目录

[2019年部门决算编制说明 2](#_Toc29248)

[第一部分、2019年部门决算说明 2](#_Toc27890)

[一、部门主要职责及机构设置情况 2](#_Toc9672)

[（一）主要职责 2](#_Toc18420)

[（二）人员构成情况 5](#_Toc25876)

[（三）部门决算单位构成 6](#_Toc1466)

[二、2019年部门收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc29419)

[（一）收入总体情况 6](#_Toc22621)

[（二）支出总体情况 7](#_Toc4521)

[三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc5836)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc27259)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc9109)

[四、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc900)

[五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc2800)

[（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围 9](#_Toc25653)

[（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明 10](#_Toc6715)

[六、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11](#_Toc16733)

[七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明 11](#_Toc1097)

[八、2019年其他重要事项的情况说明 11](#_Toc5820)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc305)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc537)

[（三）政府购买服务支出情况 12](#_Toc3452)

[（四）国有资产占用情况 12](#_Toc5168)

[（五）绩效目标开展情况 12](#_Toc19431)

[九、各类民生支出情况 13](#_Toc11768)

[十、专用名词解释 14](#_Toc26133)

[第二部分、2019年部门决算表 16](#_Toc29955)

[表一、收入支出决算总表 16](#_Toc27613)

[表二、收入决算表 17](#_Toc16)

[表三、支出决算表 22](#_Toc28198)

[表四、财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc9480)

[表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc14691)

[表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc23546)

[表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc30000)

[表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc1741)

[表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc22948)

[表十、国有资本经营预算拨款收入支出决算表 38](#_Toc11211)

[表十一、政府采购情况表 39](#_Toc28743)

[表十二、政府购买服务情况表 40](#_Toc24875)

[表十三、民生预算明细表 41](#_Toc17890)

# 2019年部门决算编制说明

# 第一部分、2019年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### （一）主要职责

广内街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；广内街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。广内街道工委与广内街道办事处合署办公。

街道工委主要职责：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作， 统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众， 抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（6）推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（9）负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

（10）承办区政府交办的其他事项

纪律检查工作委员会（监察组）职责:街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作。

根据上述职责， 广内街道工委、办事处将原31个职能科室整合，设置以下 7 个内设机构。

（一）综合办公室、（二）党群工作办公室（ 人大代表工作委员会、总工会、团工委、妇联）、（三）平安建设办公室（政法工作办公室、 人民武装部、司法所）、（四）城市管理办公室（区城管执法监察局广内执法队）、（五）社区建设办公室、（六）民生保障办公室（残联）、（七）地区协调服务办公室（ 统计所）

本单位下辖三个事业单位，分别是广内街道党群服务中心、广内街道市民服务中心及广内街道全响应街区治理中心。

### （二）人员构成情况

广内街道工委、办事处行政编制115名（其中工勤编制6名）；政法专项编制 4 名；行政执法专项编制 28名，共计147名，实有人数139人；长期聘用临时工0人。事业编制74人（其中事业工勤编制2人），实际人数59人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员146人，其中：离休3人，机关退休125人，事业单位退休18人。我街道共十八个社区，2019年12月底实有社区工作者235人。

我街道财政负担的托幼退养人员3人，托幼退休人员3人，民政地退人员40人。

### （三）部门决算单位构成

部门2019年决算范围囊括了1个单位即广安门内街道办事处，没有纳入2019年决算范围的二级决算单位。街道各类机构综合设置改革后，原街道社保所与社区中心撤销，资金并入街道本级整体核算，不再单独编制部门决算。

## 二、2019年部门收入支出决算总体情况说明

### （一）收入总体情况

2019年收入决算267,385,370.05元。其中：财政拨款267,385,370.05元，与去年收入245,253,486.39元相比增加22,131,883.66元，增加9.02%。上涨原因主要是大力投入街巷物业服务，维护居民环境，提升居民生活品质，新增街巷物业保洁经费，街巷物业无主渣土清运经费。根据区人社局要求调整工资结构，补发当年度在职人员绩效津贴及离休人员离休补贴。

本单位年初结转结余15,000.00元。

### （二）支出总体情况

2019年支出决算264,321,632.05元。其中：一般预算财政拨款支出264,321,632.05元，政府性基金支出0元。与去年254,110,610.44元相比支出增加10,211,021.61元，增加4.02%。上涨原因有：2019年加大力度投入街巷物业服务，维护居民环境，新增街巷保洁经费、无主渣土清运经费；持续改善居民生活品质，推进政府投资计划落地实施，西便门东里社区服务及活动中心项目经费增加。

