

附表4-1

收支总表

单位名称: 广水市人力资源和社会保障局汇总 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   | 2,692.22 | 一、一般公共服务支出     | 13.50   |
| 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    | 2764.20 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 98.71   |
| 九、其他收入         | 17.53    | 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       | 25.87   |
|                |          | 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      | 146.38  |
|                |          | 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         | 2,709.75 | 本年支出合计         | 3048.66 |
| 上年结转结余         | 338.91   | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 3,048.66 | 支 出 总 计        | 3048.66 |

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：广水市人力资源和社会保障局汇总 |                |          |          |          |             |              |              |      |              |        |              |        | 单位：万元  |        |             |              |              |      |
|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| 部门（单位）代<br>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<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|                       | 合计             | 3,048.66 | 2,709.75 | 2,692.22 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 17.53  | 338.91 | 338.91 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 143                   | 广水市人力资源和社会保障局  | 3,048.66 | 2,709.75 | 2,692.22 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 17.53  | 338.91 | 338.91 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 143001                | 水市人力资源和社会保障局本级 | 1,272.04 | 1,012.04 | 1,012.04 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 260.00 | 260.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 143002                | 广水市劳动就业服务中心    | 295.67   | 295.67   | 295.67   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 143003                | 机关事业单位社会保险服务中心 | 396.13   | 387.29   | 379.26   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 8.03   | 8.84   | 8.84   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 143004                | 城乡居民社会养老保险服务中心 | 365.62   | 340.94   | 337.94   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 3.00   | 24.68  | 24.68  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 143005                | 广水市劳动保险服务中心    | 485.34   | 465.34   | 459.34   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 6.00   | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 143006                | 广水市人才服务中心      | 233.87   | 208.47   | 207.97   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.50   | 25.40  | 25.40  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

附表4-3

支出总表

| 部门/单位：广水市人力资源和社会保障局汇总 |                    | 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                 | 3048.66 | 2373.23 | 675.43 |          |        |           |
| 201                   | 一般公共服务支出           | 13.50   | 0.00    | 13.50  |          |        |           |
| 20136                 | 其他共产党事务支出          | 13.50   | 0.00    | 13.50  |          |        |           |
| 2013699               | 其他共产党事务支出          | 13.50   | 0.00    | 13.50  |          |        |           |
| 208                   | 社会保障和就业支出          | 2764.20 | 2128.14 | 636.06 |          |        |           |
| 20801                 | 人力资源和社会保障管理事务      | 2306.90 | 1770.84 | 536.06 |          |        |           |
| 2080101               | 行政运行               | 698.76  | 698.76  | 0.00   |          |        |           |
| 2080102               | 一般行政管理事务           | 305.34  | 0.00    | 325.65 |          |        |           |
| 2080104               | 综合业务管理             | 12.42   | 0.00    | 12.42  |          |        |           |
| 2080106               | 就业管理事务             | 59.28   | 0.00    | 59.28  |          |        |           |
| 2080109               | 社会保险经办机构           | 20.97   | 0.00    | 91.35  |          |        |           |
| 2080116               | 引进人才费用             | 19.56   | 0.00    | 19.56  |          |        |           |
| 2080150               | 事业运行               | 1072.08 | 1072.08 | 0.00   |          |        |           |
| 2080199               | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 27.80   | 0.00    | 27.80  |          |        |           |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出         | 352.11  | 352.11  | 0.00   |          |        |           |
| 2080501               | 行政单位离退休            | 93.71   | 93.71   | 0.00   |          |        |           |
| 2080502               | 事业单位离退休            | 88.91   | 88.91   | 0.00   |          |        |           |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 169.50  | 169.50  | 0.00   |          |        |           |
| 20808                 | 抚恤                 | 3.78    | 3.78    | 0.00   |          |        |           |
| 2080801               | 死亡抚恤               | 3.78    | 3.78    | 0.00   |          |        |           |
| 20830                 | 财政代缴社会保险费支出        | 100.00  | 0.00    | 100.00 |          |        |           |
| 2083001               | 财政代缴城乡居民基本养老保险费    | 100.00  | 0.00    | 100.00 |          |        |           |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出        | 1.41    | 1.41    | 0.00   |          |        |           |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出        | 1.41    | 1.41    | 0.00   |          |        |           |
| 210                   | 卫生健康支出             | 98.71   | 98.71   | 0.00   |          |        |           |
| 21011                 | 行政事业单位医疗           | 98.71   | 98.71   | 0.00   |          |        |           |
| 2101101               | 行政单位医疗             | 40.05   | 40.05   | 0.00   |          |        |           |
| 2101102               | 事业单位医疗             | 58.65   | 58.65   | 0.00   |          |        |           |
| 213                   | 农林水支出              | 25.87   | 0.00    | 25.87  |          |        |           |
| 21305                 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   | 25.87   | 0.00    | 25.87  |          |        |           |
| 2130505               | 生产发展               | 7.34    | 0.00    | 7.34   |          |        |           |
| 2130599               | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.53   | 0.00    | 18.53  |          |        |           |
| 221                   | 住房保障支出             | 146.38  | 146.38  | 0.00   |          |        |           |
| 22102                 | 住房改革支出             | 146.38  | 146.38  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201               | 住房公积金              | 146.38  | 146.38  | 0.00   |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局汇总 单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2692.22 | 一、本年支出          | 3031.13 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2692.22 | （一）一般公共服务支出     | 13.50   |
| （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        | 338.91  | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 338.91  | （六）社会保障和就业支出    | 2746.67 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）卫生健康支出       | 98.71   |
| （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        | 25.87   |
|               |         | （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      | 146.38  |
|               |         | （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       | 3031.13 | 支 出 总 计         | 3031.13 |

