





## 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	20,884,101.00	17,604,101.00	13,649,467.00	3,499,000.00	455,634.00	3,280,000.00			
106001	中共广水市纪律检查委员会	20,884,101.00	17,604,101.00	13,649,467.00	3,499,000.00	455,634.00	3,280,000.00			
201	一般公共服务支出	20,884,101.00	17,604,101.00	13,649,467.00	3,499,000.00	455,634.00	3,280,000.00			
20111	纪检监察事务	20,884,101.00	17,604,101.00	13,649,467.00	3,499,000.00	455,634.00	3,280,000.00			
1	行政运行（纪检监察事务）	20,884,101.00	17,604,101.00	13,649,467.00	3,499,000.00	455,634.00	3,280,000.00			

## 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)	20,884,101.00	一般公共服务支出	20884101	20,884,101.00	
经费拨款	14,948,101.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	5,936,000.00	教育支出			
上级专项转移支付		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)		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			
		其他支出			
收 入 总 计	20884101	支 出 总 计	20884101	20,884,101.00	

## 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）				政府性基金财政拨款	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	6	7
	合计	20,884,101.00	20,884,101.00	14,948,101.00	5,936,000.00			
106001	中共广水市纪律检查委员会	20,884,101.00	20,884,101.00	14,948,101.00	5,936,000.00			

## 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	20,884,101.00	17,604,101.00	3,280,000.00
106001	中共广水市纪律检查委员会	20,884,101.00	17,604,101.00	3,280,000.00
201	一般公共服务支出	20,884,101.00	17,604,101.00	3,280,000.00
20111	纪检监察事务	20,884,101.00	17,604,101.00	3,280,000.00
1	行政运行（纪检监察事务）	20,884,101.00	17,604,101.00	3,280,000.00

# 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	17604101.00	14105101.00	3499000.00
301		工资福利支出	13649467.00	13649467.00	
	30107	绩效工资	488656.00	488656.00	
	30103	奖金	2351496.00	2351496.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2452500.00	2452500.00	
	30113	住房公积金	972887.00	972887.00	
	30101	基本工资	3896232.00	3896232.00	
	30102	津贴补贴	3273976.00	3273976.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	213720.00	213720.00	
302		商品和服务支出	3499000.00		3499000.00
	30201	办公费	200000.00		200000.00
	30229	福利费	200000.00		200000.00
	30213	维修(护)费	258000.00		258000.00
	30204	手续费	50000.00		50000.00
	30211	差旅费	360000.00		360000.00
	30231	公务用车运行维护费	550000.00		550000.00
	30227	委托业务费	200000.00		200000.00
	30215	会议费	100000.00		100000.00
	30206	电费	96000.00		96000.00
	30209	物业管理费	100000.00		100000.00
	30214	租赁费	100000.00		100000.00
	30228	工会经费	400000.00		400000.00
	30207	邮电费	45000.00		45000.00
	30202	印刷费	200000.00		200000.00
	30216	培训费	200000.00		200000.00
	30239	其他交通费用	180000.00		180000.00
	30217	公务接待费	160000.00		160000.00
	30205	水费	50000.00		50000.00
	30203	咨询费	50000.00		50000.00
303		对个人和家庭的补助	455634.00	455634.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	455634.00	455634.00	

# 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		3280000.00			2168000.00		1112000.00	
106001	中共广水市纪律检查委员会		3280000.00			2168000.00		1112000.00	
201	一般公共服务支出		3280000.00			2168000.00		1112000.00	
20111	纪检监察事务		3280000.00			2168000.00		1112000.00	
1	行政运行(纪检监察事务)	“大篷车”进村入户纪律宣传	100000.00			100000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	抗击新冠肺炎疫情工作经费	100000.00			100000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	“大数据”工作经费	40000.00			40000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	食堂日常运转经费	500000.00			500000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	乡镇“办案协作区”运行费	40000.00			40000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	办公楼电路改造	40000.00			40000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	档案室建设及维护	30000.00			30000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	办案工作经费	700000.00			700000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	办公设备购置	140000.00			30000.00		110000.00	
1	行政运行(纪检监察事务)	“谈话点”建设及维护费	40000.00			40000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	党风廉政建设检查工作经费	40000.00			40000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	涉密信息网络购建	700000.00			70000.00		630000.00	
1	行政运行(纪检监察事务)	“规范化建设”工作经费	100000.00			100000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	驻村“第一书记”工作经费	100000.00			90000.00		10000.00	
1	行政运行(纪检监察事务)	执纪办案用车购置及维护费	400000.00			48000.00		352000.00	
1	行政运行(纪检监察事务)	“双评双促双治”工作经费	100000.00			100000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	廉政教育基地建设及维护	40000.00			40000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	网站运行维护	30000.00			30000.00			
1	行政运行(纪检监察事务)	办公局域网维护费	40000.00			30000.00		10000.00	



### 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	
1497000.00		1304000.00	352000.00	952000.00	193000.00



### 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

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							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		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		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
		合计				160.00	388,500.00		1,112,000.00	1,112,000.00	120,000.00	992,000.00								
106001	中共广水市纪律检查委员会	中共广水市纪律检查委员会				160.00	388,500.00		1,112,000.00	1,112,000.00	120,000.00	992,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	办公局域网维护费	台式机	HP	台	2.00	3,000.00	局域网建设	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	台、桌类	达蕾尔A1018	张	20.00	1,000.00	纪检组搬新址	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	驻村“第一书记”工作经历	空调机组	格力KFR-32GW	台	4.00	2,500.00	办公地点配空调	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
	中共广水市纪律检查委员会	办公局域网维护费	多功能一体机	HP	台	1.00	1,000.00	局域网建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	文件柜	XYZ-001	个	10.00	1,000.00	纪检组搬新址	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	多功能一体机	HP	台	11.00	1,000.00	纪检组搬新址	11,000.00	11,000.00		11,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	办公局域网维护费	交换机	HP	部	2.00	1,500.00	局域网建设	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
	中共广水市纪律检查委员会	涉密信息网络购建	台式机	天玥TR1173	台	35.00	15,000.00	涉密内网电脑	525,000.00	525,000.00	50,000.00	475,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	接待椅	达蕾尔A1018	张	20.00	500.00	纪检组搬新址	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	台式机	HP	台	13.00	3,000.00	纪检组搬新址	39,000.00	39,000.00		39,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	涉密信息网络购建	多功能一体机	天玥TR1173	台	35.00	3,000.00	涉密内网打印机	105,000.00	105,000.00		105,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	执纪办案用车购置及维护	轿车	传祺	辆	1.00	179,000.00	执法车辆购置	179,000.00	179,000.00		179,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	办公设备购置	空调机组	格力KFR-35GW	台	5.00	4,000.00	纪检组搬新址	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
	中共广水市纪律检查委员会	执纪办案用车购置及维护	轿车	红旗H5	辆	1.00	173,000.00	执法车辆购置	173,000.00	173,000.00	50,000.00	123,000.00								



## 非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2017年完成数	2018年完成数	2019年预计完成数	2020年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计		3,500,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	5,936,000.00
106001	中共广水市纪律检查委员会		3,500,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	5,936,000.00
		罚没收入	3,500,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	5,936,000.00