第一部分、2019年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

西长安街街道办事处街道内设机构综合设置为“一委七办”。其中，“一委”是指纪律检查工作委员会（监察组），“七办”是指综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室和地区协调服务办公室。事业单位四个：党群服务中心、市民服务中心、全响应街区治理中心及西单商业区服务中心。

主要职责：

1. 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及北京市的有关规定，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2. 研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。
3. 加强街道党组织的自身建设；加强辖区社会领域党建工作，组织、协调辖区单位党组织和党员积极参加社区建设，开展辖区非公经济组织和社会组织中的党建工作。
4. 按照干部管理权限，负责本机关和所属事业单位干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作，协助区有关职能部门对其派出机构及其负责人进行考核、监督。
5. 负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作；负责人民内部矛盾排查调处工作，维护辖区稳定，组织开展邪教问题的防范和处理工作；协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。
6. 负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
7. 领导街道纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、街道办事处、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章或各自的章程开展工作。
8. 承办区委交办的其他事项。
9. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
10. 协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。
11. 统筹协调和组织城市环境建设管理工作。
12. 配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。
13. 监督、指导居住小区的物业管理工作。
14. 负责辖区人口和计划生育工作。
15. 负责辖区的住房保障工作。
16. 负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。
17. 研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。
18. 研究制定和组织实施社区建设规划。
19. 发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
20. 负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。
21. 兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。
22. 指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。
23. 组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动。
24. 承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

西长安街街道办事处行政编制208人;事业编制109人；工勤编制7人；实有人数341人。

离退休人员188人，其中：离休6人，退休182人。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入预算41116.95万元，比2018年40054.74万元增加1062.21万元，增长2.65%。其中：财政拨款38704.21万元,比2018年38307.51万元增加396.7万元；财政专户资金安排0.00万元，与2018年持平；其他资金安排0.00万元，与2018年持平；市级提前下达专项转移支付项目资金安排 2412.74 万元，比2018年1747.24万元增加665.50万元，增长38.09%。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算10041.36万元，占总支出预算24.42%，比2018年9968.84万元增加72.52万元，增长0.73%，增长主要原因：2019年度公用支出预算根据公用定额标准调整。

2.项目支出预算31075.59万元，比2018年30085.90万元增加989.69万元，增长3.29%，增长主要原因：一是改善地区城市环境卫生，规范平房区物业管理；二是维护地区安全稳定；三是加大民生保障及为老服务力度，对地区低保低收入家庭、优抚对象及老年等群体进行救助、帮扶。

三、主要支出情况

部门预算项目主要为“平房区物业管理经费”、“北新华街环境整治工程项目”、“垃圾分类全覆盖（政府购服务）”及“西单商业区保安服务（政府购服务）”等。

由于地处红墙边，涵盖西单商业区，所以保持地区稳定与安全是我们的首要任务。在做好维稳工作的同时，我街道积极响应政府各项方针政策，加大在城乡社区建设方面的投入，加快推进地区老旧小区及胡同改造，大力投入准物业管理，治理开墙打洞与违法建设，加大背街小巷环境提升，改善地区环境卫生，使地区居民生活环境得到显著提升。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区人民政府西长安街街道部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括街道本级、党群服务中心、市民服务中心、全响应街区治理中心及西单商业区服务中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排16.79万元，较2018年35.80万元减少19.01万元，降低53.09%其中：

1.因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排0万元相比持平。

2.公务接待费

2019年财政拨款预算安排6.99万元，较2018年7.90万元减少0.91万元，降低11.51%。主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩本部门公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量4辆，财政拨款预算安排9.8万元，其中公务用车购置费0万元与2018年持平，公务用车运行维护费9.8万元较2018年27.9万元减少18.1万元，降低64.87%，主要原因是公务用车保有量较2018年有所减少。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计965.46万元。

（二）政府采购预算说明

2019年本部门政府采购项目共计19个，预算总额8061.59万元，其中：政府采购货物预算158.47万元，政府采购服务预算7478.12万元，政府采购工程预算425.00万元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年本部门政府购买服务项目25个，预算总额10155.02万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年，填报绩效目标的预算项目53个，占全部预算项目174个的30.46%。填报绩效目标的项目支出预算24581.95万元，占全部项目支出预算的85.76%（详见附件：项目支出绩效目标申报表）。

2018年部门自评项目中地区绿化养护管理费（政府购服务）经过专家考评会结果：总体得分98分，绩效级别优秀；平房区准物业管理经费经过专家考评会结果：总体得分95.6分，绩效级别优秀；西长安街地区小型消防站建设项目经过专家考评会：总体得分92.6分，绩效级别优秀。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额13604.07万元，其中：车辆4台，70.44万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、241.96万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2019部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（七）重点行政事业性收费情况说明

