2022年预决算收支增减变化情况说明

**一、收入支出预算执行情况分析**

（一）收入支出预算安排情况。

2022年年初预算收入316,149,862.71元，比2021年年初预算收入305,212,480.28元增加10,937,382.43元，增长3.6%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能科目分类 | 2022年初预算数 | 2021年初预算数 | 同比 |
| 一般公共服务支出 | 90,669,209.92 | 85,168,149.79 | 5,501,060.13 |
| 国防支出 | 260,000.00 | 230,000.00 | 30,000.00 |
| 公共安全支出 | 12,403,751.60 | 14,633,933.20 | -2,230,181.60 |
| 教育支出 | 4,692,590.00 | 1,949,387.00 | 2,743,203.00 |
| 科学技术支出 | 20,000.00 | 320,000.00 | -300,000.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6,905,001.19 | 8,767,097.68 | -1,862,096.49 |
| 社会保障和就业支出 | 118,225,312.17 | 113,399,206.92 | 4,826,105.25 |
| 卫生健康支出 | 13,467,036.67 | 13,440,299.15 | 26,737.52 |
| 节能环保支出 | 4,350,000.00 |  | 4,350,000.00 |
| 城乡社区支出 | 56,469,393.28 | 59,253,441.54 | -2,784,048.26 |
| 住房保障支出 | 8,687,567.88 | 8,050,965.00 | 636,602.88 |
|  |  |  |  |
| 合计 | 316,149,862.71 | 305,212,480.28 | 10,937,382.43 |

2022年初预算同比增加主要因素：

1、流动人口和出租房屋管理员人员经费758万元；

2、大气污染防治精细化管理服务经费235万元；

3、大气污染防治精细化管理200万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1、收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况

1、2022年年初预算收入316,149,862.71元，年中调整追加专项收入38,486,648.95元，全年收入合计354,636,511.66元，比2021年收入324,764,233.20元增加29,872,278.46元，增长9.2%；

2022年预、决算收入功能科目差异情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 2022年初预算数 | 2022年决算数 | 差异 | 差异率 |
| 一般公共服务支出 | 90,669,209.92 | 102,081,886.66 | 11,412,676.74 | 12.6% |
| 国防支出 | 260,000.00 | 302,728.00 | 42,728.00 | 16.4% |
| 公共安全支出 | 12,403,751.60 | 11,935,238.89 | -468,512.71 | -3.8% |
| 教育支出 | 4,692,590.00 | 4,450,059.55 | -242,530.45 | -5.2% |
| 科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | -100.0% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6,905,001.19 | 4,492,882.22 | -2,412,118.97 | -34.9% |
| 社会保障和就业支出 | 118,225,312.17 | 127,241,961.51 | 9,016,649.34 | 7.6% |
| 卫生健康支出 | 13,467,036.67 | 13,072,177.94 | -394,858.73 | -2.9% |
| 节能环保支出 | 4,350,000.00 | 3,254,252.78 | -1,095,747.22 | -25.2% |
| 城乡社区支出 | 56,469,393.28 | 76,373,660.87 | 19,904,267.59 | 35.2% |
| 住房保障支出 | 8,687,567.88 | 10,574,111.00 | 1,886,543.12 | 21.7% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 857,552.24 | 857,552.24 | 100.0% |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 316,149,862.71 | 354,636,511.66 | 38,486,648.95 | 12.2% |

2、2022年支出356,798,195.41元，比2021年支出324,190,268.04元增加32,607,927.37元，支出增长率为9.1%；

2022年年初预算指标316,149,862.71元，全年预算指标（包括年末收回的）354,744,087.41元；2022年支出356,798,195.41元，其中当年预算执行支出（即不含上年结转的支出）354,636,511.66元，当年预算支出完成率为99.97%。其中：

当年基本支出（不含上年结转支出）84,119,386.84元，比2021年支出71,768,023.90元增加12,351,362.94元，增长17.2%，占当年总支出的比率为23.7%；

当年项目支出（不含上年结转支出）270,517,124.82元，比2021年支出250,428,436.61元增加20,088,688.21元，增长8%，占当年总支出的比率为76.3%。

2022年预、决算支出功能科目差异情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目名称 | 2022年初预算数 | 2022年预算执行数 | 差异 | 差异率 |
| 一般公共服务支出 | 90,669,209.92 | 102,081,886.66 | 11,412,676.74 | 12.6% |
| 国防支出 | 260,000.00 | 302,728.00 | 42,728.00 | 16.4% |
| 公共安全支出 | 12,403,751.60 | 11,935,238.89 | -468,512.71 | -3.8% |
| 教育支出 | 4,692,590.00 | 4,450,059.55 | -242,530.45 | -5.2% |
| 科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | -100.0% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 6,905,001.19 | 4,492,882.22 | -2,412,118.97 | -34.9% |
| 社会保障和就业支出 | 118,225,312.17 | 127,241,961.51 | 9,016,649.34 | 7.6% |
| 卫生健康支出 | 13,467,036.67 | 13,072,177.94 | -394,858.73 | -2.9% |
| 节能环保支出 | 4,350,000.00 | 3,254,252.78 | -1,095,747.22 | -25.2% |
| 城乡社区支出 | 56,469,393.28 | 76,373,660.87 | 19,904,267.59 | 35.2% |
| 住房保障支出 | 8,687,567.88 | 10,574,111.00 | 1,886,543.12 | 21.7% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 857,552.24 | 857,552.24 | 100.0% |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 316,149,862.71 | 354,636,511.66 | 38,486,648.95 | 12.2% |