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局汇总

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               | 3,031.13 | 2,355.70 | 2,228.18 | 127.52   | 675.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 13.50  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 13.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 13.50  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 13.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 13.50  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,746.67 | 2,110.61 | 1,983.09 | 127.52   | 636.06 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,289.37 | 1,753.31 | 1,636.15 | 117.16   | 536.06 |
| 2080101 | 行政运行             | 698.76   | 698.76   | 644.42   | 54.34    | 0.00   |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 325.65   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 325.65 |
| 2080104 | 综合业务管理           | 12.42    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 12.42  |
| 2080106 | 就业管理事务           | 59.28    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 59.28  |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 91.35    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 91.35  |
| 2080116 | 引进人才费用           | 19.56    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 19.56  |
| 2080150 | 事业运行             | 1,054.55 | 1,054.55 | 1,054.55 | 1,054.55 | 0.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务  | 27.80    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 27.80  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 352.11   | 352.11   | 341.75   | 10.36    | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 93.71    | 93.71    | 87.11    | 6.60     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 88.91    | 88.91    | 88.91    | 0.15     | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  | 169.50   | 169.50   | 169.50   | 0.00     | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 3.78     | 3.78     | 3.78     | 0.00     | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.78     | 3.78     | 3.78     | 0.00     | 0.00   |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出      | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 100.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费  | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 100.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.41     | 1.41     | 1.41     | 0.00     | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.41     | 1.41     | 1.41     | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 98.71    | 98.71    | 98.71    | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 98.71    | 98.71    | 98.71    | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.05    | 40.05    | 40.05    | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 58.65    | 58.65    | 58.65    | 0.00     | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 25.87    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 25.87  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 25.87    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 25.87  |
| 2130505 | 生产发展             | 7.34     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 7.34   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.53    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 18.53  |
| 221     | 住房保障支出           | 146.38   | 146.38   | 146.38   | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 146.38   | 146.38   | 146.38   | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 146.38   | 146.38   | 146.38   | 0.00     | 0.00   |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局汇总

