

收支总表

部门/单位：广水市劳动保险服务中心

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	416.34	一、一般公共服务支出	217.51
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	171.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	15.20
九、其他收入	6.00	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	3.32
		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	27.00
		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	422.34	本年支出合计	434.34
上年结转结余	12.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	434.34	支 出 总 计	434.34

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：广水市劳动保障服务中心

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	434.3447	422.3447	416.3447	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	12	0	0	0	0
143	广水市人力资源和社会保障局	434.3447	422.3447	416.3447	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	12	0	0	0	0
143005	广水市劳动保障服务中心	434.3447	422.3447	416.3447	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	12	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市劳动保险服务中心

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	434.34	293.75	140.59			
201	一般公共服务支出	217.51	215.41	2.10			
20101	人大事务	215.41	215.41	0.00			
2010150	事业运行	215.41	215.41	0.00			
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10			
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10			
208	社会保障和就业支出	171.32	64.44	106.88			
20801	人力资源和社会保障管理事	106.88	0.00	106.88			
2080109	社会保险经办机构	106.88	0.00	106.88			
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.21	27.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	36.00	36.00	0.00			
20808	抚恤	1.23	1.23	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23	0.00			
210	卫生健康支出	15.20	13.90	1.30			
21011	行政事业单位医疗	15.20	13.90	1.30			
2101102	事业单位医疗	15.20	13.90	1.30			
213	农林水支出	3.32	0.00	3.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3.32	0.00	3.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	3.32	0.00	3.32			
221	住房保障支出	27.00	0.00	27.00			
22102	住房改革支出	27.00	0.00	27.00			
2210201	住房公积金	27.00	0.00	27.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市劳动保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	416.34	一、本年支出	428.34
（一）一般公共预算拨款	416.34	（一）一般公共服务支出	215.51
（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	12.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	12.00	（六）社会保障和就业支出	171.32
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	15.20
（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	3.32
		（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	23.00
		（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	428.34	支 出 总 计	428.34

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市劳动保险服务中心

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	428.34	293.75	293.56	0.20	134.59
201	一般公共服务支出	215.51	215.41	215.41	0.00	0.10
20101	人大事务	215.41	215.41	215.41	0.00	0.00
2010150	事业运行	215.41	215.41	215.41	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	171.32	64.44	64.24	0.20	106.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.88	0.00	0.00	0.00	106.88
2080109	社会保险经办机构	106.88	0.00	0.00	0.00	106.88
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	63.01	0.20	0.00
2080502	事业单位离退休	27.21	27.21	27.01	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	13.90	13.90	0.00	1.30
21011	行政事业单位医疗	15.20	13.90	13.90	0.00	1.30
2101102	事业单位医疗	15.20	13.90	13.90	0.00	1.30
213	农林水支出	3.32	0.00	0.00	0.00	3.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.32	0.00	0.00	0.00	3.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	3.32	0.00	0.00	0.00	3.32
221	住房保障支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
22102	住房改革支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2210201	住房公积金	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市劳动保险服务中心

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	293.75	293.56	0.20
301	工资福利支出	265.31	265.31	0.00
30101	基本工资	104.65	104.65	0.00
30102	津贴补贴	17.29	17.29	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	45.48	45.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
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
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	28.24	28.24	0.00
30302	退休费	27.01	27.01	0.00
30305	生活补助	1.23	1.23	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市劳动保障服务中心

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	

说明：本年度无一般公共预算三公经费支出预算，以空表列示。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市劳动保障服务中心