（2）差异原因分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类 | 预算项目 | 文号 | 批复数 | 执行数 | 差异 |
| 2010199-其他人大事务支出 | 11010222T000000397205-人大、政协工作经费 | 年初预算 | 77,000.00 | 36,141.00 | -40,859.00 |
| 2010299-其他政协事务支出 | 11010222T000000397210-妇联活动慰问经费 | 年初预算 | 60,000.00 | 48,592.00 | -11,408.00 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 2,550,756.94 | 2,083,195.00 | -467,561.94 |
| 2010301-行政运行 | 11010221R000000390829-其他社会保障缴费 | 年初预算 | 335,574.03 | 145,631.12 | -189,942.91 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 130,492.00 |  | -130,492.00 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 121,200.00 | 55,050.00 | -66,150.00 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 51,510.00 |  | -51,510.00 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 727,200.00 | 685,930.10 | -41,269.90 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 39,138.01 |  | -39,138.01 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 148,661.80 | 137,498.80 | -11,163.00 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 203,000.00 | 202,557.27 | -442.73 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 818,100.00 | 817,992.16 | -107.84 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 14,000.00 | 13,961.09 | -38.91 |
| 2010301-行政运行 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 西财街指[2022]657号 |  | 5,582.51 | 5,582.51 |
| 2010301-行政运行 | 11010221R000000390810-在职人员统发 | 西财街指[2022]971号 |  | 8,722.00 | 8,722.00 |
| 2010301-行政运行 | 11010221R000000390811-在职人员非统发 | 西财街指[2022]444号 |  | 170,007.00 | 170,007.00 |
| 2010301-行政运行 | 11010221R000000390810-在职人员统发 | 西财街指[2022]877号 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2010301-行政运行 | 11010221R000000390810-在职人员统发 | 西财街指[2022]444号 |  | 7,156,053.00 | 7,156,053.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000396953-机关部门办公及相关外围服务保障设施用房租赁费 | 年初预算 | 12,346,164.81 | 11,730,226.81 | -615,938.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000397126-机关办公及相关外围服务保障设施用房运行保障费用 | 年初预算 | 1,086,014.00 | 765,129.76 | -320,884.24 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000396970-各部门办公设备设施专项保养维护维修费用 | 年初预算 | 500,000.00 | 200,124.40 | -299,875.60 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000399836-信息系统运行维护经费 | 年初预算 | 487,200.00 | 237,200.00 | -250,000.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000397178-党组织服务群众专项经费 | 年初预算 | 3,800,000.00 | 3,765,136.09 | -34,863.91 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000399854-PDA运维费尾款及到期续费 | 年初预算 | 1,300,656.00 | 1,273,968.96 | -26,687.04 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000486717-评测评审类经费 | 年初预算 | 100,000.00 | 96,251.23 | -3,748.77 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000397133-两大棚改区居民代表交通补贴 | 年初预算 | 36,000.00 | 32,400.00 | -3,600.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000476407-街道办公及IT运维服务(政府购买服务) | 年初预算 | 781,500.00 | 778,470.00 | -3,030.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000399842-信息化设备维修、维护、迁址和设备配件、耗材购置费 | 年初预算 | 869,324.75 | 868,217.75 | -1,107.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000476402-热线坐席及管理平台服务(政府购买服务) | 年初预算 | 1,681,209.60 | 1,680,132.00 | -1,077.60 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000399850-非信息化项目电子设备更新购置费 | 年初预算 | 30,000.00 | 29,640.00 | -360.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000400208-公共服务“一窗式”受理服务人员经费 | 年初预算 | 1,333,500.00 | 1,333,390.00 | -110.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000486721-机关办公区域及大楼物业管理 | 西财街指[2022]878号 |  | 3,695.65 | 3,695.65 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000396965-机关、社区办公及业务用房日常维修经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 8,348.97 | 8,348.97 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000400178-政务服务标准化经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 49,425.00 | 49,425.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000399842-信息化设备维修、维护、迁址和设备配件、耗材购置费 | 西财街指[2022]878号 |  | 205,848.85 | 205,848.85 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000400178-政务服务标准化经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 335,996.00 | 335,996.00 |
| 2010302-一般行政管理事务 | 11010222T000000399850-非信息化项目电子设备更新购置费 | 西财街指[2022]444号 |  | 349,246.00 | 349,246.00 |
| 2010350-事业运行 | 11010221Y000000390739-公用经费(事业) | 年初预算 | 27,072.00 | 12,072.00 | -15,000.00 |
| 2010350-事业运行 | 11010221Y000000390739-公用经费(事业) | 年初预算 | 87,996.24 | 77,760.00 | -10,236.24 |
| 2010350-事业运行 | 11010221Y000000390739-公用经费(事业) | 年初预算 | 5,168.00 |  | -5,168.00 |
| 2010350-事业运行 | 11010221Y000000390739-公用经费(事业) | 年初预算 | 2,040.00 |  | -2,040.00 |
| 2010350-事业运行 | 11010221Y000000390739-公用经费(事业) | 西财街指[2022]657号 |  | 6,528.00 | 6,528.00 |
