



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



收支总表

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	24,280,566.35	一、一般公共服务支出	11960186.54
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	10938695.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	913048.74
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	1,106,095.00	九、城乡社区支出	703200.00
		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	871530.91
		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	25,386,661.35	本年支出合计	25386661.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25,386,661.35	支 出 总 计	25386661.35

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



部门/单位:

支出总表

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	25386661.35	10039490.70	15347170.65			
201	一般公共服务支出	11960186.54	7752379.85	4207806.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11960186.54	7752379.85	4207806.69			
2010301	行政运行	7752379.85	7752379.85	0.00			
2010302	一般行政管理事务	4207806.69	0.00	4207806.69			
208	社会保障和就业支出	10938695.16	502531.20	10436163.96			
20802	民政管理事务	10436163.96	0.00	10436163.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	10436163.96	0.00	10436163.96			
20805	行政事业单位养老支出	502531.20	502531.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502531.20	502531.20	0.00			
210	卫生健康支出	913048.74	913048.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	913048.74	913048.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	251265.60	251265.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	636106.69	636106.69	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25676.45	25676.45	0.00			
212	城乡社区支出	703200.00	0.00	703200.00			
21201	城乡社区管理事务	403200.00	0.00	403200.00			
2120104	城管执法	403200.00	0.00	403200.00			
21205	城乡社区环境卫生	300000.00	0.00	300000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	300000.00	0.00	300000.00			
221	住房保障支出	871530.91	871530.91	0.00			
22102	住房改革支出	871530.91	871530.91	0.00			
2210201	住房公积金	717534.06	717534.06	0.00			
2210202	提租补贴	153996.85	153996.85	0.00			



财政拨款收支总表

单位：元

项目	预算数	支 出	
		项目	预算数
一、本年收入	24280566.35	一、本年支出	24280566.35
(一) 一般公共预算拨款	24280566.35	(一) 一般公共服务支出	11778536.54
(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	10014250.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	913048.74
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	703200.00
		(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	871530.91
		(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	24280566.35	支 出 总 计	24280566.35

附表5:

科目单位:

科目编码

科目名称

合计

小计

人员经费

公用经费

项目支出

合计

201

20103

2010301

2010302

208

20802

2080208

20805

2080505

210

21011

2101101

2101103

2101199

212

21201

2120104

21205

2120501

221

22102

2210201

2210202

一般公共预算支出表

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	24,280,566.35	10,039,490.70	9,280,406.30	759,084.40	14,241,075.65
201	一般公共服务支出	11,778,536.54	7,752,379.85	6,993,295.45	759,084.40	4,026,156.69
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,778,536.54	7,752,379.85	6,993,295.45	759,084.40	4,026,156.69
2010301	行政运行	7,752,379.85	7,752,379.85	6,993,295.45	759,084.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,026,156.69	0.00	0.00	0.00	4,026,156.69
208	社会保障和就业支出	10,014,250.16	502,531.20	502,531.20	0.00	9,511,718.96
20802	民政管理事务	9,511,718.96	0.00	0.00	0.00	9,511,718.96
2080208	基层政权建设和社区治理	9,511,718.96	0.00	0.00	0.00	9,511,718.96
20805	行政事业单位养老支出	502,531.20	502,531.20	502,531.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,531.20	502,531.20	502,531.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	913,048.74	913,048.74	913,048.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	913,048.74	913,048.74	913,048.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251,265.60	251,265.60	251,265.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	636,106.69	636,106.69	636,106.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,676.45	25,676.45	25,676.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703,200.00	0.00	0.00	0.00	703,200.00
21201	城乡社区管理事务	403,200.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00
2120104	城管执法	403,200.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
221	住房保障支出	871,530.91	871,530.91	871,530.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	871,530.91	871,530.91	871,530.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717,534.06	717,534.06	717,534.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	153,996.85	153,996.85	153,996.85	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	10,039,490.70	9,280,406.30	759,084.40
301	工资福利支出	8,338,661.26	8,176,661.26	162,000.00
30101	基本工资	1,362,180.00	1,362,180.00	0.00
30102	津贴补贴	1,212,903.49	1,212,903.49	0.00
30103	奖金	3,293,394.45	3,293,394.45	0.00
30106	伙食补助费	162,000.00	0.00	162,000.00
30107	绩效工资	260,460.00	260,460.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502,531.20	502,531.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251,265.60	251,265.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	478,356.01	478,356.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,676.45	25,676.45	0.00
30113	住房公积金	717,534.06	717,534.06	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	597,084.40	0.00	597,084.40
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	16,271.10	0.00	16,271.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21,694.80	0.00	21,694.80
30229	福利费	27,118.50	0.00	27,118.50
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	221,880.00	0.00	221,880.00
30299	其他商品和服务支出	250,120.00	0.00	250,120.00
303	对个人和家庭的补助	1,103,745.04	1,103,745.04	0.00
30301	离休费	118,914.56	118,914.56	0.00
30302	退休费	528.00	528.00	0.00
30307	医疗费补助	157,750.68	157,750.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	826,551.80	826,551.80	0.00

