: 中国共产主义青年团
广水市委员会本级

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										700 0.00	7000 .00	0.00
03	行政政法股										700 0.00	7000 .00	0.00
113	中国共产主义青年 团广水市委员会										700 0.00	7000 .00	0.00

附表
4-10

政府采购预算表

部门/单位:		中国共产主义青年团 广水市委员会本级											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）
113001	中国共产主义青年团广水市委员会本级	共青团事务运行	[A02021099]其他打印机	[2012902]一般行政管理事务	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00	5000.00	0.00
113001	中国共产主义青年团广水市委员会本级	共青团事务运行	[A07100300]纸制品	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预计结转	经费拨款补助	10	200	箱	2000.00	2000.00	0.00

附表 4-11

政府购买服务预算表

中国共产主义青年团广水市委员会
会本级

单位：
元

部门/单位：

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。

附表
4-12

资产配置预算表

部门/单位: 中国共产主义青年团
广水市委员会本级

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									5000							5000
03	行政政法股									5000							5000
113	中国共产主义青年团 广水市委员会									5000							5000
113001	中国共产主义青年团 广水市委员会本级	共青团 事务运 行	[2012902] 一般行政管 理事务	[A020210 99]其他 打印机	复打 一体 机	1	50000	1	5000	5000	[A 3] 设备	5000	5000	[31003]专 用设备购 置	预 计 结 转	经 费 拨 款 补 助	5000

附表 4-13

非税收入征收计划表

部门/单位:		中国共产主义青年团广 水市委员会本级										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						
				20 24 决 算 （ 万 元 ）	20 25 预 计 执 行 数 （ 万 元 ）	2025 预 计 结 转 2026 （万元）	20 26 预 计 （ 万 元 ）	20 27 预 计 （ 万 元 ）	20 28 预 计 （ 万 元 ）	20 21 决 算 （ 万 元 ）	20 22 决 算 （ 万 元 ）	20 23 预 计 执 行 数 （ 万 元 ）	2023 预 计 结 转 2024 （万元）	20 24 预 计 （ 万 元 ）	20 25 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。