| 2010350-事业运行 | 11010221R000000390810-在职人员统发 | 西财街指[2022]971号 |  | 434,132.00 | 434,132.00 |
| 2010350-事业运行 | 11010221R000000390810-在职人员统发 | 西财街指[2022]444号 |  | 4,314,572.00 | 4,314,572.00 |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11010222T000000397136-档案管理工作经费 | 年初预算 | 20,000.00 | 18,064.00 | -1,936.00 |
| 2010599-其他统计信息事务支出 | 11010222T000000396922-统计专项调查费用 | 年初预算 | 459,700.00 | 459,342.17 | -357.83 |
| 2010599-其他统计信息事务支出 | 11010222T000000396930-协税护税以及服务辖区单位相关费用 | 年初预算 | 40,000.00 | 39,996.00 | -4.00 |
| 2010699-其他财政事务支出 | 11010222T000000476472-街道职能助推经费项目 | 西财街指[2022]444号 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2011199-其他纪检监察事务支出 | 11010222T000000395170-党风廉政宣传教育经费 | 年初预算 | 20,000.00 | 19,999.00 | -1.00 |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 11010222T000000397200-团工委工作经费 | 年初预算 | 44,000.00 | 43,499.68 | -500.32 |
| 2013202-一般行政管理事务 | 11010222T000001371985-提前下达京财党政群指[2021]1985号城乡基层党组织服务群众经费 | 年初预算 | 3,800,000.00 | 3,535,802.98 | -264,197.02 |
| 2013202-一般行政管理事务 | 11010222T000001538101-京财党政群指[2021]1684号2021年度选调生到社区任职市级财政补助资金 | 京财党政群指[2021]1684号街道2021年结转 |  | 3,667.57 | 3,667.57 |
| 2013202-一般行政管理事务 | 11010222T000001674117-京财党政群指[2021]2190号2022年度选调生到社区任职财政补助资金 | 西财预指[2022]99号 |  | 28,430.30 | 28,430.30 |
| 2013299-其他组织事务支出 | 11010222T000000399909-老积极分子人员经费 | 年初预算 | 365,000.00 | 228,451.07 | -136,548.93 |
| 2013399-其他宣传事务支出 | 11010222T000000397184-公民思想道德建设工作经费 | 年初预算 | 200,000.00 | 64,616.00 | -135,384.00 |
| 2013399-其他宣传事务支出 | 11010222T000000397181-党报党刊订阅经费 | 年初预算 | 400,000.00 | 290,000.00 | -110,000.00 |
| 2013399-其他宣传事务支出 | 11010222T000000476370-新媒体采编运维服务(政府购买服务) | 年初预算 | 393,360.00 | 370,282.00 | -23,078.00 |
| 2013399-其他宣传事务支出 | 11010222T000000397187-群众性精神文明创建工作经费 | 年初预算 | 200,000.00 | 199,997.08 | -2.92 |
| 2013399-其他宣传事务支出 | 11010222T000000397191-新时代文明实践工作经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 9,643.50 | 9,643.50 |
| 2013499-其他统战事务支出 | 11010222T000000397197-统战工作经费 | 年初预算 | 30,000.00 | 14,875.00 | -15,125.00 |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 11010222T000000399472-党群服务中心活动经费 | 年初预算 | 100,000.00 | 49,946.70 | -50,053.30 |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 11010222T000000399448-“两新”党组织经费 | 年初预算 | 355,600.00 | 324,554.64 | -31,045.36 |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 11010222T000000397167-社区党组织居民（不坐班）书记、副书记、委员工作补贴 | 年初预算 | 2,000,400.00 | 1,983,800.00 | -16,600.00 |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 11010222T000000399456-党员教育培训经费 | 年初预算 | 100,000.00 | 83,454.00 | -16,546.00 |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 11010222T000000397174-为建国前老党员报销医药费项目 | 年初预算 | 10,000.00 | 2,528.25 | -7,471.75 |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 11010222T000000397164-党组织活动经费 | 年初预算 | 3,098,800.00 | 3,093,888.74 | -4,911.26 |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 11010222T000000397170-创建服务型党组织系列活动（党建工作） | 西财街指[2022]444号 |  | 5,160.00 | 5,160.00 |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 11010222T000000399423-专职安全员人员经费 | 年初预算 | 2,564,401.30 | 2,450,574.79 | -113,826.51 |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 11010222T000000399418-食品药品监察员人员经费 | 年初预算 | 856,061.76 | 748,242.66 | -107,819.10 |
| 2013899-其他市场监督管理事务 | 11010222T000000399423-专职安全员人员经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 504.9 | 504.90 |
| 2030601-兵役征集 | 11010222T000000397411-征兵工作经费 | 年初预算 | 160,000.00 | 147,728.00 | -12,272.00 |
| 2030607-民兵 | 11010222T000000397408-民兵工作经费 | 年初预算 | 100,000.00 | 99,664.00 | -336.00 |
| 2030607-民兵 | 11010222T000000397408-民兵工作经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 55,336.00 | 55,336.00 |
| 2040604-基层司法业务 | 11010222T000000484739-街道法律顾问服务(政府购买服务) | 年初预算 | 498,000.00 | 475,900.00 | -22,100.00 |
| 2040610-社区矫正 | 11010222T000000397398-矫正帮教工作经费 | 年初预算 | 20,000.00 | 9,940.00 | -10,060.00 |
| 2040610-社区矫正 | 11010222T000000397395-矫正帮教专职人员经费 | 年初预算 | 325,000.00 | 318,182.52 | -6,817.48 |
| 2049999-其他公共安全支出 | 11010222T000000397369-平安街道建设保障经费 | 年初预算 | 1,342,880.00 | 1,133,510.10 | -209,369.90 |
| 2049999-其他公共安全支出 | 11010222T000000397359-地区志愿者慰问及保障经费 | 年初预算 | 831,000.00 | 655,900.00 | -175,100.00 |
| 2049999-其他公共安全支出 | 11010222T000001267052-街道其他安保雇佣保安经费 | 年初预算 | 7,144,871.60 | 7,018,191.60 | -126,680.00 |
| 2049999-其他公共安全支出 | 11010222T000000399412-维稳工作经费 | 年初预算 | 250,000.00 | 169,710.67 | -80,289.33 |
| 2049999-其他公共安全支出 | 11010222T000000397380-平安街道建设宣传经费 | 年初预算 | 1,270,000.00 | 1,253,754.00 | -16,246.00 |
