

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	1,202.60	一、一般公共服务支出	0.00
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	1391.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	73.00
九、其他收入	300.00	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	0.00
		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	50.57
		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	1,502.60	本年支出合计	1515.40
上年结转结余	12.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,515.40	支 出 总 计	1515.40

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。

收入总表

部门/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	1615.40	1502.60	1202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
143	广水市人力资源和社会保障局	1615.40	1502.60	1202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
143001	广水市人力资源和社会保障局	1615.40	1502.60	1202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	对附属单位补助支出
	合计	1515.40	1097.38	418.02			
208	社会保障和就业支出	1391.83	973.81	418.02			
20801	人力资源和社会保障管理事	1218.89	800.87	418.02			
2080101	行政运行	800.87	800.87	0.00			
2080104	综合业务管理	82.00	0.00	82.00			
2080105	劳动保障监察	13.00	0.00	13.00			
2080108	信息化建设	214.42	0.00	214.42			
2080111	公共就业服务和职业技能	8.20	0.00	8.20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.42	0.00	14.42			
2080199	其他人力资源和社会保障	85.98	0.00	85.98			
20805	行政事业单位养老支出	170.60	170.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	60.60	60.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	110.00	110.00	0.00			
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00			
210	卫生健康支出	73.00	73.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	0.00			
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00			
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00			
2210201	住房公积金	50.57	50.57	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	1202.60	一、本年支出	1215.40
（一）一般公共预算拨款	1202.60	（一）一般公共服务支出	
（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	12.80	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	12.80	（六）社会保障和就业支出	1155.14
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	39.69
（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	
		（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	20.57
		（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	0.00
收 入 总 计	1215.40	支 出 总 计	1215.40

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	1,215.40	797.38	764.73	32.64	418.02
208	社会保障和就业支出	1,155.14	737.12	704.48	32.64	418.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,069.70	651.68	619.64	32.04	418.02
2080101	行政运行	651.68	651.68	619.64	32.04	0.00
2080104	综合业务管理	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2080105	劳动保障监察	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2080108	信息化建设	214.42	0.00	0.00	0.00	214.42
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.42	0.00	0.00	0.00	14.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	85.98	0.00	0.00	0.00	85.98
20805	行政事业单位养老支出	83.10	83.10	82.50	0.60	0.00
2080501	行政单位离退休	30.60	30.60	30.00	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.57	20.57	20.57	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	797.38	764.73	32.64
301	工资福利支出	732.39	732.39	0.00
30101	基本工资	429.27	429.27	0.00
30102	津贴补贴	68.15	68.15	0.00
30103	奖金	41.65	41.65	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	44.52	44.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	27.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	11.76	0.00
30113	住房公积金	20.57	20.57	0.00
30199	其他工资福利支出	36.04	36.04	0.00
302	商品和服务支出	32.64	0.00	32.64
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.18	0.00	6.18
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	14.06	0.00	14.06
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	32.34	32.34	0.00
30302	退休费	30.00	30.00	0.00
30305	生活补助	2.34	2.34	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	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:

