

附表4-1

收支总表

部门/单位：

广水市劳动就业服务中心

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   | 527.55 | 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    | 789.73 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 23.21  |
| 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       | 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      | 14.96  |
|                |        | 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         | 527.55 | 本年支出合计         | 827.90 |
| 上年结转结余         | 300.35 | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 827.90 | 支 出 总 计        | 827.90 |

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：广水市劳动就业服务中心 |               |            |          |          |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余     |            |   |   |   |           |  | 单位：万元 |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------------|------------|---|---|---|-----------|--|-------|
| 部门（单位）代码          | 部门（单位）名称      | 合计         | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |            |            |   |   |   |           |  |       |
|                   |               |            | 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 | 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       |            |   |   |   |           |  |       |
|                   | 合计            | 827.900215 | 527.5535 | 527.5535 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 300.346715 | 289.004896 | 0 | 0 | 0 | 11.341819 |  |       |
| 143               | 广水市人力资源和社会保障局 | 827.900215 | 527.5535 | 527.5535 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 300.346715 | 289.004896 | 0 | 0 | 0 | 11.341819 |  |       |
| 143002            | 广水市劳动就业服务中心   | 827.900215 | 527.5535 | 527.5535 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 300.346715 | 289.004896 | 0 | 0 | 0 | 11.341819 |  |       |

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市劳动就业服务中心

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               | 827.90 | 209.10 | 618.80 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 789.73 | 197.85 | 591.88 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 713.72 | 131.03 | 582.68 |          |        |           |
| 2080106 | 就业管理事务           | 582.68 | 0.00   | 582.68 |          |        |           |
| 2080150 | 事业运行             | 131.03 | 131.03 | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.17  | 65.97  | 9.20   |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.39  | 31.39  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20  | 21.00  | 9.20   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.58  | 13.58  | 0.00   |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 0.83   | 0.83   | 0.00   |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.83   | 0.83   | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02   | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.21  | 10.29  | 12.92  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.21  | 10.29  | 12.92  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.21  | 10.29  | 12.92  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 14.96  | 0.96   | 14.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.96  | 0.96   | 14.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.96  | 0.96   | 14.00  |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市劳动就业服务中心单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 527.55 | 一、本年支出          | 816.56 |
| （一）一般公共预算拨款   | 527.55 | （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        | 289.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 289.00 | （六）社会保障和就业支出    | 778.39 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）卫生健康支出       | 23.21  |
| （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      | 14.96  |
|               |        | （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       | 816.56 | 支 出 总 计         | 816.56 |

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：广水市劳动就业服务中心 |                  | 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               | 816. 56 | 197. 75 | 195. 78 | 1. 98 | 618. 80 |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 778. 39 | 186. 51 | 184. 53 | 1. 98 | 591. 88 |
| 20801             | 人力资源和社会保障管理事务    | 709. 96 | 127. 27 | 125. 52 | 1. 75 | 582. 68 |
| 2080106           | 就业管理事务           | 582. 68 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 | 582. 68 |
| 2080150           | 事业运行             | 127. 27 | 127. 27 | 125. 52 | 1. 75 | 0. 00   |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 67. 59  | 58. 39  | 58. 17  | 0. 23 | 9. 20   |
| 2080502           | 事业单位离退休          | 31. 39  | 31. 39  | 31. 17  | 0. 23 | 0. 00   |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30. 20  | 21. 00  | 21. 00  | 0. 00 | 9. 20   |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 00   | 6. 00   | 6. 00   | 0. 00 | 0. 00   |
| 20808             | 抚恤               | 0. 83   | 0. 83   | 0. 83   | 0. 00 | 0. 00   |
| 2080801           | 死亡抚恤             | 0. 83   | 0. 83   | 0. 83   | 0. 00 | 0. 00   |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出      | 0. 02   | 0. 02   | 0. 02   | 0. 00 | 0. 00   |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出      | 0. 02   | 0. 02   | 0. 02   | 0. 00 | 0. 00   |
| 210               | 卫生健康支出           | 23. 21  | 10. 29  | 10. 29  | 0. 00 | 12. 92  |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 23. 21  | 10. 29  | 10. 29  | 0. 00 | 12. 92  |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 23. 21  | 10. 29  | 10. 29  | 0. 00 | 12. 92  |
| 221               | 住房保障支出           | 14. 96  | 0. 96   | 0. 96   | 0. 00 | 14. 00  |
| 22102             | 住房改革支出           | 14. 96  | 0. 96   | 0. 96   | 0. 00 | 14. 00  |
| 2210201           | 住房公积金            | 14. 96  | 0. 96   | 0. 96   | 0. 00 | 14. 00  |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：广水市劳动就业服务中心 |                | 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             | 197.75       | 195.78 | 1.98 |
| 301               | 工资福利支出         | 163.78       | 163.78 | 0.00 |
| 30101             | 基本工资           | 59.13        | 59.13  | 0.00 |
| 30102             | 津贴补贴           | 12.34        | 12.34  | 0.00 |
| 30103             | 奖金             | 30.00        | 30.00  | 0.00 |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30107             | 绩效工资           | 24.05        | 24.05  | 0.00 |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00        | 21.00  | 0.00 |
| 30109             | 职业年金缴费         | 6.00         | 6.00   | 0.00 |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 5.88         | 5.88   | 0.00 |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 4.43         | 4.43   | 0.00 |
| 30113             | 住房公积金          | 0.96         | 0.96   | 0.00 |
| 30114             | 医疗费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 302               | 商品和服务支出        | 1.98         | 0.00   | 1.98 |
| 30201             | 办公费            | 1.09         | 0.00   | 1.09 |
| 30202             | 印刷费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30207             | 邮电费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30211             | 差旅费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30213             | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30214             | 租赁费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30215             | 会议费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30216             | 培训费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30217             | 公务接待费          | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30226             | 劳务费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30227             | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30228             | 工会经费           | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30229             | 福利费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30231             | 公务用车运行维护费      | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30239             | 其他交通费用         | 0.66         | 0.00   | 0.66 |
| 30299             | 其他商品和服务支出      | 0.23         | 0.00   | 0.23 |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 31.99        | 31.99  | 0.00 |
| 30302             | 退休费            | 31.17        | 31.17  | 0.00 |
| 30305             | 生活补助           | 0.83         | 0.83   | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：广水市劳动就业服务中心 |          | 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 |       |
| 7.15              | 0.00     | 5.15       | 0.00    | 5.15    | 2.00  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

