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)	9,160,476.00	一、基本支出	7,000,876.00	一般公共服务支出	9,160,476
经费拨款	9,160,476.00	工资福利支出	5,451,726.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	1,494,550.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	54,600.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	2,159,600.00	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	9,160,476.00	本年支出合计	9,160,476.00	本年支出合计	9,160,476.00
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	9,160,476.00	支　出　总　计	9,160,476.00	支　出　总　计	9,160,476.00

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	9,160,476.00	9,160,476.00	9,160,476.00									
102001	**广水市人民代表大会常务委员会办公室**	9,160,476.00	9,160,476.00	9,160,476.00									

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	9,160,476.00	7,000,876.00	5,451,726.00	1,494,550.00	54,600.00	2,159,600.00			
102001	广水市人民代表大会常务委员会办	9,160,476.00	7,000,876.00	5,451,726.00	1,494,550.00	54,600.00	2,159,600.00			
201	一般公共服务支出	9,160,476.00	7,000,876.00	5,451,726.00	1,494,550.00	54,600.00	2,159,600.00			
20101	人大事务	9,160,476.00	7,000,876.00	5,451,726.00	1,494,550.00	54,600.00	2,159,600.00			
01	行政运行（人大事务）	7,000,876.00	7,000,876.00	5,451,726.00	1,494,550.00	54,600.00				
04	人大会议	484,200.00					484,200.00			
06	人大监督	1,314,900.00					1,314,900.00			

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)	9,160,476.00	一般公共服务支出	9,160,476	9,160,476	
经费拨款	9,160,476.00	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	9,160,476.00	支　出　总　计	9,160,476.00	9,160,476.00	

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	9,160,476.00	9,160,476.00	9,160,476.00			
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室	9,160,476.00	9,160,476.00	9,160,476.00			

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	9,160,476.00	7,000,876.00	2,159,600.00
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室	9,160,476.00	7,000,876.00	2,159,600.00
201	一般公共服务支出	9,160,476.00	7,000,876.00	2,159,600.00
20101	人大事务	9,160,476.00	7,000,876.00	2,159,600.00
01	行政运行（人大事务）	7,000,876.00	7,000,876.00	
04	人大会议	484,200.00		484,200.00
06	人大监督	1,314,900.00		1,314,900.00
07	人大代表履职能力提升	360,500.00		360,500.00

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	7,000,876.00	5,506,326.00	1,494,550.00
301		工资福利支出	5,451,726.00	5,451,726.00	
	30101	基本工资	1,599,540.00	1,599,540.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	480,000.00	480,000.00	
	30199	其他工资福利支出	259,440.00	259,440.00	
	30103	奖金	1,261,974.00	1,261,974.00	
	30113	住房公积金	394,728.00	394,728.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	161,700.00	161,700.00	
	30102	津贴补贴	1,294,344.00	1,294,344.00	
302		商品和服务支出	1,494,550.00		1,494,550.00
	30217	公务接待费	220,000.00		220,000.00
	30299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00
	30213	维修(护)费	233,750.00		233,750.00
	30201	办公费	402,300.00		402,300.00
	30212	因公出国（境）费用	65,000.00		65,000.00
	30211	差旅费	31,000.00		31,000.00
	30239	其他交通费用	53,000.00		53,000.00
	30207	邮电费	45,000.00		45,000.00
	30229	福利费	75,000.00		75,000.00
	30227	委托业务费	30,000.00		30,000.00
	30206	电费	20,000.00		20,000.00
	30231	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00
	30202	印刷费	56,000.00		56,000.00
	30209	物业管理费	6,500.00		6,500.00
	30216	培训费	30,000.00		30,000.00
	30228	工会经费	100,000.00		100,000.00
	30215	会议费	25,000.00		25,000.00
	30205	水费	5,000.00		5,000.00
303		对个人和家庭的补助	54,600.00	54,600.00	
	30305	生活补助	54,600.00	54,600.00	

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		2,159,600.00			1,944,150.00		215,450.00	
102001	广水市人民代表大会常务委员会办公室		2,159,600.00			1,944,150.00		215,450.00	
201	一般公共服务支出		2,159,600.00			1,944,150.00		215,450.00	
20101	人大事务		2,159,600.00			1,944,150.00		215,450.00	
04	人大会议	人大会议	484,200.00			434,400.00		49,800.00	
06	人大监督	人大监督	1,314,900.00			1,207,900.00		107,000.00	

