

# 广水市2020年部门预算

(二上)

编制日期：2020年5月8日

编制单位：广水市科学技术协会



单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：



## 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 | 6 |           |          |             |      | 7    | 8  | 9 |
| **     | **        | 1            | 2            | 3            | 4           | 5        | 6 | 7         | 8        | 9           | 10   | 11   | 12 |   |
|        | 合计        | 1,163,480.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 |             |          |   |           |          | 117,480.00  |      |      |    |   |
| 403001 | 广州市科学技术协会 | 1,163,480.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 |             |          |   |           |          | 117,480.00  |      |      |    |   |

## 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           | 1,163,480.00 | 776,000.00 | 667,954.00 | 61,480.00 | 46,566.00 | 387,480.00 |      |          |           |        |
| 403001   | 广水市科学技术协会    | 1,163,480.00 | 776,000.00 | 667,954.00 | 61,480.00 | 46,566.00 | 387,480.00 |      |          |           |        |
| 206      | 科学技术支出       | 1,163,480.00 | 776,000.00 | 667,954.00 | 61,480.00 | 46,566.00 | 387,480.00 |      |          |           |        |
| 20607    | 科学技术普及       | 1,163,480.00 | 776,000.00 | 667,954.00 | 61,480.00 | 46,566.00 | 387,480.00 |      |          |           |        |
| 1        | 机构运行(科学技术普及) | 1,163,480.00 | 776,000.00 | 667,954.00 | 61,480.00 | 46,566.00 | 387,480.00 |      |          |           |        |



# 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        | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 |             |          |   |           |        |
| 403001 | 广水市科学技术协会 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 |             |          |   |           |        |

# 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           | 1,046,000.00 | 776,000.00 | 270,000.00 |
| 403001   | 广水市科学技术协会    | 1,046,000.00 | 776,000.00 | 270,000.00 |
| 206      | 科学技术支出       | 1,046,000.00 | 776,000.00 | 270,000.00 |
| 20607    | 科学技术普及       | 1,046,000.00 | 776,000.00 | 270,000.00 |
| 1        | 机构运行(科学技术普及) | 1,046,000.00 | 776,000.00 | 270,000.00 |



# 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             | 776000.00 | 714520.00 | 61480.00 |
| 301    |       | 工资福利支出         | 667954.00 | 667954.00 |          |
|        | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17280.00  | 17280.00  |          |
|        | 30101 | 基本工资           | 321984.00 | 321984.00 |          |
|        | 30199 | 其他工资福利支出       | 31500.00  | 31500.00  |          |
|        | 30103 | 奖金             | 138952.00 | 138952.00 |          |
|        | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120000.00 | 120000.00 |          |
|        | 30113 | 住房公积金          | 38238.00  | 38238.00  |          |
| 302    |       | 商品和服务支出        | 61480.00  |           | 61480.00 |
|        | 30231 | 公务用车运行维护费      | 10000.00  |           | 10000.00 |
|        | 30207 | 邮电费            | 6240.00   |           | 6240.00  |
|        | 30239 | 其他交通费用         | 45240.00  |           | 45240.00 |
| 303    |       | 对个人和家庭的补助      | 46566.00  | 46566.00  |          |
|        | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 30966.00  | 30966.00  |          |
|        | 30304 | 抚恤金            | 15600.00  | 15600.00  |          |



## 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           |              | 2700000.00 |         |          | 2140000.00 |             | 560000.00 |      |
| 403001 | 广水市科学技术协会    |              | 2700000.00 |         |          | 2140000.00 |             | 560000.00 |      |
| 206    | 科学技术支出       |              | 2700000.00 |         |          | 2140000.00 |             | 560000.00 |      |
| 20607  | 科学技术普及       |              | 2700000.00 |         |          | 2140000.00 |             | 560000.00 |      |
| 1      | 机构运行(科学技术普及) | 科学技术普及专项业务支出 | 2700000.00 |         |          | 2140000.00 |             | 560000.00 |      |

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  |          |
| 50000.00 |          | 30000.00   |         | 30000.00 | 20000.00 |

## 政府性基金预算支出表

单位：元

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

### 新增资产配置预算表

| 单位代码 | 单位名称 | 申报配置  |      |      |      |    |           |            |    |        |      | 公共预算财政拨款(补助) |          |           |          |             |      |        | 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 | 总计 | 财政拨款小计 | 经营拨款 | 纳入预算管理的非税收入  | 上级专项转移支付 | 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 | 上年结转小计 | 财政拨款结转 | 其他结转 |  |
|      |      | 合计    |      |      |      |    | 56,000    |            |    |        |      |              |          |           |          |             |      |        |        |      |  |
|      |      | 电脑机   |      |      |      |    | 4,500.00  |            |    |        |      |              |          |           |          |             |      |        |        |      |  |
|      |      | 扫描仪   |      |      |      |    | 4,900.00  |            |    |        |      |              |          |           |          |             |      |        |        |      |  |
|      |      | 耗材等用品 |      |      |      |    | 46,600.00 |            |    |        |      |              |          |           |          |             |      |        |        |      |  |

单位：元

政府购买服务预算表

| 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       | 经营拨款 | 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 |  |  |
|      | 无政府购买服务 |        |      |    |              |      |             |          |           |          |             |      |        |        |      |  |  |

单位：元

政府采购预算表

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称  | 主要采购项目 | 采购方式 | 总计        | 公共预算财政预算（科目） |      |                 |              |             |              |                 |      |        |      |      |
|------|------|-------|--------|------|-----------|--------------|------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|------|--------|------|------|
|      |      |       |        |      |           | 财政拨款小计       | 经费拨款 | 纳入预算管理<br>的非税收入 | 上级专项转移<br>支付 | 政府性基金<br>预算 | 事业单位经营<br>收入 | 纳入专户管理<br>的非税收入 | 其他收入 | 上年结转小计 | 财政结转 | 其他结转 |
| 2-8  | 8-8  | 4-8   | 8-8    | 8-8  | 1         | 2            | 3    | 4               | 5            | 6           | 7            | 8               | 9    | 10     | 11   | 12   |
|      |      | 合计    |        |      | 36,000    |              |      |                 |              |             |              |                 |      |        |      |      |
|      | 科协   | 电视机   |        |      | 4,500.00  |              |      |                 |              |             |              |                 |      |        |      |      |
|      |      | 扫描仪   |        |      | 4,900.00  |              |      |                 |              |             |              |                 |      |        |      |      |
|      |      | 科技馆展品 |        |      | 46,600.00 |              |      |                 |              |             |              |                 |      |        |      |      |

单位：元

## 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        |
|      | 无非税收入 |      |          |          |            |          |
|      |       |      |          |          |            |          |