

广水市2021年部门预算

(二 上)

编制日期： 2021年1月28日

编制单位：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	9,681,918.00	7,242,318.00	6,574,587.00	393,150.00	274,581.00	2,439,600.00			
103001	广水市人民政府办公室	9,681,918.00	7,242,318.00	6,574,587.00	393,150.00	274,581.00	2,439,600.00			
201	一般公共服务支出	9,681,918.00	7,242,318.00	6,574,587.00	393,150.00	274,581.00	2,439,600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	9,681,918.00	7,242,318.00	6,574,587.00	393,150.00	274,581.00	2,439,600.00			
01	行政运行（政府办公厅（室）	7,242,318.00	7,242,318.00	6,574,587.00	393,150.00	274,581.00				
04	专项服务	2,439,600.00					2,439,600.00			

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)	9,681,918.00	一般公共服务支出	9,681,918	9,681,918	
经费拨款	9,681,918.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入		公共安全支出			
上级专项转移支付		教育支出			
二、政府性基金财政拨款		科学技术支出			
三、年财政拨款结余(转)		文化旅游体育与传媒支出			
		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			
		债务还本支出			
		债务付息支出			

收 入 总 计	9,681,918.00	支 出 总 计	9,681,918.00	9,681,918.00	

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	9,681,918.00	9,681,918.00	9,681,918.00			
103001	广水市人民政府办公室	9,681,918.00	9,681,918.00	9,681,918.00			

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	9,681,918.00	7,242,318.00	2,439,600.00
103001	广水市人民政府办公室	9,681,918.00	7,242,318.00	2,439,600.00
201	一般公共服务支出	9,681,918.00	7,242,318.00	2,439,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,681,918.00	7,242,318.00	2,439,600.00
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	7,242,318.00	7,242,318.00	
04	专项服务	2,439,600.00		2,439,600.00

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	7,242,318.00	6,849,168.00	393,150.00
301		工资福利支出	6,574,587.00	6,574,587.00	
	30199	其他工资福利支出	432,400.00	432,400.00	
	30103	奖金	1,135,835.00	1,135,835.00	
	30102	津贴补贴	1,520,148.00	1,520,148.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	188,100.00	188,100.00	
	30101	基本工资	1,929,804.00	1,929,804.00	
	30107	绩效工资	201,840.00	201,840.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750,000.00	750,000.00	
	30113	住房公积金	416,460.00	416,460.00	
302		商品和服务支出	393,150.00		393,150.00
	30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
	30229	福利费	50,000.00		50,000.00
	30228	工会经费	200,000.00		200,000.00
	30201	办公费	63,150.00		63,150.00
303		对个人和家庭的补助	274,581.00	274,581.00	
	30305	生活补助	23,400.00	23,400.00	
	30304	抚恤金	251,181.00	251,181.00	

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		2,439,600.00			2,182,100.00		257,500.00	
103001	广水市人民政府办公室		2,439,600.00			2,182,100.00		257,500.00	
201	一般公共服务支出		2,439,600.00			2,182,100.00		257,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,439,600.00			2,182,100.00		257,500.00	
04	专项服务	机关文印费	300,000.00			300,000.00			
04	专项服务	调研信息	200,000.00			200,000.00			
04	专项服务	政府视频会议网络电信租赁费	150,000.00			150,000.00			
04	专项服务	机关会议接待费	500,000.00			500,000.00			
04	专项服务	机关运行经费	1,139,600.00			882,100.00		257,500.00	
04	专项服务	“两案办理”及政务督查	150,000.00			150,000.00			

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	
650,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00

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

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