

附表4-1

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	185.93	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	437.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.65
九、其他收入	40.00	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	6.00
		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	225.93	本年支出合计	446.73
上年结转结余	220.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	446.73	支 出 总 计	446.73

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	446.7272	225.9272	185.9272	0	0	0	0	0	0	0	40	220.8	133.8	0	0	0	39
143	广水市人力资源和社会保障局	446.7272	225.9272	185.9272	0	0	0	0	0	0	0	40	220.8	133.8	0	0	0	39
143006	广水市人才服务局	446.7272	225.9272	185.9272	0	0	0	0	0	0	0	40	220.8	133.8	0	0	0	39

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	446.73	168.93	277.80			
208	社会保障和就业支出	437.07	159.27	277.80			
20801	人力资源和社会保障管理事	427.13	149.33	277.80			
2080104	综合业务管理	237.80	0.00	237.80			
2080116	引进人才费用	40.00	0.00	40.00			
2080150	事业运行	149.33	149.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.97	8.97	0.00			
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00			
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00			
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00			
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00			

附表4-4

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	185.93	一、本年支出	367.73
（一）一般公共预算拨款	185.93	（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	181.80	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	181.80	（六）社会保障和就业支出	358.07
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	3.65
（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	6.00
		（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	367.73	支 出 总 计	367.73

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	367.73	139.93	139.91	0.02	227.80
208	社会保障和就业支出	358.07	130.27	130.26	0.02	227.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.13	120.33	120.33	0.00	227.80
2080104	综合业务管理	227.80	0.00	0.00	0.00	227.80
2080150	事业运行	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	9.93	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.96	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00	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	139.93	139.91	0.02
301	工资福利支出	138.95	138.95	0.00
30101	基本工资	51.19	51.19	0.00
30102	津贴补贴	5.78	5.78	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	15.37	15.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	8.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	6.00	6.00	0.00
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	0.00
302	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	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
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
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00
30302	退休费	0.96	0.96	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

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	
2.70	0.00	2.00	0.00	2.00	0.70

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，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		
			446.73	185.93	0.00	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00	79.00
143	广水市人力资源和社会保障局		446.73	185.93	0.00	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00	79.00
143006	广水市人才服务局		446.73	185.93	0.00	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00	79.00
1101	基本工资		65.49	31.19	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	14.30
42138122143R000000129	广水市人才服务局_基本工资	广水市人才服务局	65.49	31.19	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	14.30
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000132	广水市人才服务局_保留津贴	广水市人才服务局	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000134	广水市人才服务局_在职人员物业补贴	广水市人才服务局	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000135	广水市人才服务局_在职人员住房补贴	广水市人才服务局	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000136	广水市人才服务局_交通补贴	广水市人才服务局	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000138	广水市人才服务局_绩效工资	广水市人才服务局	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000141	广水市人才服务局_基本养老保险缴费	广水市人才服务局	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000370	广水市人才服务局_基本医疗保险缴费	广水市人才服务局	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000142	广水市人才服务局_住房公积金	广水市人才服务局	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000143	广水市人才服务局_退休人员医疗保险	广水市人才服务局	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143R000000126	事业单位单列核定绩效	广水市人才服务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000144	广水市人才服务局_其他工资福利支出	广水市人才服务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143R000000129	退休人员统筹待遇补贴	广水市人才服务局	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
42138122143Y000000104	广水市人才服务局_在职人员公用	广水市人才服务局	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
2102	离退休人员公用		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143Y000000128	广水市人才服务局_离退休人员公用	广水市人才服务局	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		277.80	72.00	0.00	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00	50.00
42138123143T000000129	创建活动	广水市人才服务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143T000000130	档案管理	广水市人才服务局	104.00	50.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143T000000131	后勤保障服务项目	广水市人才服务局	28.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42138123143T000000132	招聘考务	广水市人才服务局	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143T000000133	人才引进	广水市人才服务局	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42138123143T000000135	社会保障经费补助	广水市人才服务局	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143T000000136	三支一扶人员经费	广水市人才服务局	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	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										36000.00		
07	社会保障股										36000.00		
143	广水市人力资源和社会保障局										36000.00		
14300	广水市人才服务局	档案管理	[A02020400]多功能一体机	[2080104]综合业务管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
14300	广水市人才服务局	档案管理	[A05010201]办公桌	[2080104]综合业务管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		
14300	广水市人才服务局	档案管理	[A02061804]空调机	[2080104]综合业务管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
14300	广水市人才服务局	档案管理	[A02010105]台式计算机	[2080104]综合业务管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	8000		16000.00		
14300	广水市人才服务局	档案管理	[A05010602]金属质架类	[2080104]综合业务管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00		

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，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									36000							36000
07	社会保障股									36000							36000
143	广水市人力资源和社会保障局									36000							36000
14300	广水市人才服务局	档案管理	[2080104]综合业务管理	[2201002]空气调节	空调	1	1	1	4000	4000	[201]通用设备	4000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4000
14300	广水市人才服务局	档案管理	[2080104]综合业务管理	[6010600]架类	密集架	5	5	5	2000	10000	[201]通用设备	2000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10000
14300	广水市人才服务局	档案管理	[2080104]综合业务管理	[2020300]多功能一	打印机	1	1	1	4000	4000	[201]通用设备	4000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4000
14300	广水市人才服务局	档案管理	[2080104]综合业务管理	[6010200]台、桌类	办公桌椅	1	1	1	2000	2000	[201]通用设备	2000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2000
14300	广水市人才服务局	档案管理	[2080104]综合业务管理	[2010104]台式机	电脑	2	2	2	8000	16000	[201]通用设备	8000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	16000

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								
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	

本年度本单位没有非税收入征收，以空表列示