

广水市2025年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市机关事业单位社会保险服务中心

编制日期： 2024年11月25日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市机关事业单位社会保险服务中心

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	372.13	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	3.00	七、社会保障和就业支出	346.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.00
九、其他收入	1.70	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	29.00
		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	376.83	本年支出合计	387.63
上年结转结余	10.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	387.63	支 出 总 计	387.63

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：广水市机关事业单位社会保险服务中心																	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	387.630012	376.8289	372.1289	0	0	0	0	0	3	0	1.7	10.801112	3.350726	0	0	0	7.450386
143	广水市人力资源和社会保障局	387.630012	376.8289	372.1289	0	0	0	0	0	3	0	1.7	10.801112	3.350726	0	0	0	7.450386
143003	机关事业单位社会保险服务中心	387.630012	376.8289	372.1289	0	0	0	0	0	3	0	1.7	10.801112	3.350726	0	0	0	7.450386

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市机关事业单位社会保险服务中心		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	387.63	361.11	26.52			
208	社会保障和就业支出	346.63	320.11	26.52			
20801	人力资源和社会保障管理事	299.96	273.44	26.52			
2080109	社会保险经办机构	26.52	0.00	26.52			
2080150	事业运行	273.44	273.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	31.50	31.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00			
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00			
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00			
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	372.13	一、本年支出	375.48
（一）一般公共预算拨款	372.13	（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	3.35	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	3.35	（六）社会保障和就业支出	334.48
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	12.00
（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	29.00
		（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	375.48	支 出 总 计	375.48

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市机关事业单位社会保险服务中心		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	375. 48	348. 96	328. 43	20. 53	26. 52
208	社会保障和就业支出	334. 48	307. 96	287. 43	20. 53	26. 52
20801	人力资源和社会保障管理事务	287. 81	261. 29	241. 11	20. 18	26. 52
2080109	社会保险经办机构	26. 52	0. 00	0. 00	0. 00	26. 52
2080150	事业运行	261. 29	261. 29	241. 11	20. 18	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 39	46. 39	46. 04	0. 35	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 89	14. 89	14. 54	0. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31. 50	31. 50	31. 50	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 00	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 00	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 00	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市机关事业单位社会保险服务中心		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	348. 96	328. 43	20. 53
301	工资福利支出	313. 89	313. 89	0. 00
30101	基本工资	97. 50	97. 50	0. 00
30102	津贴补贴	15. 36	15. 36	0. 00
30103	奖金	75. 00	75. 00	0. 00
30107	绩效工资	39. 96	39. 96	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 50	31. 50	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 94	9. 94	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 34	2. 34	0. 00
30113	住房公积金	29. 00	29. 00	0. 00
30199	其他工资福利支出	13. 29	13. 29	0. 00
302	商品和服务支出	20. 48	0. 00	20. 48
30201	办公费	1. 40	0. 00	1. 40
30202	印刷费	0. 20	0. 00	0. 20
30205	水费	0. 15	0. 00	0. 15
30206	电费	0. 95	0. 00	0. 95
30207	邮电费	0. 50	0. 00	0. 50
30209	物业管理费	0. 54	0. 00	0. 54
30211	差旅费	0. 00	0. 00	0. 00
30213	维修（护）费	0. 20	0. 00	0. 20
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	6. 00	0. 00	6. 00
30229	福利费	7. 19	0. 00	7. 19
30239	其他交通费用	0. 00	0. 00	0. 00
30299	其他商品和服务支出	3. 35	0. 00	3. 35
303	对个人和家庭的补助	14. 54	14. 54	0. 00
30302	退休费	14. 54	14. 54	0. 00
310	资本性支出	0. 05	0. 00	0. 05
31002	办公设备购置	0. 05	0. 00	0. 05

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市机关事业单位社会保险服务中心		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	
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市机关事业单位社会保险服务中心

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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位: 广水市机关事业单位社会保险服务中心

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		
			26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143	广水市人力资源和社会保障局		26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143003	广水市机关事业单位社会保险服务中心		26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42138123143T000000107	乡村振兴	广水市机关事业单位社会保险	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42138123143T000000109	党务政务廉政建设工作及	广水市机关事业单位社会保险	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42138123143T000000112	基金保险事务	广水市机关事业单位社会保险	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门/单位: 广水市机关事业单位社会保险服务中心

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 (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										10400.00	0.00	10400.00
07	社会保障股										10400.00	0.00	10400.00
143	广水市人力资源和社会保障局										10400.00	0.00	10400.00
143003	广水市机关事业单位社	基金保险事务	[A02020400]多功能一体机	[2080109]社会保险经办	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	3000	1	3000.00	0.00	3000.00
143003	广水市机关事业单位社	基金保险事务	[A08060301]基础软件	[2080109]社会保险经办	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	600	1	600.00	0.00	600.00
143003	广水市机关事业单位社	基金保险事务	[A08060303]应用软件	[2080109]社会保险经办	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	550	1	550.00	0.00	550.00
143003	广水市机关事业单位社	基金保险事务	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	3125	2	6250.00	0.00	6250.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市机关事业单位社会保险服务中心												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: 广水市机关事业单位社会保险服务中心												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									12775							12775
07	社会保障股									12775							12775
143	广水市人力资源和社会保障局									12775							12775
143003	广水市机关事业单位社会保险事务	基金保险事务	[2080109]社会保险经办机构	[A02020400]多功能一体机		1	1	1	3000	3000	[A3]设备	3000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000
143003	广水市机关事业单位社会保险事务	基金保险事务	[2080109]社会保险经办机构	[A08060303]应用软件	办公软件	1	1	1	550	550	[A3]设备	550	1	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	550
143003	广水市机关事业单位社会保险事务	基金保险事务	[2080109]社会保险经办机构	[A08060301]基础软件	操作系统	1	1	1	600	600	[A3]设备	600	1	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	600
143003	广水市机关事业单位社会保险事务	办公设备购置	[2080150]事业运行	[A05010201]办公家具	办公桌	1	1	1	500	500	[A7]家具用具	500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	500
143003	广水市机关事业单位社会保险事务	基金保险事务	[2080109]社会保险经办机构	[A02010105]台式计算机		2	2	1	3125	3125	[A3]设备	3125	2	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	3125
143003	广水市机关事业单位社会保险事务	基金保险事务	[2080109]社会保险经办机构	[A02021120]高拍仪	高拍仪	1	1	1	5000	5000	[A3]设备	5000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位：广水市机关企事业单位社会保险服务中心		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						
				2023 决算 (万 元)	2024 预计执行 数 (万元)	2024 预计结转 2025 (万元)	2025 预计 (万 元)	2026 预计 (万 元)	2027 预计 (万 元)	2022 决算 (万 元)	2023 决算 (万 元)	2024 预计执行 数 (万元)	2024 预计结转 2025 (万元)	2025 预计 (万 元)	2026 预计 (万 元)	2027 预计 (万 元)	

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。