

广水市2020年部门预算

(二 上)

编制日期：2020年5月8日

编制单位：广水市人力资源和社会保障局

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	8,773,936.00	8,032,936.00	7,882,936.00	150,000.00				741,000.00				
301001	广水市人力资源和社会保障局	8,773,936.00	8,032,936.00	7,882,936.00	150,000.00				741,000.00				

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	8,773,936.00	8,203,036.00	6,463,436.00	1,180,640.00	558,960.00	570,900.00			
301001	广水市人力资源和社会保障局	8,773,936.00	8,203,036.00	6,463,436.00	1,180,640.00	558,960.00	570,900.00			
208	社会保障和就业支出	8,773,936.00	8,203,036.00	6,463,436.00	1,180,640.00	558,960.00	570,900.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,773,936.00	8,203,036.00	6,463,436.00	1,180,640.00	558,960.00	570,900.00			
1	行政运行(人力资源和社会保障)	8,773,936.00	8,203,036.00	6,463,436.00	1,180,640.00	558,960.00	570,900.00			

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）				政府性基金财政拨款	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	6	7
	合计	8,032,936.00	8,032,936.00	7,882,936.00	150,000.00			
301001	广水市人力资源和社会保障局	8,032,936.00	8,032,936.00	7,882,936.00	150,000.00			

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	8,032,936.0000	7,462,036.0000	570,900.0000
301001	广水市人力资源和社会保障局	8,032,936.0000	7,462,036.0000	570,900.0000
208	社会保障和就业支出	8,032,936.0000	7,462,036.0000	570,900.0000
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,032,936.0000	7,462,036.0000	570,900.0000
1	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	8,032,936.0000	7,462,036.0000	570,900.0000

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	7462036.00	7022396.00	439640.00
301		工资福利支出	6463436.00	6463436.00	
	30102	津贴补贴	150000.00	150000.00	
	30107	绩效工资	629248.00	629248.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	114240.00	114240.00	
	30199	其他工资福利支出	824000.00	824000.00	
	30101	基本工资	4528380.00	4528380.00	
	30113	住房公积金	217568.00	217568.00	
302		商品和服务支出	439640.00		439640.00
	30201	办公费	52000.00		52000.00
	30207	邮电费	36240.00		36240.00
	30217	公务接待费	74000.00		74000.00
	30202	印刷费	60800.00		60800.00
	30239	其他交通费用	216600.00		216600.00
303		对个人和家庭的补助	558960.00	558960.00	
	30305	生活补助	384000.00	384000.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	145320.00	145320.00	
	30304	抚恤金	29640.00	29640.00	

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		570900.00			570900.00			
301001	广水市人力资源和社会保障局		570900.00			570900.00			
208	社会保障和就业支出		570900.00			570900.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		570900.00			570900.00			
1	行政运行(人力资源和社会保障)	社保卡办理工作经费	420900.00			420900.00			
1	行政运行(人力资源和社会保障)	劳动监察工作经费	150000.00			150000.00			

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	
74000.00					74000.00

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

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

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 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			741,000.00								741,000.00			
301001		广水市人力资源和社会保 障局			741,000.00								741,000.00			
		公用支出	仲裁庭专业桌椅	政府采购	24,000.00								24,000.00			
	广水市人力资源和社会保 障局		电脑	政府采购	360,000.00								360,000.00			
	广水市人力资源和社会保 障局		办公桌椅	政府采购	50,000.00								50,000.00			
	广水市人力资源和社会保 障局		会议室桌椅	政府采购	45,000.00								45,000.00			
	广水市人力资源和社会保 障局		打印机	政府采购	40,000.00								40,000.00			
	广水市人力资源和社会保 障局		监察指挥中心专 业座椅	政府采购	36,000.00								36,000.00			
	广水市人力资源和社会保 障局		空调	政府采购	150,000.00								150,000.00			
	广水市人力资源和社会保 障局		档案柜	政府采购	24,000.00								24,000.00			
	广水市人力资源和社会保 障局		照相机	政府采购	12,000.00								12,000.00			

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2017年完成数	2018年完成数	2019年预计完成数	2020年计划数
**	**	**	1	2	3	4