第一部分、2020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111人；工勤编制6人；实有人数325人。

离退休人员192人，其中：离休6人，退休186人。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入预算42250.88万元，比2019年41116.95万元增加1133.93万元，增长2.76%。其中：财政拨款40405.28万元,比2019年38704.21万元增加1701.07万元，增长4.4%；财政专户资金安排0.00万元，与2019年持平；其他资金安排1845.6万元，比2019年0.00万元增加了1845.6万元，增长100%；市级提前下达专项转移支付项目资金安排61.63万元，比2019年2412.74万元减少2351.11万元，减少97.45%。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算10376.15万元，占总支出预算24.42%，比2019年10041.36万元增加334.79万元，增长3.33%，增长主要原因：2020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31874.73万元，比2019年31075.59万元增加799.14万元，增长2.57%，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”、“南北长街社区文化驿站建设工程”、“保洁队年度承包费（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

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.44万元，较2019年16.79万元减少7.35万元，降低43.78%其中：

1.因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排0万元相比持平。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排6.99万元，与2019年6.99万元相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量1辆，财政拨款预算安排2.45万元，其中公务用车购置费0万元与2019年持平，公务用车运行维护费2.45万元较2019年9.8万元减少7.35万元，降低75%，主要原因是公务用车保有量较2019年有所减少。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2020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933.5万元。

（二）政府采购预算说明

2020年本部门政府采购项目共计27个，预算总额8670.26万元，其中：政府采购货物预算115.73万元，政府采购服务预算7698.89万元，政府采购工程预算855.64万元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年本部门政府购买服务项目26个，预算总额85252669.95万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年，填报绩效目标的预算项目54个，占全部预算项目180个的30%。填报绩效目标的项目支出预算25874.22万元，占全部项目支出预算的81.17%（详见附件：项目支出绩效目标申报表）。

2019年进行的2018年部门整体支出绩效评价总体得分86.25分，绩效级别评定为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020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2019年底，本部门固定资产总额13737.54 万元，其中：车辆1台，24.94万元；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。

2020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、2020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 | 404,052,809.32 | 一般公共服务支出 | 130,783,485.72 |
| 财政专户管理 |  | 国防支出 | 795,800.00 |
| 财政专户资金 |  | 公共安全支出 | 944,415.00 |
| 教育收费收入 |  | 教育支出 | 1,051,600.00 |
| 其他财政专户收入 |  | 科学技术支出 | 1,171,500.00 |
| 批准留用 |  | 文化体育与传媒支出 | 24,491,000.00 |
| 上级补助收入 |  | 社会保障和就业支出 | 99,760,061.64 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 卫生健康支出 | 14,479,247.92 |
| 经营收入 |  | 城乡社区支出 | 135,391,148.96 |
| 附属单位上缴收入 |  | 住房保障支出 | 13,640,550.08 |
| 其他收入 | 18,456,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 422,508,809.32 | **本年支出合计** | 422,508,809.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 422,508,809.32 | **支出总计：** | 422,508,809.32 |

