

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) | 7,340,918.00 | 一、基本支出 | 5,763,288.00 | 一般公共服务支出 | 7,340,918 |
| 经费拨款 | 7,340,918.00 | 工资福利支出 | 4,717,338.00 | 公共安全支出 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | | 商品和服务支出 | 1,038,150.00 | 教育支出 | |
| 上级专项转移支付 | | 对个人和家庭补助 | 7,800.00 | 科学技术支出 | |
| 二、政府性基金财政拨款 | | 二、项目支出 | 1,577,630.00 | 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 | | 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 | 7,340,918.00 | 本年支出合计 | 7,340,918.00 | 本年支出合计 | 7,340,918.00 |
| 七、上年结余(转) | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年财政拨款结余(转) | | | | | |
| 其他结余(转) | | | | | |
| 收 入 总 计 | 7,340,918.00 | 支 出 总 计 | 7,340,918.00 | 支 出 总 计 | 7,340,918.00 |

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 | 7,340,918.00 | 5,763,288.00 | 4,617,388.00 | 1,138,150.00 | 7,800.00 | 1,577,630.00 | | | |
| 101001 | 中国共产党广水市委员会办公室 | 7,340,918.00 | 5,763,288.00 | 4,617,388.00 | 1,138,150.00 | 7,800.00 | 1,577,630.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,340,918.00 | 5,763,288.00 | 4,617,388.00 | 1,138,150.00 | 7,800.00 | 1,577,630.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7,340,918.00 | 5,763,288.00 | 4,617,388.00 | 1,138,150.00 | 7,800.00 | 1,577,630.00 | | | |
| 01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 7,340,918.00 | 5,763,288.00 | 4,617,388.00 | 1,138,150.00 | 7,800.00 | | | | |

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) | 7,340,918.00 | 一般公共服务支出 | 7,340,918 | 7,340,918 | |
| 经费拨款 | 7,340,918.00 | 公共安全支出 | | | |
| 纳入预算管理的非税收入 | | 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 | | | |
| | | 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 | 7,340,918.00 | 支 出 总 计 | 7,340,918.00 | 7,340,918.00 | |

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 | 7,340,918.00 | 7,340,918.00 | 7,340,918.00 | | | |
| 101001 | 中国共产党广水市委员会办公室 | 7,340,918.00 | 7,340,918.00 | 7,340,918.00 | | | |

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 | 7,340,918.00 | 5,763,288.00 | 1,577,630.00 |
| 101001 | 中国共产党广水市委员会办公室 | 7,340,918.00 | 5,763,288.00 | 1,577,630.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,340,918.00 | 5,763,288.00 | 1,577,630.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,340,918.00 | 5,763,288.00 | 1,577,630.00 |
| 05 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,577,630.00 | | 1,577,630.00 |
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 5,763,288.00 | 5,763,288.00 | |

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 | 5,763,288.00 | 4,625,138.00 | 1,038,150.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,617,338.00 | 4,617,338.00 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 1,194,456.00 | 1,194,456.00 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 105,960.00 | 105,960.00 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 328,584.00 | 328,584.00 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 73,584.00 | 73,584.00 | |
| | 30101 | 基本工资 | 1,363,032.00 | 1,363,032.00 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| | 30103 | 奖金 | 831,722.00 | 831,722.00 | |
| | 30103 | 奖金 | 831,722.00 | 831,722.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,138,150.00 | | 1,138,150.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13,880.00 | | 13,880.00 |
| | 30201 | 办公费 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | 30229 | 福利费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | 30206 | 电费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| | 30215 | 会议费 | 260,000.00 | | 260,000.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 108,270.00 | | 108,270.00 |
| | 30205 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| | 30212 | 因公出国（境）费用 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | 30203 | 咨询费 | 46,000.00 | | 46,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| | 30304 | 抚恤金 | 7,800.00 | 7,800.00 | |

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 | | 1,577,630.00 | | | 1,127,630.00 | | 450,000.00 | |
| 101001 | 中国共产党广水市委员会办公室 | | 1,577,630.00 | | | 1,127,630.00 | | 450,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,577,630.00 | | | 1,127,630.00 | | 450,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | 1,577,630.00 | | | 1,127,630.00 | | 450,000.00 | |
| 01 | 行政运行(党委办公厅(室)) | 党政电子内网运行维护 | 1,577,630.00 | | | 1,127,630.00 | | 450,000.00 | |

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 | |
| 405,270.00 | 50,000.00 | 247,000.00 | | 247,000.00 | 108,270.00 |

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 |