



## 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         |
|        | <b>合计</b> | 1,617,857.00 | 1,182,862.00 | 1,182,862.00 |             |          |           |          |             |      | 434,995.00 | 334,995.00 | 100,000.00 |
| 121001 | 广水市工商业联合会 | 1,617,857.00 | 1,182,862.00 | 1,182,862.00 |             |          |           |          |             |      | 434,995.00 | 334,995.00 | 100,000.00 |

## 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             | 1,617,857.00 | 1,382,857.00 | 1,217,679.00 | 13,400.00 | 151,778.00 | 235,000.00 |          |           |        |
| 121001   | 广水市工商业联合会      | 1,617,857.00 | 1,382,857.00 | 1,217,679.00 | 13,400.00 | 151,778.00 | 235,000.00 |          |           |        |
| 201      | 一般公共服务支出       | 1,617,857.00 | 1,382,857.00 | 1,217,679.00 | 13,400.00 | 151,778.00 | 235,000.00 |          |           |        |
| 20128    | 民主党派及工商联事务     | 1,617,857.00 | 1,382,857.00 | 1,217,679.00 | 13,400.00 | 151,778.00 | 235,000.00 |          |           |        |
| 01       | 行政运行（民主党派及工商联） | 1,617,857.00 | 1,382,857.00 | 1,217,679.00 | 13,400.00 | 151,778.00 | 235,000.00 |          |           |        |



### 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        | 1,517,857.00 | 1,182,862.00 | 1,182,862.00 |             |          | 334,995.00 |
| 121001 | 广水市工商业联合会 | 1,517,857.00 | 1,182,862.00 | 1,182,862.00 |             |          | 334,995.00 |

## 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               | 1,517,857.00 | 1,382,857.00 | 135,000.00 |
| 121001   | 广水市工商业联合会        | 1,517,857.00 | 1,382,857.00 | 135,000.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,517,857.00 | 1,382,857.00 | 135,000.00 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 1,517,857.00 | 1,382,857.00 | 135,000.00 |
| 01       | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 1,517,857.00 | 1,382,857.00 | 135,000.00 |

# 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             | 1,382,857.00 | 1,369,457.00 | 13,400.00 |
| 301    |       | 工资福利支出         | 1,217,679.00 | 1,217,679.00 |           |
|        | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 88,595.00    | 88,595.00    |           |
|        | 30113 | 住房公积金          | 78,672.00    | 78,672.00    |           |
|        | 30102 | 津贴补贴           | 254,304.00   | 254,304.00   |           |
|        | 30103 | 奖金             | 369,268.00   | 369,268.00   |           |
|        | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105,000.00   | 105,000.00   |           |
|        | 30101 | 基本工资           | 321,840.00   | 321,840.00   |           |
| 302    |       | 商品和服务支出        | 13,400.00    |              | 13,400.00 |
|        | 30201 | 办公费            | 3,500.00     |              | 3,500.00  |
|        | 30202 | 印刷费            | 1,500.00     |              | 1,500.00  |
|        | 30205 | 水费             | 1,500.00     |              | 1,500.00  |
|        | 30207 | 邮电费            | 2,700.00     |              | 2,700.00  |
|        | 30206 | 电费             | 3,000.00     |              | 3,000.00  |
|        | 30213 | 维修(护)费         | 1,200.00     |              | 1,200.00  |
| 303    |       | 对个人和家庭的补助      | 151,778.00   | 151,778.00   |           |
|        | 30305 | 生活补助           | 7,800.00     | 7,800.00     |           |
|        | 30304 | 抚恤金            | 143,978.00   | 143,978.00   |           |

# 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             |      | 135,000.00 |         | 10,000.00 | 125,000.00 |             |       |      |
| 121001 | 广水市工商业联合会      |      | 135,000.00 |         | 10,000.00 | 125,000.00 |             |       |      |
| 201    | 一般公共服务支出       |      | 135,000.00 |         | 10,000.00 | 125,000.00 |             |       |      |
| 20128  | 民主党派及工商联事务     |      | 135,000.00 |         | 10,000.00 | 125,000.00 |             |       |      |
| 01     | 行政运行(民主党派及工商联) | 商会建设 | 135,000.00 |         | 10,000.00 | 125,000.00 |             |       |      |



### 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 |           |
| 14,900.00 |          |            |         |         | 14,900.00 |

# 政府性基金预算支出表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 科目名称<br>(按支出功能分类) | 政府性基金预算 |      |      |
|----------|-------------------|---------|------|------|
|          |                   | 合计      | 基本支出 | 项目支出 |
|          |                   |         |      |      |
|          |                   |         |      |      |



### 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   |       |      |      |       |          | 47,600.00  |          |              |      |             |          |           |          |             |      | 47,600.00 |        | 47,600.00 |
| 121001 | 广水市工商     | 商会建设 | 便携式计算 | 国产电脑 | 台    | 1.00  | 5,000.00 | 商会建设配套     | 5,000.00 |              |      |             |          |           |          |             |      | 5,000.00  |        | 5,000.00  |
|        | 广水市工商业联合会 | 商会建设 | 椅凳类   | 80公分 | 张    | 14.00 | 650.00   | 商会建设配套     | 9,100.00 |              |      |             |          |           |          |             |      | 9,100.00  |        | 9,100.00  |
|        |           |      | 台、桌类  | 4.2米 | 张    | 2.00  | 3,750.00 | 商会建设配套     | 7,500.00 |              |      |             |          |           |          |             |      | 7,500.00  |        | 7,500.00  |
|        |           |      | 普通电视设 | 100寸 | 台    | 1.00  | 8,000.00 | 商会建设配套     | 8,000.00 |              |      |             |          |           |          |             |      | 8,000.00  |        | 8,000.00  |
|        |           |      | 普通激光打 | 惠普   | 台    | 1.00  | 3,500.00 | 商会建设配套     | 3,500.00 |              |      |             |          |           |          |             |      | 3,500.00  |        | 3,500.00  |
|        |           |      | 空调机组  | 3匹   | 台    | 1.00  | 6,000.00 | 商会建设配套     | 6,000.00 |              |      |             |          |           |          |             |      | 6,000.00  |        | 6,000.00  |
|        |           |      | 台式机   | 国产电脑 | 台    | 1.00  | 4,500.00 | 商会建设配套     | 4,500.00 |              |      |             |          |           |          |             |      | 4,500.00  |        | 4,500.00  |
|        |           |      | 扩音设备  | 三星   | 套    | 1.00  | 4,000.00 | 商会建设配套     | 4,000.00 |              |      |             |          |           |          |             |      | 4,000.00  |        | 4,000.00  |

## 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<br>政拨款 | 事业单位经营<br>收入 | 纳入专户管理<br>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<br>的非税收入 | 上级专项转移<br>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        |         |      | 47,600.00 |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 47,600.00 |        | 47,600.00 |
| 121001 |           | 广水市工商业联合会 |         |      | 47,600.00 |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 47,600.00 |        | 47,600.00 |
|        | 广水市工商业联合会 | 商会建设      | 会议桌     | 协议供货 | 7,500.00  |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 7,500.00  |        | 7,500.00  |
|        |           |           | 电视机     | 协议供货 | 8,000.00  |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 8,000.00  |        | 8,000.00  |
|        |           |           | 笔记本电脑   | 协议供货 | 5,000.00  |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 5,000.00  |        | 5,000.00  |
|        |           |           | 打印机     | 协议供货 | 3,500.00  |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 3,500.00  |        | 3,500.00  |
|        |           |           | 空调      | 协议供货 | 6,000.00  |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 6,000.00  |        | 6,000.00  |
|        |           |           | 电脑      | 协议供货 | 4,500.00  |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 4,500.00  |        | 4,500.00  |
|        |           |           | 会议室音响设备 | 协议供货 | 4,000.00  |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 4,000.00  |        | 4,000.00  |
|        |           |           | 会议椅     | 协议供货 | 9,100.00  |              |      |                 |              |               |              |                 |      | 9,100.00  |        | 9,100.00  |

## 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        |