无行政事业性收费。

六、名称解释

机构运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 单位：元 | | | |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 387,042,097.40 | 一般公共服务支出 | 125,121,399.39 |
| 财政专户管理 |  | 国防支出 | 756,120.00 |
| 财政专户资金 |  | 公共安全支出 | 750,206.00 |
| 教育收费收入 |  | 教育支出 | 500,000.00 |
| 其他财政专户收入 |  | 科学技术支出 | 375,420.00 |
| 批准留用 |  | 文化体育与传媒支出 | 2,009,829.94 |
| 上级补助收入 |  | 社会保障和就业支出 | 102,273,782.71 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,732,407.26 |
| 经营收入 |  | 城乡社区支出 | 128,553,337.85 |
| 附属单位上缴收入 |  | 住房保障支出 | 12,659,885.84 |
| 其他收入 |  | 其他支出 | 24,300.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 387,042,097.40 | **本年支出合计** | 388,756,688.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 | 1,714,591.59 | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 388,756,688.99 | **支出总计：** | 388,756,688.99 |

表二、部门收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | | | |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125,121,399.39 |  | 125,121,399.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109,082,599.39 |  | 109,082,599.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 68,135,671.39 |  | 68,135,671.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5,265,240.00 |  | 5,265,240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 220,000.00 |  | 220,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35,461,688.00 |  | 35,461,688.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,230,000.00 |  | 1,230,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1,230,000.00 |  | 1,230,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 410,000.00 |  | 410,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 410,000.00 |  | 410,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 995,800.00 |  | 995,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 995,800.00 |  | 995,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10,313,000.00 |  | 10,313,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10,313,000.00 |  | 10,313,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 2,220,000.00 |  | 2,220,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,220,000.00 |  | 2,220,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 550,000.00 |  | 550,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 550,000.00 |  | 550,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 756,120.00 |  | 756,120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 756,120.00 |  | 756,120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 105,000.00 |  | 105,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 45,000.00 |  | 45,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 606,120.00 |  | 606,120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 750,206.00 |  | 750,206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 750,206.00 |  | 750,206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 750,206.00 |  | 750,206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 375,420.00 | 45,420.00 | 330,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 45,420.00 | 45,420.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 45,420.00 | 45,420.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,009,829.94 | 33,146.74 | 1,976,683.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 1,659,829.94 | 33,146.74 | 1,626,683.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1,626,683.20 |  | 1,626,683.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 33,146.74 | 33,146.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,273,782.71 | 1,574,053.85 | 100,699,728.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,186,000.00 |  | 1,186,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,186,000.00 |  | 1,186,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 49,632,492.90 |  | 49,632,492.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080206 | 民间组织管理 | 346,590.92 |  | 346,590.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 49,180,901.98 |  | 49,180,901.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 105,000.00 |  | 105,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22,504,479.96 |  | 22,504,479.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,277,049.00 |  | 2,277,049.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 47,600.00 |  | 47,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,432,696.40 |  | 8,432,696.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,373,078.56 |  | 3,373,078.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,374,056.00 |  | 8,374,056.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 4,100,000.00 |  | 4,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4,100,000.00 |  | 4,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4,464,844.00 | 1,104,844.00 | 3,360,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,104,844.00 | 1,104,844.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,652,093.60 | 312,093.60 | 1,340,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,652,093.60 | 312,093.60 | 1,340,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 873,550.00 |  | 873,550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 753,550.00 |  | 753,550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,439,770.00 |  | 5,439,770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 695,120.00 |  | 695,120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 220,400.00 |  | 220,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,200,000.00 |  | 3,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,324,250.00 |  | 1,324,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20816 | 红十字事业 | 243,436.00 |  | 243,436.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 243,436.00 |  | 243,436.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 421,798.25 | 21,798.25 | 400,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 421,798.25 | 21,798.25 | 400,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,230,000.00 |  | 1,230,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 1,230,000.00 |  | 1,230,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,525,318.00 | 135,318.00 | 1,390,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,525,318.00 | 135,318.00 | 1,390,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,694,736.26 |  | 15,694,736.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,368,400.00 |  | 1,368,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,368,400.00 |  | 1,368,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,021,252.66 |  | 6,021,252.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,481,252.66 |  | 5,481,252.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 540,000.00 |  | 540,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3,650,000.00 |  | 3,650,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,650,000.00 |  | 1,650,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37,671.00 | 37,671.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 37,671.00 | 37,671.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 37,671.00 | 37,671.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4,455,083.60 |  | 4,455,083.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4,455,083.60 |  | 4,455,083.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 128,553,337.85 |  | 128,553,337.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 58,878,808.80 |  | 58,878,808.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 6,245,300.00 |  | 6,245,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52,633,508.80 |  | 52,633,508.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11,040,000.00 |  | 11,040,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11,040,000.00 |  | 11,040,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42,610,339.05 |  | 42,610,339.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42,110,339.05 |  | 42,110,339.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16,024,190.00 |  | 16,024,190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 16,024,190.00 |  | 16,024,190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12,659,885.84 |  | 12,659,885.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17,000.00 |  | 17,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17,000.00 |  | 17,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,642,885.84 |  | 12,642,885.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,662,817.84 |  | 6,662,817.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5,980,068.00 |  | 5,980,068.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 24,300.00 | 24,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,300.00 | 24,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24,300.00 | 24,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 388,756,688.99 | 1,714,591.59 | 387,042,097.40 |  |  |  |  |  |  |  |

