

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4-1

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	1,327.90	一、一般公共服务支出	1018.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	163.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	69.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	75.63
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,327.90	本年支出合计	1327.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,327.90	支 出 总 计	1327.90

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。

支出总表

部门/单位：		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	1327.90	1040.90	287.00			
201	一般公共服务支出	1018.35	731.35	287.00			
20102	政协事务	1018.35	731.35	287.00			
2010201	行政运行	731.22	731.22	0.00			
2010202	一般行政管理事务	287.00	0.00	287.00			
2010250	事业运行	0.13	0.13	0.00			
208	社会保障和就业支出	163.99	163.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	115.51	115.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	0.00			
210	卫生健康支出	69.93	69.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.93	69.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56	0.00			
221	住房保障支出	75.63	75.63	0.00			
22102	住房改革支出	75.63	75.63	0.00			
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00			
2210202	提租补贴	7.30	7.30	0.00			

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	1327.90	一、本年支出	1327.90
（一）一般公共预算拨款	1327.90	（一）一般公共服务支出	1018.35
（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	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	163.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	69.93
		（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	75.63
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1327.90	支 出 总 计	1327.90

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	1,327.90	1,040.90	916.17	124.72	287.00
201	一般公共服务支出	1,018.35	731.35	606.75	124.59	287.00
20102	政协事务	1,018.35	731.35	606.75	124.59	287.00
2010201	行政运行	731.22	731.22	606.63	124.59	0.00
2010202	一般行政管理事务	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00
2010250	事业运行	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.99	163.99	163.86	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.99	163.86	0.13	0.00
2080501	行政单位离退休	115.51	115.51	115.38	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.63	75.63	75.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.63	75.63	75.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	68.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,040.90	916.17	124.72
301	工资福利支出	800.79	800.79	0.00
30101	基本工资	144.99	144.99	0.00
30102	津贴补贴	117.46	117.46	0.00
30103	奖金	327.29	327.29	0.00
30107	绩效工资	6.18	6.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	48.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.56	46.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	68.33	68.33	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	124.72	0.00	124.72
30201	办公费	3.32	0.00	3.32
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	5.83	0.00	5.83
30207	邮电费	2.85	0.00	2.85
30209	物业管理费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	24.66	0.00	24.66
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	5.37	0.00	5.37
30229	福利费	10.34	0.00	10.34
30231	公务用车运行维护费	31.50	0.00	31.50
30239	其他交通费用	29.60	0.00	29.60
30299	其他商品和服务支出	6.61	0.00	6.61
303	对个人和家庭的补助	115.38	115.38	0.00
30302	退休费	115.38	115.38	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
31.50	0.00	31.50	0.00	31.50	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：本单位本年度无政府性基金安排

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		
			1,327.90	1,327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉市蔡甸区政协办公室		1,327.90	1,327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉市蔡甸区政协办公室本级		1,327.90	1,327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000100	基本工资	武汉市蔡甸区政协办公室本级	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000101	规范津补贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000102	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000104	通讯补贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000110	绩效工资	武汉市蔡甸区政协办公室本级	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000111	一次性奖金	武汉市蔡甸区政协办公室本级	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区政协办公室本级	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区政协办公室本级	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区政协办公室本级	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区政协办公室本级	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区政协办公室本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区政协办公室本级	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	长聘人员经费		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000124	长聘人员经费	武汉市蔡甸区政协办公室本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000139	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004R000000144	退休其他津补贴	武汉市蔡甸区政协办公室本级	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区政协办公室本级	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004Y000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区政协办公室本级	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004T000000100	政协全会	武汉市蔡甸区政协办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004T000000101	购买社会服务支出	武汉市蔡甸区政协办公室本级	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422004T000000102	政协工作活动经费	武汉市蔡甸区政协办公室本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00