

收支总表

部门/单位：

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	1,088.99	一、一般公共服务支出	1092.22
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	15.00	七、社会保障和就业支出	127.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.00
九、其他收入	3.00	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	8.40
		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	45.26
		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	1,106.99	本年支出合计	1305.59
上年结转结余	198.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,305.59	支 出 总 计	1305.59

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

1/单位:

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 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 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	1305.5862	1106.9862	1088.9862	0	0	0	0	0	15	0	3	198.6	192	0	0	0	6.6
104	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室	1305.5862	1106.9862	1088.9862	0	0	0	0	0	15	0	3	198.6	192	0	0	0	6.6
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	1305.5862	1106.9862	1088.9862	0	0	0	0	0	15	0	3	198.6	192	0	0	0	6.6

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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
	合计	1305.59	963.94	341.64			
201	一般公共服务支出	1092.22	764.87	327.34			
20102	政协事务	1092.22	764.87	327.34			
2010201	行政运行	764.87	764.87	0.00			
2010202	一般行政管理事务	98.18	0.00	98.18			
2010204	政协会议	73.36	0.00	73.36			
2010205	委员视察	6.35	0.00	6.35			
2010206	参政议政	140.23	0.00	140.23			
2010299	其他政协事务支出	9.22	0.00	9.22			
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.21	126.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	32.00	26.10	5.90			
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00			
21099	其他卫生健康支出	5.90	0.00	5.90			
2109999	其他卫生健康支出	5.90	0.00	5.90			
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40			
221	住房保障支出	45.26	45.26	0.00			
22102	住房改革支出	45.26	45.26	0.00			
2210201	住房公积金	45.26	45.26	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1088.99	一、本年支出	1280.99
（一）一般公共预算拨款	1088.99	（一）一般公共服务支出	1068.07
（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	192.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	192.00	（六）社会保障和就业支出	127.71
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	32.00
（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	8.40
		（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	44.80
		（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	1280.99	支 出 总 计	1280.99

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,280.99	957.34	735.22	222.12	323.64
201	一般公共服务支出	1,068.07	758.73	536.61	222.12	309.34
20102	政协事务	1,068.07	758.73	536.61	222.12	309.34
2010201	行政运行	758.73	758.73	536.61	222.12	0.00
2010202	一般行政管理事务	98.18	0.00	0.00	0.00	98.18
2010204	政协会议	73.36	0.00	0.00	0.00	73.36
2010205	委员视察	6.35	0.00	0.00	0.00	6.35
2010206	参政议政	122.23	0.00	0.00	0.00	122.23
2010299	其他政协事务支出	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	127.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.21	126.21	126.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	26.10	26.10	0.00	5.90
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
2109999	其他卫生健康支出	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
213	农林水支出	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
221	住房保障支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	957.34	735.22	222.12
301	工资福利支出	686.73	686.73	0.00
30101	基本工资	210.55	210.55	0.00
30102	津贴补贴	124.65	124.65	0.00
30103	奖金	178.74	178.74	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	55.50	0.00
30109	职业年金缴费	23.72	23.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56	0.00
30113	住房公积金	44.80	44.80	0.00
30199	其他工资福利支出	22.67	22.67	0.00
302	商品和服务支出	222.12	0.00	222.12
30201	办公费	67.45	0.00	67.45
30202	印刷费	11.00	0.00	11.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	13.42	0.00	13.42
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	12.28	0.00	12.28
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	6.11	0.00	6.11
30216	培训费	7.94	0.00	7.94
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	1.94	0.00	1.94
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	7.84	0.00	7.84
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	10.44	0.00	10.44
30239	其他交通费用	41.21	0.00	41.21
30299	其他商品和服务支出	5.48	0.00	5.48
303	对个人和家庭的补助	48.49	48.49	0.00
30302	退休费	47.00	47.00	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	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
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	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：

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	
52.66	3.24	42.59	18.00	24.59	6.83

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

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		
			1,305.59	1,088.99	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	24.60
104	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会		1,305.59	1,088.99	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	24.60
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会		1,305.59	1,088.99	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	24.60
1101	基本工资		212.43	210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
42138122104R000000100	中国人民政治协	中国人民政治协	212.43	210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
1102	规范津补贴		82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000101	中国人民政治协	中国人民政治协	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000102	中国人民政治协	中国人民政治协	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000103	中国人民政治协	中国人民政治协	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000104	中国人民政治协	中国人民政治协	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000105	中国人民政治协	中国人民政治协	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000106	中国人民政治协	中国人民政治协	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000107	中国人民政治协	中国人民政治协	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000110	中国人民政治协	中国人民政治协	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000112	中国人民政治协	中国人民政治协	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		23.72	16.00	0.00	0.00	7.72	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		
42138122104R000000137	中国人民政治协	中国人民政治协	23.72	16.00	0.00	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000113	中国人民政治协	中国人民政治协	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		45.26	44.46	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.46
42138122104R000000115	中国人民政治协	中国人民政治协	45.26	44.46	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.46
1125	退休人员医疗保险		10.56	10.29	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000116	中国人民政治协	中国人民政治协	10.56	10.29	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		118.88	117.40	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123104R000000100	基础绩效奖	中国人民政治协	118.88	117.40	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123104R000000101	年度考核奖	中国人民政治协	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000117	中国人民政治协	中国人民政治协	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		1.50	1.34	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104R000000133	中国人民政治协	中国人民政治协	1.50	1.34	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		47.00	33.60	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123104R000000105	退休人员统筹待	中国人民政治协	47.00	33.60	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		190.38	121.42	0.00	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00	4.26
42138122104Y000000100	中国人民政治协	中国人民政治协	190.38	121.42	0.00	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00	4.26
2102	离退休人员公用		0.79	0.53	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104Y000000104	中国人民政治协	中国人民政治协	0.79	0.53	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122104Y000000101	中国人民政治协	中国人民政治协	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		341.64	219.98	0.00	0.00	103.66	0.00	0.00	0.00	18.00
42138123104T000000100	公务车购置与维护	中国人民政治协	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123104T000000101	机关建设	中国人民政治协	17.93	12.75	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										293500.00		
03	行政政法股										293500.00		
104	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室										293500.00		
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	机关建设	[A02080805]视频会议系统及会议室音频系统	[2010202]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	45000		45000.00		
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	机关建设	[A02010105]台式计算机	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	8500		59500.00		
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	机关建设	[A02010108]便携式计算机	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	9000		9000.00		
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	公务用车购置与维护	[A02030501]轿车	[2010202]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00		

政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	单位类型	是否包含 政府采购	项目	政府购买服 务内容	购买数量	购买金 额	资金 来源	资金性 质	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	财政审核数					
												单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									293500							293500
03	行政政法股									293500							293500
104	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室									293500							293500
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	机关建设	[2010202]一般行政管理事务	[2310803]视频会议会议室终端	小鱼易连会议系统	1	2	1	45000	45000	[201]通用设备	45000	1	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	45000
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	机关建设	[2010202]一般行政管理事务	[2010104]台式机	国产办公电脑	29	40	7	8500	59500	[201]通用设备	8500	7	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	59500
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	机关建设	[2010202]一般行政管理事务	[2010105]便携式计算机	国产笔记本电脑	1	2	1	9000	9000	[201]通用设备	9000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9000
104001	中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级	公务用车购置与维护	[2010202]一般行政管理事务	[2030401]轿车	公务用车	4	5	1	180000	180000	[203]车辆	180000	1	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	180000