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	
600,000.00	65,000.00	250,000.00		250,000.00	285,000.00

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							211,450.00	211,450.00	211,450.00									
102001		广水市人民代表大会常务委员会办公室							211,450.00	211,450.00	211,450.00									
	广水市人民代表大会常务	人大代表履职活动	摄像机	摄像机	个	1.00	6,000.00	办公需要	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
			其他柜	茶水柜	个	3.00	550.00	办公需要	1,650.00	1,650.00	1,650.00									
			照相机及器材	三脚架	副	1.00	4,000.00	办公需要	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
			饮水器	净水器	台	1.00	4,000.00	办公需要	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
			沙发类	沙发	套	4.00	2,000.00	办公需要	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
			文件柜	文件柜	组	5.00	1,000.00	办公需要	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
			不间断电源(UPS)	ＵＰＳ电源	台	2.00	1,500.00	办公需要	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			台式机	电脑	台	3.00	9,000.00	办公需要	27,000.00	27,000.00	27,000.00									
		人大会议	扫描仪	扫描	台	1.00	2,000.00	办公需要	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
			沙发类	沙发	个	1.00	2,500.00	办公需要	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
			椅凳类	接待椅	把	6.00	500.00	办公需要	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			路由器	路由器	台	1.00	1,000.00	办公需要	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
			交换机	交换机	台	1.00	1,500.00	办公需要	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
			碎纸机	碎纸机	台	1.00	1,000.00	办公需要	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
			传真通信设备	传真机	台	1.00	2,500.00	办公需要	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
			指纹检验鉴定设备	指纹锁	个	1.00	2,000.00	办公需要	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
			文件柜	书柜	套	3.00	1,000.00	办公需要	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			椅凳类	桌椅	个	13.00	2,100.00	办公需要	27,300.00	27,300.00	27,300.00									
		人大监督	台式机	电脑	台	2.00	13,000.00	办公需要	26,000.00	26,000.00	26,000.00									
			投影仪	投影	台	1.00	10,000.00	办公需要	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
			中档复印机	复印机	台	1.00	30,000.00	办公需要	30,000.00	30,000.00	30,000.00									
			空调机组	柜机	台	1.00	7,000.00	办公需要	7,000.00	7,000.00	7,000.00									
			普通电视设备（电视机）	电视机	台	1.00	8,000.00	办公需要	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
			照相机及器材	镜头	个	1.00	12,000.00	办公需要	12,000.00	12,000.00	12,000.00									
			空调机组	空调	台	4.00	3,500.00	办公需要	14,000.00	14,000.00	14,000.00									

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			211,450.00	211,450.00	211,450.00									
102001		广水市人民代表大会常务委员会办公室			211,450.00	211,450.00	211,450.00									
	广水市人民代表大会常务委员会办公室	人大代表履职活动	ＵＰＳ电源	协议	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			照相机脚面架	协议	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
		人大会议	传真机	协议	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
			碎纸机	协议	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
		人大代表履职活动	台式机	协议	27,000.00	27,000.00	27,000.00									
			净水器	协议	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
		人大会议	指纹锁	协议	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
		人大代表履职活动	文件柜	协议	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
			茶水柜	协议	1,650.00	1,650.00	1,650.00									
		人大会议	扫描仪	协议	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
		人大监督	台式机	协议	26,000.00	26,000.00	26,000.00									
			投影仪	协议	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
			电视机	协议	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
		人大会议	路由器	协议	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
			桌椅	协议	27,300.00	27,300.00	27,300.00									
			书柜	协议	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			接待椅	协议	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			沙发	协议	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
		人大监督	照相机镜头	协议	12,000.00	12,000.00	12,000.00									
			空调机组	协议	21,000.00	21,000.00	21,000.00									
		人大代表履职活动	沙发	协议	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
		人大会议	交换机	协议	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
		人大代表履职活动	摄像机	协议	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
		人大监督	复印机	协议	30,000.00	30,000.00	30,000.00									

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