

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社会管理综合治理办公室

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	8,096,804.96	一、基本支出	892,786.96	892,786.96	892,786.96					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	481,316.21	481,316.21	481,316.21					
三、专项收入		2、事业人员经费	345,570.75	345,570.75	345,570.75					
四、其他收入		3、公用经费	65,900.00	65,900.00	65,900.00					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	7,204,018.00	7,204,018.00	7,204,018.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	2,558,875.00	2,558,875.00	2,558,875.00					
七、政府性基金		（二）专项资金	4,645,143.00	4,645,143.00	4,645,143.00					
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出	1,480,043.00	1,480,043.00	1,480,043.00					
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								
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出								
		5、其他	3,165,100.00	3,165,100.00	3,165,100.00					
本年收入合计	8,096,804.96	本年支出合计	8,096,804.96	8,096,804.96	8,096,804.96					

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社会管理综合治理办公室

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	8,096,804.96	
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	8,096,804.96	

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社会管理综合治理办公室

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	8,096,804.96	892,786.96	481,316.21	345,570.75	65,900.00	7,204,018.00	2,558,875.00	4,645,143.00
			[120001]南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室机关	7,947,135.41	743,117.41	339,346.66	345,570.75	58,200.00	7,204,018.00	2,558,875.00	4,645,143.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	515,444.96	515,444.96	208,056.70	249,188.26	58,200.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,670,600.00					3,670,600.00	2,198,600.00	1,472,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,986,418.00					2,986,418.00	117,375.00	2,869,043.00
204	06	99	其他司法支出	304,100.00					304,100.00		304,100.00
204	06	01	行政运行（司法）	285,960.00	105,960.00	54,120.00	51,840.00		180,000.00	180,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,910.08	48,910.08	28,617.60	20,292.48				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,222.75	1,222.75	715.44	507.31				
210	11	02	事业单位医疗	8,523.34	8,523.34		8,523.34				

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社会管理综合治理办公室

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
210	11	01	行政单位医疗	11,089.32	11,089.32	11,089.32					
210	11	03	公务员医疗补助	15,284.40	15,284.40	15,284.40					
221	02	01	住房公积金	36,682.56	36,682.56	21,463.20	15,219.36				
229	99	01	其他支出	62,900.00					62,900.00	62,900.00	
			[120002]南阳市城乡一体化示范区司法局联络组	149,669.55	149,669.55	141,969.55		7,700.00			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500.00	500.00			500.00			
204	06	01	行政运行（司法）	113,208.24	113,208.24	106,008.24		7,200.00			
208	05	01	行政单位离退休	5,520.00	5,520.00	5,520.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,299.52	12,299.52	12,299.52					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	307.49	307.49	307.49					
210	11	01	行政单位医疗	8,609.66	8,609.66	8,609.66					
221	02	01	住房公积金	9,224.64	9,224.64	9,224.64					

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社会管理综合治理办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	8,096,804.96	一、基本支出	892,786.96
		1、行政人员经费	481,316.21
		2、事业人员经费	345,570.75
		3、公用经费	65,900.00
		二、项目支出	7,204,018.00
		（一）一般性项目	2,558,875.00
		（二）专项资金	4,645,143.00
		1、政策性配套支出	1,480,043.00
		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	3,165,100.00
本年收入合计	8,096,804.96	本年支出合计	8,096,804.96

