

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市总工会本级 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	258.80	一、一般公共服务支出	208.46
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	34.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	6.26
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	9.96
		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	258.80	本年支出合计	258.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	258.80	支 出 总 计	258.80

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：广水市总工会本级		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	258.80	182.85	75.94			
201	一般公共服务支出	208.46	132.51	75.94			
20129	群众团体事务	208.46	132.51	75.94			
2012901	行政运行	132.51	132.51	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	75.94	0.00	75.94			
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00			
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	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	6.26	6.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00			
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00			
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00			
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市总工会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	258.80	一、本年支出	258.80
（一）一般公共预算拨款	258.80	（一）一般公共服务支出	208.46
（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	34.12
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	6.26
（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	9.96
		（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	258.80	支 出 总 计	258.80

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市总工会本级		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	258.80	182.85	169.47	13.38	75.94
201	一般公共服务支出	208.46	132.51	119.24	13.28	75.94
20129	群众团体事务	208.46	132.51	119.24	13.28	75.94
2012901	行政运行	132.51	132.51	119.24	13.28	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	75.94	0.00	0.00	0.00	75.94
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	34.01	0.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	33.02	0.11	0.00
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70	15.59	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83	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	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市总工会本级

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	182. 85	169. 47	13. 38
301	工资福利支出	153. 05	153. 05	0. 00
30101	基本工资	45. 10	45. 10	0. 00
30102	津贴补贴	30. 00	30. 00	0. 00
30103	奖金	44. 13	44. 13	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 43	9. 43	0. 00
30109	职业年金缴费	8. 00	8. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 20	4. 20	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 22	2. 22	0. 00
30113	住房公积金	9. 96	9. 96	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	13. 38	0. 00	13. 38
30201	办公费	2. 50	0. 00	2. 50
30202	印刷费	1. 50	0. 00	1. 50
30206	电费	1. 00	0. 00	1. 00
30207	邮电费	0. 50	0. 00	0. 50
30228	工会经费	0. 00	0. 00	0. 00
30239	其他交通费用	7. 78	0. 00	7. 78
30299	其他商品和服务支出	0. 11	0. 00	0. 11
303	对个人和家庭的补助	16. 42	16. 42	0. 00
30302	退休费	15. 59	15. 59	0. 00
30305	生活补助	0. 83	0. 83	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：广水市总工会本级		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市总工会本级		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：		广水市总工会本级										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				
117	广水市总工会		258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
117001	广水市总工会本级		258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101	基本工资		45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000100	广水市总工会本级_基本	广水市总工会本级	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1102	规范津贴补贴		20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000101	广水市总工会本级_规范	广水市总工会本级	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1104	保留津贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000103	广水市总工会本级_保留	广水市总工会本级	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1105	通讯补贴		2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000104	广水市总工会本级_通讯	广水市总工会本级	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1106	在职人员物业补贴		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000105	广水市总工会本级_在职	广水市总工会本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1107	在职人员住房补贴		2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000106	广水市总工会本级_在职	广水市总工会本级	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1108	交通补贴		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000107	广水市总工会本级_交通	广水市总工会本级	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112	一次性奖金		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000110	广水市总工会本级_一次	广水市总工会本级	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1114	基本养老保险缴费		9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000112	广水市总工会本级_基本	广水市总工会本级	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1115	职业年金		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000131	广水市总工会本级_职业	广水市总工会本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1116	基本医疗保险缴费		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000113	广水市总工会本级_基本	广水市总工会本级	4.20	4.20	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		
42138124117R000000100	工伤保险缴费	广水市总工会本级	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1123	住房公积金		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000115	广水市总工会本级_住房	广水市总工会本级	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	退休人员医疗保险		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000116	广水市总工会本级_退休	广水市总工会本级	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1135	基础绩效奖		28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138123117R000000100	基础绩效奖	广水市总工会本级	28.41	28.41	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		
42138123117R000000101	年度考核奖	广水市总工会本级	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1210	遗属困难补助		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117R000000138	广水市总工会本级_遗属	广水市总工会本级	0.83	0.83	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		15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138123117R000000105	退休人员统筹待遇补贴	广水市总工会本级	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101	在职人员公用		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117Y000000100	广水市总工会本级_在职	广水市总工会本级	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2102	离退休人员公用		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117Y000000104	广水市总工会本级_离退	广水市总工会本级	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2104	公务用车交通补贴		7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138122117Y000000101	广水市总工会本级_公务	广水市总工会本级	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42138124117T000000100	总工会业务公用经费项目	广水市总工会本级	75.94	75.94	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：广水市总工会本级

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										70000.00	0.00	0.00
03	行政政法股										70000.00	0.00	0.00
117	广水市总工会										70000.00	0.00	0.00
117001	广水市总工会本级	总工会业务公用经费项目	[A02010105]台式计算机	[2012999]其他群众团体	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	7000	台	70000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市总工会本级												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: 广水市总工会本级												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									70000							70000
03	行政政法股									70000							70000
117	广水市总工会									70000							70000
117001	广水市总工会本级	总工会业务公用经费项目	[2012999]其他群众团体组织	[A02010105]台式机	国产电脑	0	10	10	7000	70000	[A3]设备	7000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	70000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市总工会本级		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						
				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)	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。