

## 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党群工作办公室

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<br>基金 | 专户管理的<br>教育收费 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财<br>政性资<br>金结转 | 提前下达转移<br>支付 |
|                |            |            |            | 小 计        | 其中：财政拨款    |           |               |                    |                   |              |
| 一、财政拨款         | 552,618.16 | 一、基本支出     | 233,118.16 | 233,118.16 | 233,118.16 |           |               |                    |                   |              |
| 二、行政事业性收费      |            | 1、行政人员经费   | 117,335.97 | 117,335.97 | 117,335.97 |           |               |                    |                   |              |
| 三、专项收入         |            | 2、事业人员经费   | 83,982.19  | 83,982.19  | 83,982.19  |           |               |                    |                   |              |
| 四、其他收入         |            | 3、公用经费     | 31,800.00  | 31,800.00  | 31,800.00  |           |               |                    |                   |              |
| 五、国有资产资源有偿使用收入 |            | 二、项目支出     | 319,500.00 | 319,500.00 | 319,500.00 |           |               |                    |                   |              |
| 六、政府住房基金收入     |            | （一）一般性项目   | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |           |               |                    |                   |              |
| 七、政府性基金        |            | （二）专项资金    | 139,500.00 | 139,500.00 | 139,500.00 |           |               |                    |                   |              |
| 八、专户管理的教育收费    |            | 1、政策性配套支出  |            |            |            |           |               |                    |                   |              |
| 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  |            |            |            |           |               |                    |                   |              |
| 十一、提前下达转移支付资金  |            | 4、偿债支出     |            |            |            |           |               |                    |                   |              |
|                |            | 5、其他       | 139,500.00 | 139,500.00 | 139,500.00 |           |               |                    |                   |              |
|                |            |            |            |            |            |           |               |                    |                   |              |
| 本年收入合计         | 552,618.16 | 本年支出合计     | 552,618.16 | 552,618.16 | 552,618.16 |           |               |                    |                   |              |

# 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党群工作办公室

单位：元

| 收 入            |            | 备 注 |
|----------------|------------|-----|
| 项 目            | 金 额        |     |
| 一、财政拨款         | 552,618.16 |     |
| 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  |            |     |
|                |            |     |
|                |            |     |
| 本年收入合计         | 552,618.16 |     |

## 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党群工作办公室

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                   | 552,618.16 | 233,118.16 | 117,335.97 | 83,982.19 | 31,800.00 | 319,500.00 | 180,000.00 | 139,500.00 |
|      |    |    | [124001]南阳市城乡一体化示范区党 | 552,618.16 | 233,118.16 | 117,335.97 | 83,982.19 | 31,800.00 | 319,500.00 | 180,000.00 | 139,500.00 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相      | 364,977.42 | 184,977.42 | 85,662.38  | 67,515.04 | 31,800.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |            |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出           | 139,500.00 |            |            |           |           | 139,500.00 |            | 139,500.00 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支      | 22,289.00  | 22,289.00  | 13,491.00  | 8,798.00  |           |            |            |            |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出          | 417.27     | 417.27     | 252.34     | 164.93    |           |            |            |            |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 4,101.21   | 4,101.21   | 4,101.21   |           |           |            |            |            |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 6,258.96   | 6,258.96   | 6,258.96   |           |           |            |            |            |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 2,556.38   | 2,556.38   |            | 2,556.38  |           |            |            |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 12,517.92  | 12,517.92  | 7,570.08   | 4,947.84  |           |            |            |            |

