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)	1,702,810.00	**一、基本支出**	1,621,810.00	**一般公共服务支出**	
经费拨款	1,702,810.00	工资福利支出	1,491,810.00	**公共安全支出**	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	127,000.00	**教育支出**	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	3,000.00	**科学技术支出**	
二、政府性基金财政拨款		**二、项目支出**	81,000.00	**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**	1,702,810
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	**1,702,810.00**	**本年支出合计**	**1,702,810.00**	**本年支出合计**	**1,702,810.00**
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	**1,702,810.00**	**支　出　总　计**	**1,702,810.00**	**支　出　总　计**	**1,702,810.00**

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	1,702,810.00	1,702,810.00	1,702,810.00									
306001	**广水市机关事业单位职工社会保险管理局**	1,702,810.00	1,702,810.00	1,702,810.00									

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	1,702,810.00	1,621,810.00	1,491,810.00	127,000.00	3,000.00	81,000.00			
306001	广水市机关事业单位职工社会保险管	1,702,810.00	1,621,810.00	1,491,810.00	127,000.00	3,000.00	81,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,702,810.00	1,621,810.00	1,491,810.00	127,000.00	3,000.00	81,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,702,810.00	1,621,810.00	1,491,810.00	127,000.00	3,000.00	81,000.00			
50	事业运行（人力资源和社会保	1,621,810.00	1,621,810.00	1,491,810.00	127,000.00	3,000.00				
09	社会保险经办机构	81,000.00					81,000.00			

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)	1,702,810.00	一般公共服务支出			
经费拨款	1,702,810.00	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	1,702,810	1,702,810	
		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	1,702,810.00	支　出　总　计	1,702,810.00	1,702,810.00	

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	1,702,810.00	1,702,810.00	1,702,810.00			
306001	广水市机关事业单位职工社会保险管理局	1,702,810.00	1,702,810.00	1,702,810.00			

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	1,702,810.00	1,621,810.00	81,000.00
306001	广水市机关事业单位职工社会保险管理局	1,702,810.00	1,621,810.00	81,000.00
208	社会保障和就业支出	1,702,810.00	1,621,810.00	81,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,702,810.00	1,621,810.00	81,000.00
50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,621,810.00	1,621,810.00	
09	社会保险经办机构	81,000.00		81,000.00

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	1,621,810.00	1,494,810.00	127,000.00
301		工资福利支出	1,491,810.00	1,491,810.00	
	30107	绩效工资	316,080.00	316,080.00	
	30102	津贴补贴	74,916.00	74,916.00	
	30101	基本工资	704,412.00	704,412.00	
	30103	奖金	124,500.00	124,500.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150,000.00	150,000.00	
	30113	住房公积金	85,002.00	85,002.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	36,900.00	36,900.00	
302		商品和服务支出	127,000.00		127,000.00
	30209	物业管理费	800.00		800.00
	30239	其他交通费用	40,800.00		40,800.00
	30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
	30205	水费	1,000.00		1,000.00
	30228	工会经费	31,000.00		31,000.00
	30201	办公费	4,000.00		4,000.00
	30206	电费	7,000.00		7,000.00
	30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
	30207	邮电费	4,000.00		4,000.00
	30216	培训费	1,000.00		1,000.00
	30204	手续费	1,000.00		1,000.00
	30211	差旅费	12,000.00		12,000.00
	30213	维修(护)费	2,400.00		2,400.00
303		对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
	30305	生活补助	3,000.00	3,000.00	

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		81,000.00			30,600.00		50,400.00	
306001	广水市机关事业单位职工社会保险管理局		81,000.00			30,600.00		50,400.00	
208	社会保障和就业支出		81,000.00			30,600.00		50,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		81,000.00			30,600.00		50,400.00	
09	社会保险经办机构	机关事业单位制度改革办公经费	81,000.00			30,600.00		50,400.00	

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	
20,000.00					20,000.00

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

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							50,400.00	50,400.00	50,400.00									
306001		广水市机关							50,400.00	50,400.00	50,400.00									
	广水市机关事业单位职工	机关事业	便携式计算	联想	台	2.00	5,000.00	新购	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
			专用制冷、	空调	台	1.00	3,000.00	新购	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			椅凳类	家秀	个	5.00	500.00	新购	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
			台、桌类	家秀	个	5.00	600.00	新购	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			针式打印机	中盈	台	1.00	2,000.00	新购	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
			普通喷墨打	中盈	台	1.00	5,000.00	新购	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
			台式机	联想	台	2.00	4,000.00	新购	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
			文件柜	家秀	个	5.00	700.00	新购	3,500.00	3,500.00	3,500.00									
			扫描仪	得力A3-15158	个	1.00	2,000.00	新购	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
			照相机及器	M1 PRO	个	1.00	3,000.00	新购	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			中档复印机	复印机	台	1.00	6,000.00	新购	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
			普通激光打	中盈	台	2.00	1,200.00	新购	2,400.00	2,400.00	2,400.00									

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	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			50,400.00	50,400.00	50,400.00									
306001		广水市机关事业单位职工社会保险管理局			50,400.00	50,400.00	50,400.00									
	广水市机关事业单位职工社会保险管理局	机关事业单位制度改革办公经费	办公桌	协议采购	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			打印机	协议采购	9,400.00	9,400.00	9,400.00									
			笔记本电脑	协议采购	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
			扫描仪	协议采购	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
			复印机	协议采购	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
			文件柜	协议采购	3,500.00	3,500.00	3,500.00									
			照相机	协议采购	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			台式电脑	协议采购	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
			办公椅	协议采购	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
			空调	协议采购	3,000.00	3,000.00	3,000.00									

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	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