表三、部门支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125,121,399.39 | 68,135,671.39 | 56,985,728.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109,082,599.39 | 68,135,671.39 | 40,946,928.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 68,135,671.39 | 68,135,671.39 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5,265,240.00 | 0.00 | 5,265,240.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35,461,688.00 | 0.00 | 35,461,688.00 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,230,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1,230,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |  |  |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 995,800.00 | 0.00 | 995,800.00 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 995,800.00 | 0.00 | 995,800.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10,313,000.00 | 0.00 | 10,313,000.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10,313,000.00 | 0.00 | 10,313,000.00 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 2,220,000.00 | 0.00 | 2,220,000.00 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,220,000.00 | 0.00 | 2,220,000.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 756,120.00 | 0.00 | 756,120.00 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 756,120.00 | 0.00 | 756,120.00 |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 606,120.00 | 0.00 | 606,120.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 750,206.00 | 0.00 | 750,206.00 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 750,206.00 | 0.00 | 750,206.00 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 750,206.00 | 0.00 | 750,206.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 375,420.00 | 0.00 | 375,420.00 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 45,420.00 | 0.00 | 45,420.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 45,420.00 | 0.00 | 45,420.00 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,009,829.94 | 0.00 | 2,009,829.94 |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 1,659,829.94 | 0.00 | 1,659,829.94 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 1,626,683.20 | 0.00 | 1,626,683.20 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 33,146.74 | 0.00 | 33,146.74 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,273,782.71 | 13,613,823.96 | 88,659,958.75 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,186,000.00 | 0.00 | 1,186,000.00 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,186,000.00 | 0.00 | 1,186,000.00 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 49,632,492.90 | 0.00 | 49,632,492.90 |  |  |  |
| 2080206 | 民间组织管理 | 346,590.92 | 0.00 | 346,590.92 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 49,180,901.98 | 0.00 | 49,180,901.98 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22,504,479.96 | 13,613,823.96 | 8,890,656.00 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,277,049.00 | 1,808,049.00 | 469,000.00 |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,432,696.40 | 8,432,696.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,373,078.56 | 3,373,078.56 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,374,056.00 | 0.00 | 8,374,056.00 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 4,100,000.00 | 0.00 | 4,100,000.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4,100,000.00 | 0.00 | 4,100,000.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4,464,844.00 | 0.00 | 4,464,844.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,104,844.00 | 0.00 | 1,104,844.00 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,652,093.60 | 0.00 | 1,652,093.60 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,652,093.60 | 0.00 | 1,652,093.60 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 873,550.00 | 0.00 | 873,550.00 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 753,550.00 | 0.00 | 753,550.00 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,439,770.00 | 0.00 | 5,439,770.00 |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 695,120.00 | 0.00 | 695,120.00 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 220,400.00 | 0.00 | 220,400.00 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,324,250.00 | 0.00 | 1,324,250.00 |  |  |  |
| 20816 | 红十字事业 | 243,436.00 | 0.00 | 243,436.00 |  |  |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 243,436.00 | 0.00 | 243,436.00 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 421,798.25 | 0.00 | 421,798.25 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 421,798.25 | 0.00 | 421,798.25 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,230,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 1,230,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,525,318.00 | 0.00 | 1,525,318.00 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,525,318.00 | 0.00 | 1,525,318.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,732,407.26 | 6,021,252.66 | 9,711,154.60 |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,368,400.00 | 0.00 | 1,368,400.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,368,400.00 | 0.00 | 1,368,400.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,021,252.66 | 6,021,252.66 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,481,252.66 | 5,481,252.66 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3,650,000.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 37,671.00 | 0.00 | 37,671.00 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 37,671.00 | 0.00 | 37,671.00 |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4,455,083.60 | 0.00 | 4,455,083.60 |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4,455,083.60 | 0.00 | 4,455,083.60 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 128,553,337.85 | 0.00 | 128,553,337.85 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 58,878,808.80 | 0.00 | 58,878,808.80 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 6,245,300.00 | 0.00 | 6,245,300.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52,633,508.80 | 0.00 | 52,633,508.80 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11,040,000.00 | 0.00 | 11,040,000.00 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11,040,000.00 | 0.00 | 11,040,000.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42,610,339.05 | 0.00 | 42,610,339.05 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42,110,339.05 | 0.00 | 42,110,339.05 |  |  |  |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16,024,190.00 | 0.00 | 16,024,190.00 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 16,024,190.00 | 0.00 | 16,024,190.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12,659,885.84 | 12,642,885.84 | 17,000.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,642,885.84 | 12,642,885.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,662,817.84 | 6,662,817.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5,980,068.00 | 5,980,068.00 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |  |  |  |
|  | **总计** | 388,756,688.99 | 100,413,633.85 | 288,343,055.14 |  |  |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  | |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | |
|  |  |  | 单位：元 | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | | **预算金额** |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 | |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 387,042,097.40 | （一）一般公共服务支出 | | 125,121,399.39 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）国防支出 | | 756,120.00 |
|  |  | （三）公共安全支出 | | 750,206.00 |
| 二、上年结转 |  | （四）教育支出 | | 500,000.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,690,291.59 | （五）科学技术支出 | | 375,420.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 24,300.00 | （六）文化体育与传媒支出 | | 2,009,829.94 |
|  |  | （七）社会保障和就业支出 | | 102,273,782.71 |
|  |  | （八）医疗卫生与计划生育支出 | | 15,732,407.26 |
|  |  | （九）城乡社区支出 | | 128,553,337.85 |
|  |  | （十）住房保障支出 | | 12,659,885.84 |
|  |  | （十一）其他支出 | | 24,300.00 |
|  |  |  | |  |
|  |  | 二、结转下年 | |  |
|  |  |  | |  |
| **收入总计：** | 388,756,688.99 | **支出总计：** | | 388,756,688.99 |