## 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党群工作办公室

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                     | 552,618.16 | 233,118.16 | 117,335.97 | 83,982.19 | 31,800.00 | 319,500.00 | 180,000.00 | 139,500.00 |
|      |    |    | [124001]南阳市城乡一体化示范区党群工 | 552,618.16 | 233,118.16 | 117,335.97 | 83,982.19 | 31,800.00 | 319,500.00 | 180,000.00 | 139,500.00 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机      | 364,977.42 | 184,977.42 | 85,662.38  | 67,515.04 | 31,800.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |            |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出             | 139,500.00 |            |            |           |           | 139,500.00 |            | 139,500.00 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 22,289.00  | 22,289.00  | 13,491.00  | 8,798.00  |           |            |            |            |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出            | 417.27     | 417.27     | 252.34     | 164.93    |           |            |            |            |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                 | 4,101.21   | 4,101.21   | 4,101.21   |           |           |            |            |            |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                 | 2,556.38   | 2,556.38   |            | 2,556.38  |           |            |            |            |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助                | 6,258.96   | 6,258.96   | 6,258.96   |           |           |            |            |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                  | 12,517.92  | 12,517.92  | 7,570.08   | 4,947.84  |           |            |            |            |

## 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党群工作办公室

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                         | 552,618.16 | 233,118.16 | 117,335.97 | 83,982.19 | 31,800.00 | 319,500.00 | 180,000.00 | 139,500.00 |
|      |    |    | [124001]南阳市城乡<br>一体化示范区党群工 | 552,618.16 | 233,118.16 | 117,335.97 | 83,982.19 | 31,800.00 | 319,500.00 | 180,000.00 | 139,500.00 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行（政府办<br>公厅（室）及相关机      | 364,977.42 | 184,977.42 | 85,662.38  | 67,515.04 | 31,800.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |            |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务<br>支出             | 139,500.00 |            |            |           |           | 139,500.00 |            | 139,500.00 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出       | 22,289.00  | 22,289.00  | 13,491.00  | 8,798.00  |           |            |            |            |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就<br>业支出            | 417.27     | 417.27     | 252.34     | 164.93    |           |            |            |            |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                     | 4,101.21   | 4,101.21   | 4,101.21   |           |           |            |            |            |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助                    | 6,258.96   | 6,258.96   | 6,258.96   |           |           |            |            |            |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                     | 2,556.38   | 2,556.38   |            | 2,556.38  |           |            |            |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                      | 12,517.92  | 12,517.92  | 7,570.08   | 4,947.84  |           |            |            |            |

## 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党群工作办公室

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |            | 单位<br><br>(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<br>教育收费 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财政<br>性资金结<br>转 | 提前下达转移<br>支付 |
|          |    |            |                  |            | 小计         | 其中：财政拨款    |       |               |                    |                   |              |
| **       | ** | **         | **               | 1          | 2          | 3          | 9     | 10            | 11                 | 12                | 13           |
|          |    |            | 合计               | 552,618.16 | 552,618.16 | 552,618.16 |       |               |                    |                   |              |
|          |    |            | 南阳市城乡一体化示范区党群工作  | 552,618.16 | 552,618.16 | 552,618.16 |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 01 | 基本工资       | 在职人员经费           | 43,956.00  | 43,956.00  | 43,956.00  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 文明奖              | 3,600.00   | 3,600.00   | 3,600.00   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 在职人员经费           | 19,128.00  | 19,128.00  | 19,128.00  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金         | 年终一次性奖金          | 3,663.00   | 3,663.00   | 3,663.00   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金         | 目标考核奖（年度）        | 5,189.00   | 5,189.00   | 5,189.00   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老 | 养老保险             | 13,491.00  | 13,491.00  | 13,491.00  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险             | 3,785.04   | 3,785.04   | 3,785.04   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 公务员医疗补助          | 6,258.96   | 6,258.96   | 6,258.96   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 医疗保险             | 190.00     | 190.00     | 190.00     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 女工生育保险           | 126.17     | 126.17     | 126.17     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 工伤保险             | 252.34     | 252.34     | 252.34     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 住房公积金            | 7,570.08   | 7,570.08   | 7,570.08   |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 在职人员经费           | 7,287.60   | 7,287.60   | 7,287.60   |       |               |                    |                   |              |

