

2020年部门收支预算总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2020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	28,209,791.62	一、基本支出	4,323,571.62	4,323,571.62	4,323,571.62					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	2,952,883.67	2,952,883.67	2,952,883.67					
三、专项收入		2、事业人员经费	747,567.95	747,567.95	747,567.95					
四、其他收入		3、公用经费	623,120.00	623,120.00	623,120.00					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	25,461,220.00	23,886,220.00	23,886,220.00			45,000.00		1,530,000.00
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	21,236,220.00	21,236,220.00	21,236,220.00					
七、政府性基金		（二）专项资金	4,225,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00			45,000.00		1,530,000.00
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出	2,785,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00			45,000.00		90,000.00
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	45,000.00	3、其他资本性支出	1,440,000.00							1,440,000.00
十一、提前下达转移支付资金	1,530,000.00	4、偿债支出								
		5、其他								
本年收入合计	29,784,791.62	本年支出合计	29,784,791.62	28,209,791.62	28,209,791.62			45,000.00		1,530,000.00

2020年部门收入预算总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	28,209,791.62	
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	45,000.00	
十一、提前下达转移支付资金	1,530,000.00	
本年收入合计	29,784,791.62	

2020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综合办公室

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	29,784,791.62	4,323,571.62	2,952,883.67	747,567.95	623,120.00	25,461,220.00	21,236,220.00	4,225,000.00
			[101001]南阳市城乡一体化示范区综合办公室机关	29,784,791.62	4,323,571.62	2,952,883.67	747,567.95	623,120.00	25,461,220.00	21,236,220.00	4,225,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23,642,258.38	3,552,038.38	2,320,052.14	608,866.24	623,120.00	20,090,220.00	20,000,220.00	90,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401,200.00					401,200.00	401,200.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	45,000.00					45,000.00		45,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,578.24	307,578.24	243,438.72	64,139.52				
208	05	01	行政单位离退休	6,977.10	6,977.10	6,977.10					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,689.46	7,689.46	6,085.97	1,603.49				
210	11	01	行政单位医疗	97,632.50	97,632.50	97,632.50					
210	11	03	公务员医疗补助	96,118.20	96,118.20	96,118.20					
210	11	02	事业单位医疗	24,854.06	24,854.06		24,854.06				
213	05	99	其他扶贫支出	4,090,000.00					4,090,000.00		4,090,000.00

2020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综合办公室

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
213	05	01	行政运行（扶贫）	800,800.00					800,800.00	800,800.00	
221	02	01	住房公积金	230,683.68	230,683.68	182,579.04	48,104.64				
229	99	01	其他支出	34,000.00					34,000.00	34,000.00	

2020年财政拨款预算收支情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	28,209,791.62	一、基本支出	4,323,571.62
		1、行政人员经费	2,952,883.67
		2、事业人员经费	747,567.95
		3、公用经费	623,120.00
		二、项目支出	23,886,220.00
		（一）一般性项目	21,236,220.00
		（二）专项资金	2,650,000.00
		1、政策性配套支出	2,650,000.00
		2、事业发展专项支出	
		3、其他资本性支出	
		4、偿债支出	
		5、其他	
本年收入合计	28,209,791.62	本年支出合计	28,209,791.62

2020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综合办公室

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	28,209,791.62	4,323,571.62	2,952,883.67	747,567.95	623,120.00	23,886,220.00	21,236,220.00	2,650,000.00
			[101001]南阳市城乡一体化示范区综合办公室机关	28,209,791.62	4,323,571.62	2,952,883.67	747,567.95	623,120.00	23,886,220.00	21,236,220.00	2,650,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23,552,258.38	3,552,038.38	2,320,052.14	608,866.24	623,120.00	20,000,220.00	20,000,220.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401,200.00					401,200.00	401,200.00	
208	05	01	行政单位离退休	6,977.10	6,977.10	6,977.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,578.24	307,578.24	243,438.72	64,139.52				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,689.46	7,689.46	6,085.97	1,603.49				
210	11	01	行政单位医疗	97,632.50	97,632.50	97,632.50					
210	11	03	公务员医疗补助	96,118.20	96,118.20	96,118.20					
210	11	02	事业单位医疗	24,854.06	24,854.06		24,854.06				
213	05	99	其他扶贫支出	2,650,000.00					2,650,000.00		2,650,000.00
213	05	01	行政运行（扶贫）	800,800.00					800,800.00	800,800.00	
221	02	01	住房公积金	230,683.68	230,683.68	182,579.04	48,104.64				
229	99	01	其他支出	34,000.00					34,000.00	34,000.00	