| 2049999-其他公共安全支出 | 11010222T000000397130-地区科站队所协作经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2049999-其他公共安全支出 | 11010222T000000397380-平安街道建设宣传经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 48,600.00 | 48,600.00 |
| 2049999-其他公共安全支出 | 11010222T000000397359-地区志愿者慰问及保障经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 109,550.00 | 109,550.00 |
| 2050201-学前教育 | 11010222T000000399912-南菜园、樱桃园幼儿园补助及活动经费 | 年初预算 | 1,504,520.00 | 1,449,200.00 | -55,320.00 |
| 2050803-培训支出 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 175,134.00 |  | -175,134.00 |
| 2050803-培训支出 | 11010221Y000000390739-公用经费(事业) | 年初预算 | 6,936.00 |  | -6,936.00 |
| 2059999-其他教育支出 | 11010222T000000399918-地区教育活动服务经费 | 年初预算 | 400,000.00 | 394,859.55 | -5,140.45 |
| 2060702-科普活动 | 11010222T000000399916-地区科普活动服务经费 | 年初预算 | 20,000.00 |  | -20,000.00 |
| 2070104-图书馆 | 11010222T000000399920-地区图书馆活动服务经费 | 年初预算 | 158,536.00 | 158,524.60 | -11.40 |
| 2070109-群众文化 | 11010222T000000399915-地区公共文化服务经费 | 年初预算 | 150,000.00 | 99,560.00 | -50,440.00 |
| 2070109-群众文化 | 11010222T000000486655-地区公共文化场馆运营 | 年初预算 | 1,326,465.19 | 1,276,029.37 | -50,435.82 |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 11010222T000001538135-京财科文指[2020]2284号三馆一站免费开放补助资金 | 京财科文指[2020]2284号街道2021年结转 |  | 4,190.00 | 4,190.00 |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 11010222T000001538336-京财科文指[2020]1859号三馆一站免费开放补助资金 | 京财科文指[2020]1859号街道2021年结转 |  | 70,027.50 | 70,027.50 |
| 2070308-群众体育 | 11010222T000000400220-体育场地建设经费 | 年初预算 | 2,950,000.00 | 1,369,967.13 | -1,580,032.87 |
| 2070308-群众体育 | 11010222T000000484740-群众性体育活动服务(政府购买服务) | 年初预算 | 500,000.00 |  | -500,000.00 |
| 2070308-群众体育 | 11010222T000000400218-体育活动场馆运营经费 | 年初预算 | 600,000.00 | 320,000.00 | -280,000.00 |
| 2070308-群众体育 | 11010222T000000400215-开展群众性体育活动经费 | 年初预算 | 1,020,000.00 | 1,007,248.60 | -12,751.40 |
| 2070308-群众体育 | 11010222T000000476444-体育活动场馆物业保障经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 61,552.52 | 61,552.52 |
| 2080112-劳动人事争议调解仲裁 | 11010222T000000476393-联合调解室专职调解员工资 | 年初预算 | 72,000.00 | 18,000.00 | -54,000.00 |
| 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11010222T000000400180-社保政策宣传材料 | 年初预算 | 20,000.00 | 19,973.00 | -27.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000396937-社区办公及活动用房租赁费 | 年初预算 | 11,089,674.86 | 10,656,233.27 | -433,441.59 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000399921-为社区购置办公设备经费 | 年初预算 | 580,000.00 | 173,580.00 | -406,420.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000476412-社区治理水平提升经费 | 年初预算 | 150,000.00 | 51,936.90 | -98,063.10 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000396960-机关、社区办公及业务用房装修改造工程尾款 | 年初预算 | 266,035.02 | 220,865.93 | -45,169.09 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000476430-街道社会心理服务(政府购买服务) | 年初预算 | 200,000.00 | 160,000.00 | -40,000.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000399925-社区办公用房及活动场馆装修改造经费 | 年初预算 | 200,000.00 | 171,405.33 | -28,594.67 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000399875-社区运行保障经费 | 年初预算 | 1,730,000.00 | 1,702,559.77 | -27,440.23 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000396976-2022年度更新、购置办公家具经费 | 年初预算 | 20,000.00 | 18,720.00 | -1,280.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000399875-社区运行保障经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 49,767.99 | 49,767.99 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000000399875-社区运行保障经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 92,824.29 | 92,824.29 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000001735643-一线疫情防控人员临时性工作补助经费 | 西财街指[2022]236号 |  | 143,600.00 | 143,600.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010223T000001896981-一线协管员疫情防控综合补助经费（4.24-6.1） | 西财街指[2022]372号 |  | 363,000.00 | 363,000.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000001267138-社区工作者经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 418,893.00 | 418,893.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010223T000001896987-一线社区工作者、协管员临时性工作补助经费（1.1-5.10） | 西财街指[2022]371号 |  | 469,300.00 | 469,300.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000001267138-社区工作者经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010222T000001751530-一线社区工作者疫情防控综合补助经费 | 西财街指[2022]275号 |  | 1,745,650.00 | 1,745,650.00 |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 11010223T000002199609-社区工作者2022年工资待遇调整补发资金 | 西财街指[2022]948号 |  | 5,118,926.42 | 5,118,926.42 |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 11010222T000000399630-民生保障宣传活动经费 | 年初预算 | 115,000.00 | 62,472.00 | -52,528.00 |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 11010222T000000400210-社会化服务专员人员经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 47,269.73 | 47,269.73 |