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 | 130,783,485.72 |  | 130,783,485.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109,724,785.72 |  | 109,724,785.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 70,493,791.34 |  | 70,493,791.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8,899,840.00 |  | 8,899,840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30,181,154.38 |  | 30,181,154.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3,680,000.00 |  | 3,680,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 3,580,000.00 |  | 3,580,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 571,000.00 |  | 571,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 571,000.00 |  | 571,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 13,135,600.00 |  | 13,135,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13,135,600.00 |  | 13,135,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 2,202,100.00 |  | 2,202,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,202,100.00 |  | 2,202,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 530,000.00 |  | 530,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 530,000.00 |  | 530,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 795,800.00 |  | 795,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 795,800.00 |  | 795,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 105,000.00 |  | 105,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 210,000.00 |  | 210,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 480,800.00 |  | 480,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 944,415.00 |  | 944,415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 944,415.00 |  | 944,415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 944,415.00 |  | 944,415.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1,051,600.00 |  | 1,051,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 581,600.00 |  | 581,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 581,600.00 |  | 581,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 470,000.00 |  | 470,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 470,000.00 |  | 470,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 1,171,500.00 |  | 1,171,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 841,500.00 |  | 841,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 841,500.00 |  | 841,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24,491,000.00 |  | 24,491,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 24,141,000.00 |  | 24,141,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 4,757,600.00 |  | 4,757,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19,383,400.00 |  | 19,383,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 99,760,061.64 |  | 99,760,061.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,415,379.00 |  | 1,415,379.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 703,000.00 |  | 703,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 712,379.00 |  | 712,379.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 51,214,897.64 |  | 51,214,897.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 722,940.00 |  | 722,940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 49,526,657.64 |  | 49,526,657.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 965,300.00 |  | 965,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20,887,165.00 |  | 20,887,165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,568,409.00 |  | 2,568,409.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,228,157.44 |  | 7,228,157.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,614,078.72 |  | 3,614,078.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,476,519.84 |  | 7,476,519.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3,200,000.00 |  | 3,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,200,000.00 |  | 3,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2,710,000.00 |  | 2,710,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 650,000.00 |  | 650,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,690,000.00 |  | 1,690,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,690,000.00 |  | 1,690,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 164,200.00 |  | 164,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 125,000.00 |  | 125,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 39,200.00 |  | 39,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,853,420.00 |  | 5,853,420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 655,120.00 |  | 655,120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3,250,000.00 |  | 3,250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,727,900.00 |  | 1,727,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,100,000.00 |  | 8,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,100,000.00 |  | 8,100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 360,000.00 |  | 360,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 360,000.00 |  | 360,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,350,000.00 |  | 1,350,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,350,000.00 |  | 1,350,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 890,000.00 |  | 890,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 760,000.00 |  | 760,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,625,000.00 |  | 1,625,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,625,000.00 |  | 1,625,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,479,247.92 |  | 14,479,247.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,084,600.00 |  | 1,084,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,084,600.00 |  | 1,084,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,412,877.92 |  | 6,412,877.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,872,877.92 |  | 5,872,877.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 540,000.00 |  | 540,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3,910,000.00 |  | 3,910,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,300,000.00 |  | 2,300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,610,000.00 |  | 1,610,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 3,071,770.00 |  | 3,071,770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3,071,770.00 |  | 3,071,770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 135,391,148.96 |  | 135,391,148.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 25,794,840.00 |  | 25,794,840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 6,173,000.00 |  | 6,173,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,621,840.00 |  | 19,621,840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,456,427.37 |  | 2,456,427.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,456,427.37 |  | 2,456,427.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25,144,408.87 |  | 25,144,408.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23,982,408.87 |  | 23,982,408.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 1,162,000.00 |  | 1,162,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 80,495,472.72 |  | 62,039,472.72 |  |  |  |  |  | 18,456,000.00 |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 80,495,472.72 |  | 80,495,472.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13,640,550.08 |  | 13,640,550.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13,620,550.08 |  | 13,620,550.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,976,318.08 |  | 6,976,318.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 6,644,232.00 |  | 6,644,232.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 422,508,809.32 |  | 422,508,809.32 |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 130,783,485.72 | 70,493,791.34 | 60,289,694.38 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109,724,785.72 | 70,493,791.34 | 39,230,994.38 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 70,493,791.34 | 70,493,791.34 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8,899,840.00 |  | 8,899,840.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30,181,154.38 |  | 30,181,154.38 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3,680,000.00 |  | 3,680,000.00 |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 3,580,000.00 |  | 3,580,000.00 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |  |  |
| 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 | 571,000.00 |  | 571,000.00 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 571,000.00 |  | 571,000.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 13,135,600.00 |  | 13,135,600.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13,135,600.00 |  | 13,135,600.00 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 2,202,100.00 |  | 2,202,100.00 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,202,100.00 |  | 2,202,100.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 530,000.00 |  | 530,000.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 530,000.00 |  | 530,000.00 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 795,800.00 |  | 795,800.00 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 795,800.00 |  | 795,800.00 |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 105,000.00 |  | 105,000.00 |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 210,000.00 |  | 210,000.00 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 480,800.00 |  | 480,800.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 944,415.00 |  | 944,415.00 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 944,415.00 |  | 944,415.00 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 944,415.00 |  | 944,415.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1,051,600.00 | 336,600.00 | 245,000.00 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 581,600.00 | 336,600.00 | 245,000.00 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 581,600.00 | 336,600.00 | 245,000.00 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 470,000.00 |  | 470,000.00 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 470,000.00 |  | 470,000.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 1,171,500.00 |  | 1,171,500.00 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 841,500.00 |  | 841,500.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 841,500.00 |  | 841,500.00 |  |  |  |
| 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 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24,491,000.00 |  | 24,491,000.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 24,141,000.00 |  | 24,141,000.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 4,757,600.00 |  | 4,757,600.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19,383,400.00 |  | 19,383,400.00 |  |  |  |
| 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 | 99,760,061.64 | 12,897,645.16 | 86,862,416.48 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,415,379.00 |  | 1,415,379.00 |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 703,000.00 |  | 703,000.00 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 712,379.00 |  | 712,379.00 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 51,214,897.64 |  | 51,214,897.64 |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 722,940.00 |  | 722,940.00 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 49,526,657.64 |  | 49,526,657.64 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 965,300.00 |  | 965,300.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20,887,165.00 | 12,897,645.16 | 7,989,519.84 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,568,409.00 | 2,055,409.00 | 513,000.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,228,157.44 | 7,228,157.44 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,614,078.72 | 3,614,078.72 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,476,519.84 |  | 7,476,519.84 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3,200,000.00 |  | 3,200,000.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,200,000.00 |  | 3,200,000.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2,710,000.00 |  | 2,710,000.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 650,000.00 |  | 650,000.00 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,690,000.00 |  | 1,690,000.00 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,690,000.00 |  | 1,690,000.00 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 164,200.00 |  | 164,200.00 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 125,000.00 |  | 125,000.00 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 39,200.00 |  | 39,200.00 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,853,420.00 |  | 5,853,420.00 |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 655,120.00 |  | 655,120.00 |  |  |  |
| 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 | 3,250,000.00 |  | 3,250,000.00 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,727,900.00 |  | 1,727,900.00 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,100,000.00 |  | 8,100,000.00 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,100,000.00 |  | 8,100,000.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 360,000.00 |  | 360,000.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 360,000.00 |  | 360,000.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,350,000.00 |  | 1,350,000.00 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,350,000.00 |  | 1,350,000.00 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 890,000.00 |  | 890,000.00 |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 760,000.00 |  | 760,000.00 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,625,000.00 |  | 1,625,000.00 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,625,000.00 |  | 1,625,000.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,479,247.92 | 6,412,877.92 | 8,066,370.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,084,600.00 |  | 1,084,600.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,084,600.00 |  | 1,084,600.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,412,877.92 | 6,412,877.92 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,872,877.92 | 5,872,877.92 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 540,000.00 | 540,000.00 |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3,910,000.00 |  | 3,910,000.00 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,300,000.00 |  | 2,300,000.00 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,610,000.00 |  | 1,610,000.00 |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 3,071,770.00 |  | 3,071,770.00 |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3,071,770.00 |  | 3,071,770.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 135,391,148.96 |  | 135,391,148.96 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 25,794,840.00 |  | 25,794,840.00 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 6,173,000.00 |  | 6,173,000.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,621,840.00 |  | 19,621,840.00 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,456,427.37 |  | 2,456,427.37 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,456,427.37 |  | 2,456,427.37 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25,144,408.87 |  | 25,144,408.87 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23,982,408.87 |  | 23,982,408.87 |  |  |  |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 1,162,000.00 |  | 1,162,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 80,495,472.72 |  | 80,495,472.72 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 80,495,472.72 |  | 80,495,472.72 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13,640,550.08 | 13,620,550.08 | 20,000.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13,620,550.08 | 13,620,550.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,976,318.08 | 6,976,318.08 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 6,644,232.00 | 6,644,232.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 422,508,809.32 | 103,761,464.50 | 318,747,344.82 |  |  |  |