表五、一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125,121,399.39 | 68,135,671.39 | 56,985,728.00 |
| 20101 | 人大事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 20102 | 政协事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109,082,599.39 | 68,135,671.39 | 40,946,928.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 68,135,671.39 | 68,135,671.39 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5,265,240.00 | 0.00 | 5,265,240.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35,461,688.00 | 0.00 | 35,461,688.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,230,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1,230,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 |
| 20106 | 财政事务 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 995,800.00 | 0.00 | 995,800.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 995,800.00 | 0.00 | 995,800.00 |
| 20132 | 组织事务 | 10,313,000.00 | 0.00 | 10,313,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10,313,000.00 | 0.00 | 10,313,000.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,220,000.00 | 0.00 | 2,220,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,220,000.00 | 0.00 | 2,220,000.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 203 | 国防支出 | 756,120.00 | 0.00 | 756,120.00 |
| 20306 | 国防动员 | 756,120.00 | 0.00 | 756,120.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 606,120.00 | 0.00 | 606,120.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 750,206.00 | 0.00 | 750,206.00 |
| 20406 | 司法 | 750,206.00 | 0.00 | 750,206.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 750,206.00 | 0.00 | 750,206.00 |
| 205 | 教育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 375,420.00 | 0.00 | 375,420.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 45,420.00 | 0.00 | 45,420.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 45,420.00 | 0.00 | 45,420.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,009,829.94 | 0.00 | 2,009,829.94 |
| 20701 | 文化 | 1,659,829.94 | 0.00 | 1,659,829.94 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,626,683.20 | 0.00 | 1,626,683.20 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 33,146.74 | 0.00 | 33,146.74 |
| 20703 | 体育 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,273,782.71 | 13,613,823.96 | 88,659,958.75 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,186,000.00 | 0.00 | 1,186,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,186,000.00 | 0.00 | 1,186,000.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 49,632,492.90 | 0.00 | 49,632,492.90 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 346,590.92 | 0.00 | 346,590.92 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 49,180,901.98 | 0.00 | 49,180,901.98 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22,504,479.96 | 13,613,823.96 | 8,890,656.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,277,049.00 | 1,808,049.00 | 469,000.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,432,696.40 | 8,432,696.40 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,373,078.56 | 3,373,078.56 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,374,056.00 | 0.00 | 8,374,056.00 |
| 20807 | 就业补助 | 4,100,000.00 | 0.00 | 4,100,000.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4,100,000.00 | 0.00 | 4,100,000.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4,464,844.00 | 0.00 | 4,464,844.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,104,844.00 | 0.00 | 1,104,844.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1,652,093.60 | 0.00 | 1,652,093.60 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,652,093.60 | 0.00 | 1,652,093.60 |
| 20810 | 社会福利 | 873,550.00 | 0.00 | 873,550.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 753,550.00 | 0.00 | 753,550.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,439,770.00 | 0.00 | 5,439,770.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 695,120.00 | 0.00 | 695,120.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 220,400.00 | 0.00 | 220,400.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,324,250.00 | 0.00 | 1,324,250.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 243,436.00 | 0.00 | 243,436.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 243,436.00 | 0.00 | 243,436.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 20820 | 临时救助 | 421,798.25 | 0.00 | 421,798.25 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 421,798.25 | 0.00 | 421,798.25 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,230,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 1,230,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,525,318.00 | 0.00 | 1,525,318.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,525,318.00 | 0.00 | 1,525,318.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,732,407.26 | 6,021,252.66 | 9,711,154.60 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,368,400.00 | 0.00 | 1,368,400.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,368,400.00 | 0.00 | 1,368,400.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,021,252.66 | 6,021,252.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,481,252.66 | 5,481,252.66 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,650,000.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 37,671.00 | 0.00 | 37,671.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 37,671.00 | 0.00 | 37,671.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4,455,083.60 | 0.00 | 4,455,083.60 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4,455,083.60 | 0.00 | 4,455,083.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 128,553,337.85 | 0.00 | 128,553,337.85 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 58,878,808.80 | 0.00 | 58,878,808.80 |
| 2120104 | 城管执法 | 6,245,300.00 | 0.00 | 6,245,300.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 52,633,508.80 | 0.00 | 52,633,508.80 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 11,040,000.00 | 0.00 | 11,040,000.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11,040,000.00 | 0.00 | 11,040,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 42,610,339.05 | 0.00 | 42,610,339.05 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42,110,339.05 | 0.00 | 42,110,339.05 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 16,024,190.00 | 0.00 | 16,024,190.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 16,024,190.00 | 0.00 | 16,024,190.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,659,885.84 | 12,642,885.84 | 17,000.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,642,885.84 | 12,642,885.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,662,817.84 | 6,662,817.84 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5,980,068.00 | 5,980,068.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 388,732,388.99 | 100,413,633.85 | 288,318,755.14 |