| 部门/单位：广水市劳动就业服务中心 |      | 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 |

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。





政府采购预算表

部门/单位: 广水市劳动就业服务中心

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<br>(元) | 计量单位 | 采购金额          |                     |                     |
|--------|---------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|--------|------|-----------|------|---------------|---------------------|---------------------|
|        |               |          |                    |                 |               |      |        |      |           |      | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1      | 2             | 3        | 4                  | 5               | 6             | 7    | 8      | 9    | 10        | 11   | 12            | 13                  | 14                  |
|        | 合计            |          |                    |                 |               |      |        |      |           |      | 31500.00      | 0.00                | 0.00                |
| 07     | 社会保障股         |          |                    |                 |               |      |        |      |           |      | 31500.00      | 0.00                | 0.00                |
| 143    | 广水市人力资源和社会保障局 |          |                    |                 |               |      |        |      |           |      | 31500.00      | 0.00                | 0.00                |
| 143002 | 广水市劳动就业服务中    | 后勤保障服务项目 | [A02010108]便携式计算机  | [2080106]就业管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 8000      | 台    | 8000.00       | 0.00                | 0.00                |
| 143002 | 广水市劳动就业服务中    | 后勤保障服务项目 | [A02010105]台式计算机   | [2080106]就业管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 10000     | 台    | 20000.00      | 0.00                | 0.00                |
| 143002 | 广水市劳动就业服务中    | 后勤保障服务项目 | [A02021003]A4黑白打印机 | [2080106]就业管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 3500      | 台    | 3500.00       | 0.00                | 0.00                |

政府购买服务预算表

| 部门/单位: 广水市劳动就业服务中心 |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          | 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   |

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

资产配置预算表

| 部门/单位: 广水市劳动就业服务中心 |               |          |                 |                 |       |      |       |        |       |        |        | 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            |          |                 |                 |       |      |       |        |       | 31500  |        |       |    |               |      |        | 31500 |
| 07                 | 社会保障股         |          |                 |                 |       |      |       |        |       | 31500  |        |       |    |               |      |        | 31500 |
| 143                | 广水市人力资源和社会保障局 |          |                 |                 |       |      |       |        |       | 31500  |        |       |    |               |      |        | 31500 |
| 143002             | 广水市劳动就业服务中心   | 后勤保障服务项目 | [2080106]就业管理事务 | [A02010105]台式机  | 电脑    | 0    | 2     | 2      | 10000 | 20000  | [A3]设备 | 10000 | 2  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 20000 |
| 143002             | 广水市劳动就业服务中心   | 后勤保障服务项目 | [2080106]就业管理事务 | [A02010108]便携式  | 笔记本电脑 | 0    | 1     | 1      | 8000  | 8000   | [A3]设备 | 8000  | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 8000  |
| 143002             | 广水市劳动就业服务中心   | 后勤保障服务项目 | [2080106]就业管理事务 | [A02021003]A4黑白 | 打印机   | 0    | 1     | 1      | 3500  | 3500   | [A3]设备 | 3500  | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 3500  |

非税收入征收计划表

| 部门/单位: 广水市劳动就业服务中心 |      | 单位: 万元         |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|--------------------|------|----------------|--------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| 单位编码               | 单位名称 | 收入分类科目<br>(非税) | 非税计划收入 | 其中缴入国库     |               |                  |            |            |            | 其中缴入专户     |            |               |                  |            |            |            |
|                    |      |                |        | 2022决算(万元) | 2023预计执行数(万元) | 2023预计结转2024(万元) | 2024预计(万元) | 2025预计(万元) | 2026预计(万元) | 2021决算(万元) | 2022决算(万元) | 2023预计执行数(万元) | 2023预计结转2024(万元) | 2024预计(万元) | 2025预计(万元) | 2026预计(万元) |

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。