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 | 422,508,809.32 | （一）一般公共服务支出 | 130,783,485.72 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）国防支出 | 795,800.00 |
|  |  | （三）公共安全支出 | 944,415.00 |
| 二、上年结转 |  | （四）教育支出 | 1,051,600.00 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）科学技术支出 | 1,171,500.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）文化体育与传媒支出 | 24,491,000.00 |
|  |  | （七）社会保障和就业支出 | 99,760,061.64 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 14,479,247.92 |
|  |  | （九）城乡社区支出 | 135,391,148.96 |
|  |  | （十）住房保障支出 | 13,640,550.08 |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 422,508,809.32 | **支出总计：** | 422,508,809.32 |

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 | 130,783,485.72 | 70,493,791.34 | 60,289,694.38 |
| 20101 | 人大事务 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |
| 20102 | 政协事务 | 70,000.00 |  | 70000 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 70,000.00 |  | 70000 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109,724,785.72 | 70,493,791.34 | 39230994.38 |
| 2010301 | 行政运行 | 70,493,791.34 | 70,493,791.34 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8,899,840.00 |  | 8899840 |
| 2010308 | 信访事务 | 150,000.00 |  | 150000 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30,181,154.38 |  | 30181154.38 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3,680,000.00 |  | 3680000 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 3,580,000.00 |  | 3580000 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 100,000.00 |  | 100000 |
| 20106 | 财政事务 | 640,000.00 |  | 640000 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 640,000.00 |  | 640000 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 60,000.00 |  | 60000 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60,000.00 |  | 60000 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 100,000.00 |  | 100000 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 100,000.00 |  | 100000 |
| 20129 | 群众团体事务 | 571,000.00 |  | 571000 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 571,000.00 |  | 571000 |
| 20132 | 组织事务 | 13,135,600.00 |  | 13135600 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13,135,600.00 |  | 13135600 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,202,100.00 |  | 2202100 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,202,100.00 |  | 2202100 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 530,000.00 |  | 530000 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 530,000.00 |  | 530000 |
| 203 | 国防支出 | 795,800.00 |  | 795800 |
| 20306 | 国防动员 | 795,800.00 |  | 795800 |
| 2030601 | 兵役征集 | 105,000.00 |  | 105000 |
| 2030603 | 人民防空 | 210,000.00 |  | 210000 |
| 2030607 | 民兵 | 480,800.00 |  | 480800 |
| 204 | 公共安全支出 | 944,415.00 |  | 944415 |
| 20406 | 司法 | 944,415.00 |  | 944415 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 944,415.00 |  | 944415 |
| 205 | 教育支出 | 1,051,600.00 | 336,600.00 | 245000 |
| 20508 | 进修及培训 | 581,600.00 | 336,600.00 | 245000 |
| 2050803 | 培训支出 | 581,600.00 | 336,600.00 | 245000 |
| 20599 | 其他教育支出 | 470,000.00 |  | 470000 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 470,000.00 |  | 470000 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,171,500.00 |  | 1171500 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 841,500.00 |  | 841500 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 841,500.00 |  | 841500 |
| 20607 | 科学技术普及 | 30,000.00 |  | 30000 |
| 2060702 | 科普活动 | 30,000.00 |  | 30000 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 300,000.00 |  | 300000 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 300,000.00 |  | 300000 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24,491,000.00 |  | 24491000 |
| 20701 | 文化和旅游 | 24,141,000.00 |  | 24141000 |
| 2070109 | 群众文化 | 4,757,600.00 |  | 4757600 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19,383,400.00 |  | 19383400 |
| 20703 | 体育 | 350,000.00 |  | 350000 |
| 2070308 | 群众体育 | 350,000.00 |  | 350000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99,760,061.64 | 12,897,645.16 | 86862416.48 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,415,379.00 |  | 1415379 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 703,000.00 |  | 703000 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 712,379.00 |  | 712379 |
| 20802 | 民政管理事务 | 51,214,897.64 |  | 51214897.64 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 722,940.00 |  | 722940 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 49,526,657.64 |  | 49526657.64 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 965,300.00 |  | 965300 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20,887,165.00 | 12,897,645.16 | 7989519.84 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,568,409.00 | 2,055,409.00 | 513000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,228,157.44 | 7,228,157.44 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,614,078.72 | 3,614,078.72 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,476,519.84 |  | 7476519.84 |
| 20807 | 就业补助 | 3,200,000.00 |  | 3200000 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,200,000.00 |  | 3200000 |
| 20808 | 抚恤 | 2,710,000.00 |  | 2710000 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2,000,000.00 |  | 2000000 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 60,000.00 |  | 60000 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 650,000.00 |  | 650000 |
| 20809 | 退役安置 | 1,690,000.00 |  | 1690000 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,690,000.00 |  | 1690000 |
| 20810 | 社会福利 | 164,200.00 |  | 164200 |
| 2081001 | 儿童福利 | 125,000.00 |  | 125000 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 39,200.00 |  | 39200 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,853,420.00 |  | 5853420 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 655,120.00 |  | 655120 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 220,400.00 |  | 220400 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,250,000.00 |  | 3250000 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,727,900.00 |  | 1727900 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,100,000.00 |  | 8100000 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,100,000.00 |  | 8100000 |
| 20820 | 临时救助 | 360,000.00 |  | 360000 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 360,000.00 |  | 360000 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,350,000.00 |  | 1350000 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,350,000.00 |  | 1350000 |
| 20825 | 其他生活救助 | 300,000.00 |  | 300000 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 300,000.00 |  | 300000 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 890,000.00 |  | 890000 |
| 2082804 | 拥军优属 | 760,000.00 |  | 760000 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 130,000.00 |  | 130000 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,625,000.00 |  | 1625000 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,625,000.00 |  | 1625000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,479,247.92 | 6,412,877.92 | 8066370 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,084,600.00 |  | 1084600 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,084,600.00 |  | 1084600 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,412,877.92 | 6,412,877.92 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5,872,877.92 | 5,872,877.92 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 540,000.00 | 540,000.00 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3,910,000.00 |  | 3910000 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,300,000.00 |  | 2300000 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,610,000.00 |  | 1610000 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 3,071,770.00 |  | 3071770 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3,071,770.00 |  | 3071770 |
| 212 | 城乡社区支出 | 135,391,148.96 |  | 135391149 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 25,794,840.00 |  | 25794840 |
| 2120104 | 城管执法 | 6,173,000.00 |  | 6173000 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,621,840.00 |  | 19621840 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,456,427.37 |  | 2456427.37 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,456,427.37 |  | 2456427.37 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,500,000.00 |  | 1500000 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500,000.00 |  | 1500000 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25,144,408.87 |  | 25144408.87 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23,982,408.87 |  | 23982408.87 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 1,162,000.00 |  | 1162000 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 80,495,472.72 |  | 80495472.72 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 80,495,472.72 |  | 80495472.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 13,640,550.08 | 13,620,550.08 | 20000 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 20,000.00 |  | 20000 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20,000.00 |  | 20000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13,620,550.08 | 13,620,550.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,976,318.08 | 6,976,318.08 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 6,644,232.00 | 6,644,232.00 |  |
|  | **总计** | 422,508,809.32 | 103,761,464.50 | 318747344.8 |