从支出构成角度看，2019年基本支出69,090,345.57元，占总支出26.14%。项目支出195,231,286.48元，占总支出73.86%。

2019年年末结转结余3,078,738.00元，其中一般公共预算财政拨款支出结转结余3,028,738.00元，政府性基金预算财政拨款500000元。

## 三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出264,321,632.05元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）75,169,223.38元，占28.44%；国防支出（类）533,301.21元，占0.20%；公共安全支出（类）99,400.00元，占0.04%；教育支出（类）453,390.20元，占0.17%；科学技术支出（类）100,455.00元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,241,197.73元，占1.23%；社会保障和就业支出（类）103,189,050.98元，占39.04%；卫生健康支出（类）11,315,527.59元，占4.28%；城乡社区支出（类）62,673,866.96元，占23.71%；住房保障支出（类）7,403,019.00元，占2.80%;灾害防治及应急管理支出（类）143,200.00元，占0.05%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2019年支出决算按用途划分：

公共预算财政拨款264,321,632.05元，比2019年年初预算减少3,344,668.16元，调减1.25%。其中：

（1）基本支出决算69,090,345.57元，比2019年年初预算增加11382204.05元，调增16.47%。主要原因是2019年人员支出增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算195,231,286.48元。比2019年年初预算减少17805610.21元，调减9.12%。主要原因是部分工程项目未达到施工条件，调减工程款；社工人数减少，调减部分人员工资。

2、支出的主要项目是①街巷物业管理服务管理经费②社区工作者工资③2019年街区整理计划实施工作经费④街巷物业环卫保洁经费⑤应急处突小分队服务工作经费⑥地区综合治理工作经费⑦公益性组织人员生活补贴⑧残疾人生活和护理补贴⑨低保人员最低生活保障金⑩社区党组织服务群众经费。

## 四、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出69,090,345.57元，其中：①工资福利支出62,048,970.55元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出）②商品和服务支出4,530,787.32元（包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）③对个人和家庭的补助2,483,087.70元（包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出）④资本性支出27,500.00元（包括：办公设备购置）。

## 五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：北京市西城区财政局部门决算中因公出国（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1单位，即广安门内街道办事处。

### （二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出23,761.98元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算103,625.52元，减少79,863.54元。其中：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费支出0元，与2019年年初预算持平。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个,累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费

2019年公务接待费支出0元，比2019年年初预算减少30,125.52元，没有公务接待任务。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费支出23,761.98元，比2019年年初预算减少49,738.02元。其中:2019年公务用车购置费支出0元，与2019年年初预算一致。2019年公务用车运行维护费支出23,761.98元，比2019年年初预算减少49,738.02元，主要原因2019年9月底根据区城管执法局统一安排,将公务用车调拨出本单位,支出减少。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，为市残联配置我单位特种车。

## 六、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款上年结转结余0元，本年收入500,000.00元，本年支出0元，年末结转结余500,000.00元。其中：基本支出决算0元；项目支出决算0万元。

## 七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款支出。

## 八、2019年其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本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16,368,601.85元，比2019年13,911,207.30元增加2,457,394.55元，上涨15.01%。主要原因是2019年办公用房房租上涨。

## （二）政府采购支出情况

2019年政府采购支出金额59,143,142.50元，其中：政府采购货物支出812,673.00元，政府采购工程支出28,152,811.51元，政府采购服务支出30,177,657.99元。

### （三）政府购买服务支出情况

2019年涉及政府购买服务项目16个，决算金额30,177,657.99元。

主要项目是：①街巷物业环卫保洁经费②垃圾分类工作经费③街巷物业管理服务管理经费④应急处突小分队服务工作经费⑤《广内之声》印刷费⑥顺河三巷1号院服务保障经费。

### （四）国有资产占用情况

截止2019年底，本部门（含所属事业单位）固定资产总额21,582,624.24元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

### （五）绩效目标开展情况

1、绩效跟踪开展情况

广内街道2019年绩效跟踪按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的要求共选取36个项目进行绩效跟踪，资金量共计197308022.72元（年初预算批复），占年初项目预算总额的70.61%。