表六、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 201 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 83,947,890.28 | 83,947,890.28 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 11,290,140.00 | 11,290,140.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 33,028,730.00 | 33,028,730.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 13,782,300.00 | 13,782,300.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,432,696.40 | 8,432,696.40 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 3,373,078.56 | 3,373,078.56 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,442,887.48 | 6,442,887.48 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 6,662,817.84 | 6,662,817.84 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 935,240.00 | 935,240.00 |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 12,115,514.57 | 2,460,960.00 | 9,654,554.57 |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 1,227,600.00 |  | 1,227,600.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 204,600.00 |  | 204,600.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 1,381,050.00 |  | 1,381,050.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 342,000.00 |  | 342,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 380,936.01 |  | 380,936.01 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 259,160.00 |  | 259,160.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 294,220.00 |  | 294,220.00 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 102,300.00 |  | 102,300.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 347,820.00 |  | 347,820.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 69,946.74 |  | 69,946.74 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 739,553.04 |  | 739,553.04 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 1,153,944.00 |  | 1,153,944.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 98,000.00 |  | 98,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 2,460,960.00 | 2,460,960.00 |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,053,424.78 |  | 3,053,424.78 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,350,229.00 | 4,350,229.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 830,839.00 | 830,839.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 812,030.00 | 812,030.00 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 2,060.00 | 2,060.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,705,300.00 | 2,705,300.00 |  |
|  | **总计** |  |  | 100,413,633.85 | 90,759,079.28 | 9,654,554.57 |

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 79,040.94 | 69,946.74 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 279,000.00 | 98,000.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 279,000.00 | 98,000.00 |
| **总计** | 358,040.94 | 167,946.74 |

表八、政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 229 | 其他支出 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
|  | **总计** | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |

