

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4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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	30,186,689.73	一、一般公共服务支出	12136659.87
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	13670423.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1062907.61
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	1,278,185.00	九、城乡社区支出	3641657.06
		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	953227.00
		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	31,464,874.73	本年支出合计	31464874.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	31,464,874.73	支 出 总 计	31464874.73

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：				单位：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	31464874. 73	11854993. 40	19609881. 33			
201	一般公共服务支出	12136659. 87	7801424. 13	4335235. 74			
20103	政府办公厅（室）及相关机	12136659. 87	7801424. 13	4335235. 74			
2010301	行政运行	5627118. 48	5627118. 48	0. 00			
2010302	一般行政管理事务	6509541. 39	2174305. 65	4335235. 74			
208	社会保障和就业支出	13670423. 19	547977. 60	13122445. 59			
20802	民政管理事务	13122445. 59	0. 00	13122445. 59			
2080208	基层政权建设和社区治理	13122445. 59	0. 00	13122445. 59			
20805	行政事业单位养老支出	547977. 60	547977. 60	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保	547977. 60	547977. 60	0. 00			
210	卫生健康支出	1062907. 61	1062907. 61	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	1062907. 61	1062907. 61	0. 00			
2101101	行政单位医疗	378943. 88	378943. 88	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	656189. 91	656189. 91	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	27773. 82	27773. 82	0. 00			
212	城乡社区支出	3641657. 06	1489457. 06	2152200. 00			
21201	城乡社区管理事务	2741657. 06	1489457. 06	1252200. 00			
2120104	城管执法	2741657. 06	1489457. 06	1252200. 00			
21205	城乡社区环境卫生	900000. 00	0. 00	900000. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	900000. 00	0. 00	900000. 00			
221	住房保障支出	953227. 00	953227. 00	0. 00			
22102	住房改革支出	953227. 00	953227. 00	0. 00			
2210201	住房公积金	808308. 74	808308. 74	0. 00			
2210202	提租补贴	144918. 26	144918. 26	0. 00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30186689.73	一、本年支出	30186689.73
（一）一般公共预算拨款	30186689.73	（一）一般公共服务支出	11920959.87
（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	12607938.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1062907.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3641657.06
		（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	953227.00
		（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	30186689.73	支 出 总 计	30186689.73
---------	-------------	---------	-------------

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：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	30,186,689.73	11,854,993.40	11,019,147.64	835,845.76	18,331,696.33
201	一般公共服务支出	11,920,959.87	7,801,424.13	7,110,298.37	691,125.76	4,119,535.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,920,959.87	7,801,424.13	7,110,298.37	691,125.76	4,119,535.74
2010301	行政运行	5,627,118.48	5,627,118.48	5,023,976.72	603,141.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,293,841.39	2,174,305.65	2,086,321.65	87,984.00	4,119,535.74
208	社会保障和就业支出	12,607,938.19	547,977.60	547,977.60	0.00	12,059,960.59
20802	民政管理事务	12,059,960.59	0.00	0.00	0.00	12,059,960.59
2080208	基层政权建设和社区治理	12,059,960.59	0.00	0.00	0.00	12,059,960.59
20805	行政事业单位养老支出	547,977.60	547,977.60	547,977.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,977.60	547,977.60	547,977.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,062,907.61	1,062,907.61	1,062,907.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,062,907.61	1,062,907.61	1,062,907.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	378,943.88	378,943.88	378,943.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	656,189.91	656,189.91	656,189.91	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,773.82	27,773.82	27,773.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,641,657.06	1,489,457.06	1,344,737.06	144,720.00	2,152,200.00
21201	城乡社区管理事务	2,741,657.06	1,489,457.06	1,344,737.06	144,720.00	1,252,200.00
2120104	城管执法	2,741,657.06	1,489,457.06	1,344,737.06	144,720.00	1,252,200.00
21205	城乡社区环境卫生	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
221	住房保障支出	953,227.00	953,227.00	953,227.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	953,227.00	953,227.00	953,227.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	808,308.74	808,308.74	808,308.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	144,918.26	144,918.26	144,918.26	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：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	11,854,993.40	11,019,147.64	835,845.76
301	工资福利支出	9,357,186.72	9,173,586.72	183,600.00
30101	基本工资	1,553,976.00	1,553,976.00	0.00
30102	津贴补贴	1,397,163.14	1,397,163.14	0.00
30103	奖金	3,687,486.15	3,687,486.15	0.00
30106	伙食补助费	183,600.00	0.00	183,600.00
30107	绩效工资	265,680.00	265,680.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547,977.60	547,977.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273,988.80	273,988.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	538,872.47	538,872.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,773.82	27,773.82	0.00
30113	住房公积金	808,308.74	808,308.74	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
302	商品和服务支出	652,245.76	0.00	652,245.76
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	18,730.44	0.00	18,730.44
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24,973.92	0.00	24,973.92
30229	福利费	31,217.40	0.00	31,217.40
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30239	其他交通费用	246,120.00	0.00	246,120.00
30299	其他商品和服务支出	271,204.00	0.00	271,204.00
303	对个人和家庭的补助	1,845,560.92	1,845,560.92	0.00
30301	离休费	108,604.40	108,604.40	0.00
30302	退休费	304,896.84	304,896.84	0.00
30307	医疗费补助	222,272.52	222,272.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,209,787.16	1,209,787.16	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：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	
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