2020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综合办公室

单位：元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2020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	4,323,571.62	4,323,571.62	4,323,571.62					
			南阳市城乡一体化示范区综合办公室机关	4,323,571.62	4,323,571.62	4,323,571.62					
301	01	基本工资	在职人员经费	1,058,928.00	1,058,928.00	1,058,928.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	462,564.00	462,564.00	462,564.00					
301	02	津贴补贴	公务通讯补贴	38,160.00	38,160.00	38,160.00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴	50,040.00	50,040.00	50,040.00					
301	02	津贴补贴	文明奖	75,600.00	75,600.00	75,600.00					
301	03	奖金	平时考核奖	322,560.00	322,560.00	322,560.00					
301	03	奖金	年终一次性奖金	88,244.00	88,244.00	88,244.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	243,438.72	243,438.72	243,438.72					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	91,289.52	91,289.52	91,289.52					
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	96,118.20	96,118.20	96,118.20					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	3,300.00	3,300.00	3,300.00					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	6,085.97	6,085.97	6,085.97					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	3,042.98	3,042.98	3,042.98					
301	13	住房公积金	住房公积金	182,579.04	182,579.04	182,579.04					
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费	155,489.00	155,489.00	155,489.00					

2020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综合办公室

单位：元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2020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	147,400.00	147,400.00	147,400.00					
302	28	工会经费	工会经费	30,429.84	30,429.84	30,429.84					
302	29	福利费	福利费	38,037.30	38,037.30	38,037.30					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	225,720.00	225,720.00	225,720.00					
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	269,220.00	269,220.00	269,220.00					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	28,800.00	28,800.00	28,800.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	131,652.00	131,652.00	131,652.00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴（事业）	15,840.00	15,840.00	15,840.00					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	22,435.00	22,435.00	22,435.00					
301	03	奖金	平时考核奖（事业）	122,880.00	122,880.00	122,880.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	64,139.52	64,139.52	64,139.52					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	24,052.32	24,052.32	24,052.32					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	1,603.49	1,603.49	1,603.49					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	801.74	801.74	801.74					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	48,104.64	48,104.64	48,104.64					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	8,017.44	8,017.44	8,017.44					

2020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综合办公室

单位：元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2020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	29	福利费	福利费（事业）	10,021.80	10,021.80	10,021.80					
303	02	退休费	退休费（未参与养老改革）	4,217.10	4,217.10	4,217.10					
303	02	退休费	离退休物业补贴	2,760.00	2,760.00	2,760.00					