| 2080501-行政单位离退休 | 11010221Y000000390782-公用经费(行政) | 年初预算 | 65,760.00 |  | -65,760.00 |
| 2080501-行政单位离退休 | 11010222T000000397231-去世离退休干部无工作配偶补助 | 年初预算 | 87,120.00 | 63,180.00 | -23,940.00 |
| 2080501-行政单位离退休 | 11010221R000000390813-离退休人员非统发 | 西财街指[2022]971号 |  | 6,617.80 | 6,617.80 |
| 2080501-行政单位离退休 | 11010221R000000390813-离退休人员非统发 | 西财街指[2022]877号 |  | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 2080501-行政单位离退休 | 11010221R000000390812-离休人员统发 | 西财街指[2022]444号 |  | 75,585.00 | 75,585.00 |
| 2080501-行政单位离退休 | 11010221R000000390813-离退休人员非统发 | 西财街指[2022]444号 |  | 212,218.91 | 212,218.91 |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11010222R000000391513-机关事业单位基本养老保险缴费 | 年初预算 | 5,498,556.64 | 4,841,556.64 | -657,000.00 |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 11010222R000000391514-职业年金保障缴费 | 年初预算 | 2,749,278.32 | 2,421,278.32 | -328,000.00 |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 11010222T000000399517-街道负担未归口退休人员公用经费 | 年初预算 | 750,000.00 | 432,427.20 | -317,572.80 |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 11010222T000000397234-幼儿园退休、退职人员经费 | 年初预算 | 3,158,131.80 | 2,886,295.75 | -271,836.05 |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 11010222T000000399512-民政退休人员工资 | 年初预算 | 2,860,000.00 | 2,622,703.30 | -237,296.70 |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 11010222T000000397216-归口管理行政离退休老干部去世抚恤金及丧葬费 | 年初预算 | 500,000.00 | 344,448.00 | -155,552.00 |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 11010222T000000397219-老干部活动费 | 年初预算 | 200,000.00 | 165,304.11 | -34,695.89 |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 11010222T000000397227-联社离退休人员经费 | 年初预算 | 91,190.00 | 83,868.16 | -7,321.84 |
| 2080705-公益性岗位补贴 | 11010222T000000400187-社会公益性就业组织岗位补贴 | 西财街指[2022]444号 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2080799-其他就业补助支出 | 11010222T000000400202-街道充分就业工作经费 | 年初预算 | 50,000.00 | 49,941.00 | -59.00 |
| 2080799-其他就业补助支出 | 11010223T000001914303-京财社指[2022]1577号2022年中央就业补助经费(直达资金) | 西财街指[2022]433号 |  | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 2080799-其他就业补助支出 | 11010222T000001658987-京财社指[2021]2307号2022年中央就业补助经费(直达资金) | 西财预指[2022]66号 |  | 310,300.00 | 310,300.00 |
| 2080802-伤残抚恤 | 11010222T000000399585-伤残军人、警察、国家机关工作人员伤残抚恤金 | 年初预算 | 180,000.00 |  | -180,000.00 |
| 2080802-伤残抚恤 | 11010222T000000399585-伤残军人、警察、国家机关工作人员伤残抚恤金 | 西财街指[2022]878号 |  | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 2080805-义务兵优待 | 11010222T000000399590-义务兵家属优待金 | 西财街指[2022]444号 |  | 155,600.00 | 155,600.00 |
| 2080899-其他优抚支出 | 11010222T000001691606-京财社指[2021]1573号2021年中央财政优抚对象补助经费(直达资金) | 西财街指[2022]128号 |  | 161,614.90 | 161,614.90 |
| 2080899-其他优抚支出 | 11010222T000001539001-京财社指[2021]2233号2022年中央财政优抚对象补助经费(直达资金) | 西财预指[2022]19号 |  | 2,199,642.10 | 2,199,642.10 |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 11010222T000000399595-军队移交地方安置离退休人员经费 | 年初预算 | 430,000.00 | 288,000.00 | -142,000.00 |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 11010222T000000399595-军队移交地方安置离退休人员经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 62,230.38 | 62,230.38 |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 11010222T000001538279-京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费 | 京财社指[2020]1884号街道2021年结转 |  | 512,593.30 | 512,593.30 |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 11010222T000001699326-京财社指[2021]2272号2022年中央退役安置补助经费 | 西财街指[2022]145号 |  | 791,698.10 | 791,698.10 |
| 2080999-其他退役安置支出 | 11010222T000000399593-退役军人事务工作经费 | 年初预算 | 300,000.00 | 186,009.72 | -113,990.28 |
| 2081001-儿童福利 | 11010222T000000399543-困境儿童基本生活费 | 年初预算 | 110,000.00 | 78,315.00 | -31,685.00 |
| 2081001-儿童福利 | 11010222T000001538285-京财社指[2020]1885号2021年孤儿成年安置 | 京财社指[2020]1885号街道2021年结转 |  | 16,999.00 | 16,999.00 |
| 2081001-儿童福利 | 11010222T000001524140-京财社指[2021]2256号2022年中央困难群众救助补助经费(直达资金) | 西财预指[2022]20号 |  | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2081001-儿童福利 | 11010223T000001928199-未成年人保护工作经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2081001-儿童福利 | 11010223T000001928199-未成年人保护工作经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2081002-老年福利 | 11010222T000000399503-高龄无保障老人办理城镇居民基本医疗保险 | 年初预算 | 25,500.00 | 20,400.00 | -5,100.00 |
| 2081006-养老服务 | 11010222T000000400231-养老服务驿站补贴资金 | 年初预算 | 2,144,788.05 | 766,181.72 | -1,378,606.33 |
| 2081006-养老服务 | 11010222T000000396940-街道公共服务类用房租赁费 | 年初预算 | 5,742,132.50 | 5,580,292.64 | -161,839.86 |
| 2081006-养老服务 | 11010222T000000400251-为辖区养老服务机构绩效评价情况购买服务（政府购买服务） | 年初预算 | 300,000.00 | 148,000.00 | -152,000.00 |
| 2081006-养老服务 | 11010222T000000400239-樱桃园养老驿站设备购置（政府采购） | 年初预算 | 100,000.00 | 99,816.00 | -184.00 |