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** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 87,069,468.00 | 87,069,468.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 12,260,496.00 | 12,260,496.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 43,850,272.00 | 43,850,272.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 5,253,800.00 | 5,253,800.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,228,157.44 | 7,228,157.44 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 3,614,078.72 | 3,614,078.72 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,864,637.76 | 6,864,637.76 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 6,976,318.08 | 6,976,318.08 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,021,708.00 | 1,021,708.00 |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 12,173,007.50 | 2,388,960.00 | 9,784,047.50 |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 1,188,000.00 |  | 1,188,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 198,000.00 |  | 198,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 1,336,500.00 |  | 1,336,500.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 331,000.00 |  | 331,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 429,390.30 |  | 429,390.30 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 250,800.00 |  | 250,800.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 292,020.00 |  | 292,020.00 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 99,000.00 |  | 99,000.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 336,600.00 |  | 336,600.00 |
| 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 | 962,223.12 |  | 962,223.12 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 1,116,720.00 |  | 1,116,720.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24,500.00 |  | 24,500.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 2,388,960.00 | 2,388,960.00 |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,149,347.34 |  | 3,149,347.34 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,518,989.00 | 4,518,989.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 1,077,999.00 | 1,077,999.00 |  |
| 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 | 4,060.00 | 4,060.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,624,900.00 | 2,624,900.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  | 103,761,464.50 | 93,977,417.00 | 9,784,047.50 |

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 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 69,946.74 | 69,946.74 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 98,000.00 | 24,500.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 98,000.00 | 24,500.00 |
| **总计** | 118,946.74 | 118,946.74 |

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 | 318,750.00 |  | 318,750.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 318,750.00 |  | 318,750.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 318,750.00 |  | 318,750.00 |
|  | **总计** | 318,750.00 |  | 318,750.00 |