我单位项目总体实施效果良好，社会保障方面，在保障困难群众的基本生活、缓解就业压力等方面作用显著；社区建设方面，为社区提供了正常的办公环境，为社区居民提供了有效的服务保障；通过开展百姓宣讲等多种形式的宣传活动，有效拓展街道和居民的沟通渠道，强化政民互动，提升了地区居民的精神文明素养；城市建设及环境保障方面，地区绿化养护管理提高了辖区绿化覆盖率，美化了道路两侧景观环境；开展背街小巷专业化物业管理服务及街区整治工作，保障辖区环境卫生整洁，为居民营造了良好的生活空间；通过地区垃圾分类指导，地区垃圾分类进展情况良好；各部门开展联合执法，对突出的环境问题加大治理力度；开展环境综合治理工作，环境秩序得到有效维护，市容环境面貌有效改观。

## 九、各类民生支出情况

我部门2019年度社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出等支出中涉及民生资金的共计59,213,761.75元，其中包括拥军优属、抚恤、老龄事务、残疾人事业、退役安置、临时救助、其他生活救助、医疗救助等。

2019年度我街道分配到人（户）的财政资金主要为最低生活保障金，由社保所负责发放。低保金补助对象姓名、地址及金额等详细情况已由18个社区在社区公示栏公示。

## 十、专用名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。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年部门决算表

## 表一、收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 预算内资金 | 267,385,370.05 | 一般公共预算支出 | 75,169,223.38 |
| 一般公共预算收入 | 266,885,370.05 | 国防支出 | 533,301.21 |
| 政府性基金预算收入 | 500,000.00 | 公共安全支出 | 99,400.00 |
| 财政专户管理 |  | 教育支出 | 453,390.20 |
| 财政专户 |  | 科学技术支出 | 100,455.00 |
| 行政事业性收费收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,241,197.73 |
| 其他预算外收入 |  | 社会保障和就业支出 | 103,189,050.98 |
| 批准留用 |  | 卫生健康支出 | 11,315,527.59 |
|  |  | 城乡社区支出 | 62,673,866.96 |
| 上级补助收入 |  | 住房保障支出 | 7,403,019.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 灾害防治及应急管理支出 | 143,200.00 |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 267,385,370.05 | 本年支出合计 | 264,321,632.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 0 |
| 上年结转 | 15,000.00 |  |  |
|  |  | 结转下年 | 3,078,738.00 |
| 收入总计： | 267,400,370.05 | 支出总计： | 267,400,370.05 |

## 表二、收入决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 267,385,370.05 | 267,385,370.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 75,329,223.38 | 75,329,223.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 人大事务 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65,721,348.15 | 65,721,348.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 50,679,720.47 | 50,679,720.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15,041,627.68 | 15,041,627.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 462,163.40 | 462,163.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 343,113.40 | 343,113.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 119,050.00 | 119,050.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | | | 财政事务 | 84,530.00 | 84,530.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 84,530.00 | 84,530.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39,731.60 | 39,731.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 39,731.60 | 39,731.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,190,788.50 | 1,190,788.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1,190,788.50 | 1,190,788.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 531,417.73 | 531,417.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 531,417.73 | 531,417.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,603,002.56 | 2,603,002.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2,603,002.56 | 2,603,002.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | | | 统战事务 | 323,212.69 | 323,212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 323,212.69 | 323,212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 4,363,628.75 | 4,363,628.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 4,203,628.75 | 4,203,628.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | | 国防支出 | 533,301.21 | 533,301.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | | | 国防动员 | 533,301.21 | 533,301.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 449,925.21 | 449,925.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 83,376.00 | 83,376.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 99,400.00 | 99,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | | | 司法 | 99,400.00 | 99,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 99,400.00 | 99,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 453,390.20 | 453,390.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 453,390.20 | 453,390.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 453,390.20 | 453,390.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 100,455.00 | 100,455.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 100,455.00 | 100,455.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 100,455.00 | 100,455.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,231,197.73 | 3,231,197.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 3,231,197.73 | 3,231,197.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 3,231,197.73 | 3,231,197.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104,670,813.41 | 104,670,813.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 571,102.30 | 571,102.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 571,102.30 | 571,102.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 50,617,248.76 | 50,617,248.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 50,575,199.76 | 50,575,199.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 42,049.00 | 42,049.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 12,478,529.50 | 12,478,529.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2,709,865.82 | 2,709,865.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,253,326.92 | 4,253,326.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,801,240.52 | 3,801,240.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,249,496.24 | 1,249,496.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 464,600.00 | 464,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,518,800.00 | 4,518,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 4,458,800.00 | 4,458,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,737,854.22 | 1,737,854.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 372,756.00 | 372,756.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,365,098.22 | 1,365,098.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | | | 退役安置 | 5,080,424.00 | 5,080,424.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,906,626.40 | 4,906,626.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 173,797.60 | 173,797.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,935,178.54 | 2,935,178.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 2,429,778.54 | 2,429,778.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 505,400.00 | 505,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 5,972,416.37 | 5,972,416.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 5,972,416.37 | 5,972,416.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 348,905.00 | 348,905.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 348,905.00 | 348,905.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 15,372,216.48 | 15,372,216.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 15,372,216.48 | 15,372,216.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,588,568.25 | 1,588,568.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,588,568.25 | 1,588,568.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 163,200.00 | 163,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 163,200.00 | 163,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 2,733,687.52 | 2,733,687.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 2,733,687.52 | 2,733,687.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 177,437.00 | 177,437.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 177,437.00 | 177,437.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 | 375,245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 | 375,245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,347,515.59 | 11,347,515.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,456,844.00 | 1,456,844.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,456,844.00 | 1,456,844.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3,643,781.64 | 3,643,781.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,118,781.64 | 3,118,781.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 3,797,527.36 | 3,797,527.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 3,797,527.36 | 3,797,527.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 36,988.00 | 36,988.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 36,988.00 | 36,988.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 107,140.00 | 107,140.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 107,140.00 | 107,140.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2,305,234.59 | 2,305,234.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 2,305,234.59 | 2,305,234.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 63,467,054.53 | 63,467,054.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 704,792.62 | 704,792.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 704,792.62 | 704,792.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,672,653.61 | 5,672,653.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,672,653.61 | 5,672,653.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 46,017,059.50 | 46,017,059.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 46,017,059.50 | 46,017,059.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 11,072,548.80 | 11,072,548.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 11,072,548.80 | 11,072,548.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,403,019.00 | 7,403,019.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7,403,019.00 | 7,403,019.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4,351,252.00 | 4,351,252.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,051,767.00 | 3,051,767.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |

