

广水市2026年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

编制日期：2025年11月25日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

附表4-1

收支总表

单位名称:广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,237.82	一、一般公共服务支出	1010.21
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	287.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	102.77
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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、住房保障支出	88.95
		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	1,237.82	本年支出合计	1488.93
上年结转结余	251.11	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,488.93	支 出 总 计	1488.93

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： 广水市人大常委会常务委员会办公室本级

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	1,488.93	1,237.82	1,237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.11	166.09	0.00	0.00	0.00	85.02
102	人大常委会常务委员会办公室	1,488.93	1,237.82	1,237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.11	166.09	0.00	0.00	0.00	85.02
102001	人大常委会常务委员会办公室本级	1,488.93	1,237.82	1,237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.11	166.09	0.00	0.00	0.00	85.02

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1488.93	1278.39	210.54			
201	一般公共服务支出	1010.21	799.67	210.54			
20101	人大事务	1010.21	799.67	210.54			
2010101	行政运行	799.67	799.67	0.00			
2010102	一般行政管理事务	84.05	0.00	84.05			
2010104	人大会议	54.93	0.00	54.93			
2010106	人大监督	30.12	0.00	30.12			
2010108	代表工作	12.64	0.00	12.64			
2010199	其他人大事务支出	28.81	0.00	28.81			
208	社会保障和就业支出	287.00	287.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	282.15	282.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	164.68	164.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.79	58.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	58.68	58.68	0.00			
20808	抚恤	3.69	3.69	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00			
210	卫生健康支出	102.77	102.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	102.77	102.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	64.66	64.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11	0.00			
221	住房保障支出	88.95	88.95	0.00			
22102	住房改革支出	88.95	88.95	0.00			
2210201	住房公积金	88.95	88.95	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1237.82	一、本年支出	1403.91
（一）一般公共预算拨款	1237.82	（一）一般公共服务支出	947.40
（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	166.09	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	166.09	（六）社会保障和就业支出	283.56
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	86.99
（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	85.97
		（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	1403.91	支 出 总 计	1403.91

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 广水市人大常委会常务委员会办公室本级		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	1,403.91	1,193.38	1,072.86	120.51	210.54
201	一般公共服务支出	947.40	736.86	623.72	113.14	210.54
20101	人大事务	947.40	736.86	623.72	113.14	210.54
2010101	行政运行	736.86	736.86	623.72	113.14	0.00
2010102	一般行政管理事务	84.05	0.00	0.00	0.00	84.05
2010104	人大会议	54.93	0.00	0.00	0.00	54.93
2010106	人大监督	30.12	0.00	0.00	0.00	30.12
2010108	代表工作	12.64	0.00	0.00	0.00	12.64
2010199	其他人大事务支出	28.81	0.00	0.00	0.00	28.81
208	社会保障和就业支出	283.56	283.56	276.18	7.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.71	278.71	271.33	7.38	0.00
2080501	行政单位离退休	163.03	163.03	155.66	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.68	58.68	58.68	0.00	0.00
20808	抚恤	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.97	85.97	85.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.97	85.97	85.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.97	85.97	85.97	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,193.38	1,072.86	120.51
301	工资福利支出	918.21	913.52	4.69
30101	基本工资	224.37	224.37	0.00
30102	津贴补贴	113.48	113.48	0.00
30103	奖金	181.57	181.57	0.00
30107	绩效工资	7.41	7.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	0.00
30109	职业年金缴费	58.68	58.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	38.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.11	38.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.95	11.95	0.00
30113	住房公积金	85.97	85.97	0.00
30114	医疗费	4.40	0.00	4.40
30199	其他工资福利支出	97.17	96.88	0.29
302	商品和服务支出	115.82	0.00	115.82
30201	办公费	9.68	0.00	9.68
30202	印刷费	8.72	0.00	8.72
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	2.59	0.00	2.59
30207	邮电费	4.16	0.00	4.16
30209	物业管理费	0.84	0.00	0.84
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.61	0.00	1.61
30214	租赁费	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

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
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	27.36	0.00	27.36
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.80	0.00	13.80
30231	公务用车运行维护费	4.34	0.00	4.34
30239	其他交通费用	29.23	0.00	29.23
30299	其他商品和服务支出	13.12	0.00	13.12
303	对个人和家庭的补助	159.34	159.34	0.00
30302	退休费	146.13	146.13	0.00
30305	生活补助	3.69	3.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.53	9.53	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级		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	
11.03	0.00	10.09	0.00	10.09	0.95

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级 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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

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		
			210.54	102.99	0.00	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00
102	广水市人民代表大会常务委员会办公室		210.54	102.99	0.00	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级		210.54	102.99	0.00	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		6.84	1.00	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125102Y000000101	专业信息系统维护项目	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	6.84	1.00	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		203.70	101.99	0.00	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123102T000000101	行政综合事务	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	84.05	36.20	0.00	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123102T000000105	乡村振兴帮扶、疫情防控	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	13.42	10.68	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124102T000000100	党建综治创建活动	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	8.55	4.80	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124102T000000102	人大代表及代表团活动经费	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	12.64	0.00	0.00	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125102T000000100	人大监督项目	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	30.12	2.00	0.00	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125102T000000101	人大会议项目	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	54.93	48.31	0.00	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市人民代表大会常务委员会办公室本级

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										28071.00	17871.00	10200.00
03	行政政法股										28071.00	17871.00	10200.00
102	广水市人民代表大会常务委员会办公室										28071.00	17871.00	10200.00
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政综合事务	[A02021106]等离子显示器	[2010102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	17871	台	17871.00	17871.00	0.00
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	专业信息系统维护项目	[A08060399]其他计算机软件	[2010199]其他人大事务支出	[31007]信息网络及软件购置更新	预计结转	经费拨款补助	1	10200	套	10200.00	0.00	10200.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市人民代表大会常务委员会办公室本级											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

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									376651							376651
03	行政政法股									376651							376651
102	广水市人民代表大会常务委员会办公室									376651							376651
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政综合事务	[2010102]一般行政管理事务	[A05010501]书柜	书柜	3	3	3	1000	3000	[A7]家具用具	1000	3	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3000
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政综合事务	[2010102]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	3P柜机空调	1	1	1	7000	7000	[A3]设备	7000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	7000
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政综合事务	[2010102]一般行政管理事务	[A05010499]其他沙发类	沙发	1	1	1	3000	3000	[A7]家具用具	3000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3000
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政综合事务	[2010102]一般行政管理事务	[A01010100]办公用房	办公用房维修	1	1	1	300000	300000	[A1]房屋	300000	1	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	300000
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政综合事务	[2010102]一般行政管理事务	[A02021106]等离子显示器	led大屏显示器	1	1	1	17871	17871	[A3]设备	17871	1	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	17871
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	人大代表及代表团活动经费	[2010108]代表工作	[A05010201]办公桌	会议室办公桌椅	2	2	2	1840	3680	[A7]家具用具	1840	1	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3680
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	人大监督项目	[2010106]人大监督	[A05010204]茶几	茶几	1	1	1	400	400	[A7]家具用具	400	1	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	400
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	专业信息系统维护项目	[2010199]其他人大事务支出	[A08060399]其他计算机软件	软件更新	1	1	1	10200	10200	[B7]信息数据	10200	1	[31007]信息网络及软件购置更新	预计结转	经费拨款补助	10200
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政综合事务	[2010102]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	1.5P挂机空调	9	9	9	3500	31500	[A3]设备	3500	9	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	31500

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市人大常委会常务委员会办公室本级		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)	2026预计(万元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。