

2018年部门收支预算总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2018年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性 基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财 政性资 金结转	提前下达转移 支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	18,776,705.83	一、基本支出	1,474,529.83	1,474,529.83	1,474,529.83					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	326,744.75	326,744.75	326,744.75					
三、专项收入		2、事业人员经费	1,043,285.08	1,043,285.08	1,043,285.08					
四、其他收入		3、公用经费	104,500.00	104,500.00	104,500.00					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	18,842,176.00	17,302,176.00	17,302,176.00					1,540,000.00
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	2,583,200.00	2,583,200.00	2,583,200.00					
七、政府性基金		（二）专项资金	16,258,976.00	14,718,976.00	14,718,976.00					1,540,000.00
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出	14,056,516.00	14,056,516.00	14,056,516.00					
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出	1,540,000.00							1,540,000.00
十一、提前下达转移支付资金	1,540,000.00	4、偿债支出								
		5、其他	662,460.00	662,460.00	662,460.00					
本年收入合计	20,316,705.83	本年支出合计	20,316,705.83	18,776,705.83	18,776,705.83					1,540,000.00

2018年部门收入预算总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	18, 776, 705. 83	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金	1, 540, 000. 00	
本年收入合计	20, 316, 705. 83	

2018年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,316,705.83	1,474,529.83	326,744.75	1,043,285.08	104,500.00	18,842,176.00	2,583,200.00	16,258,976.00
			[102001]南阳市城乡一体化示范区组	20,316,705.83	1,474,529.83	326,744.75	1,043,285.08	104,500.00	18,842,176.00	2,583,200.00	16,258,976.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相	1,120,763.37	1,120,763.37	215,032.10	801,231.27	104,500.00			
201	10	08	引进人才费用	100,000.00					100,000.00		100,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	200,000.00					200,000.00		200,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,245,660.00					3,245,660.00	2,583,200.00	662,460.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	164,912.00	164,912.00	34,668.00	130,244.00				
208	08	99	其他优抚支出	113,316.00					113,316.00		113,316.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金	1,343,200.00					1,343,200.00		1,343,200.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,044.54	3,044.54	640.03	2,404.51				
210	11	02	事业单位医疗	37,269.94	37,269.94		37,269.94				
210	11	01	行政单位医疗	11,535.50	11,535.50	11,535.50					
210	11	03	公务员医疗补助	45,668.16	45,668.16	45,668.16					
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金	10,800,000.00					10,800,000.00		10,800,000.00
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	234,957.72					234,957.72		234,957.72
213	05	06	社会发展	42,930.00					42,930.00		42,930.00
213	05	99	其他扶贫支出	2,762,112.28					2,762,112.28		2,762,112.28

2018年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	91, 336. 32	91, 336. 32	19, 200. 96	72, 135. 36				

2018年财政拨款预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,776,705.83	1,474,529.83	326,744.75	1,043,285.08	104,500.00	17,302,176.00	2,583,200.00	14,718,976.00
			[102001]南阳市城乡一体化示范区组织人	18,776,705.83	1,474,529.83	326,744.75	1,043,285.08	104,500.00	17,302,176.00	2,583,200.00	14,718,976.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机	1,120,763.37	1,120,763.37	215,032.10	801,231.27	104,500.00			
201	10	08	引进人才费用	100,000.00					100,000.00		100,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	200,000.00					200,000.00		200,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,245,660.00					3,245,660.00	2,583,200.00	662,460.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,912.00	164,912.00	34,668.00	130,244.00				
208	08	99	其他优抚支出	113,316.00					113,316.00		113,316.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1,343,200.00					1,343,200.00		1,343,200.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,044.54	3,044.54	640.03	2,404.51				
210	11	01	行政单位医疗	11,535.50	11,535.50	11,535.50					
210	11	02	事业单位医疗	37,269.94	37,269.94		37,269.94				
210	11	03	公务员医疗补助	45,668.16	45,668.16	45,668.16					
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	10,800,000.00					10,800,000.00		10,800,000.00
213	05	06	社会发展	42,930.00					42,930.00		42,930.00
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	234,957.72					234,957.72		234,957.72
213	05	99	其他扶贫支出	1,222,112.28					1,222,112.28		1,222,112.28