## 表三、支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 254,110,610.44 | 60,918,950.89 | 193,191,659.55 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 75,169,223.38 | 50,679,720.47 | 24,489,502.91 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 人大事务 | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65,721,348.15 | 50,679,720.47 | 15,041,627.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 50,679,720.47 | 50,679,720.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15,041,627.68 | 0.00 | 15,041,627.68 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 462,163.40 | 0.00 | 462,163.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 343,113.40 | 0.00 | 343,113.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 119,050.00 | 0.00 | 119,050.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | | | 财政事务 | 84,530.00 | 0.00 | 84,530.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 84,530.00 | 0.00 | 84,530.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39,731.60 | 0.00 | 39,731.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 39,731.60 | 0.00 | 39,731.60 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,190,788.50 | 0.00 | 1,190,788.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1,190,788.50 | 0.00 | 1,190,788.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 531,417.73 | 0.00 | 531,417.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 531,417.73 | 0.00 | 531,417.73 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,603,002.56 | 0.00 | 2,603,002.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2,603,002.56 | 0.00 | 2,603,002.56 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | | | 统战事务 | 323,212.69 | 0.00 | 323,212.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 323,212.69 | 0.00 | 323,212.69 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 4,203,628.75 | 0.00 | 4,203,628.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 4,203,628.75 | 0.00 | 4,203,628.75 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | | 国防支出 | 533,301.21 | 0.00 | 533,301.21 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | | | 国防动员 | 533,301.21 | 0.00 | 533,301.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 449,925.21 | 0.00 | 449,925.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 83,376.00 | 0.00 | 83,376.00 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 99,400.00 | 0.00 | 99,400.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | | | 司法 | 99,400.00 | 0.00 | 99,400.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 99,400.00 | 0.00 | 99,400.00 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 453,390.20 | 0.00 | 453,390.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 453,390.20 | 0.00 | 453,390.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 453,390.20 | 0.00 | 453,390.20 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 100,455.00 | 0.00 | 100,455.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 100,455.00 | 0.00 | 100,455.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 100,455.00 | 0.00 | 100,455.00 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,241,197.73 | 0.00 | 3,241,197.73 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 3,241,197.73 | 0.00 | 3,241,197.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 3,241,197.73 | 0.00 | 3,241,197.73 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103,189,050.98 | 7,528,824.46 | 95,660,226.52 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 571,102.30 | 0.00 | 571,102.30 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 571,102.30 | 0.00 | 571,102.30 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 50,617,248.76 | 0.00 | 50,617,248.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 50,575,199.76 | 0.00 | 50,575,199.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 42,049.00 | 0.00 | 42,049.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 12,478,529.50 | 7,528,824.46 | 4,949,705.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2,709,865.82 | 2,478,087.70 | 231,778.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,253,326.92 | 0.00 | 4,253,326.92 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,801,240.52 | 3,801,240.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,249,496.24 | 1,249,496.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 464,600.00 | 0.00 | 464,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,470,800.00 | 0.00 | 4,470,800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 4,458,800.00 | 0.00 | 4,458,800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,530,834.07 | 0.00 | 1,530,834.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 372,756.00 | 0.00 | 372,756.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,158,078.07 | 0.00 | 1,158,078.07 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,436,438.10 | 0.00 | 4,436,438.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,262,640.50 | 0.00 | 4,262,640.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 173,797.60 | 0.00 | 173,797.60 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,734,225.94 | 0.00 | 2,734,225.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 2,229,778.54 | 0.00 | 2,229,778.54 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 504,447.40 | 0.00 | 504,447.40 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 5,672,416.37 | 0.00 | 5,672,416.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 5,672,416.37 | 0.00 | 5,672,416.37 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 348,905.00 | 0.00 | 348,905.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 348,905.00 | 0.00 | 348,905.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 15,372,216.48 | 0.00 | 15,372,216.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 15,372,216.48 | 0.00 | 15,372,216.48 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,506,764.47 | 0.00 | 1,506,764.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,506,764.47 | 0.00 | 1,506,764.47 | 0 | 0 | 0 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 2,733,687.52 | 0.00 | 2,733,687.52 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 2,733,687.52 | 0.00 | 2,733,687.52 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 177,437.00 | 0.00 | 177,437.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 177,437.00 | 0.00 | 177,437.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 | 0.00 | 375,245.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 | 0.00 | 375,245.47 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,315,527.59 | 3,478,781.64 | 7,836,745.95 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,456,844.00 | 0.00 | 1,456,844.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,456,844.00 | 0.00 | 1,456,844.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3,643,781.64 | 3,478,781.64 | 165,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,118,781.64 | 3,118,781.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 525,000.00 | 360,000.00 | 165,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 3,797,527.36 | 0.00 | 3,797,527.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 3,797,527.36 | 0.00 | 3,797,527.36 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 107,140.00 | 0.00 | 107,140.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 107,140.00 | 0.00 | 107,140.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2,305,234.59 | 0.00 | 2,305,234.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 2,305,234.59 | 0.00 | 2,305,234.59 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 62,673,866.96 | 0.00 | 62,673,866.96 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 704,792.62 | 0.00 | 704,792.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 704,792.62 | 0.00 | 704,792.62 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,672,653.61 | 0.00 | 5,672,653.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 5,672,653.61 | 0.00 | 5,672,653.61 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 45,223,871.93 | 0.00 | 45,223,871.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 45,223,871.93 | 0.00 | 45,223,871.93 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 11,072,548.80 | 0.00 | 11,072,548.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 11,072,548.80 | 0.00 | 11,072,548.80 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,403,019.00 | 7,403,019.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7,403,019.00 | 7,403,019.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4,351,252.00 | 4,351,252.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,051,767.00 | 3,051,767.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 143,200.00 | 0.00 | 143,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 143,200.00 | 0.00 | 143,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 143,200.00 | 0.00 | 143,200.00 | 0 | 0 | 0 |