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社会管理综合治理办公室

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	8,096,804.96	892,786.96	481,316.21	345,570.75	65,900.00	7,204,018.00	2,558,875.00	4,645,143.00
			[120001]南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室机关	7,947,135.41	743,117.41	339,346.66	345,570.75	58,200.00	7,204,018.00	2,558,875.00	4,645,143.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	515,444.96	515,444.96	208,056.70	249,188.26	58,200.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,670,600.00					3,670,600.00	2,198,600.00	1,472,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,986,418.00					2,986,418.00	117,375.00	2,869,043.00
204	06	99	其他司法支出	304,100.00					304,100.00		304,100.00
204	06	01	行政运行（司法）	285,960.00	105,960.00	54,120.00	51,840.00		180,000.00	180,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,910.08	48,910.08	28,617.60	20,292.48				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,222.75	1,222.75	715.44	507.31				
210	11	02	事业单位医疗	8,523.34	8,523.34		8,523.34				
210	11	01	行政单位医疗	11,089.32	11,089.32	11,089.32					
210	11	03	公务员医疗补助	15,284.40	15,284.40	15,284.40					
221	02	01	住房公积金	36,682.56	36,682.56	21,463.20	15,219.36				
229	99	01	其他支出	62,900.00					62,900.00	62,900.00	

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社会管理综合治理办公室

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
			[120002]南阳市城乡一体化示范区司法局联络组	149,669.55	149,669.55	141,969.55		7,700.00			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500.00	500.00			500.00			
204	06	01	行政运行（司法）	113,208.24	113,208.24	106,008.24		7,200.00			
208	05	01	行政单位离退休	5,520.00	5,520.00	5,520.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,299.52	12,299.52	12,299.52					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	307.49	307.49	307.49					
210	11	01	行政单位医疗	8,609.66	8,609.66	8,609.66					
221	02	01	住房公积金	9,224.64	9,224.64	9,224.64					

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社会管理综合治理办公室

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	892,786.96	892,786.96	892,786.96					
			南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室机关	743,117.41	743,117.41	743,117.41					
301	01	基本工资	在职人员经费	124,176.00	124,176.00	124,176.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	54,684.00	54,684.00	54,684.00					
301	02	津贴补贴	文明奖	10,800.00	10,800.00	10,800.00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴	6,480.00	6,480.00	6,480.00					
301	02	津贴补贴	公务通讯补贴	1,560.00	1,560.00	1,560.00					
301	03	奖金	年终一次性奖金	10,348.00	10,348.00	10,348.00					
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	28,617.60	28,617.60	28,617.60					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	10,731.60	10,731.60	10,731.60					
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	15,284.40	15,284.40	15,284.40					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	715.44	715.44	715.44					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	357.72	357.72	357.72					

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社会管理综合治理办公室

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
301	13	住房公积金	住房公积金	21,463.20	21,463.20	21,463.20					
302	01	办公费	在职人员公用经费	51,000.00	51,000.00	51,000.00					
302	28	工会经费	工会经费	3,577.20	3,577.20	3,577.20					
302	29	福利费	福利费	4,471.50	4,471.50	4,471.50					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	7,200.00	7,200.00	7,200.00					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	81,828.00	81,828.00	81,828.00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴（事业）	5,760.00	5,760.00	5,760.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	45,000.00	45,000.00	45,000.00					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	10,800.00	10,800.00	10,800.00					
301	03	奖金	平时考核奖（事业）	46,080.00	46,080.00	46,080.00					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	6,819.00	6,819.00	6,819.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	20,292.48	20,292.48	20,292.48					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	7,609.68	7,609.68	7,609.68					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	660.00	660.00	660.00					

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社会管理综合治理办公室

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
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	253.66	253.66	253.66					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	507.31	507.31	507.31					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	15,219.36	15,219.36	15,219.36					
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	99,034.00	99,034.00	99,034.00					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	2,536.56	2,536.56	2,536.56					
302	29	福利费	福利费（事业）	3,170.70	3,170.70	3,170.70					
			南阳市城乡一体化示范区司法局联络组	149,669.55	149,669.55	149,669.55					
301	01	基本工资	在职人员经费	46,044.00	46,044.00	46,044.00					
301	02	津贴补贴	文明奖	3,600.00	3,600.00	3,600.00					
301	02	津贴补贴	公务通讯补贴	960.00	960.00	960.00					
301	02	津贴补贴	在职物业补贴	1,920.00	1,920.00	1,920.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	30,828.00	30,828.00	30,828.00					
301	03	奖金	平时考核奖	15,360.00	15,360.00	15,360.00					
301	03	奖金	年终一次性奖金	3,837.00	3,837.00	3,837.00					