2020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综合办公室

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

此表无数据、为空表

2020年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

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		25,461,220.00	23,886,220.00	23,886,220.00			45,000.00		1,530,000.00
			[101001]南阳市城乡一体化示范区综合办公室机关		25,461,220.00	23,886,220.00	23,886,220.00			45,000.00		1,530,000.00
201	03	01	招商引资接待费	一般性项目费用	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
201	03	01	第一二办公区房租（含2019年二办房租）	一般性项目费用	9,223,000.00	9,223,000.00	9,223,000.00					
201	03	01	节能减排经费	一般性项目费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
201	03	01	文明单位创建经费	一般性项目费用	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
201	03	01	租用车辆燃修费	一般性项目费用	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
201	03	01	因公出国经费	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	03	01	迎春活动经费	一般性项目费用	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
201	03	01	第一二办公区水费	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	03	01	新区建设指挥部大学校区车辆租赁费	一般性项目费用	432,000.00	432,000.00	432,000.00					
201	03	01	提前下达2020年文化馆免费开放中央、省级补助资金	专项支出-政策性配套支出	90,000.00							90,000.00
201	03	01	农村电影放映资金	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	03	01	专用网络租用费用	一般性项目费用	280,400.00	280,400.00	280,400.00					
201	03	01	第一二三办公区电费	一般性项目费用	700,000.00	700,000.00	700,000.00					
201	03	01	生物防治及餐厨垃圾清运费	一般性项目费用	31,000.00	31,000.00	31,000.00					
201	03	01	档案整理费	一般性项目费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
201	03	01	公务灶劳务费	一般性项目费用	738,000.00	738,000.00	738,000.00					
201	03	01	巡查保障经费	一般性项目费用	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
201	03	01	第一二办公区办公楼维修费维护费	一般性项目费用	300,000.00	300,000.00	300,000.00					

2020年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

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
201	03	01	固定资产购置“放管服”设备购置	一般性项目费用	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
201	03	01	新冠肺炎疫情防控工作专项资金	一般性项目费用	405,000.00	405,000.00	405,000.00					
201	03	01	招商引资工作经费	一般性项目费用	460,000.00	460,000.00	460,000.00					
201	03	01	保安保洁及中央空调费用	一般性项目费用	701,720.00	701,720.00	701,720.00					
201	03	01	公务用车租赁及南线通勤车租赁费	一般性项目费用	364,000.00	364,000.00	364,000.00					
201	03	01	车辆购置经费	一般性项目费用	549,900.00	549,900.00	549,900.00					
201	03	01	办公设备维护费	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	03	01	法律顾问费	一般性项目费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
201	03	01	差旅费	一般性项目费用	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
201	03	01	党报党刊征订	一般性项目费用	93,200.00	93,200.00	93,200.00					
201	03	01	密保系统安装费用	一般性项目费用	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
201	03	99	2020年度示范区“花开南阳云裳月季”活动经费	一般性项目费用	224,600.00	224,600.00	224,600.00					
201	03	01	公务灶补助	一般性项目费用	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00					
201	03	01	法制观摩等宣传费	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	03	01	会议费	一般性项目费用	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
201	03	99	月季园指挥部工作经费	一般性项目费用	176,600.00	176,600.00	176,600.00					
201	03	01	月季洲际大会航拍及纪录片制作费	一般性项目费用	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
207	01	99	乡办文化站免费开放区级补助	专项支出-政策性配套支出	45,000.00					45,000.00		
213	05	01	2020年脱贫办工作经费	一般性项目费用	730,000.00	730,000.00	730,000.00					
213	05	01	贫困户爱心慰问金	一般性项目费用	70,800.00	70,800.00	70,800.00					

2020年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

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
213	05	99	防贫保配套资金	专项支出-政策性配套支出	650,000.00	650,000.00	650,000.00					
213	05	99	提前下达财政专项扶贫资金	专项支出-其他资本性支出	1,440,000.00							1,440,000.00
213	05	99	区级财政扶贫专项资金	专项支出-政策性配套支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
229	99	01	疫情期间下沉人员值班补贴	一般性项目费用	22,700.00	22,700.00	22,700.00					
229	99	01	疫情期间下沉社区人员值班补助	一般性项目费用	11,300.00	11,300.00	11,300.00					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

单位：元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	1,399,900.00
1、因公出国（境）费用	100,000.00
2、公务接待费	500,000.00
3、公务用车费	799,900.00
其中：（1）公务用车运行维护费	250,000.00
（2）公务用车购置	549,900.00

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。

2020年政府购买服务预算表

部门名称:南阳市城乡一体化示范区综合办公室

单位: 元

单位性质	购买服务目录名称	所属目录			资金性质	2020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。