## 表四、财政拨款收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 266,885,370.05 | 一、一般公共服务支出 | 75,169,223.38 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 500,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 533,301.21 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 99,400.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 453,390.20 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 100,455.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,241,197.73 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 103,189,050.98 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 11,315,527.59 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 62,673,866.96 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 7,403,019.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 143,200.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 267,385,370.05 | **本年支出合计** | 264,321,632.05 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,078,738.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 15,000.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 3,078,738.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总计** | 267,400,370.05 | **总计** | 267,400,370.05 | 0.00 |

## 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2019年决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 253,910,942.79 | 60,918,950.89 | 192,991,991.90 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50,823,459.66 | 32,516,229.88 | 18,307,229.78 |
| 20101 | | | 人大事务 | 116,042.47 | 0.00 | 116,042.47 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 116,042.47 | 0.00 | 116,042.47 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42,779,211.70 | 32,516,229.88 | 10,262,981.82 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 32,516,229.88 | 32,516,229.88 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,262,981.82 | 0.00 | 10,262,981.82 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 674,005.16 | 0.00 | 674,005.16 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 532,046.17 | 0.00 | 532,046.17 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 141,958.99 | 0.00 | 141,958.99 |
| 20106 | | | 财政事务 | 144,859.49 | 0.00 | 144,859.49 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 144,859.49 | 0.00 | 144,859.49 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39,831.75 | 0.00 | 39,831.75 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 39,831.75 | 0.00 | 39,831.75 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 109,308.60 | 0.00 | 109,308.60 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 109,308.60 | 0.00 | 109,308.60 |
| 20132 | | | 组织事务 | 889,551.95 | 0.00 | 889,551.95 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 889,551.95 | 0.00 | 889,551.95 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,744,691.98 | 0.00 | 2,744,691.98 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2,744,691.98 | 0.00 | 2,744,691.98 |
| 20134 | | | 统战事务 | 87,217.56 | 0.00 | 87,217.56 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 87,217.56 | 0.00 | 87,217.56 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 3,238,739.00 | 0.00 | 3,238,739.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 3,238,739.00 | 0.00 | 3,238,739.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 1,988,213.74 | 0.00 | 1,988,213.74 |
| 20306 | | | 国防动员 | 1,988,213.74 | 0.00 | 1,988,213.74 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 1,918,913.80 | 0.00 | 1,918,913.80 |
| 2030607 | | | 民兵 | 69,299.94 | 0.00 | 69,299.94 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 188,050.00 | 0.00 | 188,050.00 |
| 20406 | | | 司法 | 188,050.00 | 0.00 | 188,050.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 188,050.00 | 0.00 | 188,050.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 308,724.00 | 0.00 | 308,724.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 308,724.00 | 0.00 | 308,724.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 308,724.00 | 0.00 | 308,724.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 239,375.00 | 0.00 | 239,375.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 239,375.00 | 0.00 | 239,375.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 239,375.00 | 0.00 | 239,375.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 2,560,377.29 | 0.00 | 2,560,377.29 |
| 20701 | | | 文化 | 2,560,377.29 | 0.00 | 2,560,377.29 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 99,879.00 | 0.00 | 99,879.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 2,460,498.29 | 0.00 | 2,460,498.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110,272,930.76 | 12,732,873.79 | 97,540,056.97 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,833,017.07 | 5,350,828.23 | 482,188.84 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 5,833,017.07 | 5,350,828.23 | 482,188.84 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 49,069,267.74 | 0.00 | 49,069,267.74 |
| 2080204 | | | 拥军优属 | 178,340.00 | 0.00 | 178,340.00 |
