

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	14,167,218.00	一、基本支出	16,463,985.00	一般公共服务支出	
经费拨款	11,853,218.00	工资福利支出	11,656,418.00	公共安全支出	18,158,025
纳入预算管理的非税收入	80,000.00	商品和服务支出	4,759,207.00	教育支出	
上级专项转移支付	2,234,000.00	对个人和家庭补助	48,360.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	1,694,040.00	文化旅游体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		社会保障和就业支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		卫生健康支出	
五、其他收入	1,000,000.00	五、上缴上级支出		节能环保支出	
				城乡社区支出	
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	
				商业服务业等支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
本年收入合计	15,167,218.00	本年支出合计	18,158,025.00	本年支出合计	18,158,025.00
七、上年结余（转）	2,990,807.00	结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）	2,904,382.00				
其他结余（转）	86,425.00				
收 入 总 计	18,158,025.00	支 出 总 计	18,158,025.00	支 出 总 计	18,158,025.00

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	18,158,025.00	14,167,218.00	11,853,218.00	80,000.00	2,234,000.00				1,000,000.00	2,990,807.00	2,904,382.00	86,425.00
138001	广水市司法局	18,158,025.00	14,167,218.00	11,853,218.00	80,000.00	2,234,000.00				1,000,000.00	2,990,807.00	2,904,382.00	86,425.00

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	18,158,025.00	16,463,985.00	11,656,418.00	4,759,207.00	48,360.00	1,694,040.00			
138001	广水市司法局	18,158,025.00	16,463,985.00	11,656,418.00	4,759,207.00	48,360.00	1,694,040.00			
204	公共安全支出	18,158,025.00	16,463,985.00	11,656,418.00	4,759,207.00	48,360.00	1,694,040.00			
20406	司法	18,158,025.00	16,463,985.00	11,656,418.00	4,759,207.00	48,360.00	1,694,040.00			
06	律师管理	671,500.00					671,500.00			
99	其他司法支出	375,400.00					375,400.00			
10	社区矫正	409,040.00					409,040.00			
07	公共法律援助	51,800.00					51,800.00			
05	普法宣传	64,800.00					64,800.00			
12	法制建设	121,500.00					121,500.00			
01	行政运行（司法）	16,463,985.00	16,463,985.00	11,656,418.00	4,759,207.00	48,360.00				

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	14,167,218.00	一般公共服务支出			
经费拨款	11,853,218.00	公共安全支出	17,071,600	17,071,600	
纳入预算管理的非税收入	80,000.00	教育支出			
上级专项转移支付	2,234,000.00	科学技术支出			
二、政府性基金财政拨款		文化旅游体育与传媒支出			
三、年财政拨款结余（转）	2,904,382.00	社会保障和就业支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
收 入 总 计	17,071,600.00	支 出 总 计	17,071,600.00	17,071,600.00	

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	17,071,600.00	14,167,218.00	11,853,218.00	80,000.00	2,234,000.00	2,904,382.00
138001	广水市司法局	17,071,600.00	14,167,218.00	11,853,218.00	80,000.00	2,234,000.00	2,904,382.00

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	17,071,600.00	15,377,560.00	1,694,040.00
138001	广水市司法局	17,071,600.00	15,377,560.00	1,694,040.00
204	公共安全支出	17,071,600.00	15,377,560.00	1,694,040.00
20406	司法	17,071,600.00	15,377,560.00	1,694,040.00
10	社区矫正	409,040.00		409,040.00
07	公共法律援助	51,800.00		51,800.00
06	律师管理	671,500.00		671,500.00
01	行政运行（司法）	15,377,560.00	15,377,560.00	
05	普法宣传	64,800.00		64,800.00
12	法制建设	121,500.00		121,500.00
99	其他司法支出	375,400.00		375,400.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	15,377,560.00	10,704,778.00	4,672,782.00
301		工资福利支出	10,656,418.00	10,656,418.00	
	30113	住房公积金	722,328.00	722,328.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050,000.00	1,050,000.00	
	30199	其他工资福利支出	523,240.00	523,240.00	
	30101	基本工资	2,772,420.00	2,772,420.00	
	30107	绩效工资	185,508.00	185,508.00	
	30102	津贴补贴	3,222,564.00	3,222,564.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	302,100.00	302,100.00	
	30103	奖金	1,878,258.00	1,878,258.00	
302		商品和服务支出	4,672,782.00		4,672,782.00
	30299	其他商品和服务支出	78,000.00		78,000.00
	30216	培训费	170,000.00		170,000.00
	30229	福利费	150,000.00		150,000.00
	30211	差旅费	293,482.00		293,482.00
	30201	办公费	660,000.00		660,000.00
	30231	公务用车运行维护费	230,000.00		230,000.00
	30206	电费	80,000.00		80,000.00
	30215	会议费	180,000.00		180,000.00
	30209	物业管理费	100,000.00		100,000.00
	30228	工会经费	150,000.00		150,000.00
	30214	租赁费	230,000.00		230,000.00
	30227	委托业务费	654,300.00		654,300.00
	30207	邮电费	250,000.00		250,000.00
	30202	印刷费	720,000.00		720,000.00
	30239	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
	30217	公务接待费	240,000.00		240,000.00
	30204	手续费	104,000.00		104,000.00
	30205	水费	30,000.00		30,000.00
	30213	维修(护)费	203,000.00		203,000.00
	30203	咨询费	120,000.00		120,000.00
303		对个人和家庭的补助	48,360.00	48,360.00	
	30305	生活补助	48,360.00	48,360.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		1,694,040.00			1,277,440.00		416,600.00	
138001	广水市司法局		1,694,040.00			1,277,440.00		416,600.00	
204	公共安全支出		1,694,040.00			1,277,440.00		416,600.00	
20406	司法		1,694,040.00			1,277,440.00		416,600.00	
10	社区矫正	社区矫正	409,040.00			111,940.00		297,100.00	
07	公共法律援助	公共法律援助	51,800.00			51,800.00			
05	普法宣传	普法宣传	64,800.00			64,800.00			
12	法制建设	法制建设	121,500.00			119,300.00		2,200.00	
99	其他司法支出	人民调解	275,400.00			158,100.00		117,300.00	
06	律师管理	律师公证管理	671,500.00			671,500.00			
99	其他司法支出	党建（文明单位创建）经费	100,000.00			100,000.00			

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	
560,940.00		320,940.00		320,940.00	240,000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

政府购买服务预算表

单位：元															
单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
					财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计			26,000.00	54,000.00	80,000.00
138001	广水市司法局			26,000.00	54,000.00	80,000.00
		国有资本经营收入		26,000.00	54,000.00	80,000.00