| 2081006-养老服务 | 11010223T000001928202-樱桃园养老驿站建设经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 116,334.57 | 116,334.57 |
| 2081098-居民生活福利支出 | 11010223T000002121225-2022年9-11月价格补贴经费（区退役军人局分配) | 西财街指[2022]791号 |  | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 2081098-居民生活福利支出 | 11010223T000001766014-京财社指【2022】1657号2022年5月价格补贴经费 | 西财街指[2022]314号 |  | 27,072.00 | 27,072.00 |
| 2081098-居民生活福利支出 | 11010223T000002026074-京财社指【2022】2012号2022年8月价格补贴经费 | 西财街指[2022]679号 |  | 39,882.00 | 39,882.00 |
| 2081098-居民生活福利支出 | 11010223T000002121219-2022年9-11月价格补贴经费（区民政局分配） | 西财街指[2022]790号 |  | 51,696.00 | 51,696.00 |
| 2081099-其他社会福利支出 | 11010222T000000400170-无业人员丧葬补贴 | 年初预算 | 150,000.00 | 20,000.00 | -130,000.00 |
| 2081099-其他社会福利支出 | 11010222T000000397239-离休老干部四就近经费 | 年初预算 | 24,000.00 | 10,388.90 | -13,611.10 |
| 2081099-其他社会福利支出 | 11010222T000000400234-为老、便民服务商服务、宣传及活动经费 | 年初预算 | 155,000.00 | 154,999.40 | -0.60 |
| 2081099-其他社会福利支出 | 11010223T000001896092-京财社指【2022】1817号2022年6月价格补贴经费 | 西财街指[2022]382号 |  | 29,458.00 | 29,458.00 |
| 2081099-其他社会福利支出 | 11010223T000001934585-京财社指【2022】1919号2022年7月价格补贴经费 | 西财街指[2022]527号 |  | 45,560.00 | 45,560.00 |
| 2081099-其他社会福利支出 | 11010222T000000400234-为老、便民服务商服务、宣传及活动经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 2081099-其他社会福利支出 | 11010222T000000400234-为老、便民服务商服务、宣传及活动经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 179,527.00 | 179,527.00 |
| 2081105-残疾人就业 | 11010222T000000400183-残联专职委员经费 | 年初预算 | 100,000.00 | 83,235.60 | -16,764.40 |
| 2081107-残疾人生活和护理补贴 | 11010222T000000399507-生活困难及重度残疾人补贴 | 年初预算 | 3,900,000.00 | 3,181,224.68 | -718,775.32 |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 11010222T000000399536-精神病人看护补贴 | 年初预算 | 888,000.00 | 661,573.66 | -226,426.34 |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 11010222T000000399662-无障碍设施建设项目经费 | 年初预算 | 100,000.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 11010222T000000399661-残疾人从事社区公益性劳动岗位补贴 | 年初预算 | 48,224.00 | 43,022.00 | -5,202.00 |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 11010222T000000399653-市级示范温馨家园综合改革工作经费 | 年初预算 | 288,000.00 | 285,736.95 | -2,263.05 |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 11010222T000001538293-京财社指[2020]1884号无障碍环境建设以奖代补资金 | 京财社指[2020]1884号街道2021年结转 |  | 2,988.00 | 2,988.00 |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 11010222T000001433920-京财社指[2021]2111号无障碍环境建设资金 | 西财预指[2022]40号 |  | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2081901-城市最低生活保障金支出 | 11010222T000001267058-最低生活保障金 | 年初预算 | 18,000,000.00 | 17,550,000.00 | -450,000.00 |
| 2082001-临时救助支出 | 11010222T000000399502-低保及边缘人员临时救助 | 年初预算 | 600,000.00 | 486,051.71 | -113,948.29 |
| 2082001-临时救助支出 | 11010222T000001524140-京财社指[2021]2256号2022年中央困难群众救助补助经费(直达资金) | 西财预指[2022]20号 |  | 381,655.71 | 381,655.71 |
| 2082101-城市特困人员救助供养支出 | 11010222T000000399500-特困供养人员等救助对象救助金 | 年初预算 | 1,017,500.00 | 1,014,177.50 | -3,322.50 |
| 2082501-其他城市生活救助 | 11010222T000000399552-节日以及重点时期慰问补助经费 | 年初预算 | 1,534,300.00 | 944,400.00 | -589,900.00 |
| 2082501-其他城市生活救助 | 11010222T000000399541-大学新生入学救助金 | 年初预算 | 180,000.00 | 27,700.00 | -152,300.00 |
| 2082501-其他城市生活救助 | 11010222T000000400168-低保、低收入、分散供养家庭供暖补贴 | 年初预算 | 1,300,000.00 | 1,175,264.90 | -124,735.10 |
| 2082501-其他城市生活救助 | 11010222T000000400206-困难失业人员两节慰问经费 | 年初预算 | 150,000.00 | 127,000.00 | -23,000.00 |
| 2082501-其他城市生活救助 | 11010222T000000400197-社会化退休人员及失业人员清洁能源自采暖 | 西财街指[2022]878号 |  | 3,505.45 | 3,505.45 |
| 2082501-其他城市生活救助 | 11010222T000001659010-2022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 | 西财预指[2022]61号 |  | 14,350.00 | 14,350.00 |
| 2082501-其他城市生活救助 | 11010223T000001916683-2022年低保和特困人员一次性生活补贴 | 西财街指[2022]435号 |  | 417,200.00 | 417,200.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 11010222T000001374990-提前下达京财社指[2021]1959号2022年送温暖经费 | 年初预算 | 270,741.58 | 216,100.00 | -54,641.58 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 11010222T000001372000-提前下达京财社指[2021]1959号2022年社会建设和社区公益金 | 年初预算 | 1,727,000.00 | 1,709,810.83 | -17,189.17 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 11010222T000001538155-京财社指[2020]1885号2021年社会建设资金 | 京财社指[2020]1885号街道2021年结转 |  | 8,043.00 | 8,043.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 11010222T000001692470-京财社指[2021]1959号-现有区街（乡镇）培育孵化基地运营 | 西财街指[2022]134号 |  | 14,255.00 | 14,255.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 11010222T000001538296-京财社指[2020]1885号-生活垃圾分类社区动员发动试点建设(购买服务） | 京财社指[2020]1885号街道2021年结转 |  | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 11010222T000001717494-京财社指[2022]1297号国有企业退休人员社会化管理活动服务经费 | 西财街指[2022]823号 |  | 29,019.40 | 29,019.40 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 11010222T000001692473-京财社指[2021]1959号-社会工作服务平台综合服务 | 西财街指[2022]134号 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 11010222T000001717494-京财社指[2022]1297号国有企业退休人员社会化管理活动服务经费 | 西财街指[2022]194号 |  | 276,407.20 | 276,407.20 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 11010222T000001717498-京财社指[2022]1297号国有企业退休人员社会化管理服务专员经费 | 西财街指[2022]194号 |  | 332,171.27 | 332,171.27 |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 11010222T000000399935-公共卫生服务支出经费 | 年初预算 | 1,155,000.00 | 1,082,565.20 | -72,434.80 |