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 | 70,000.00 |
| 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 | 70,000.00 |
| 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）\_基本工资 | 12,260,496.00 |
| 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）\_津贴补贴 | 35,850,660.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 5,253,800.00 |
| 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 | 1,021,708.00 |
| 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）\_其他社会保障缴费 | 451,759.84 |
| 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）\_津贴补贴 | 1,355,380.00 |
| 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）\_其他交通费用 | 2,388,960.00 |
| 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 | 2,571,060.00 |
| 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 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 1,188,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 198,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 1,336,500.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 331,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 429,390.30 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 250,800.00 |
| 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 | 292,020.00 |
| 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 | 99,000.00 |
| 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 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 962,223.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 1,116,720.00 |
| 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 | 24,500.00 |
| 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 | 3,036,867.34 |
| 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 | 706,427.00 |
| 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 | 全响应机房改造项目尾款 | 354,600.00 |
| 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 | 街道数据中心服务费（政府购服务） | 203,891.00 |
| 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 | 150,000.00 |
| 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 | 地区协调协税护税工作经费 | 220,000.00 |
| 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 | 政务服务中心工作经费 | 158,500.00 |
| 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 | 政务服务中心综合窗口服务项目 | 424,609.13 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 街道协同办公管理平台项目运维费 | 150,000.00 |
| 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 | 350,000.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 固定资产清查服务费（政府购服务） | 200,000.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 机关办公场所互联网使用费 | 330,000.00 |
| 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 | 机关办公场所专项维修 | 700,000.00 |
| 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 | 19,320,000.00 |
| 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 | 5,140,000.00 |
| 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 | 荣誉室装修改造尾款 | 900,000.00 |
| 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 | 运行管理经费（政府购服务） | 1,560,000.00 |
| 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 | 综合服务保障经费 | 1,128,000.00 |
| 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 | 智慧网格化信息管理工作经费 | 1,731,840.00 |
| 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 | 143,100.00 |
| 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 | 719,560.00 |
| 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 | 835,700.00 |
| 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 | 机关服务用房装修改造质保金 | 434,767.25 |
| 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 | 街道大数据中心发展建设经费 | 970,000.00 |
| 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 | 机关南楼二、三层会议室升级改造尾款 | 400,000.00 |
| 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 | 国有化适配改造配套协同办公管理平台 | 2,000,000.00 |
| 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 | 统计各类调查等经费 | 100,000.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 人口普查专项工作经费（政府购服务） | 3,580,000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 绩效、审计及其他财政管理费 | 640,000.00 |
| 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 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区团建经费 | 136,000.00 |
| 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 | 435,000.00 |
| 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 | 党群服务中心运行费 | 100,000.00 |
| 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 | 270,000.00 |
| 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 | 5,200,000.00 |
| 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 | 党员活动经费 | 998,400.00 |
| 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 | 2,300,000.00 |
| 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 | 党群服务中心阵地建设经费 | 1,125,000.00 |
| 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 | 党校分校教育宣讲费 | 300,000.00 |
| 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、两新党组织建设经费 | 1,007,200.00 |
| 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 | 红墙意识党性教育基地房租及运行费 | 1,835,000.00 |
| 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2019年度合同尾款（政府购服务） | 345,100.00 |
| 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 | 550,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 微信公众号推广及运营（政府购服务） | 200,000.00 |
| 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） | 376,000.00 |
| 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） | 371,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 党报党刊征订费 | 360,000.00 |
| 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 | 530,000.00 |
| 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） | 280,800.00 |
| 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 | 200,000.00 |
| 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 | 210,000.00 |
| 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 |
| 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 | 司法所宣传帮教等经费 | 530,881.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 专职司法社工人员经费 | 413,534.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 336,600.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 社区工作者业务培训 | 245,000.00 |
| 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 | 250,000.00 |
| 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 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 数字红墙四期-街居E表格台帐系统建设尾款 | 158,600.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 信息化项目运维费 | 468,500.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西长安街数字红墙系统之数据智能处理机制创新 | 214,400.00 |
| 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 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 红墙文化氧吧运行费 | 407,600.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 文化公共设施运行保障费 | 700,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社区文化建设经费（政府购服务） | 350,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 文化活动中心装修改造费 | 3,300,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50401 | 房屋建筑物购建 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 南北长街社区文化驿站建设工程 | 19,383,400.00 |
| 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 | 320,000.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 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 | 703,000.00 |
| 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 | 低保、低收入人员管理经费 | 392,379.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 老年自助学堂经费 | 130,000.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区志愿服务与管理 | 592,940.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 生活性服务业网点管理与调研 | 326,028.00 |
| 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 | 红十字会工作经费 | 330,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 街道“社区通”平台建设经费 | 310,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 老积极分子经费 | 550,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社工及协管员体检费用 | 213,400.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社工技能大赛 | 100,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区代管人员及养老助残员经费 | 570,480.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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 | 70,000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 困难群众救助服务所服务费(政府购服务） | 420,300.00 |