| 2080205 | | | 老龄事务 | 1,026,421.82 | 0.00 | 1,026,421.82 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 47,807,848.92 | 0.00 | 47,807,848.92 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 56,657.00 | 0.00 | 56,657.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11,638,067.50 | 7,382,045.56 | 4,256,021.94 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2,477,994.46 | 2,257,356.00 | 220,638.46 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,614,070.48 | 0.00 | 3,614,070.48 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,718,254.60 | 3,718,254.60 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,406,434.96 | 1,406,434.96 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 421,313.00 | 0.00 | 421,313.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 5,948,098.97 | 0.00 | 5,948,098.97 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 5,901,265.97 | 0.00 | 5,901,265.97 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 46,833.00 | 0.00 | 46,833.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,662,010.90 | 0.00 | 1,662,010.90 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 443,747.50 | 0.00 | 443,747.50 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 199,200.00 | 0.00 | 199,200.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,019,063.40 | 0.00 | 1,019,063.40 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,640,640.45 | 0.00 | 4,640,640.45 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,640,640.45 | 0.00 | 4,640,640.45 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,921,605.88 | 0.00 | 1,921,605.88 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,776,605.88 | 0.00 | 1,776,605.88 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 6,796,028.75 | 0.00 | 6,796,028.75 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 6,796,028.75 | 0.00 | 6,796,028.75 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 261,857.00 | 0.00 | 261,857.00 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 261,857.00 | 0.00 | 261,857.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 17,653,920.26 | 0.00 | 17,653,920.26 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 17,653,920.26 | 0.00 | 17,653,920.26 |
| 20820 | | | 临时救助 | 279,480.41 | 0.00 | 279,480.41 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 279,480.41 | 0.00 | 279,480.41 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 453,755.80 | 0.00 | 453,755.80 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 453,755.80 | 0.00 | 453,755.80 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 3,487,434.43 | 0.00 | 3,487,434.43 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,487,434.43 | 0.00 | 3,487,434.43 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 627,745.60 | 0.00 | 627,745.60 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 627,745.60 | 0.00 | 627,745.60 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,747,531.74 | 4,224,123.54 | 7,523,408.20 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,413,853.10 | 0.00 | 1,413,853.10 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,413,853.10 | 0.00 | 1,413,853.10 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4,374,123.54 | 4,224,123.54 | 150,000.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,819,123.54 | 3,819,123.54 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 555,000.00 | 405,000.00 | 150,000.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 5,757,016.04 | 0.00 | 5,757,016.04 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,218,529.90 | 0.00 | 4,218,529.90 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 1,538,486.14 | 0.00 | 1,538,486.14 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 93,766.80 | 0.00 | 93,766.80 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 93,766.80 | 0.00 | 93,766.80 |
| 21099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108,772.26 | 0.00 | 108,772.26 |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108,772.26 | 0.00 | 108,772.26 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 68,114,608.60 | 3,778,051.68 | 64,336,556.92 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4,791,450.11 | 3,778,051.68 | 1,013,398.43 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 3,778,051.68 | 3,778,051.68 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1,013,398.43 | 0.00 | 1,013,398.43 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 7,299,694.30 | 0.00 | 7,299,694.30 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 7,299,694.30 | 0.00 | 7,299,694.30 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 47,541,335.73 | 0.00 | 47,541,335.73 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 47,541,335.73 | 0.00 | 47,541,335.73 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 8,482,128.46 | 0.00 | 8,482,128.46 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 8,482,128.46 | 0.00 | 8,482,128.46 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,667,672.00 | 7,667,672.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7,667,672.00 | 7,667,672.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,922,105.00 | 3,922,105.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,745,567.00 | 3,745,567.00 | 0.00 |