表九、部门预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算明细表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 人大经费 | 80,000.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 政协经费 | 80,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_工资奖金津补贴 | 25,687,512.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_工资奖金津补贴 | 13,782,300.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_工资奖金津补贴 | 11,290,140.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 2,651,460.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_办公经费 | 2,460,960.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 2,209,680.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公经费 | 1,381,050.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_工资奖金津补贴 | 1,361,150.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公经费 | 1,227,600.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公经费 | 1,153,944.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_\_\_其他工资福利支出 | 935,240.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公经费 | 739,553.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 554,664.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_社会保障缴费 | 421,634.82 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公经费 | 380,936.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 347,820.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公经费 | 342,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 294,220.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公经费 | 259,160.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公经费 | 204,600.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 154,800.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 102,300.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 98,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 69,946.74 |
| 2010301 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 20,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 5,000.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 机关物业及保安服务费（政府购服务） | 5,206,000.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 人事事务费 | 59,240.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 信访经费 | 220,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 机关服务用房房租及运行费 | 15,820,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 智慧网格化信息管理工作经费 | 3,881,548.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 街道荣誉室装修改造经费 | 2,750,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 对口扶贫工作经费 | 2,403,500.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 机关办公场所专项维修费 | 2,080,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | “街道吹哨、部门报到”及应急处置专项经费 | 2,000,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 食堂管理费(政府购服务） | 1,080,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 综合服务保障经费 | 888,080.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 街道大数据中心基础运行费用 | 710,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 街道大数据中心发展建设经费 | 592,680.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 机关办公场所互联网使用费 | 435,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 全响应指挥中心运维费 | 399,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 政府采购目录外物品采购 | 355,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 全响应指挥中心宣传教育费 | 342,320.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购设备 | 330,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购家具 | 243,800.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公共服务大厅经费 | 188,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 产权房专项维修费 | 180,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 固定资产清查服务费（购服务） | 168,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | OA办公平台运维费 | 150,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购设备 | 149,500.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购设备 | 102,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 数字红墙社会服务管理平台四期 | 53,760.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购设备 | 39,600.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购设备 | 33,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购家具 | 28,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购家具 | 14,400.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购设备 | 13,200.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购设备 | 10,500.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购家具 | 9,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购设备 | 4,500.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购家具 | 4,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关购设备 | 3,300.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 统计调查经费 | 1,230,000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 绩效、审计及其他财政管理费 | 410,000.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 纪检监察专项经费 | 60,000.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 统战、侨联及工商联事务 | 100,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西长安街街道总工会工会服务站装修 | 495,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 妇联经费 | 310,800.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区团建及志愿者经费 | 190,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区党委服务群众经费 | 3,900,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 党群服务中心房租及运行费 | 1,877,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 红墙教育基地房租及运行费 | 1,500,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 基层党建工作经费 | 1,234,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 组织事务经费 | 940,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 非公楼宇、两新党组织 | 762,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 党群服务中心运行经费 | 100,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 红墙长安平台运营费（政府购服务） | 493,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 精神文明及宣传等经费 | 420,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 长安时讯印刷发行费（政府购服务） | 393,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 党报党刊征订费 | 360,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 长安街时讯采编费（政府购服务） | 354,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 微信公众号推广活动（政府购服务） | 200,000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区维稳经费 | 550,000.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 征兵宣传等经费 | 105,000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 民防应急及宣教中心运维费 | 45,000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 民兵安保执勤（政府购服务） | 501,120.00 |
| 2030607 | 民兵 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 民兵教育等经费 | 105,000.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 司法宣传帮教等经费 | 750,206.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区教育 | 280,000.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社区教育（政府购服务） | 220,000.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区科普 | 30,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 技防经费 | 300,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 文化公共设施运行保障费 | 512,683.20 |
| 2070109 | 群众文化 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区文化建设经费（政府购服务） | 450,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 红墙文化氧吧运行费 | 424,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区文化中心管理及运营 | 240,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社区体育（政府购服务） | 300,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区体育 | 50,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社会保障事务经费 | 606,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 再就业管理经费 | 580,000.00 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区志愿者服务与管理 | 251,590.92 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 一刻钟便民服务圈 | 95,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 社区工作者人员经费 | 32,000,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区办公用房服务用房房租及运行费 | 7,870,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西长安街百姓生活服务中心（西绒线菜市场）装修改造 | 1,773,341.98 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社工及协管员工作餐费 | 1,389,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区办公经费 | 1,200,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区公益事业专项补助资金 | 1,040,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 老积极分子经费 | 671,800.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区规范化建设 | 500,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西单北社区装修尾款 | 490,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社区办公用房及服务用房维修维护 | 400,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西单北文化中心装修 | 247,500.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社工及协管员体检费用 | 214,400.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区工作者业务培训 | 200,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区换届选举工作 | 195,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区参与式协商 | 170,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购家具 | 168,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社会组织人员费用（政府购服务） | 135,960.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购设备 | 104,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区健康卫生工作经费 | 84,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购设备 | 78,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购设备 | 59,500.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购家具 | 52,900.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购家具 | 46,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购家具 | 32,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购设备 | 17,500.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购设备 | 16,500.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购设备 | 15,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购设备 | 10,500.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 民政事务费 | 105,000.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_离退休费 | 812,030.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离退休费 | 803,319.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 离退休干部组织活动经费 | 469,000.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 60,400.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 39,480.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 28,320.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离退休费 | 27,520.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 17,640.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 9,000.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 3,600.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 2,880.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_社会福利和救助 | 2,060.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 1,800.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 离休干部社区“四就近”工作经费 | 47,600.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_社会保障缴费 | 8,432,696.40 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_社会保障缴费 | 3,373,078.56 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 民政代管人员支出 | 4,550,000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 幼儿园退休教师等费用 | 3,824,056.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 公益性岗位人员工资及保险 | 4,100,000.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 民政代管人员病故及牺牲抚恤 | 1,500,000.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 离退休人员病故及牺牲抚恤 | 1,000,000.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 在乡及伤残人员补助 | 60,000.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 义务兵优待金 | 800,000.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 军移地人员全年经费 | 1,340,000.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 散居孤儿基本生活费 | 120,000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 高龄老人津贴 | 613,200.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | “三无”老人免费送餐经费 | 127,750.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90周岁以上无保障老人基本医疗保险补贴 | 12,600.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人康复费用 | 695,120.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人从事社区公益性劳动岗位补贴及职业技能培训费 | 220,400.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 残疾人两残补贴 | 3,200,000.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 残联事务费 | 622,850.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 精神残疾监护人补贴 | 384,000.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人困难补助及走访慰问 | 317,400.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 红十字会工作经费 | 243,436.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 最低生活保障金 | 8,000,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 困难家庭临时生活救助-民生备用金 | 300,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 政策性临时救助 | 100,000.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 三无特困人员供养 | 750,000.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 低保、低收入家庭爱心卡生活补助 | 250,000.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 双拥经费 | 1,230,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 低保失业及社会化管理退休人员采暖补助 | 800,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 劳动保障事务费 | 230,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 低保分散采暖补助 | 210,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 地区居民丧葬补贴 | 150,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 卫生健康事务费 | 200,000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 计生事务费 | 968,400.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 独生子女父母奖励 | 400,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_社会保障缴费 | 5,481,252.66 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_社会保障缴费 | 540,000.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 医疗救助金 | 2,000,000.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 退养人员医疗救助 | 1,500,000.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费 | 李维尚等重点人员住院费 | 150,000.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 老年配餐中心运营管理服务费用（政府购买服务） | 2,283,540.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社区代管人员及养老助残员经费 | 816,000.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 市民中心为老服务经费 | 784,343.60 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 居家养老服务项目（政府购服务） | 249,800.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 医养结合进社区惠民工程 | 200,000.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 为老服务经费 | 86,400.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区老龄工作 | 35,000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 地区环境执法及整治保安费用（政府购服务） | 5,280,000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 城管执法工作经费 | 965,300.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 平房区物业管理经费 | 39,933,408.80 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 和平门地下空间腾退房租 | 6,550,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 样板街产业提升房租 | 3,930,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 社区警务工作用房房租 | 930,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 小型消防站房租 | 600,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 灵境胡同便民停车场租金 | 360,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区协调协税护税工作经费 | 230,100.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 西单商业区服务中心应急处突经费 | 100,000.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50405 | 大型修缮 | 30906 | 大型修缮 | 北新华街环境整治工程项目 | 11,040,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 垃圾分类全覆盖（政府购服务） | 8,930,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西单商业区环卫保洁服务费（政府购服务） | 8,400,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西单商业区保安服务（政府购服务） | 6,490,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 保洁队年度承包费（政府购服务） | 6,133,528.05 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 南北长街准物业管理经费（政府购服务） | 3,900,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西单商业区非机动车停放管理与设施维护费（政府购服务） | 1,734,160.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西单商业区停车楼建设 | 1,500,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区保洁队房租及车辆维修等费用 | 1,210,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 地区绿化养护管理费（政府购服务） | 870,651.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 城管突发事件应急抢险 | 800,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 南北长街静态交通秩序管理（政府购服务） | 612,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 地区节日环境美化经费 | 600,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 绿化补植及病虫防治等经费 | 400,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 西单商业区服务中心管理经费 | 370,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西单商业区综合管控处突办公区相关费用 | 160,000.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区环境保护工作经费 | 500,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 反恐处突小分队（政府购服务） | 7,200,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社会面防控保障经费 | 1,800,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 志愿者标识制作与上岗补助 | 1,700,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 首都立体化火灾防控体系经费项目 | 1,100,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 综合治理经费 | 823,700.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 老旧小区准物业管理 | 630,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 南北长街街区管理经费 | 500,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 城管监督员补贴 | 450,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 安全员相关经费 | 434,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 城市管理事务费 | 354,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区安全宣传及应急演练 | 301,250.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区治安防范建设经费 | 300,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区安全生产经费 | 150,640.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 安全文化氧吧运行维护经费 | 100,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 元旦及春节禁限放工作经费 | 100,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 交通防火经费 | 80,000.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 住房保障经费 | 17,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 6,662,817.84 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_工资奖金津补贴 | 5,980,068.00 |
|  |  | **合计** |  |  |  |  | 387,042,097.40 |