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。

项目支出表

部门/单位：广水市劳动保险服务中心

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		
			434.34	416.34	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	6.00
143	广水市人力资源和社会保障局		434.34	416.34	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	6.00
143005	广水市劳动保险服务中心		434.34	416.34	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	6.00
1101	基本工资		104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000218	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000221	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000223	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000224	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000225	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000227	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000230	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000302	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000232	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	3.82	3.82	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		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143R000000120	事业单位单列核定绩效	广水市劳动保险服务中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		1.23	0.83	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143R000000309	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	1.23	0.83	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143R000000123	退休人员统筹待遇补贴	广水市劳动保险服务中心	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143Y000000129	广水市劳动保险事业管理	广水市劳动保险服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		140.59	123.00	0.00	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	6.00
42138123143T000000100	争先创优	广水市劳动保险服务中心	2.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42138123143T000000101	后勤保障服务	广水市劳动保险服务中心	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143T000000103	乡村振兴	广水市劳动保险服务中心	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124143T000000103	绩效激励量化考核机制	广水市劳动保险服务中心	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124143T000000105	社会保障补短板	广水市劳动保险服务中心	28.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
42138124143T000000106	社会保险业务经办服务	广水市劳动保险服务中心	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124143T000000108	劳动保险事务运行	广水市劳动保险服务中心	14.98	3.39	0.00	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

部门/单位:广水市劳动保险服务中心

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										33000.00	0.00	33000.00
07	社会保障股										33000.00	0.00	33000.00
143	广水市人力资源和社会保障局										33000.00	0.00	33000.00
143005	广水市劳动保险服务中	劳动保险事务运行	[A02021301]碎纸机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00	0.00	1000.00
143005	广水市劳动保险服务中	劳动保险事务运行	[A02021118]扫描仪	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00	0.00	1000.00
143005	广水市劳动保险服务中	劳动保险事务运行	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3	4000	台	12000.00	0.00	12000.00
143005	广水市劳动保险服务中	劳动保险事务运行	[A02020100]复印机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00	0.00	6000.00
143005	广水市劳动保险服务中	劳动保险事务运行	[A02021099]其他打印机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	2000	台	4000.00	0.00	4000.00
143005	广水市劳动保险服务中	劳动保险事务运行	[A02021002]A3彩色打印机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	3000	台	3000.00	0.00	3000.00
143005	广水市劳动保险服务中	劳动保险事务运行	[A02010108]便携式计算机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00	0.00	6000.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市劳动保障服务中心

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

单位:元

部门/单位:广水市劳动保障服务中心

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									34904.32							35000
07	社会保障股									34904.32							35000
143	广水市人力资源和社会保障局									34904.32							35000
143005	广水市劳动保障服务中心	劳动保障事务运行	[2080109]社会保险经办	[A02010105]台式机	台式计算机	0	3	3	4000	12000	[A3]设备	4000	3	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	12000
143005	广水市劳动保障服务中心	劳动保障事务运行	[2080109]社会保险经办	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	1	1	1000	1000	[A3]设备	1000	1	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	1000
143005	广水市劳动保障服务中心	劳动保障事务运行	[2080109]社会保险经办	[A05010502]文件柜	档案柜	0	2	1	1904.32	1904.32	[A7]家具用具	1000	2	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	2000
143005	广水市劳动保障服务中心	劳动保障事务运行	[2080109]社会保险经办	[A02010108]便携式	笔记本电脑	0	1	1	6000	6000	[A3]设备	6000	1	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	6000
143005	广水市劳动保障服务中心	劳动保障事务运行	[2080109]社会保险经办	[A02021002]A3彩色	A3打印机	0	1	1	3000	3000	[A3]设备	3000	1	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	3000
143005	广水市劳动保障服务中心	劳动保障事务运行	[2080109]社会保险经办	[A02020100]复印机	复印机	0	1	1	6000	6000	[A3]设备	6000	1	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	6000
143005	广水市劳动保障服务中心	劳动保障事务运行	[2080109]社会保险经办	[A02021099]其他打	喷墨打印机	0	2	2	2000	4000	[A3]设备	2000	2	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	4000
143005	广水市劳动保障服务中心	劳动保障事务运行	[2080109]社会保险经办	[A02021118]扫描仪	扫描仪	0	1	1	1000	1000	[A3]设备	1000	1	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	1000

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位 广州市劳动保险服务中心

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						
				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)
	合计		43	29.3	40	0	43	45	45	0	0	0	0	0	0	0
07	社会保险费		43	29.3	40	0	43	45	45	0	0	0	0	0	0	0
143	广州市人力资源和社会保障局		43	29.3	40	0	43	45	45	0	0	0	0	0	0	0
143005	广州市劳动保险服务中心	[103070604]事	43	29.3	40	0	43	45	45	0	0	0	0	0	0	0