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             | 2,355.70     | 2,228.18 | 127.52 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,068.28     | 2,052.15 | 16.13  |
| 30101        | 基本工资           | 562.43       | 562.43   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 111.51       | 111.51   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 349.84       | 349.84   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 177.05       | 177.05   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.50       | 169.50   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 76.31        | 76.31    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 23.80        | 23.80    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 146.38       | 146.38   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 14.50        | 0.00     | 14.50  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 428.39       | 426.75   | 1.63   |
| 302          | 商品和服务支出        | 106.81       | 0.00     | 106.81 |
| 30201        | 办公费            | 7.83         | 0.00     | 7.83   |
| 30202        | 印刷费            | 1.16         | 0.00     | 1.16   |
| 30205        | 水费             | 1.77         | 0.00     | 1.77   |
| 30206        | 电费             | 7.60         | 0.00     | 7.60   |
| 30207        | 邮电费            | 12.19        | 0.00     | 12.19  |
| 30208        | 取暖费            | 1.77         | 0.00     | 1.77   |
| 30209        | 物业管理费          | 1.99         | 0.00     | 1.99   |
| 30211        | 差旅费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.31         | 0.00     | 1.31   |
| 30214        | 租赁费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30226        | 劳务费            | 8.25         | 0.00     | 8.25   |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30228        | 工会经费           | 35.65        | 0.00     | 35.65  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.60         | 0.00     | 1.60   |
| 30239        | 其他交通费用         | 20.40        | 0.00     | 20.40  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 12.57        | 0.00     | 12.57  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 176.03       | 176.03   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 170.21       | 170.21   | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 3.78         | 3.78     | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.04         | 2.04     | 0.00   |
| 310          | 资本性支出          | 4.57         | 0.00     | 4.57   |
| 31002        | 办公设备购置         | 4.57         | 0.00     | 4.57   |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：广水市人力资源和社会保障局汇总 |          | 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 |       |
| 3.68                  | 0.00     | 2.30       | 0.00    | 2.30    | 1.38  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

| 部门/单位：广水市人力资源和社会保障局汇总 |      | 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：广水市人力资源和社会保障局汇总

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 |          |      |
|                       |                   |               | 675.43 | 352.83 | 0.00    | 0.00     | 322.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 143                   | 广水市人力资源和社会保障局     |               | 675.43 | 352.83 | 0.00    | 0.00     | 322.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 143001                | 广水市人力资源和社会保障局本级   |               | 329.26 | 69.26  | 0.00    | 0.00     | 260.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目            |               | 329.26 | 69.26  | 0.00    | 0.00     | 260.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138123143T000000125 | 档案信息化建设项目         | 广水市人力资源和社会保障局 | 260.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 260.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138123143T000000127 | 人社行政事务管理项目        | 广水市人力资源和社会保障局 | 45.34  | 45.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138124143T000000120 | 创建活动              | 广水市人力资源和社会保障局 | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138124143T000000121 | 乡村振兴              | 广水市人力资源和社会保障局 | 3.50   | 3.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138126143T000000102 | 人社综合业务管理          | 广水市人力资源和社会保障局 | 12.42  | 12.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 143002                | 广水市劳动就业服务中心       |               | 59.28  | 59.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目            |               | 59.28  | 59.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138123143T000000139 | 就业创业事务            | 广水市劳动就业服务中心   | 59.28  | 59.28  | 0.00    | 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 |               | 30.99  | 28.45  | 0.00    | 0.00     | 2.54     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目            |               | 30.99  | 28.45  | 0.00    | 0.00     | 2.54     | 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 | 5.18   | 5.18   | 0.00    | 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 | 2.30   | 2.30   | 0.00    | 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 | 20.97  | 20.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138123143T000000159 | 三支一扶人员待遇          | 广水市机关事业单位社会保险 | 2.54   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.54     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 143004                | 广水市城乡居民社会养老保险服务中心 |               | 148.23 | 126.59 | 0.00    | 0.00     | 21.64    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                    | 其他运转类             |               | 3.06   | 3.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138125143Y000000106 | 网络信息建设            | 广水市城乡居民社会养老保险 | 3.06   | 3.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目            |               | 145.17 | 123.53 | 0.00    | 0.00     | 21.64    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138124143T000000129 | 为困难群体人员代缴城乡       | 广水市城乡居民社会养老保险 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138124143T000000131 | 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 广水市城乡居民社会养老保险 | 7.34   | 5.70   | 0.00    | 0.00     | 1.64     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138124143T000000136 | 党的建设              | 广水市城乡居民社会养老保险 | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138125143T000000100 | 城乡居保业务经办          | 广水市城乡居民社会养老保险 | 36.33  | 16.33  | 0.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 143005                | 广水市劳动保险服务中心       |               | 34.25  | 14.25  | 0.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                    | 其他运转类             |               | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138125143Y000000107 | 办公大楼运维            | 广水市劳动保险服务中心   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目            |               | 29.75  | 9.75   | 0.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138123143T000000100 | 争先创优              | 广水市劳动保险服务中心   | 0.10   | 0.10   | 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   | 4.65   | 4.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138124143T000000144 | 社保企业扩面工作          | 广水市劳动保险服务中心   | 25.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 143006                | 广水市人才服务中心         |               | 73.43  | 55.00  | 0.00    | 0.00     | 18.43    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |



政府采购预算表

部门/单位: 广水市人力资源和社会保障局汇总

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<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            |            |                   |                 |               |      |        |        |        |      | 454050.00     | 453050.00           | 1000.00             |
| 07     | 社会保障股         |            |                   |                 |               |      |        |        |        |      | 454050.00     | 453050.00           | 1000.00             |
| 143    | 广水市人力资源和社会保障局 |            |                   |                 |               |      |        |        |        |      | 454050.00     | 453050.00           | 1000.00             |
| 143001 | 广水市人力资源和社会    | 办公设备购置     | [A07100200]纸及纸板   | [2080101]行政运行   | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 20     | 200    | 箱    | 4000.00       | 4000.00             | 0.00                |
| 143001 | 广水市人力资源和社会    | 人社行政事务管理项目 | [C23090199]其他印刷服务 | [2080102]一般行政管理 | [30202]印刷费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1      | 100000 | 批    | 100000.00     | 100000.00           | 0.00                |
| 143001 | 广水市人力资源和社会    | 人社综合业务管理   | [C23090199]其他印刷服务 | [2080104]综合业务管理 | [30202]印刷费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1      | 50000  | 批    | 50000.00      | 50000.00            | 0.00                |
| 143002 | 广水市劳动就业服务中    | 就业创业事务     | [A07100200]纸及纸板   | [2080106]就业管理事务 | [30218]专用材料费  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5      | 200    | 箱    | 1000.00       | 0.00                | 1000.00             |
| 143004 | 广水市城乡居民社会养    | 城乡居保业务经办   | [C23090199]其他印刷服务 | [2080109]社会保险经办 | [30202]印刷费    | 预计结转 | 经费拨款补助 | 100000 | 2      | 份    | 200000.00     | 200000.00           | 0.00                |
| 143004 | 广水市城乡居民社会养    | 城乡居保业务经办   | [C23090199]其他印刷服务 | [2080109]社会保险经办 | [30202]印刷费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 49525  | 2      | 份    | 99050.00      | 99050.00            | 0.00                |