政府采购预算表

单位:元

预算10表

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							1031	413904		1766000	1766000	0
04	社会保障科							1031	413904		1766000	1766000	0
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处							1031	413904		1766000	1766000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	公车维护费	[C15040201]机动车保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	5000	0	10000	10000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	公车维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	10	2500	0	25000	25000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	公车维护费	[C050302]车辆加油服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	10	2000	0	20000	20000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	党政工作经费	[A0201060101]喷墨打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	8	3000	0	24000	24000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	党政工作经费	[C99]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	30	10000	0	300000	300000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	党政工作经费	[A0206180203]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	7	4000	0	28000	28000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	党政工作经费	[A090101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	500	202	0	101000	101000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	党政工作经费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	90	1000	0	90000	90000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	党政工作经费	[A02010104]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	9000	0	90000	90000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	社区办公经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	250	202	0	50500	50500	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	社区办公经费	[A0201060101]喷墨打印机	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	2500	0	25000	25000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	社区办公经费	[B07]装修工程	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	200000	0	200000	200000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	社区办公经费	[C08140199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	50	1000	0	50000	50000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	社区办公经费	[A0206180203]空调机	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15	3500	0	52500	52500	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	社区办公经费	[A02010104]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	5000	0	100000	100000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	环卫工作经费(非捆绑)	[C050301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非	5	40000	0	200000	200000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	环卫工作经费(非捆绑)	[C15040201]机动车保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非	1	100000	0	100000	100000	0
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处	环卫工作经费(非捆绑)	[C050302]车辆加油服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非	12	25000	0	300000	300000	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

单位代码	单位名称	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
	合计				22	490000							
04	社会保障科				22	490000							
210	武汉市青山区人民政府红钢城				22	490000							
210001	武汉市青山区人民政府红钢	否	党政工作经费	工程咨询	10	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	工程服务	工程造价咨询、可
210001	武汉市青山区人民政府红钢	否	党政工作经费	审计服务	10	80000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	财务会计审计	审计服务
210001	武汉市青山区人民政府红钢	否	党政工作经费	法律服务	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	法律服务	法律咨询、顾问服
210001	武汉市青山区人民政府红钢	否	党政工作经费	安保服务	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品	其他		其他适合通过市场

资产配置预算表

单位:元

预算12表

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	配置分类标准名称	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)
	合计					70	0	70	65000	508500			33500	70				319500
04	社会保障科					70	0	70	65000	508500			33500	70				319500
210	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处					70	0	70	65000	508500			33500	70				319500
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	打印设备	10	0	10	2500	25000	[2010601]打印设	黑白打印机A4	2500	10	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	25000
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	空气调节电器	15	0	15	3500	52500	[2201002]空气调	黑白打印机A4	3500	15	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	52500
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	台式机	20	0	20	5000	100000	[2010104]台式机	台式计算机	5000	20	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	100000
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	6	0	6	35000	210000	[2201002]空气调	1. 5P挂机	3500	6	[30299]其他商品	年初安排	经费拨款补助	21000
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	1	0	1	7000	7000	[2201002]空气调	3P挂机	7000	1	[30299]其他商品	年初安排	经费拨款补助	7000
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	10	0	10	9000	90000	[2010104]台式机	台式计算机（G）	9000	10	[30299]其他商品	年初安排	经费拨款补助	90000
210001	武汉市青山区人民政府红钢城街道办事处本级	党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	8	0	8	3000	24000	[2010601]打印设	黑白打印机A4（G）	3000	8	[30299]其他商品	年初安排	经费拨款补助	24000