| 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 | 215,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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 | 950,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区工作者人员经费 | 32,441,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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 | 基层政权建设和社区治理 | 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 | 1,260,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购设备 | 186,600.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区购家具 | 108,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 社区办公用房装修项目 | 791,149.64 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 西长安街街道社区社会组织工作经费 | 300,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社会治理创新 | 160,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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 | 150,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 社区办公用房服务用房房租及运行费 | 10,000,000.00 |
| 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）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,228,157.44 |
| 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）\_职业年金缴费 | 3,614,078.72 |
| 2080501 | 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）\_离休费 | 1,077,999.00 |
| 2080501 | 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 | 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）\_退休费 | 812,030.00 |
| 2080501 | 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）\_奖励金 | 4,060.00 |
| 2080501 | 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 | 20,520.00 |
| 2080501 | 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 | 112,480.00 |
| 2080501 | 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 | 513,000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 民政代管人员支出 | 3,900,000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 幼儿园退休教师等费用 | 3,576,519.84 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公益性岗位人员工资及保险 | 3,200,000.00 |
| 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 |
| 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 | 1,000,000.00 |
| 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 | 650,000.00 |
| 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 |
| 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 | 1,690,000.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 孤儿基本生活保障 | 125,000.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 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 | 39,200.00 |
| 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 |
| 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 | 655,120.00 |
| 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 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 残疾人两残补贴 | 2,900,000.00 |
| 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 | 660,500.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 精神残疾监护人补贴 | 350,000.00 |
| 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 | 温馨家园建设改造经费 | 500,000.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 困难残疾人“一人一案”精准帮扶项目 | 250,000.00 |
| 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 | 8,100,000.00 |
| 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 | 360,000.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 低保、低收入家庭爱心卡生活补助 | 200,000.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 三无特困人员供养 | 1,150,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 困难家庭临时生活救助-民生备用金 | 300,000.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 退役军人管理经费 | 130,000.00 |
| 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 | 760,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 低保失业及社会化管理退休人员采暖补助 | 900,000.00 |
| 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 |
| 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 | 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 | 365,000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 独生子女父母奖励费 | 350,000.00 |
| 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 | 734,600.00 |
| 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）\_其他社会保障缴费 | 5,872,877.92 |
| 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）\_其他社会保障缴费 | 540,000.00 |
| 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 | 110,000.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费 | 退养人员医疗救助 | 1,500,000.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费 | 医疗救助金 | 2,300,000.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费 | 90周岁以上无保障老人医疗保险补贴 | 25,200.00 |
| 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 | 居家养老服务经费 | 578,570.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 幸福家园老年配餐中心运营管理经费 | 2,000,000.00 |
| 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 | 爱国卫生病媒经费 | 380,000.00 |
| 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 | 社区健康卫生工作经费 | 68,000.00 |
| 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 | 老龄工作经费 | 20,000.00 |
| 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 | 西单商业区保安服务（政府购服务） | 6,520,000.00 |
| 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 | 西单商业区和南北长街地区非机动车停放管理与设施维护费（政府购服务） | 3,760,000.00 |
| 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 | 西单中心管理经费 | 330,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 便民停车场租金 | 511,840.00 |
| 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 | 7,000,000.00 |
| 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 | 共建车位补贴经费 | 200,000.00 |
| 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 | 893,000.00 |
| 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 | 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 | 700,000.00 |
| 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 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50499 | 其他资本性支出 | 30999 | 其他基本建设支出 | 北新华街环境整治工程 | 2,456,427.37 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 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 | 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 | 地区绿化经费 | 1,500,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 垃圾分类全覆盖（政府购服务） | 5,030,000.00 |
| 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 | 保洁队年度承包费（政府购服务） | 8,452,408.87 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 地区环境保护工作经费（政府购服务） | 700,000.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 筒子河巡河工作保安服务费（政府购服务） | 462,000.00 |
| 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 | 315,100.00 |
| 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 | 310,100.00 |
| 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 | 289,222.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 城市风险评估技术服务费（政府购服务） | 160,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 市安全社区复评推进工作（政府购服务） | 110,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 安全文化氧吧运维费（政府购服务） | 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 | 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 | 交通防火经费 | 80,000.00 |
| 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 | 首都中心区立体化火灾防控体系建设 | 500,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西长安街反恐处突小分队人员费用（政府购服务） | 8,280,000.00 |
| 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 | 志愿者标识制作与上岗补助经费 | 950,000.00 |
| 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 | 811,600.00 |
| 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 | 910,100.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 城管监督员补贴 | 305,800.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 平房区准物业管理经费（政府购服务） | 29,170,570.08 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 南北长街巡防保安费用（政府购服务） | 3,900,000.00 |
| 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 | 300,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西交民巷街区治理品质提升尾款 | 2,446,380.64 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 拆违及开墙打洞治理 | 8,000,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 渣土清运 | 3,000,000.00 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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）\_津贴补贴 | 6,644,232.00 |
| 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 | 6,976,318.08 |
| 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 | 街道统筹发展专项资金 | 18,456,000.00 |