2018年财政拨款预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	91,336.32	91,336.32	19,200.96	72,135.36				

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,776,705.83	1,474,529.83	326,744.75	1,043,285.08	104,500.00	17,302,176.00	2,583,200.00	14,718,976.00
			[102001]南阳市城乡一体化示范区组织人	18,776,705.83	1,474,529.83	326,744.75	1,043,285.08	104,500.00	17,302,176.00	2,583,200.00	14,718,976.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机	1,120,763.37	1,120,763.37	215,032.10	801,231.27	104,500.00			
201	10	08	引进人才费用	100,000.00					100,000.00		100,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	200,000.00					200,000.00		200,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,245,660.00					3,245,660.00	2,583,200.00	662,460.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,912.00	164,912.00	34,668.00	130,244.00				
208	08	99	其他优抚支出	113,316.00					113,316.00		113,316.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1,343,200.00					1,343,200.00		1,343,200.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,044.54	3,044.54	640.03	2,404.51				
210	11	02	事业单位医疗	37,269.94	37,269.94		37,269.94				
210	11	01	行政单位医疗	11,535.50	11,535.50	11,535.50					
210	11	03	公务员医疗补助	45,668.16	45,668.16	45,668.16					
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	10,800,000.00					10,800,000.00		10,800,000.00
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	234,957.72					234,957.72		234,957.72
213	05	06	社会发展	42,930.00					42,930.00		42,930.00
213	05	99	其他扶贫支出	1,222,112.28					1,222,112.28		1,222,112.28

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	91,336.32	91,336.32	19,200.96	72,135.36				

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2018年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政 性资金结 转	提前下达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	20,316,705.83	18,776,705.83	18,776,705.83					1,540,000.00
			南阳市城乡一体化示范区组织人	20,316,705.83	18,776,705.83	18,776,705.83					1,540,000.00
301	01	基本工资	在职人员经费	105,264.00	105,264.00	105,264.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	54,744.00	54,744.00	54,744.00					
301	02	津贴补贴	文明奖	10,800.00	10,800.00	10,800.00					
301	03	奖金	目标考核奖（年度）	13,115.00	13,115.00	13,115.00					
301	03	奖金	年终一次性奖金	8,772.00	8,772.00	8,772.00					
301	08	机关事业单位基本养老	养老保险	34,668.00	34,668.00	34,668.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	9,600.48	9,600.48	9,600.48					
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	45,668.16	45,668.16	45,668.16					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	320.02	320.02	320.02					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	640.03	640.03	640.03					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	1,615.00	1,615.00	1,615.00					
301	13	住房公积金	住房公积金	19,200.96	19,200.96	19,200.96					
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费	15,136.74	15,136.74	15,136.74					

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2018年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政 性资金结 转	提前下达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
302	01	办公费	在职人员公用经费	81,700.00	81,700.00	81,700.00					
302	28	工会经费	工会经费	3,200.16	3,200.16	3,200.16					
302	29	福利费	福利费	4,000.20	4,000.20	4,000.20					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	22,800.00	22,800.00	22,800.00					
302	16	培训费	2018年干部教育培训经费	262,460.00	262,460.00	262,460.00					
302	26	劳务费	人力资源服务有限公司聘用人员	2,583,200.00	2,583,200.00	2,583,200.00					
302	99	其他商品和服务支出	人才发展专项基金	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
302	99	其他商品和服务支出	村级组织活动场所建设经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
310	05	基础设施建设	2018年中央及省级财政扶贫发展	1,540,000.00							1,540,000.00
310	99	其他资本性支出	扶贫专项资金	1,222,112.28	1,222,112.28	1,222,112.28					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	382,956.00	382,956.00	382,956.00					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	50,400.00	50,400.00	50,400.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	218,172.00	218,172.00	218,172.00					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	49,008.00	49,008.00	49,008.00					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	31,913.00	31,913.00	31,913.00					

