

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组织人力资源社会保障局

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	21,261,394.99	一、基本支出	1,833,444.38	1,833,444.38	1,833,444.38					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	479,187.29	479,187.29	479,187.29					
三、专项收入		2、事业人员经费	1,268,257.09	1,268,257.09	1,268,257.09					
四、其他收入		3、公用经费	86,000.00	86,000.00	86,000.00					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	36,513,349.61	19,427,950.61	19,427,950.61	2,670,700.00		14,414,699.00		
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	11,925,650.61	9,254,950.61	9,254,950.61	2,670,700.00				
七、政府性基金	2,670,700.00	（二）专项资金	24,587,699.00	10,173,000.00	10,173,000.00			14,414,699.00		
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出	23,495,199.00	9,743,200.00	9,743,200.00			13,751,999.00		
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出	962,700.00	300,000.00	300,000.00			662,700.00		
十、本级财力补助下级资金	14,414,699.00	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	129,800.00	129,800.00	129,800.00					
本年收入合计	38,346,793.99	本年支出合计	38,346,793.99	21,261,394.99	21,261,394.99	2,670,700.00		14,414,699.00		

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	21,261,394.99	
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	2,670,700.00	
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	14,414,699.00	
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	38,346,793.99	

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	38,346,793.99	1,833,444.38	479,187.29	1,268,257.09	86,000.00	36,513,349.61	11,925,650.61	24,587,699.00
			[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	38,346,793.99	1,833,444.38	479,187.29	1,268,257.09	86,000.00	36,513,349.61	11,925,650.61	24,587,699.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401,000.00					401,000.00	401,000.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,495,185.06	1,495,185.06	374,220.54	1,034,964.52	86,000.00			
201	10	99	其他人力资源事务支出	279,800.00					279,800.00	150,000.00	129,800.00
201	32	99	其他组织事务支出	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	7,880,550.61					7,880,550.61	7,880,550.61	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	7,483,465.00					7,483,465.00		7,483,465.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,914.88	135,914.88	28,033.92	107,880.96				
208	08	99	其他优抚支出	110,000.00					110,000.00		110,000.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,543,200.00					1,543,200.00		1,543,200.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	203,397.87	3,397.87	700.85	2,697.02		200,000.00		200,000.00

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
210	11	02	事业单位医疗	41,803.87	41,803.87		41,803.87				
210	11	03	公务员医疗补助	42,473.40	42,473.40	42,473.40					
210	11	01	行政单位医疗	12,733.14	12,733.14	12,733.14					
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,000,000.00					8,000,000.00		8,000,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,670,700.00					2,670,700.00	2,670,700.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6,132,118.00					6,132,118.00		6,132,118.00
221	02	01	住房公积金	101,936.16	101,936.16	21,025.44	80,910.72				
229	99	01	其他支出	1,012,516.00					1,012,516.00	23,400.00	989,116.00

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组织人力资源社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	21,261,394.99	一、基本支出	1,833,444.38
		1、行政人员经费	479,187.29
		2、事业人员经费	1,268,257.09
		3、公用经费	86,000.00
		二、项目支出	19,427,950.61
		（一）一般性项目	9,254,950.61
		（二）专项资金	10,173,000.00
		1、政策性配套支出	9,743,200.00
		2、事业发展专项支出	300,000.00
		3、其他资本性支出	
		4、偿债支出	
		5、其他	129,800.00
本年收入合计	21,261,394.99	本年支出合计	21,261,394.99

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	21,261,394.99	1,833,444.38	479,187.29	1,268,257.09	86,000.00	19,427,950.61	9,254,950.61	10,173,000.00
			[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	21,261,394.99	1,833,444.38	479,187.29	1,268,257.09	86,000.00	19,427,950.61	9,254,950.61	10,173,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,495,185.06	1,495,185.06	374,220.54	1,034,964.52	86,000.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401,000.00					401,000.00	401,000.00	
201	10	99	其他人力资源事务支出	279,800.00					279,800.00	150,000.00	129,800.00
201	32	99	其他组织事务支出	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	7,880,550.61					7,880,550.61	7,880,550.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,914.88	135,914.88	28,033.92	107,880.96				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,543,200.00					1,543,200.00		1,543,200.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	203,397.87	3,397.87	700.85	2,697.02		200,000.00		200,000.00
210	11	03	公务员医疗补助	42,473.40	42,473.40	42,473.40					
210	11	01	行政单位医疗	12,733.14	12,733.14	12,733.14					
210	11	02	事业单位医疗	41,803.87	41,803.87		41,803.87				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,000,000.00					8,000,000.00		8,000,000.00
221	02	01	住房公积金	101,936.16	101,936.16	21,025.44	80,910.72				
229	99	01	其他支出	323,400.00					323,400.00	23,400.00	300,000.00