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 | 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2070199 | 50299 | 30299 | 京财科文指[2019]2152号 三馆一站免费开放补助资金 | 120,000.00 | 京财科文指［2019］2152号 |
| 264001 | 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2081099 | 50299 | 30299 | 京财社指[2019]2166号 离休干部高龄养老社区“四就近” | 12,400.00 | 京财社指［2019］2166号 |
| 264001 | 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2089901 | 50999 | 30399 | 京财社指[2019]2166号 提前下达2020年送温暖资金 | 165,194.38 | 京财社指［2019］2166号 |
| 264001 | 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2296002 | 50299 | 30299 | 京财社指[2019]2167号 福彩公益金转移支付-因素法 | 318,750.00 | 京财社指［2019］2167号 |
|  |  | **合计** |  |  |  | 616,344.38 |  |

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | |
| （ 2020 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）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | 422,508,809.32 |
| 基本支出： | | 103,761,464.5 |
| 项目支出： | | 318,747,344.82 |
| 部门（单位）绩效目标 | 一、强化党建引领，持续推动地区发展深化和巩固主题教育成果，将加强党的政治建设作为首要任务，以提升基层党组织的组织力为重点，将党的建设不断推向深入，为地区发展提供强有力的政治保证和组织保证。  二、树牢底线思维，切实筑牢平安建设基石深入实施“长安计划”，着力抓好维护地区稳定、安全生产等工作，全面增强服务保障能力，为中央政务营造更好环境，让市民群众有更多获得感、幸福感和安全感。  三、坚持首善标准，不断强化城市精细治理准确把握市委、区委对街道工作的要求，围绕疏解整治促提升、大气污染治理、河长制等中心工作，努力破解停车难等治理难题，实现城市治理精细化、精准化。  四、坚持共建共治共享，持续加强创新社会治理进一步完善共建共治共享的社会治理体系建设，加强以人为本、改革创新、与时俱进，善于自我完善、自我发展，推动基层治理体系和治理能力现代化。  五、坚持执政为民，持续保障和改善民生坚持以人民为中心的发展思想，聚焦“七有”“五性”要求，积极落实好各项惠民政策，切实提升为民服务水平，不断满足人民日益增长的美好生活需要。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
| 产出数量指标 | 新建1处党群服务中心；对辖区22处人防工程单位进行全面的安全检查；完成疏解整治促提升专项行动目标任务，拆除违建6000平米，实现92条背街小巷精细化管理；完成辖区全部274家餐饮单位油烟排放提标改造工作；对大六部口街26号院、西绒线13号院进行综合整治，对15个低洼院落进行地面改造，排除汛期积水隐患；强化卫生环境和非机动停放管控力度，完成西单停车楼升级改造，增加200个车位；完成年度计生相关指标，确保计划生育家庭奖励扶助资金发放到位达到100%，专干、宣传员补贴发放率达到100%；巩固6个结对扶贫地区“脱贫摘帽”工作成果 | |
| 产出质量指标 | 激发党群建设新活力，凝各方力量形成强大合力，构建“1+4+1+N”的党群服务中心联盟体系；加强区域内人防工程设备设施的安全检查，保障在人防使用性质、功能上合法有序、确保安全；加强对施工工地扬尘管控，确保辖区PM2.5、PM10、TSP指标持续下降；消除安全隐患，提升居住环境，维护居民生命财产安全，提高居民幸福感 | |
| 产出进度指标 | 上半年完成预算执行任务的50%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务；项目具体进度按照相关要求及任务书、合同等完成 | |
| 产出成本指标 | 西长安街街道办事处2020全年预算42250.88万元，本着节约的原则控制部门运营成本增长，重点是控制三公经费 | |
| 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； | |
| 环境效益指标 | 辖区环境达标，节能减排指标逐年降低，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 | |
| 其他说明的问题 | 无 | | |

