

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：

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	9,530,910.00	9,280,910.00	6,480,910.00	2,800,000.00					250,000.00			
124001	广水市机关事务服务中心	9,530,910.00	9,280,910.00	6,480,910.00	2,800,000.00					250,000.00			

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	9,530,910.00	6,451,910.00	5,609,670.00	820,400.00	21,840.00	3,079,000.00			
124001	广水市机关事务服务中心	9,530,910.00	6,451,910.00	5,609,670.00	820,400.00	21,840.00	3,079,000.00			
201	一般公共服务支出	9,530,910.00	6,451,910.00	5,609,670.00	820,400.00	21,840.00	3,079,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,530,910.00	6,451,910.00	5,609,670.00	820,400.00	21,840.00	3,079,000.00			
03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	21,840.00	21,840.00			21,840.00				
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,609,670.00	5,609,670.00	5,609,670.00						
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,899,400.00	820,400.00		820,400.00		3,079,000.00			

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	9,280,910.00	9,280,910.00	6,480,910.00	2,800,000.00		
124001	广水市机关事务服务中心	9,280,910.00	9,280,910.00	6,480,910.00	2,800,000.00		

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	9,280,910.00	6,201,910.00	3,079,000.00
124001	广水市机关事务服务中心	9,280,910.00	6,201,910.00	3,079,000.00
201	一般公共服务支出	9,280,910.00	6,201,910.00	3,079,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,280,910.00	6,201,910.00	3,079,000.00
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相	3,899,400.00	820,400.00	3,079,000.00
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	5,359,670.00	5,359,670.00	
03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事	21,840.00	21,840.00	

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	6,201,910.00	5,381,510.00	820,400.00
301		工资福利支出	5,359,670.00	5,359,670.00	
	30113	住房公积金	290,000.00	290,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	347,100.00	347,100.00	
	30103	奖金	1,125,926.00	1,125,926.00	
	30101	基本工资	1,585,592.00	1,585,592.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600,000.00	600,000.00	
	30107	绩效工资	444,380.00	444,380.00	
	30102	津贴补贴	533,712.00	533,712.00	
	30112	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	
	30199	其他工资福利支出	412,960.00	412,960.00	
302		商品和服务支出	820,400.00		820,400.00
	30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
	30229	福利费	20,000.00		20,000.00
	30202	印刷费	58,700.00		58,700.00
	30231	公务用车运行维护费	71,300.00		71,300.00
	30201	办公费	140,000.00		140,000.00
	30227	委托业务费	17,000.00		17,000.00
	30214	租赁费	15,375.00		15,375.00
	30215	会议费	20,000.00		20,000.00
	30228	工会经费	115,625.00		115,625.00
	30209	物业管理费	50,000.00		50,000.00
	30206	电费	5,000.00		5,000.00
	30239	其他交通费用	12,000.00		12,000.00
	30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
	30217	公务接待费	180,000.00		180,000.00
	30299	其他商品和服务支出	15,400.00		15,400.00
	30216	培训费	5,000.00		5,000.00
	30205	水费	5,000.00		5,000.00
	30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
303		对个人和家庭的补助	21,840.00	21,840.00	
	30305	生活补助	21,840.00	21,840.00	

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		3,079,000.00			1,868,000.00		1,211,000.00	
124001	广水市机关事务服务中心		3,079,000.00			1,868,000.00		1,211,000.00	
201	一般公共服务支出		3,079,000.00			1,868,000.00		1,211,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		3,079,000.00			1,868,000.00		1,211,000.00	
02	一般行政管理事务(政府办公	机关公共节能, 用车, 财务, 办	340,200.00			274,200.00		66,000.00	
02	一般行政管理事务(政府办公	公务用车GPS服务	123,000.00			123,000.00			
02	一般行政管理事务(政府办公	政府购买服务(聘用安保人员)	320,000.00			320,000.00			
02	一般行政管理事务(政府办公	大院基础设施维护	145,800.00			100,800.00		45,000.00	
02	一般行政管理事务(政府办公	公车平台运行和接待办接待	2,000,000.00			900,000.00		1,100,000.00	
02	一般行政管理事务(政府办公	机关大院环境卫生保洁维护	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	
2,332,600.00		1,242,600.00	1,100,000.00	142,600.00	1,090,000.00

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
	合计					2,800,000.00
124001	广水市机关事务服务中心					2,800,000.00
		国有资源（资产）有偿使用收入				2,800,000.00