## 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | 62,048,970.55 |
| 30101 | 基本工资 | 7,303,279.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33,288,939.70 |
| 30103 | 奖金 | 96,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 199,959.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 6,845,080.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,801,240.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,249,496.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,842,507.85 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 276,273.79 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 623,346.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 4,351,252.00 |
| 30114 | 医疗费 | 360,000.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 811,594.49 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,530,787.32 |
| 30201 | 办公费 | 282,085.94 |
| 30202 | 印刷费 | 71,498.00 |
| 30204 | 手续费 | 438.10 |
| 30205 | 水费 | 77,073.75 |
| 30206 | 电费 | 504,750.29 |
| 30207 | 邮电费 | 119,774.33 |
| 30208 | 取暖费 | 488,259.00 |
| 30211 | 差旅费 | 25,490.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 52,886.00 |
| 30226 | 劳务费 | 68,900.16 |
| 30228 | 工会经费 | 424,913.28 |
| 30229 | 福利费 | 563,053.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 23,761.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,827,903.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,483,087.70 |
| 30301 | 离休费 | 653,848.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,047,209.70 |
| 30304 | 抚恤金 | 777,030.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,000.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 27,500.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 27,500.00 |

## 表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2019年预算数 | 207,251.04 | 0.00 | 60,251.04 | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| 2019年决算数 | 23,761.98 | 0.00 | 0.00 | 23,761.98 | 0.00 | 23,761.98 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

## 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | | | ... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

## 表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |

## 表十、国有资本经营预算拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 科 目 | 2019年决算数 | 科 目 | 2019年决算数 |
|
| 收入合计 | 0.00 | 支出合计 | 0.00 |
|  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 动用上年结余 | 0.00 | 调出资金（调入一般公共预算） | 0.00 |
|  |  | 年终结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 0.00 | 支 出 总 计 | 0.00 |

## 表十一、政府采购情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 实际采购金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1 | 59,143,142.50 | 59,143,142.50 | 59,143,142.50 |  |  |  |
| 货物 | 2 | 812,673.00 | 812,673.00 | 812,673.00 |  |  |  |
| 工程 | 3 | 28,152,811.51 | 28,152,811.51 | 28,152,811.51 |  |  |  |
| 服务 | 4 | 30,177,657.99 | 30,177,657.99 | 30,177,657.99 |  |  |  |

## 表十二、政府购买服务情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级目录编码** | **一级目录名称** | **二级目录编码** | **二级目录名称** | **功能分类代码** | **功能分类名称** | **预算金额** | **决算金额** |
| A | 基本公共服务 | A05 | 社会救助 | 2082001 | 临时救助支出 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| A19 | 环境治理 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14,758,800.00 | 10,335,316.40 |
| A24 | 城市维护 | 2013299 | 其他共产党事务支出 | 3,564,000.00 | 3,564,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,052,000.00 | 10,481,479.20 |
| B | 社会管理性服务 | B01 | 社区建设 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 104,000.00 | 64,000.00 |
| E | 政府履职所需辅助性服务 | E01 | 法律服务 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| E06 | 咨询 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 218,300.00 | 195,425.97 |
| E11 | 机关信息系统建设与维护 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 43,938.00 | 43,938.00 |
| E12 | 后勤服务 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,832,400.00 | 1,788,528.42 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 266,018.00 | 236,970.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 288,000.00 | 288,000.00 |