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社会管理综合治理办公室

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保险缴费	养老保险	12,299.52	12,299.52	12,299.52					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	4,612.32	4,612.32	4,612.32					
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	3,843.60	3,843.60	3,843.60					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	307.49	307.49	307.49					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	153.74	153.74	153.74					
301	13	住房公积金	住房公积金	9,224.64	9,224.64	9,224.64					
302	01	办公费	在职人员公用经费	500.00	500.00	500.00					
302	28	工会经费	工会经费	1,537.44	1,537.44	1,537.44					
302	29	福利费	福利费	1,921.80	1,921.80	1,921.80					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	7,200.00	7,200.00	7,200.00					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	3,600.00	3,600.00	3,600.00					
303	02	退休费	离退休物业补贴	1,920.00	1,920.00	1,920.00					

2020年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室

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		7,204,018.00	7,204,018.00	7,204,018.00					
			[120001]南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室机关		7,204,018.00	7,204,018.00	7,204,018.00					
201	03	99	严重精神障碍患者有奖监护	专项支出-政策性配套支出	1,094,400.00	1,094,400.00	1,094,400.00					
201	03	99	政法岗位津贴	专项支出-其他项目支出	57,600.00	57,600.00	57,600.00					
201	03	99	综治维稳值班工作经费	一般性项目费用	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
201	03	99	公车运行维护费	专项支出-其他项目支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
201	03	99	长期赴京、住省信访值班经费	一般性项目费用	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
201	03	99	巡防队组建工作经费	一般性项目费用	295,100.00	295,100.00	295,100.00					
201	03	99	特殊疑难信访资金区级配套	专项支出-政策性配套支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
201	03	99	巡防车辆运行费	一般性项目费用	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
201	03	99	扫黑除恶工作经费	一般性项目费用	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
201	03	99	巡防队运转经费	一般性项目费用	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
201	03	99	信访岗位津贴	专项支出-其他项目支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
201	03	99	建国70周年全市安全稳定工作先进个人奖励	一般性项目费用	13,500.00	13,500.00	13,500.00					

2020年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室

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	99	应急管理经费	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	03	99	综治平安建设工作经费	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	03	99	政法工作经费	一般性项目费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
201	03	99	信访工作经费	一般性项目费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	03	99	巡防车辆购置费用	一般性项目费用	270,000.00	270,000.00	270,000.00					
201	99	99	治安保险资金	专项支出-政策性配套支出	185,643.00	185,643.00	185,643.00					
201	99	99	辅警值班补助	专项支出-其他项目支出	197,000.00	197,000.00	197,000.00					
201	99	99	巡防队春节期间加班补助	一般性项目费用	75,300.00	75,300.00	75,300.00					
201	99	99	巡防队疫情防控值班补助	一般性项目费用	42,075.00	42,075.00	42,075.00					
201	99	99	辅警劳务费	专项支出-其他项目支出	2,486,400.00	2,486,400.00	2,486,400.00					
204	06	99	司法所自收自支人员经费区级负担部分	专项支出-其他项目支出	304,100.00	304,100.00	304,100.00					
204	06	01	司法普法依法治理经费	一般性项目费用	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
204	06	01	司法执勤经费	一般性项目费用	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
204	06	01	司法法律援助经费	一般性项目费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00					

2020年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室

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
204	06	01	司法社区矫正经费	一般性项目费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
204	06	01	司法人民调解经费	一般性项目费用	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
229	99	01	疫情期间下沉社区人员值班补助	一般性项目费用	62,900.00	62,900.00	62,900.00					

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社会管理综合治理办公室

单位：元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	143,500.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	43,500.00
3、公务用车费	100,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	100,000.00
（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。