附表4-7



一般公共预算“三公”经费支出表

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

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

注：本单位无政府性基金预算，特此说明

政府采购预算表

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
								160	476440.25		960359	1192304	0
04	社会保障科							160	476440.25		960359	1192304	0
215	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处							160	476440.25		960359	1192304	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	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	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	5000.0		10000	10000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	党政工作经费	[C1204]物业管理服务	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	180000.0		180000	180000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环境整治和综合管理 工作经费	[C1304]城市市容管理 服务	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	120000.0		120000	120000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	党政工作经费	[A020202]投影仪	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000.0		10000	10000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	党政工作经费	[C15040201]机动车保 险服务	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000.0		3000	3000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环境整治和综合管理 工作经费	[A0206180203]空调机	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	3500.0		7000	7000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环境整治和综合管理 工作经费	[A02010104]台式计算 机	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	5000.0		15000	15000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	党政工作经费	[A090101]复印纸	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	10000.0		50000	50000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环境整治和综合管理 工作经费	[C050301]车辆维修和 保养服务	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000.0		3000	3000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	党政工作经费	[A020201]复印机	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000.0		30000	30000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环境整治和综合管理 工作经费	[A0201060101]喷墨打 印机	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000.0		3000	3000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	党政工作经费	[C08140199]其他印刷 服务	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000.0		5000	5000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环境整治和综合管理 工作经费	[C15040201]机动车保 险服务	[2010302]一般行政管 理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2200.0		2200	2200	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	社区办公经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	32	906.25.0		29000	29000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	社区办公经费	[A02021101]碎纸机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000.0		1000	1000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	社区办公经费	[A020201]复印机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	10000.0		30000	90000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	社区办公经费	[A0206180203]空调机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	21	2000.0		42000	147000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	社区办公经费	[A0201060102]激光打 印机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	2395.0		14370	14370	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	社区办公经费	[A020202]投影仪	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	6055.0		6055	2500	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	社区办公经费	[A02010104]台式计算 机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	28	2000.0		56000	140000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	社区办公经费	[A02010105]便携式计 算机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000.0		5000	5000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	社区办公经费	[C08140199]其他印刷 服务	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	13	3040.0		39520	20020	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	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	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	21	11429.0		240009	240009	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环卫工作经费(非捆 绑)	[A02010104]台式计算 机	[2120501]城乡社区环 境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	5000.0		10000	10000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	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	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	44000.0		44000	50000	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环卫工作经费(非捆 绑)	[A0201060101]喷墨打 印机	[2120501]城乡社区环 境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1200.0		1200	1200	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环卫工作经费(非捆 绑)	[A090101]复印纸	[2120501]城乡社区环 境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	7	215.0		1505	1505	0
215001	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	环卫工作经费(非捆 绑)	[A02081001]传真通信 设备	[2120501]城乡社区环 境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2500.0		2500	2500	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算表

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				6	669000							
04	社会保障科				6	669000							
215	武汉市青山区人民政府武东街道办事处				6	669000							
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	党政工作经费	餐饮服务	1	320000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	党政工作经费	劳务派遣服务	1	144000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	党政工作经费	档案整理服务	1	45000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	党政工作经费	财务服务	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	党政工作经费	工程审计	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
215001	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	否	党政工作经费	机关法律顾问	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

资产配置预算表

单位:元

预算表	单位代码	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	单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
04	合计					27	27	27	107900	202900			107900	27				202900
						27	27	27	107900	202900			107900	27				202900
215						27	27	27	107900	202900			107900	27				202900
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	环境卫生	[2120501]城乡社区环境卫生	[201]通用设备	多功能一体机	1	1	1	2500	2500	[2020300]多功能一体机	台式计算机	2500	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2500
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	环境卫生	[2120501]城乡社区环境卫生	[201]通用设备	打印设备	1	1	1	1200	1200	[2010601]打印设备	台式计算机	1200	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1200
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	环境卫生	[2120501]城乡社区环境卫生	[201]通用设备	台式机	2	2	2	5000	10000	[2010104]台式机	台式计算机	5000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	复印机	1	1	1	30000	30000	[2020100]复印机	复印机	30000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30000
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	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	12	12	12	5000	60000	[2010104]台式机	台式计算机	5000	12	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	60000
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	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	1	1	1	1200	1200	[2010601]打印设备	黑白打印机A4	1200	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1200
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	碎纸机	1	1	1	1000	1000	[2021000]碎纸机	碎纸机	1000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	社区办公经费	[2080208]基层政权建设和社区治理	[201]通用设备	空气调节器	6	6	6	7000	42000	[2201002]空气调节器	5P柜机	7000	6	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	42000
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	投影仪	1	1	1	10000	10000	[2020200]投影仪	投影仪	10000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000
215001	武汉市青山区人民政府 府武东街道办事处本级	党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	1	1	1	45000	45000	[2020100]复印机	复印机	45000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	45000