## 表十三、民生预算明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **预算金额** |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50901 | 社会福利和救助 | 居委会老积极分子补贴 | 308,172.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50901 | 社会福利和救助 | 居委会老积极分子补贴 | 29,073.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民生保障工作经费 | 40,000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政募捐和殡葬工作经费 | 58,800.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 民政地退人员生活补贴 | 4,408,500.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50905 | 离退休费 | 原街道退休退养人员生活补贴 | 452,000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 地退人员活动经费 | 13,970.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 公益性组织人员生活补贴 | 5,048,800.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 京财社指【2019】1436号 公益性岗位补贴 | 410,000.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 农村劳动力公共服务岗位经费 | 15,000.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 再就业经费 | 140,000.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 京财社指【2019】1436号 困难失业人员临时生活补助 | 60,000.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 50901 | 社会福利和救助 | 义务兵优待金 | 260,000.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 50901 | 社会福利和救助 | 义务兵优待金 | 114,000.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | 650,000.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2018]2415号 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） | 1,055,362.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2019]1897号 2019年优抚对象中央补助经费 | 52,020.15 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指【2019】1853号 2019年优抚对象补助经费(第一批) | 170,000.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 军队离休人员生活补贴 | 499,000.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2018]2179号 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） | 3,786,927.40 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2018]2471号 北京市财政局关于下达各区2019年中央退役安置补助经费预算的通知 | 11,980.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2019]2116号 2019年中央补助退役安置 | 215,799.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指【2019】2193号 2019年退役安置补助经费 | 392,920.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 退役军人服务保障 | 135,000.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 退役军人服务保障 | 50,000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务经费 | 2,083,705.22 |
| 2081002 | 老年福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 90岁高龄老人津贴 | 852,000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2018]2179号 养老驿站补贴 | 200,000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2018]2179号 因素法分支持配居家养老服务补助-养老驿站补贴 | 200,000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2019年孝星奖励经费 | 12,400.00 |
| 2081098 | 居民生活福利支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2019]1606号 价格临时补贴经费 | 463,000.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 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 | 42,400.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 残疾人生活和护理补贴 | 4,560,000.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人项目工作经费 | 1,553,610.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 残疾人职业康复劳动及社区公益性就业经费 | 151,440.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2018]2179号 示范改革温馨家园一次性补助 | 300,000.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 红会工作经费 | 297,820.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 红会工作经费 | 57,000.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保人员最低生活保障金 | 14,470,000.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保人员最低生活保障金 | 1,128,529.88 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 临时救助、救急难工作以及爱心卡补助金 | 836,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50205 | 委托业务费 | 救助所工作职能经费 | 440,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2018]2450号 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） | 149,971.10 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指〔2019〕1399号2019年中央财政困难群众救助补助资金 | 436,886.71 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指〔2019〕1399号孤儿基本生活补助经费 | 3,600.00 |
| 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 | 低保散居特困儿童生活补贴 | 228,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 低保失业及社会化退休人员取暖补贴 | 980,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 失业、低保及其他民政人员两节慰问补贴 | 612,800.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 无业人员丧葬费 | 150,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 精神病、病残知青等其他社会救济 | 1,016,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2019年具有清真饮食习惯少数民族低保群众一次性春节生活补助 | 26,350.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政双拥工作经费 | 180,000.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2018]2180号 提前下达2019年送温暖资金 | 375,245.47 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 计划生育工作经费 | 1,117,230.40 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 计划生育工作经费 | 705,200.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保及低保边缘医疗救助补贴 | 3,800,000.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保及低保边缘医疗救助补贴 | 746,451.42 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 90周岁无保障老人医疗保险补贴 | 26,640.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 优抚人员医疗救助 | 55,000.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2018]2416号 提前下达2019优抚对象医疗（上下级政府间转移性支出） | 36,988.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政社区老龄工作经费 | 108,970.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 退养人员医药费 | 1,700,000.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 居委会老积极分子医疗救助 | 150,000.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 精防补贴 | 583,200.00 |
|  |  |  |  | **合计** | 59,213,761.75 |