表十、专项转移支付预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 264001 | 西长安街街道办事处 | 2080902 | 50905 | 30302 | 社会保障和就业补助资金-退役安置（上下级政府间转移性支出） | 6,452,745.70 | 京财社指[2018]2179号 |
| 264001 | 西长安街街道办事处 | 2081099 | 50901 | 30306 | 京财社指[2018]2180号 提前下达2019年孤儿成年安置资金 | 25,000.00 | 京财社指[2018]2180号 |
| 264001 | 西长安街街道办事处 | 2081099 | 50299 | 30299 | 京财社指[2018]2180号 离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费 | 20,800.00 | 京财社指[2018]2180号 |
| 264001 | 西长安街街道办事处 | 2089901 | 50299 | 30299 | 京财社指[2018]2180号 提前下达2019年送温暖资金 | 142,863.91 | 京财社指[2018]2180号 |
| 264001 | 西长安街街道办事处 | 2080899 | 50299 | 30299 | 提前下达2019年优抚对象补助经费（上下级政府间转移性支出） | 2,359,742.00 | 京财社指[2018]2415号 |
| 264001 | 西长安街街道办事处 | 2101401 | 50299 | 30299 | 提前下达2019优抚对象医疗（上下级政府间转移性支出） | 64,729.00 | 京财社指[2018]2416号 |
| 264001 | 西长安街街道办事处 | 2082001 | 50299 | 30299 | 提前下达2019年困难群众基本生活救助补助（上下级政府间转移性支出） | 61,555.99 | 京财社指[2018]2450号 |
| 264001 | 西长安街街道办事处 | 2120598 | 50299 | 30299 | 京财公用指[2018]2152号 2019年背街小巷环境整治提升市级补助资金 | 15,000,000.00 | 京财公用指[2018]2152号 |
|  |  | **合计** |  |  |  | 24,127,436.60 |  |

表十一、政府采购预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十一： |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府采购预算明细表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **单位名称** | **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **项目名称** | **是否政府采购** | **年初指标** |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 机关物业及保安服务费（政府购服务） | 是 | 5,206,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 机关购家具 | 是 | 299,200.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 固定资产清查服务费（购服务） | 是 | 168,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 食堂管理费(政府购服务） | 是 | 1,080,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 街道荣誉室装修改造经费 | 是 | 2,750,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 机关购设备 | 是 | 685,600.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 长安时讯印刷发行费（政府购服务） | 是 | 393,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2030607 | 民兵 | 50205 | 委托业务费 | 民兵安保执勤（政府购服务） | 是 | 501,120.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 社区购家具 | 是 | 298,900.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 社区购设备 | 是 | 301,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 老年配餐中心运营管理服务费用（政府购买服务） | 是 | 2,283,540.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 地区环境执法及整治保安费用（政府购服务） | 是 | 5,280,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 平房区物业管理经费 | 是 | 39,933,408.80 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 西单商业区保安服务（政府购服务） | 是 | 6,490,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 南北长街准物业管理经费（政府购服务） | 是 | 3,900,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 西单商业区非机动车停放管理与设施维护费（政府购服务） | 是 | 1,734,160.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 南北长街静态交通秩序管理（政府购服务） | 是 | 612,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 西单商业区停车楼建设 | 是 | 1,500,000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 反恐处突小分队（政府购服务） | 是 | 7,200,000.00 |
| 合计： | | | | | | | 80,615,928.80 |

