

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	234.08	一、一般公共服务支出	209.87
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	27.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	6.22
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	9.26
		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	234.08	本年支出合计	252.71
上年结转结余	18.62	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	252.71	支 出 总 计	252.71

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：中共广州市委机构编制委员会办公室本级															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	262.709076	234.0842	234.0842	0	0	0	0	0	0	0	0	18.624876	13.030336	0	0	0	5.59454		
114	广州市委机构编制委员会办公室	262.709076	234.0842	234.0842	0	0	0	0	0	0	0	0	18.624876	13.030336	0	0	0	5.59454		
114001	市委机构编制委员会办公室本级	262.709076	234.0842	234.0842	0	0	0	0	0	0	0	0	18.624876	13.030336	0	0	0	5.59454		

附表4-3

支出总表

部门/单位：中共广水市委机构编制委员会办公室本级				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	252.71	177.40	75.31			
201	一般公共服务支出	209.87	134.56	75.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机	134.56	134.56	0.00			
2013101	行政运行	134.56	134.56	0.00			
20132	组织事务	75.31	0.00	75.31			
2013299	其他组织事务支出	75.31	0.00	75.31			
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.00	18.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00			
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00			
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00			
2210201	住房公积金	9.26	9.26	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	234.08	一、本年支出	247.11
（一）一般公共预算拨款	234.08	（一）一般公共服务支出	204.27
（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	13.03	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	13.03	（六）社会保障和就业支出	27.37
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	6.22
（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	9.26
		（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	247.11	支 出 总 计	247.11

一般公共预算支出表

部门/单位：中共广水市委机构编制委员会办公室本级

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	247.11	173.80	164.00	9.81	73.31
201	一般公共服务支出	204.27	130.96	121.21	9.75	73.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.96	130.96	121.21	9.75	0.00
2013101	行政运行	130.96	130.96	121.21	9.75	0.00
20132	组织事务	73.31	0.00	0.00	0.00	73.31
2013299	其他组织事务支出	73.31	0.00	0.00	0.00	73.31
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	27.31	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	27.15	0.06	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	9.15	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共广水市委机构编制委员会办公室本级

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	173.80	164.00	9.81
301	工资福利支出	154.85	154.85	0.00
30101	基本工资	43.13	43.13	0.00
30102	津贴补贴	31.65	31.65	0.00
30103	奖金	44.60	44.60	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1.84	1.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	9.26	9.26	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	9.81	0.00	9.81
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	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
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.25	0.00	7.25
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	9.15	9.15	0.00
30302	退休费	9.15	9.15	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共广水市委机构编制委员会办公室本级 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	
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共广水市委机构编制委员会办公室本级

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。

项目支出表

部门/单位：中共广水市委机构编制委员会办公室本级			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		
			252.71	234.08	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	5.59
114	中共广水市委机构编制委员会办公室		252.71	234.08	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	5.59
114001	中共广水市委机构编制委员会办公室本级		252.71	234.08	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	5.59
1101	基本工资		43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000100	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴补贴		21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000101	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000103	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000104	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000105	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000106	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000107	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.43	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
42138122114R000000109	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	5.43	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
1112	一次性奖金		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000110	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000112	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000113	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124114R000000101	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000115	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114R000000116	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123114R000000100	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123114R000000101	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123114R000000102	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123114R000000105	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114Y000000100	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114Y000000104	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122114Y000000101	中共广水市委机构编制委员会办公室	中共广水市委机构编制委员会办公室	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		75.31	60.28	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	2.00
42138123114T000000100	事业单位管理	中共广水市委机构编制委员会办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123114T000000101	提升后勤保障能力	中共广水市委机构编制委员会办公室	29.42	20.00	0.00	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123114T000000102	争先创优	中共广水市委机构编制委员会办公室	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123114T000000103	深化改革	中共广水市委机构编制委员会办公室	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123114T000000104	机构编制信息化	中共广水市委机构编制委员会办公室	3.24	2.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124114T000000108	社会保障补短板	中共广水市委机构编制委员会办公室	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124114T000000109	差额人员待遇保障	中共广水市委机构编制委员会办公室	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42138124114T000000110	省委编办奖补资金	中共广水市委机构编制委员会办公室	2.38	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：中共广水市委机构编制委员会办公室本级

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										24000.00	0.00	24000.00
03	行政政法股										24000.00	0.00	24000.00
114	中共广水市委机构编制委员会办公室										24000.00	0.00	24000.00
114001	中共广水市委机构编制	深化改革	[A02020400]多功能一体机	[2013299]其他组织事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	3500	台	7000.00	0.00	7000.00
114001	中共广水市委机构编制	深化改革	[A02010105]台式计算机	[2013299]其他组织事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	8500	台	17000.00	0.00	17000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 中共广水市委机构编制委员会办公室本级												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: 中共广水市委机构编制委员会办公室本级												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									24000							24000
03	行政政法股									24000							24000
114	中共广水市委机构编制委员会办公室									24000							24000
114001	中共广水市委机构编制委员会办公室	深化改革	[2013299]其他组织事务	[A02010105]台式计算机	台式电脑	0	2	2	8500	17000	[A3]设备	8500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	17000
114001	中共广水市委机构编制委员会办公室	深化改革	[2013299]其他组织事务	[A02021003]A4黑白复印机	国产打印机	0	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

附表4-13

非税收入征收计划表

部门(单位)：中共广东省委机构编制委员会办公室本级														单位：万元					
单位编码	单位名称	收入分类科目 (本级)	非税计划收入	其中纳入预算						其中纳入专户									
				2023决算(万 元)	2023预计执行 数(万元)	2023预计结转 数(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)	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。