## 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党群工作办公室

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |           | 单位<br><br>(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<br>教育收费 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财政<br>性资金结<br>转 | 提前下达转移<br>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         | 9,000.00   | 9,000.00   | 9,000.00   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 02 | 印刷费       | “如花似玉看南阳”月季园建设   | 978.00     | 978.00     | 978.00     |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 02 | 印刷费       | 在职人员公用经费         | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 05 | 水费        | 在职人员公用经费         | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 28 | 工会经费      | 工会经费             | 1,261.68   | 1,261.68   | 1,261.68   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 29 | 福利费       | 福利费              | 1,577.10   | 1,577.10   | 1,577.10   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 公务交通补贴           | 7,800.00   | 7,800.00   | 7,800.00   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 15 | 会议费       | “如花似玉看南阳”月季园建设   | 5,263.00   | 5,263.00   | 5,263.00   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 26 | 劳务费       | “如花似玉看南阳”月季园建设   | 20,759.00  | 20,759.00  | 20,759.00  |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 27 | 委托业务费     | “如花似玉看南阳”月季园建设   | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 宣传费              | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 在职人员公用经费         | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 区工会日常活动补助经费      | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 01 | 基本工资      | 在职人员经费（事业）       | 25,764.00  | 25,764.00  | 25,764.00  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 文明奖（事业）          | 3,600.00   | 3,600.00   | 3,600.00   |       |               |                    |                   |              |

## 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党群工作办公室

单位：元

| 部门预算经济分类 |    |            | 单位<br><br>(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<br>教育收费 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财政<br>性资金结<br>转 | 提前下达转移<br>支付 |
|          |    |            |                  |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |               |                    |                   |              |
| **       | ** | **         | **               | 1         | 2         | 3         | 9     | 10            | 11                 | 12                | 13           |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 在职人员经费（事业）       | 15,468.00 | 15,468.00 | 15,468.00 |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金         | 目标考核奖（事业）        | 3,384.00  | 3,384.00  | 3,384.00  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金         | 奖励性绩效工资          | 2,147.00  | 2,147.00  | 2,147.00  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老 | 养老保险（事业）         | 8,798.00  | 8,798.00  | 8,798.00  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业）         | 2,473.92  | 2,473.92  | 2,473.92  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 工伤保险（事业）         | 164.93    | 164.93    | 164.93    |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 女工生育保险（事业）       | 82.46     | 82.46     | 82.46     |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 住房公积金（事业）        | 4,947.84  | 4,947.84  | 4,947.84  |       |               |                    |                   |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 在职人员经费（事业）       | 15,296.60 | 15,296.60 | 15,296.60 |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 28 | 工会经费       | 工会经费（事业）         | 824.64    | 824.64    | 824.64    |       |               |                    |                   |              |
| 302      | 29 | 福利费        | 福利费（事业）          | 1,030.80  | 1,030.80  | 1,030.80  |       |               |                    |                   |              |
| 303      | 05 | 生活补助       | 2017年进藏、入伍大学生兵奖励 | 72,500.00 | 72,500.00 | 72,500.00 |       |               |                    |                   |              |



## 2018年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室

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                           |             | 319,500.00 | 319,500.00 | 319,500.00 |       |           |            |           |          |
|      |    |    | [124001]南阳市城乡一体化示范区党群工作办公室机关 |             | 319,500.00 | 319,500.00 | 319,500.00 |       |           |            |           |          |
| 201  | 03 | 01 | 区工会日常活动补助经费                  | 一般性项目费用     | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |       |           |            |           |          |
| 201  | 03 | 01 | 宣传费                          | 一般性项目费用     | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  |       |           |            |           |          |
| 201  | 99 | 99 | “如花似玉看南阳”月季园建设全媒体报道经费        | 专项支出-其他项目支出 | 67,000.00  | 67,000.00  | 67,000.00  |       |           |            |           |          |
| 201  | 99 | 99 | 2017年进藏、入伍大学生兵奖励补贴资金         | 专项支出-其他项目支出 | 72,500.00  | 72,500.00  | 72,500.00  |       |           |            |           |          |

## 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              | 36,200.00      |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 36,200.00      |
| 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。