表十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十二： |  |  |  |  |  |  |
| 政府购买服务预算财政拨款明细表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **政府经济分类** | **政府经济分类名称** | **是否政府购买服务** | **项目名称** | **合计** |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 机关物业及保安服务费（政府购服务） | 5206000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 南北长街准物业管理经费（政府购服务） | 3900000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 食堂管理费(政府购服务） | 1080000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 微信公众号推广活动（政府购服务） | 200000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 长安街时讯采编费（政府购服务） | 354000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 长安时讯印刷发行费（政府购服务） | 393000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 红墙长安平台运营费（政府购服务） | 493000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 民兵安保执勤（政府购服务） | 501120.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 社区教育（政府购服务） | 220000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 社区体育（政府购服务） | 300000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 社会组织人员费用（政府购服务） | 135960.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 居家养老服务项目（政府购服务） | 249800.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 老年配餐中心运营管理服务费用（政府购买服务） | 2283540.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 地区环境执法及整治保安费用（政府购服务） | 5280000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 平房区物业管理经费 | 39933408.80 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 保洁队年度承包费（政府购服务） | 6133528.05 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 地区绿化养护管理费（政府购服务） | 870651.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 西单商业区非机动车停放管理与设施维护费（政府购服务） | 1734160.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 南北长街静态交通秩序管理（政府购服务） | 612000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 西单商业区保安服务（政府购服务） | 6490000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 西单商业区环卫保洁服务费（政府购服务） | 8400000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 反恐处突小分队（政府购服务） | 7200000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 是 | 社区文化建设经费（政府购服务） | 450000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 是 | 垃圾分类全覆盖（政府购服务） | 8930000.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 医养结合进社区惠民工程 | 200000.00 |
| 合计： | | | | | | 101550167.85 |

表十三、部门整体支出绩效目标申报表

表十三：

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | | | | |
| 部门（单位）负责人 | 桑硼飞 | | | 联系电话 | 66031763 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | | 387,042,097.40 | |
| 基本支出： | | | 100,413,633.85 | |
| 项目支出： | | | 286,628,463.55 | |
| 其他： | | | 0 | |
| 部门（单位）职能概述 | 全面贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务；协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作；统筹协调和组织城市环境建设管理工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；监督、指导居住小区的物业管理工作；负责辖区人口和计划生育工作；负责辖区的住房保障工作。负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作；研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展；研究制定和组织实施社区建设规划；发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织；兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作；指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动；组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动；承办区政府交办的其他事项。 | | | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 在区委、区政府的正确领导下，从特殊区位出发，牢固树立“红墙意识”，认真落实首都城市战略定位，切实把工作重心和主线聚焦到“疏非控人”和城市品质提升两大中心任务，以保稳定、疏功能、转方式、治环境、补短板、促和谐为工作目标，建设和谐宜居示范区。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 美化城市街巷、精品胡同建设。落实低保和社会救助的各项政策。开展“红墙杯”文化体育季系列活动。加大对社区工作者的管理和培训力度。面向全体社区群众广泛开展了学龄前儿童教育、青少年教育、老年教育、外来人口素质教育、残疾人教育,组织开展讲座、培训、咨询、参观等各类活动。在辖区内建立立体化社会治安防控体系。 | | |
| 产出质量指标 | 规范地区五小服务，提升地区环境品质。关注民生，各项社会保障应保尽保，完成惠民工程；加强民生救助专项基金使用管理，解决居民的特事、急事和难事；狠抓文化活动中心、幸福家园、温馨家园规范管理，为居民提供优质服务。夯实基层建设基础，完善治安防控体系，构建平安建设长效工作机制，保证地区治安和社会秩序的稳定。 | | |
| 产出进度指标 | 按照年初计划于年底前全部完成。 | | |
| 产出成本指标 | 结合部门整体预算，合理安排各项支出。 | | |
| 产出指标-其他产出指标 | 无 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 稳定辖区内税源收入，引进新税源企业；大力开展协税护税工作，保证地区税收工作。 | | |
| 社会效益指标 | 辖区内政治稳定、社会安定；居民精神面貌、文化修养提升，居民生活质量提升；辖区环境达标，节能减排指标逐年降低。 | | |
| 环境效益指标 | 绿化面积逐渐扩大，违法建设逐步消除，街巷环境秩序逐渐规范，居民生活环境整洁、优美。 | | |
| 可持续影响指标 | 探索并形成区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制。逐步建立和完善依靠科技进步和体制创新、政府主导、市场推动的区域可持续发展支撑体系。培养具有可持续发展理念和管理创新能力的干部队伍。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 辖区机关干部、企业职工、居民群众对部门工作和服务满意度高。 | | |
| 效果指标-其他效果指标 | 无 | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |

表十四、项目支出绩效目标申报表

见：《项目支出绩效目标申报表》