





## 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	10,662,676.00	8,562,476.00	7,172,590.00	1,189,550.00	200,336.00	2,100,200.00			
301001	广水市人力资源和社会保障局	10,662,676.00	8,562,476.00	7,172,590.00	1,189,550.00	200,336.00	2,100,200.00			
208	社会保障和就业支出	10,662,676.00	8,562,476.00	7,172,590.00	1,189,550.00	200,336.00	2,100,200.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,662,676.00	8,562,476.00	7,172,590.00	1,189,550.00	200,336.00	2,100,200.00			
06	就业管理事务	1,800,200.00					1,800,200.00			
05	劳动保障监察	150,000.00					150,000.00			
01	行政运行（人力资源和社会保障）	8,562,476.00	8,562,476.00	7,172,590.00	1,189,550.00	200,336.00				
07	社会保险业务管理事务	150,000.00					150,000.00			



### 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	10,662,676.00	10,662,676.00	9,512,676.00	1,150,000.00		
301001	广水市人力资源和社会保障局	10,662,676.00	10,662,676.00	9,512,676.00	1,150,000.00		

## 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	10,662,676.00	8,562,476.00	2,100,200.00
301001	广水市人力资源和社会保障局	10,662,676.00	8,562,476.00	2,100,200.00
208	社会保障和就业支出	10,662,676.00	8,562,476.00	2,100,200.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,662,676.00	8,562,476.00	2,100,200.00
07	社会保险业务管理事务	150,000.00		150,000.00
05	劳动保障监察	150,000.00		150,000.00
01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	8,562,476.00	8,562,476.00	
06	就业管理事务	1,800,200.00		1,800,200.00

# 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	8,562,476.00	7,372,926.00	1,189,550.00
301		工资福利支出	7,172,590.00	7,172,590.00	
	30113	住房公积金	259,536.00	259,536.00	
	30101	基本工资	1,577,132.00	1,577,132.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	286,500.00	286,500.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600,000.00	600,000.00	
	30102	津贴补贴	1,110,072.00	1,110,072.00	
	30107	绩效工资	295,704.00	295,704.00	
	30199	其他工资福利支出	2,559,326.00	2,559,326.00	
	30103	奖金	484,320.00	484,320.00	
302		商品和服务支出	1,189,550.00		1,189,550.00
	30205	水费	6,000.00		6,000.00
	30211	差旅费	85,000.00		85,000.00
	30215	会议费	15,000.00		15,000.00
	30201	办公费	150,000.00		150,000.00
	30229	福利费	10,000.00		10,000.00
	30202	印刷费	160,000.00		160,000.00
	30206	电费	55,000.00		55,000.00
	30217	公务接待费	74,000.00		74,000.00
	30228	工会经费	30,000.00		30,000.00
	30207	邮电费	53,000.00		53,000.00
	30239	其他交通费用	256,800.00		256,800.00
	30299	其他商品和服务支出	284,750.00		284,750.00
	30216	培训费	9,000.00		9,000.00
	30213	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
303		对个人和家庭的补助	200,336.00	200,336.00	
	30305	生活补助	23,400.00	23,400.00	
	30304	抚恤金	176,936.00	176,936.00	

# 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		2,100,200.00			1,359,200.00		741,000.00	
301001	广水市人力资源和社会保障局		2,100,200.00			1,359,200.00		741,000.00	
208	社会保障和就业支出		2,100,200.00			1,359,200.00		741,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,100,200.00			1,359,200.00		741,000.00	
05	劳动保障监察	劳动监察和仲裁	150,000.00			150,000.00			
07	社会保险业务管理事务	社保卡办工作	150,000.00			150,000.00			
06	就业管理事务	公共就业服务平台建设、金保工	1,800,200.00			1,059,200.00		741,000.00	



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	
74,000.00					74,000.00

# 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
	合计					1,150,000.00
301001	广水市人力资源和社会保障局					1,150,000.00
		行政事业性收费收入				1,150,000.00