| 2100717-计划生育服务 | 11010222T000000399928-独生子女父母奖励费、千元奖励费 | 年初预算 | 545,000.00 | 346,505.00 | -198,495.00 |
| 2100717-计划生育服务 | 11010222T000000399931-计划生育工作经费 | 年初预算 | 108,000.00 | 106,900.00 | -1,100.00 |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 11010222T000000476423-街道特扶家庭帮扶服务(政府购买服务) | 年初预算 | 399,419.40 | 336,664.91 | -62,754.49 |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 11010222T000000399930-对特扶家庭的经济帮助 | 年初预算 | 357,040.00 | 356,775.00 | -265.00 |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 11010222T000000399930-对特扶家庭的经济帮助 | 西财街指[2022]444号 |  | 37,300.00 | 37,300.00 |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 11010222T000000476423-街道特扶家庭帮扶服务(政府购买服务) | 西财街指[2022]444号 |  | 50,401.60 | 50,401.60 |
| 2101102-事业单位医疗 | 11010221R000000390830-职工基本医疗保险缴费 | 西财街指[2022]444号 |  | 1,253,774.17 | 1,253,774.17 |
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 11010222T000000397224-联社、军队离休人员医疗统筹 | 年初预算 | 540,000.00 | 90,000.00 | -450,000.00 |
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 11010221R000000390813-离退休人员非统发 | 年初预算 | 180,000.00 | 135,000.00 | -45,000.00 |
| 2101301-城乡医疗救助 | 11010222T000000400172-低保及低保边缘人员医疗救助 | 年初预算 | 3,100,000.00 | 2,771,583.70 | -328,416.30 |
| 2101301-城乡医疗救助 | 11010222T000001538761-京财社指[2021]2427号2022年中央城乡医疗救助经费(直达资金) | 西财预指[2022]35号 |  | 34,808.00 | 34,808.00 |
| 2101301-城乡医疗救助 | 11010223T000001930222-2022年城乡医疗救助经费 | 西财街指[2022]470号 |  | 163,473.00 | 163,473.00 |
| 2101399-其他医疗救助支出 | 11010222T000000400190-退养人员医药费 | 年初预算 | 1,300,000.00 | 750,422.44 | -549,577.56 |
| 2101399-其他医疗救助支出 | 11010222T000000399493-孤老、社救、特困户等救助对象药费 | 年初预算 | 475,000.00 | 118,245.09 | -356,754.91 |
| 2101401-优抚对象医疗补助 | 11010223T000001897031-京财社指[2022]1748号2022年中央优抚对象医疗保障补助经费(直达资金) | 西财街指[2022]397号 |  | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2101401-优抚对象医疗补助 | 11010222T000000399598-优抚对象医疗补助经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 8,916.56 | 8,916.56 |
| 2101401-优抚对象医疗补助 | 11010222T000001538997-京财社指[2021]2231号2022年中央优抚对象医疗保障补助经费(直达资金) | 西财预指[2022]18号 |  | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 2101601-老龄卫生健康事务 | 11010222T000000484774-地区关爱老人服务(政府购买服务) | 西财街指[2022]444号 |  | 103,266.00 | 103,266.00 |
| 2110301-大气 | 11010222T000000484761-大气污染防治精细化管理服务经费 | 年初预算 | 2,350,000.00 |  | -2,350,000.00 |
| 2110301-大气 | 11010222T000000397338-大气污染防治精细化管理 | 年初预算 | 2,000,000.00 |  | -2,000,000.00 |
| 2110301-大气 | 11010222T000001538299-京财资环指[2020]1850号南护城河白纸坊段水污染治理与生态修复项目 | 京财资环指[2020]1850号街道2021年结转 |  | 952,919.78 | 952,919.78 |
| 2110301-大气 | 11010223T000001889595-京财资环指[2021]1944号白纸坊街道大气污染防治精细化管理项目 | 西财街指[2022]749号 |  | 3,254,252.78 | 3,254,252.78 |
| 2120104-城管执法 | 11010222T000000400276-综合行政执法队执法保障经费 | 年初预算 | 424,760.00 | 414,860.00 | -9,900.00 |
| 2120104-城管执法 | 11010222T000000486511-网格化环境治理监督项目经费 | 年初预算 | 2,745,216.00 | 2,743,296.00 | -1,920.00 |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 11010222T000000399949-白纸坊街道物业之家综合保障经费 | 年初预算 | 55,000.00 | 50,380.15 | -4,619.85 |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 11010223T000002173938-西城区“电子哨兵”社区技防设备项目 | 西财街指[2022]884号 |  | 842,500.00 | 842,500.00 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000001267117-街巷准物业服务 | 年初预算 | 4,590,000.00 | 1,338,414.03 | -3,251,585.97 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000484768-节日景观布置经费 | 年初预算 | 950,000.00 | 624,717.85 | -325,282.15 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000399436-安全生产工作经费 | 年初预算 | 826,458.00 | 563,442.10 | -263,015.90 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000397256-拆除违法建设、治理开墙打洞及后期环境提升 | 年初预算 | 3,520,000.00 | 3,316,356.03 | -203,643.97 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000397262-应急处置工程 | 年初预算 | 1,800,000.00 | 1,702,555.68 | -97,444.32 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000397268-往年工程项目尾款 | 年初预算 | 1,284,776.00 | 1,277,102.33 | -7,673.67 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000397404-民防工作经费 | 年初预算 | 48,000.00 | 47,999.16 | -0.84 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010223T000001928196-街区整理城市建设项目 | 西财街指[2022]444号 |  | 143,800.00 | 143,800.00 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000397262-应急处置工程 | 西财街指[2022]878号 |  | 249,073.98 | 249,073.98 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000397268-往年工程项目尾款 | 西财街指[2022]444号 |  | 417,014.62 | 417,014.62 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010223T000001928187-地区安全统筹推进工作经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 521,292.35 | 521,292.35 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000397259-社区停车规范化建设项目经费支出 | 西财街指[2022]878号 |  | 630,441.64 | 630,441.64 |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 11010222T000000397259-社区停车规范化建设项目经费支出 | 西财街指[2022]444号 |  | 655,092.61 | 655,092.61 |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 11010222T000000397373-智慧平安小区建设经费 | 年初预算 | 1,290,000.00 | 132,450.00 | -1,157,550.00 |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 11010222T000000397377-往年平安建设工程尾款 | 西财街指[2022]878号 |  | 135,626.27 | 135,626.27 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010222T000001267019-道路清扫保洁服务 | 年初预算 | 10,145,000.00 | 8,653,185.31 | -1,491,814.69 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010222T000000397297-居民小区垃圾分类规范建设支出 | 年初预算 | 1,120,000.00 | 670,000.00 | -450,000.00 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010222T000001267028-绿化养护服务 | 年初预算 | 3,032,776.06 | 2,854,373.14 | -178,402.92 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010222T000000397250-城市环境建设监督及市容市貌管理经费 | 年初预算 | 940,000.00 | 790,785.61 | -149,214.39 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010222T000000484769-居民小区垃圾分类服务经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010222T000000397297-居民小区垃圾分类规范建设支出 | 西财街指[2022]878号 |  | 70,662.20 | 70,662.20 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010223T000002065627-平房院内不达标厕所改造项目 | 西财街指[2022]729号 |  | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010222T000000484769-居民小区垃圾分类服务经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 842,432.90 | 842,432.90 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010222T000001441644-京财公用指[2021]2042号垃圾分类专项转移支付资金 | 西财预指[2022]41号 |  | 1,636,000.00 | 1,636,000.00 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 11010222T000001267019-道路清扫保洁服务 | 西财街指[2022]878号 |  | 1,940,246.33 | 1,940,246.33 |
| 2120598-城市环境治理支出 | 11010222T000000476724-渣土清运及老旧小区零修经费 | 年初预算 | 3,070,000.00 | 3,068,023.42 | -1,976.58 |
| 2120598-城市环境治理支出 | 11010223T000002217479-京财公用指[2022]1888号2022年度背街小巷环境精细化整治提升奖励资金 | 西财街指[2022]1007号 |  | 299,690.00 | 299,690.00 |
| 2120598-城市环境治理支出 | 11010222T000000476724-渣土清运及老旧小区零修经费 | 西财街指[2022]878号 |  | 492,643.98 | 492,643.98 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 11010222T000000476440-物业评估履约绩效考评服务(政府购买服务) | 年初预算 | 490,000.00 | 179,987.00 | -310,013.00 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 11010222T000000397353-流动人口和出租房屋管理员人员经费 | 年初预算 | 7,580,020.24 | 7,446,913.65 | -133,106.59 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 11010222T000000399946-地区物业管理服务及宣传经费 | 年初预算 | 720,000.00 | 712,119.22 | -7,880.78 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 11010223T000001928193-失管小区环境消杀服务 | 西财街指[2022]444号 |  | 763,170.00 | 763,170.00 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 11010223T000001889222-生活垃圾分类驿站建设经费 | 西财街指[2022]356号 |  | 2,147,849.51 | 2,147,849.51 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 11010223T000001928205-疫情防控统筹经费 | 西财街指[2022]1019号 |  | 2,584,357.05 | 2,584,357.05 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 11010222T000001711326-疫情防控经费 | 西财街指[2022]172号 |  | 3,499,900.00 | 3,499,900.00 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 11010223T000001928205-疫情防控统筹经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 9,929,519.77 | 9,929,519.77 |
| 2210201-住房公积金 | 11010222R000000391515-住房公积金 | 西财街指[2022]444号 |  | 827,933.52 | 827,933.52 |
| 2210203-购房补贴 | 11010221R000000390811-在职人员非统发 | 年初预算 | 4,059,782.40 | 4,059,564.00 | -218.40 |
| 2210203-购房补贴 | 11010221R000000390811-在职人员非统发 | 西财街指[2022]877号 |  | 79,998.00 | 79,998.00 |
| 2210203-购房补贴 | 11010221R000000390811-在职人员非统发 | 西财街指[2022]444号 |  | 978,830.00 | 978,830.00 |
| 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11010222T000001538307-京财资产指〔2020〕2041号2021年度社会化管理服务专员管理服务经费 | 京财资产指[2020]2041号街道2021年结转 |  | 64,800.00 | 64,800.00 |
| 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11010222T000001538310-京财资产指〔2020〕2041号国有企业退休人员社会化管理服务补助经费 | 京财资产指[2020]2041号街道2021年结转 |  | 507,455.60 | 507,455.60 |
| 2240299-其他消防救援事务支出 | 11010223T000001928190-地区小型消防站建设相关经费 | 西财街指[2022]444号 |  | 857,552.24 | 857,552.24 |