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	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	1,833,444.38	1,833,444.38	1,833,444.38					
			南阳市城乡一体化示范区组织人力资源社会	1,833,444.38	1,833,444.38	1,833,444.38					
301	01	基本工资	在职人员经费	120,108.00	120,108.00	120,108.00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴	6,240.00	6,240.00	6,240.00					
301	02	津贴补贴	文明奖	10,800.00	10,800.00	10,800.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	55,104.00	55,104.00	55,104.00					
301	02	津贴补贴	公务通讯补贴	4,080.00	4,080.00	4,080.00					
301	03	奖金	年终一次性奖金	10,009.00	10,009.00	10,009.00					
301	03	奖金	平时考核奖	46,080.00	46,080.00	46,080.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	28,033.92	28,033.92	28,033.92					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	10,512.72	10,512.72	10,512.72					
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	42,473.40	42,473.40	42,473.40					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	350.42	350.42	350.42					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	1,870.00	1,870.00	1,870.00					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	700.85	700.85	700.85					

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	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
301	13	住房公积金	住房公积金	21, 025. 44	21, 025. 44	21, 025. 44					
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费	113, 915. 00	113, 915. 00	113, 915. 00					
302	01	办公费	在职人员公用经费	45, 700. 00	45, 700. 00	45, 700. 00					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	17, 500. 00	17, 500. 00	17, 500. 00					
302	28	工会经费	工会经费	3, 504. 24	3, 504. 24	3, 504. 24					
302	29	福利费	福利费	4, 380. 30	4, 380. 30	4, 380. 30					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	22, 800. 00	22, 800. 00	22, 800. 00					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	447, 924. 00	447, 924. 00	447, 924. 00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴（事业）	27, 600. 00	27, 600. 00	27, 600. 00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	226, 332. 00	226, 332. 00	226, 332. 00					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	50, 400. 00	50, 400. 00	50, 400. 00					
301	03	奖金	平时考核奖（事业）	215, 040. 00	215, 040. 00	215, 040. 00					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	37, 327. 00	37, 327. 00	37, 327. 00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	107, 880. 96	107, 880. 96	107, 880. 96					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	40, 455. 36	40, 455. 36	40, 455. 36					

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	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
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	1,348.51	1,348.51	1,348.51					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	2,697.02	2,697.02	2,697.02					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	80,910.72	80,910.72	80,910.72					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	13,485.12	13,485.12	13,485.12					
302	29	福利费	福利费（事业）	16,856.40	16,856.40	16,856.40					

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	2,670,700.00					2,670,700.00	2,670,700.00	
			[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	2,670,700.00					2,670,700.00	2,670,700.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,670,700.00					2,670,700.00	2,670,700.00	

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		36,513,349.61	19,427,950.61	19,427,950.61	2,670,700.00		14,414,699.00		
			[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		36,513,349.61	19,427,950.61	19,427,950.61	2,670,700.00		14,414,699.00		
201	03	99	社会保险专网通信费	一般性项目费用	28,000.00	28,000.00	28,000.00					
201	03	99	养老金发放认证费用	一般性项目费用	33,000.00	33,000.00	33,000.00					
201	03	99	干部档案管理经费	一般性项目费用	90,000.00	90,000.00	90,000.00					
201	03	99	人事工作经费	一般性项目费用	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
201	03	99	社会保险工作经费	一般性项目费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
201	10	99	社保协管人员2019年工资经费及补贴	专项支出-其他项目支出	129,800.00	129,800.00	129,800.00					
201	10	99	人才发展专项基金	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	10	99	劳动监察保障工作经费	一般性项目费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
201	32	99	干部教育培训经费	一般性项目费用	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
201	32	99	党建专项经费	一般性项目费用	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
201	99	99	人力资源公司聘用人员2020年劳务经费	一般性项目费用	7,880,550.61	7,880,550.61	7,880,550.61					
208	02	08	2019年社区经费区级配套	专项支出-政策性配套支出	4,303,465.00					4,303,465.00		
208	02	08	2020年社区经费部分区级配套	专项支出-政策性配套支出	3,180,000.00					3,180,000.00		
208	08	99	建国前老党员补助金配套	专项支出-政策性配套支出	110,000.00					110,000.00		
208	26	02	城乡居民养老保险区级配套资金	专项支出-政策性配套支出	1,343,200.00	1,343,200.00	1,343,200.00					
208	26	02	困难群众养老保险区级配套	专项支出-政策性配套支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
208	99	01	困难群众医保救助资金	专项支出-政策性配套支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00					

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
210	12	02	城乡居民医疗保险	专项支出-政策 性配套支出	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00					
212	08	99	基层服务群众建设项目支出	一般性项目费用	2,670,700.00			2,670,700.00				
213	07	05	2020年村经费部分区级配套	专项支出-政策 性配套支出	2,420,000.00					2,420,000.00		
213	07	05	2019年村级经费区级配套	专项支出-政策 性配套支出	3,712,118.00					3,712,118.00		
229	99	01	区派驻村第一书记工作经费和 专项经费	专项支出-事业 发展专项支出	330,000.00	300,000.00	300,000.00			30,000.00		
229	99	01	疫情期间下沉社区人员值班补 助	一般性项目费用	23,400.00	23,400.00	23,400.00					
229	99	01	建国前老党员补助金配套（提 标部分）	专项支出-政策 性配套支出	26,416.00					26,416.00		
229	99	01	新冠肺炎疫情期间乡办劳务输 出专项经费	专项支出-事业 发展专项支出	632,700.00					632,700.00		

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组织人力资源社会保障局

单位：元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	9,200.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9,200.00
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。

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组织人力资源社会保障局

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。