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2018年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政 性资金结 转	提前下达转移 支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
301	08	机关事业单位基本养老	养老保险（事业）	130,244.00	130,244.00	130,244.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	36,067.68	36,067.68	36,067.68					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	2,404.51	2,404.51	2,404.51					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	1,202.26	1,202.26	1,202.26					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	72,135.36	72,135.36	72,135.36					
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	41,731.51	41,731.51	41,731.51					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	12,022.56	12,022.56	12,022.56					
302	29	福利费	福利费（事业）	15,028.20	15,028.20	15,028.20					
303	05	生活补助	老党员补助金	113,316.00	113,316.00	113,316.00					
303	09	奖励金	诸葛英才计划人才发展专项资金	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
303	99	其他对个人和家庭的补	扶贫专项资金-建档立卡贫困人	3,930.00	3,930.00	3,930.00					
303	99	其他对个人和家庭的补	扶贫专项资金-小额贷款贴息资	234,957.72	234,957.72	234,957.72					
303	99	其他对个人和家庭的补	扶贫专项资金-雨露计划扶贫助	39,000.00	39,000.00	39,000.00					
313	02	对社会保险基金补助	城乡居民养老保险区级配套	1,343,200.00	1,343,200.00	1,343,200.00					
313	02	对社会保险基金补助	城乡居民医疗保险	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00					

2018年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2018年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

单位：元

科目编码			单位（项目名称）	项目支出类型	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管理的教 育收费	本级财力补 助下级支出	部门财 政性资 金结转	提前下达转移 支付
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计		18,842,176.00	17,302,176.00	17,302,176.00					1,540,000.00
			[102001]南阳市城乡一体化示范 区组织人力资源社会保障局机关		18,842,176.00	17,302,176.00	17,302,176.00					1,540,000.00
201	10	08	人才发展专项基金	专项支出-政 策性配套支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	32	99	村级组织活动场所建设经费	专项支出-政 策性配套支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
201	99	99	2018年干部教育培训经费	专项支出-其 他项目支出	262,460.00	262,460.00	262,460.00					
201	99	99	诸葛英才计划人才发展专项资 金	专项支出-其 他项目支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
201	99	99	人力资源服务有限公司聘用人员 劳务费预算	一般性项目费 用	2,583,200.00	2,583,200.00	2,583,200.00					
208	08	99	老党员补助金	专项支出-政 策性配套支出	113,316.00	113,316.00	113,316.00					
208	26	02	城乡居民养老保险区级配套	专项支出-政 策性配套支出	1,343,200.00	1,343,200.00	1,343,200.00					
210	12	02	城乡居民医疗保险	专项支出-政 策性配套支出	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00					
213	05	06	扶贫专项资金-雨露计划扶贫助 学补助资金	专项支出-政 策性配套支出	39,000.00	39,000.00	39,000.00					
213	05	06	扶贫专项资金-建档立卡贫困人 员参加医保补助资金	专项支出-政 策性配套支出	3,930.00	3,930.00	3,930.00					
213	05	99	扶贫专项资金	专项支出-政 策性配套支出	1,222,112.28	1,222,112.28	1,222,112.28					
213	05	07	扶贫专项资金-小额贷款贴息资 金	专项支出-政 策性配套支出	234,957.72	234,957.72	234,957.72					
213	05	99	2018年中央及省级财政扶贫发 展资金预算指标	专项支出-其 他资本性支出	1,540,000.00							1,540,000.00

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共 计	9,400.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9,400.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年政府购买服务预算表

部门名称:

单位: 元

单位性质	购买服务目录名称	所属目录			资金性质	2018年政府购买服务金额				支出类型		
		一级目录	二级目录	三级目录		合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
**	1	2	3	4	5	6	7		8	6	7	8

备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行适当的合并抽象提炼后填列。

2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。