

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,193.58	一、一般公共服务支出	1477.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	130.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.02
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	16.94
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	53.23
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,193.58	本年支出合计	1713.50
上年结转结余	519.92	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,713.50	支 出 总 计	1713.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：广水市人大常委会办公室

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1713.5022	1193.5822	1193.5822	0	0	0	0	0	0	0	0	519.92	370.543552	0	0	0	149.376448
102	广水市人大常委会常务委员会办公室	1713.5022	1193.5822	1193.5822	0	0	0	0	0	0	0	0	519.92	370.543552	0	0	0	149.376448
102001	广水市人大常委会常务委员会办公室本级	1713.5022	1193.5822	1193.5822	0	0	0	0	0	0	0	0	519.92	370.543552	0	0	0	149.376448

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1713.50	1370.71	342.79			
201	一般公共服务支出	1477.09	1151.23	325.86			
20101	人大事务	1477.09	1151.23	325.86			
2010101	行政运行	1151.23	1151.23	0.00			
2010104	人大会议	63.98	0.00	63.98			
2010103	人大立法	4.71	0.00	4.71			
2010106	人大监督	42.99	0.00	42.99			
2010107	人大代表履职能力提升	37.15	0.00	37.15			
2010108	代表工作	5.52	0.00	5.52			
2010199	其他人大事务支出	171.51	0.00	171.51			
208	社会保障和就业支出	130.23	130.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	39.77	39.77	0.00			
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	0.00			
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00			
210	卫生健康支出	36.02	36.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00			
213	农林水支出	16.94	0.00	16.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.94	0.00	16.94			
2130502	一般行政管理事务	10.94	0.00	10.94			
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00			
221	住房保障支出	53.23	53.23	0.00			
22102	住房改革支出	53.23	53.23	0.00			
2210201	住房公积金	53.23	53.23	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1193.58	一、本年支出	1564.13
（一）一般公共预算拨款	1193.58	（一）一般公共服务支出	1329.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	370.54	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	370.54	（六）社会保障和就业支出	128.15
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	36.02
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	16.94
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	53.23
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1564.13	支 出 总 计	1564.13

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,564.13	1,221.33	836.77	384.56	342.79
201	一般公共服务支出	1,329.78	1,003.93	619.36	384.56	325.86
20101	人大事务	1,329.78	1,003.93	619.36	384.56	325.86
2010101	行政运行	1,003.93	1,003.93	619.36	384.56	0.00
2010104	人大会议	63.98	0.00	0.00	0.00	63.98
2010105	人大立法	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71
2010106	人大监督	42.99	0.00	0.00	0.00	42.99
2010107	人大代表履职能力提升	37.15	0.00	0.00	0.00	37.15
2010108	代表工作	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52
2010199	其他人大事务支出	171.51	0.00	0.00	0.00	171.51
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15	128.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.27	122.27	122.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
213	农林水支出	16.94	0.00	0.00	0.00	16.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.94	0.00	0.00	0.00	16.94
2130502	一般行政管理事务	10.94	0.00	0.00	0.00	10.94
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,221.33	836.77	384.56
301	工资福利支出	786.59	786.59	0.00
30101	基本工资	251.63	251.63	0.00
30102	津贴补贴	137.80	137.80	0.00
30103	奖金	188.82	188.82	0.00
30106	伙食补助费	2.00	2.00	0.00
30107	绩效工资	7.39	7.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.50	82.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	25.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	0.00
30113	住房公积金	53.23	53.23	0.00
30199	其他工资福利支出	27.20	27.20	0.00
302	商品和服务支出	384.56	0.00	384.56
30201	办公费	74.28	0.00	74.28
30202	印刷费	25.55	0.00	25.55
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	12.34	0.00	12.34
30213	维修(护)费	47.60	0.00	47.60
30215	会议费	57.46	0.00	57.46
30216	培训费	10.49	0.00	10.49
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	7.50	0.00	7.50
30231	公务用车运行维护费	7.24	0.00	7.24
30239	其他交通费用	95.77	0.00	95.77
30299	其他商品和服务支出	20.67	0.00	20.67
303	对个人和家庭的补助	50.18	50.18	0.00
30302	退休费	39.77	39.77	0.00
30305	生活补助	5.88	5.88	0.00
30309	奖励金	4.27	4.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市人大常委会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	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	
88.54	0.00	77.37	40.40	36.97	11.16

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42138122 102R0000 00107	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级 交通补贴	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122 102R0000 00109	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级 绩效工资	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122 102R0000 00110	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级 一次性奖金	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		84.57	66.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	2.07
42138122 102R0000 00112	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级 基本养老保险缴费	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	84.57	66.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	2.07
1116	基本医疗保险缴费		25.87	18.48	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122 102R0000 00113	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级 基本医疗保险缴费	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	25.87	18.48	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1137	事业单位单列核定绩效		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123 102R0000 00102	事业单位单列核定绩效	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		162.06	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85
42138122 102R0000 00117	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级_其他工资福利支出	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	162.06	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.85
1210	遗属困难补助		5.88	5.46	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122 102R0000 00137	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级_遗属困难补助	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	5.88	5.46	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	奖励金		4.27	0.00	0.00	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122 102R0000 00145	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级_奖励金	广水市人民代表大会常务委员会办公室本级	4.27	0.00	0.00	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		39.77	32.64	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42138123 102R0000 00105	退休人员 统筹待遇补贴	广水市人民代表 大会常务委员会 办公室本级	39.77	32.64	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人 和家庭的补助		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122 102R0000 00147	广水市人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级_其 他对个人 和家庭的 补助	广水市人民代 表大会常务委 员会办公室本 级	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公 用		332.52	155.53	0.00	0.00	164.54	0.00	0.00	0.00	12.45
42138122 102Y0000 00100	广水市人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级_在 职人员公 用	广水市人民代 表大会常务委 员会办公室本 级	332.52	155.53	0.00	0.00	164.54	0.00	0.00	0.00	12.45
2102	离退休人员 公用		0.81	0.51	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122 102Y0000 00104	广水市人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级_离 退休人员 公用	广水市人民代 表大会常务委 员会办公室本 级	0.81	0.51	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补 贴		63.68	37.64	0.00	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00