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

本年度没有政府性基金预算支出表，以空表列示

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			财政预算结转结余			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		
			1,515.40	1,202.60	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	300.00
143	广水市人力资源和社会保障		1,515.40	1,202.60	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	300.00
143001	广水市人力资源和社会保障本级		1,515.40	1,202.60	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	300.00
1101	基本工资		449.27	429.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42138122143800000158	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	449.27	429.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
1102	绩效工资		38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000159	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.15	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
42138122143800000161	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	3.15	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
1105	通讯补贴		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000162	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000163	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000164	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000165	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000167	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000168	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		106.89	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.89
42138122143800000169	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	106.89	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.89
1114	基本养老保险缴费		110.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50
42138122143800000170	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	110.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50
1116	基本医疗保险缴费		30.00	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
42138122143800000171	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	30.00	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
1117	公务员医疗补助		21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
42138122143800000172	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
1123	住房公积金		50.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42138122143800000173	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	50.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
1125	退休人员医疗保险		22.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
42138122143800000174	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	22.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
1126	乡镇工作补贴		14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000388	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食补贴费		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42138122143800000288	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1199	其他工商福利支出		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000175	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	困难帮扶补助		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143800000290	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42138122143800000185	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2101	在职人员公用		59.45	15.18	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	41.50
42138122143700000108	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	59.45	15.18	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	41.50
2102	离退休人员公用		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000126	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000109	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女员工卫生费		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42138122143700000111	广水市人力资源和社会保障	广水市人力资源和社会保障	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
31	本级支出项目		418.02	408.02	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000103	劳动人事仲裁项目	广水市人力资源和社会保障	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000113	人社服务中心项目	广水市人力资源和社会保障	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000121	劳动能力鉴定项目	广水市人力资源和社会保障	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000122	劳动监察项目	广水市人力资源和社会保障	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000123	信息网络建设项目	广水市人力资源和社会保障	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000125	基层公共服务平台建设	广水市人力资源和社会保障	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000126	社保卡办理宣传	广水市人力资源和社会保障	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000128	“三支一扶”人员招聘	广水市人力资源和社会保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000130	档案数字化建设项目	广水市人力资源和社会保障	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000139	争先创优	广水市人力资源和社会保障	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000141	灾灾应急处理事务项目	广水市人力资源和社会保障	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143700000152	省级社会保障领域以奖代补	广水市人力资源和社会保障	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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										110000.00		
07	社会保障股										110000.00		
143	广水市人力资源和社会保障局										110000.00		
14300	广水市人力资源和社会	信息网络建设项目	[A0201060102]激光打印机	[2080108]信息化建设	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2500		10000.00		
14300	广水市人力资源和社会	信息网络建设项目	[A02010104]台式计算机	[2080108]信息化建设	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	5000		100000.00		

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

本年度没有政府购买服务预算表，以空表列示

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									110000							110000
07	社会保障股									110000							110000
143	广水市人力资源和社会保障局									110000							110000
14300	广水市人力资源和社会保障局	就业大楼建设及搬迁	[2080101]行政运行	[1020000]房屋	劳务费	1		1			[102]房屋		1	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	
14300	广水市人力资源和社会保障局	就业大楼建设及搬迁	[2080101]行政运行	[1020000]房屋	外部设备绿化亮化	1		1			[102]房屋		1	[30901]房屋建筑物	年初安排	经费拨款补助	
14300	广水市人力资源和社会保障局	就业大楼建设及搬迁	[2080101]行政运行	[1020000]房屋	投资设计变更	1		1			[102]房屋		1	[30901]房屋建筑物	年初安排	经费拨款补助	
14300	广水市人力资源和社会保障局	就业大楼建设及搬迁	[2080101]行政运行	[1020000]房屋	工程监理费	1		1			[102]房屋		1	[30901]房屋建筑物	年初安排	经费拨款补助	
14300	广水市人力资源和社会保障局	就业大楼建设及搬迁	[2080101]行政运行	[1020000]房屋	房屋装饰装潢	1		1			[102]房屋		1	[30901]房屋建筑物	年初安排	经费拨款补助	
14300	广水市人力资源和社会保障局	就业大楼建设及搬迁	[2080101]行政运行	[1020000]房屋	其他建筑安装工程费	1		1			[102]房屋		1	[30901]房屋建筑物	年初安排	经费拨款补助	
14300	广水市人力资源和社会保障局	信息网络建设项目	[2080108]信息化建设	[2010601]打印设备	打印机	4	4	4	2500	10000	[201]通用设备	2500	4	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10000
14300	广水市人力资源和社会保障局	就业大楼建设及搬迁	[2080101]行政运行	[1020000]房屋	土建工程	1		1			[102]房屋		1	[30901]房屋建筑物	年初安排	经费拨款补助	
14300	广水市人力资源和社会保障局	就业大楼建设及搬迁	[2080101]行政运行	[1020000]房屋	市政配套费	1		1			[102]房屋		1	[30901]房屋建筑物	年初安排	经费拨款补助	
14300	广水市人力资源和社会保障局	信息网络建设项目	[2080108]信息化建设	[2010104]台式机	电脑	20	20	20	5000	100000	[201]通用设备	5000	20	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	100000

非税收入征收输出表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入	其中缴入国库						其中缴入专户							
				2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)
	合计		5	5	5	5	5	5	5	5							
07	社会保障		5	5	5	5	5	5	5	5							
143	广水市人力资源和社会保障局		5	5	5	5	5	5	5	5							
143001	广水市人力资源和社会保障局	[103045004] 专项	2	2	2	2	2	2	2	2							
143001	广水市人力资源和社会保障局	[103070601] 行政	3	3	3	3	3	3	3	3							