

附表4-1

收支总表

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	1,275.02	一、一般公共服务支出	844.88
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	316.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	99.54
九、其他收入	75.00	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	9.19
		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	99.71
		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	1,350.02	本年支出合计	1369.98
上年结转结余	19.96	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,369.98	支 出 总 计	1369.98

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。

收入总表

部门/单位： 中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级

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	1369.9767	1350.0159	1275.0159	0	0	0	0	0	0	0	75	19.9608	19.9608	0	0	0	0
104	协商会议湖北省广水市委员会办公室	1369.9767	1350.0159	1275.0159	0	0	0	0	0	0	0	75	19.9608	19.9608	0	0	0	0
104001	协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	1369.9767	1350.0159	1275.0159	0	0	0	0	0	0	0	75	19.9608	19.9608	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：		中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级			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	1369.98	1199.15	170.83			
201	一般公共服务支出	844.88	683.24	161.64			
20102	政协事务	844.88	683.24	161.64			
2010201	行政运行	683.24	683.24	0.00			
2010202	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50			
2010204	政协会议	44.00	0.00	44.00			
2010205	委员视察	38.85	0.00	38.85			
2010206	参政议政	43.29	0.00	43.29			
2010299	其他政协事务支出	28.00	0.00	28.00			
208	社会保障和就业支出	316.67	316.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	315.57	315.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	171.36	171.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	58.50	58.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	85.71	85.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
210	卫生健康支出	99.54	99.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	99.54	99.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	0.00			
213	农林水支出	9.19	0.00	9.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.19	0.00	9.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	9.19	0.00	9.19			
221	住房保障支出	99.71	99.71	0.00			
22102	住房改革支出	99.71	99.71	0.00			
2210201	住房公积金	99.71	99.71	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	1275.02	一、本年支出	1294.98
（一）一般公共预算拨款	1275.02	（一）一般公共服务支出	769.88
（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	19.96	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	19.96	（六）社会保障和就业支出	316.67
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	99.54
（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	9.19
		（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	99.71
		（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	1294.98	支 出 总 计	1294.98

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级				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	1,294.98	1,199.15	1,130.64	68.51	95.83
201	一般公共服务支出	769.88	683.24	620.72	62.51	86.64
20102	政协事务	769.88	683.24	620.72	62.51	86.64
2010201	行政运行	683.24	683.24	620.72	62.51	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2010204	政协会议	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010205	委员视察	26.85	0.00	0.00	0.00	26.85
2010206	参政议政	31.29	0.00	0.00	0.00	31.29
2010299	其他政协事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	316.67	316.67	310.67	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.57	315.57	309.57	6.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.36	171.36	165.36	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.54	99.54	99.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.54	99.54	99.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00
213	农林水支出	9.19	0.00	0.00	0.00	9.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.19	0.00	0.00	0.00	9.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.19	0.00	0.00	0.00	9.19
221	住房保障支出	99.71	99.71	99.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.71	99.71	99.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.71	99.71	99.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级

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	1,199.15	1,130.64	68.51
301	工资福利支出	965.57	965.28	0.29
30101	基本工资	221.92	221.92	0.00
30102	津贴补贴	114.55	114.55	0.00
30103	奖金	178.75	178.75	0.00
30107	绩效工资	7.87	7.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	0.00
30109	职业年金缴费	85.71	85.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	43.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.48	44.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	0.00
30113	住房公积金	99.71	99.71	0.00
30114	医疗费	3.80	3.80	0.00
30199	其他工资福利支出	97.92	97.63	0.29
302	商品和服务支出	67.37	0.00	67.37
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
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	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	30.22	0.00	30.22
30299	其他商品和服务支出	14.80	0.00	14.80
303	对个人和家庭的补助	165.36	165.36	0.00
30302	退休费	143.88	143.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.48	21.48	0.00
310	资本性支出	0.85	0.00	0.85
31002	办公设备购置	0.85	0.00	0.85
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：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级 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	
27.13	0.50	25.00	18.00	7.00	1.63

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级		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： 中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级											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										188520.00	180000.00	8520.00
03	行政政法股										188520.00	180000.00	8520.00
104	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室										188520.00	180000.00	8520.00
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室	[A05040101]复印纸	[2010201]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	20	176	箱	3520.00	0.00	3520.00
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010201]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2500	台	5000.00	0.00	5000.00
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室	委员视察调研考察及民主监督	[A02030501]轿车	[2010205]委员视察	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	台	180000.00	180000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位： 中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级

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: 中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级												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									188500							188500
03	行政政法股									188500							188500
104	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室									188500							188500
104001	中国人民政治协商会议湖北省	办公设备购置	[2010201]行政运行	[A02021003]A4黑白	打印机	2	2	2	2500	5000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助	5000
104001	中国人民政治协商会议湖北省	办公设备购置	[2010201]行政运行	[A02061804]空调机	空调	1	1	1	3500	3500	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助	3500
104001	中国人民政治协商会议湖北省	委员视察调研考察及民主监督	[2010205]委员视察	[A02030501]轿车	公务用车	1	1	1	180000	180000	[A4]车辆	0	0	[31013]公务用车购	预算安排	经费拨款补助	180000

非税收入征收计划表

部门/单位: 中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级				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)	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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。