表十二、项目支出绩效目标申报表

见：《项目支出绩效目标申报表》

表十三、政府采购预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十三： |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 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 | 5280000.00 |
| 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 | 西单商业区保安服务（政府购服务） | 是 | 6520000.00 |
| 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 | 平房区准物业管理经费（政府购服务） | 是 | 29170570.08 |
| 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 | 南北长街巡防保安费用（政府购服务） | 是 | 3900000.00 |
| 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 | 老旧小区准物业管理 | 是 | 910100.00 |
| 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 | 是 | 5140000.00 |
| 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 | 机关办公场所互联网使用费 | 是 | 330000.00 |
| 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 | 运行管理经费（政府购服务） | 是 | 1560000.00 |
| 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 | 固定资产清查服务费（政府购服务） | 是 | 200000.00 |
| 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 | 371000.00 |
| 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 | 280800.00 |
| 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 | 幸福家园老年配餐中心运营管理经费 | 是 | 2000000.00 |
| 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 | 西单商业区和南北长街地区非机动车停放管理与设施维护费（政府购服务） | 是 | 3760000.00 |
| 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 | 垃圾分类全覆盖（政府购服务） | 是 | 5030000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120598 | 城市环境治理支出 | 50205 | 委托业务费 | 筒子河巡河工作保安服务费（政府购服务） | 是 | 462000.00 |
| 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 | 西长安街反恐处突小分队人员费用（政府购服务） | 是 | 8280000.00 |
| 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 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 荣誉室装修改造尾款 | 是 | 900000.00 |
| 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 | 719560.00 |
| 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 | 143100.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50306 | 设备购置 | 社区购家具 | 是 | 108000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50306 | 设备购置 | 社区购设备 | 是 | 186600.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50205 | 委托业务费 | 西长安街数字红墙系统之数据智能处理机制创新 | 是 | 214400.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2070109 | 群众文化 | 50205 | 委托业务费 | 文化活动中心装修改造费 | 是 | 3300000.00 |
| 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 | 机关南楼二、三层会议室升级改造尾款 | 是 | 400000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2010505 | 专项统计业务 | 50205 | 委托业务费 | 人口普查专项工作经费（政府购服务） | 是 | 3580000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50205 | 委托业务费 | 西单商业区停车楼建设 | 是 | 1500000.00 |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50499 | 其他资本性支出 | 北新华街环境整治工程 | 是 | 2456427.37 |
| 合计 | | | | | | | 86702557.45 |

表十四、政府购买服务预算财政拨款明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十四： |  |  |  |  |  |  |
| 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** |
| 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 | 西单商业区保安服务（政府购服务） | 6520000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 平房区准物业管理经费（政府购服务） | 29170570.08 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 南北长街巡防保安费用（政府购服务） | 3900000.00 |
| 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 | 5140000.00 |
| 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 | 运行管理经费（政府购服务） | 1560000.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 固定资产清查服务费（政府购服务） | 200000.00 |
| 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 | 街道数据中心服务费（政府购服务） | 203891.00 |
| 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2019年度合同尾款（政府购服务） | 345100.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 微信公众号推广及运营（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） | 376000.00 |
| 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） | 371000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 民兵安保执勤（政府购服务） | 280800.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 社区文化建设经费（政府购服务） | 350000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 社区体育（政府购服务） | 300000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 困难群众救助服务所服务费(政府购服务） | 420300.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 西单商业区和南北长街地区非机动车停放管理与设施维护费（政府购服务） | 3760000.00 |
| 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） | 8452408.87 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 垃圾分类全覆盖（政府购服务） | 5030000.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 筒子河巡河工作保安服务费（政府购服务） | 462000.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 地区环境保护工作经费（政府购服务） | 700000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 安全文化氧吧运维费（政府购服务） | 100600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 西长安街反恐处突小分队人员费用（政府购服务） | 8280000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 城市风险评估技术服务费（政府购服务） | 160000.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 人口普查专项工作经费（政府购服务） | 3580000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 是 | 市安全社区复评推进工作（政府购服务） | 110000.00 |
| 合计 | | | | | | 85252669.95 |