

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。

收入总表

部门/单位：

#REF!

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	827.900215	527.5535	527.5535	0	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	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	0	300.346715	289.004896	0	0	0	11.341819

附表4-3

支出总表

部门/单位:	#REF!	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	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	30.20	21.00	9.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	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

一般公共预算支出表

部门/单位:

#REF!

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	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

一般公共预算基本支出表

部门/单位: #REF!		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:

#REF!

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：

#REF!

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:

#REF!

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										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心	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心	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心	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: #REF!												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

单位:元

部门/单位:		#REF!															
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: #REF!		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							
				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。