政府购买服务预算表

| 部门/单位: 广水市人力资源和社会保障局汇总 |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          | 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: 广水市人力资源和社会保障局汇总 |                 |          |                     |                   |         |      |       |        |       |        |          | 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              |          |                     |                   |         |      |       |        |       | 90140  |          |       |    |               |      |        | 90140 |
| 07                     | 社会保障股           |          |                     |                   |         |      |       |        |       | 90140  |          |       |    |               |      |        | 90140 |
| 143                    | 广水市人力资源和社会保障局   |          |                     |                   |         |      |       |        |       | 90140  |          |       |    |               |      |        | 90140 |
| 143001                 | 广水市人力资源和社会保障局   | 办公设备购置   | [2080101]行政运行       | [A05010201]办公桌    | 桌子      | 1    | 1     | 1      | 600   | 600    | [A7]家具用具 | 600   | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 600   |
| 143001                 | 广水市人力资源和社会保障局   | 办公设备购置   | [2080101]行政运行       | [A02061804]空调机    | 空调      | 2    | 2     | 2      | 3500  | 7000   | [A3]设备   | 3500  | 2  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 7000  |
| 143001                 | 广水市人力资源和社会保障局   | 办公设备购置   | [2080101]行政运行       | [A05010502]文件柜    | 文件柜     | 4    | 4     | 4      | 1000  | 4000   | [A7]家具用具 | 10000 | 4  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4000  |
| 143001                 | 广水市人力资源和社会保障局   | 办公设备购置   | [2080101]行政运行       | [A07100200]纸及纸制品  | 打印纸     | 20   | 20    | 20     | 200   | 4000   | [C9]未分类  | 200   | 20 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4000  |
| 143004                 | 广水市城乡居民社会养老保险中心 | 办公设备购置   | [2080150]事业运行       | [A02061804]空调机    | 2P挂机    | 3    | 3     | 3      | 5000  | 15000  | [A3]设备   | 0     | 0  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 15000 |
| 143004                 | 广水市城乡居民社会养老保险中心 | 办公设备购置   | [2080150]事业运行       | [A02020800]触控一体机  | 生存认证一体机 | 2    | 2     | 2      | 7560  | 15120  | [A3]设备   | 0     | 0  | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 15120 |
| 143005                 | 广水市劳动保障服务中心     | 社保企业扩面工作 | [2080109]社会保险经办机构运行 | [A02020800]触控一体机  | 认证一体机   | 1    | 1     | 1      | 20000 | 20000  | [A3]设备   | 20000 | 1  | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 20000 |
| 143006                 | 广水市人才服务中心       | 办公大楼搬迁   | [2080102]一般行政管理事务   | [A05010301]办公椅    | 椅子      | 14   | 14    | 14     | 300   | 4200   | [A7]家具用具 | 300   | 14 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4200  |
| 143006                 | 广水市人才服务中心       | 办公大楼搬迁   | [2080102]一般行政管理事务   | [A05010201]办公桌    | 1.4米办公桌 | 5    | 5     | 5      | 1000  | 5000   | [A7]家具用具 | 1000  | 5  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5000  |
| 143006                 | 广水市人才服务中心       | 办公大楼搬迁   | [2080102]一般行政管理事务   | [A05010299]其他办公家具 | 1.6米班台  | 2    | 2     | 2      | 2300  | 4600   | [A7]家具用具 | 2300  | 2  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4600  |
| 143006                 | 广水市人才服务中心       | 办公大楼搬迁   | [2080102]一般行政管理事务   | [A05010401]三人沙发   | 三人沙发    | 2    | 2     | 2      | 1800  | 3600   | [A7]家具用具 | 1800  | 2  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 3600  |
| 143006                 | 广水市人才服务中心       | 办公大楼搬迁   | [2080102]一般行政管理事务   | [A05049900]其他办公家具 | 小推车     | 20   | 20    | 20     | 50    | 1000   | [A7]家具用具 | 50    | 20 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1000  |
| 143006                 | 广水市人才服务中心       | 办公大楼搬迁   | [2080102]一般行政管理事务   | [A05010201]办公桌    | 1.2米办公桌 | 2    | 2     | 2      | 850   | 1700   | [A7]家具用具 | 850   | 2  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1700  |
| 143006                 | 广水市人才服务中心       | 办公大楼搬迁   | [2080102]一般行政管理事务   | [A05010202]会议桌    | 3.6米会议桌 | 1    | 1     | 1      | 4320  | 4320   | [A7]家具用具 | 4320  | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4320  |

非税收入征收计划表

单位：万元

| 部门/单位： |               | 广水市人力资源和社会保障局汇总 |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|--------|---------------|-----------------|--------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| 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     |            |               |                  |            |            |            |
|        |               |                 |        | 2024决算(万元) | 2025预计执行数(万元) | 2025预计结转2026(万元) | 2026预计(万元) | 2027预计(万元) | 2028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            |                 | 46.74  | 55         | 46.3          | 0                | 46.74      | 47.74      | 47.74      | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 07     | 社会保障费         |                 | 46.74  | 55         | 46.3          | 0                | 46.74      | 47.74      | 47.74      | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 143    | 广水市人力资源和社会保障局 |                 | 46.74  | 55         | 46.3          | 0                | 46.74      | 47.74      | 47.74      | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 143001 | 广水市人力资源和社会保障局 | [103070601]行政   | 2.5    | 3          | 3             | 0                | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 143001 | 广水市人力资源和社会保障局 | [103049950]其他   | 0.24   | 14         | 0.3           | 0                | 0.24       | 0.24       | 0.24       | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 143005 | 广水市劳动保障服务中心   | [103070604]事业   | 44     | 38         | 43            | 0                | 44         | 45         | 45         | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |