

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：王警艺

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)	5,793,390.00	一、基本支出	4,314,590.00	一般公共服务支出	5,793,390
经费拨款	5,113,390.00	工资福利支出	3,914,740.00	国防支出	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	391,000.00	公共安全支出	
上级专项转移支付	680,000.00	对个人和家庭补助	8,850.00	教育支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	1,478,800.00	科学技术支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		社会保障和就业支出	
五、其他收入		五、上缴上级支出		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	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
 本年收入合计	5,793,390.00	 本年支出合计	5,793,390.00	 本年支出合计	5,793,390.00
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	6,023,390.00	支 出 总 计	6,023,390.00	支 出 总 计	6,023,390.00

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	5,793,390.00	5,793,390.00	5,113,390.00		680,000.00							
105001	中国共产党广水市委员会政法委员会	5,793,390.00	5,793,390.00	5,113,390.00		680,000.00							

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	5,793,390.00	4,544,590.00	3,914,740.00	391,000.00	8,850.00	1,478,800.00			
105001	中国共产党广水市委员会政法委员会	5,793,390.00	4,544,590.00	3,914,740.00	391,000.00	8,850.00	1,478,800.00			
201	一般公共服务支出	5,793,390.00	4,544,590.00	3,914,740.00	391,000.00	8,850.00	1,478,800.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,793,390.00	4,544,590.00	3,914,740.00	391,000.00	8,850.00	1,478,800.00			
05	专项业务(党委办公厅(室))	1,478,800.00					1,478,800.00			
01	行政运行(党委办公厅(室))	4,314,590.00	4,314,590.00	3,914,740.00	391,000.00	8,850.00				

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)	5,793,390.00	一般公共预算支出	5,793,390.00	5,793,390.00	
经费拨款	5,113,390.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入		公共安全支出			
上级专项转移支付	680,000.00	教育支出			
二、政府性基金财政拨款		科学技术支出			
三、年财政拨款结余(转)		文化旅游体育与传媒支出			
		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			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
收 入 总 计	5,793,390.00	支 出 总 计	5,793,390.00	5,793,390.00	

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	5,793,390.00	5,793,390.00	5,113,390.00		680,000.00	
105001	中国共产党广水市委员会政法委员会	5,793,390.00	5,793,390.00	5,113,390.00		680,000.00	

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	5,793,390.00	4,314,590.00	1,478,800.00
105001	中国共产党广水市委员会政法委员会	5,793,390.00	4,314,590.00	1,478,800.00
201	一般公共服务支出	5,793,390.00	4,314,590.00	1,478,800.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,793,390.00	4,314,590.00	1,478,800.00
01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事	4,314,590.00	4,314,590.00	
05	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事	1,478,800.00		1,478,800.00

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	4,314,590.00	3,923,590.00	391,000.00
301		工资福利支出	3,914,740.00	3,914,740.00	
	30113	住房公积金	310,740.00	310,740.00	
	30107	绩效工资	73,584.00	73,584.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405,000.00	405,000.00	
	30101	基本工资	1,193,520.00	1,193,520.00	
	30102	津贴补贴	1,252,080.00	1,252,080.00	
	30103	奖金	539,376.00	539,376.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	97,200.00	97,200.00	
	30199	其他工资福利支出	43,240.00	43,240.00	
302		商品和服务支出	391,000.00		391,000.00
	30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
	30299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00
	30201	办公费	4,000.00		4,000.00
	30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
	30239	其他交通费用	60,000.00		60,000.00
	30228	工会经费	60,000.00		60,000.00
	30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
	30229	福利费	30,000.00		30,000.00
	30206	电费	50,000.00		50,000.00
	30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
	30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
	30205	水费	5,000.00		5,000.00
303		对个人和家庭的补助	8,850.00	8,850.00	
	30305	生活补助	7,800.00	7,800.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,050.00	1,050.00	

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		1,478,800.00			1,272,300.00		206,500.00	
105001	中国共产党广水市委员会政法委员会		1,478,800.00			1,272,300.00		206,500.00	
201	一般公共服务支出		1,478,800.00			1,272,300.00		206,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		1,478,800.00			1,272,300.00		206,500.00	
05	专项业务(党委办公厅(室))	司法救助专项转移支付	680,000.00			680,000.00			
05	专项业务(党委办公厅(室))	维稳工作经费	316,700.00			316,700.00			
05	专项业务(党委办公厅(室))	治安综合治理和平安广水建设经费	482,100.00			275,600.00		206,500.00	

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	
150,000.00					150,000.00

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