目录

[2022年部门决算编制说明 2](#_Toc15194)

[第一部分、2022年部门决算说明 2](#_Toc30502)

[一、部门主要职责及机构设置情况 2](#_Toc21543)

[（一）主要职责 2](#_Toc23908)

[（二）人员构成情况 5](#_Toc11424)

[（三）部门决算单位构成 6](#_Toc23300)

[二、2022年部门收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc9407)

[（一）收入总体情况 6](#_Toc3404)

[（二）支出总体情况 6](#_Toc29981)

[三、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc16685)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc23202)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc15562)

[四、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc21613)

[五、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc13857)

[（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围 9](#_Toc11871)

[（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明 9](#_Toc26625)

[六、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10](#_Toc9398)

[七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明 11](#_Toc32694)

[八、2022年其他重要事项的情况说明 11](#_Toc4487)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc12563)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc23334)

[（三）政府购买服务支出情况 12](#_Toc27579)

[（四）国有资产占用情况 12](#_Toc21181)

[（五）绩效目标开展情况 12](#_Toc17379)

[九、各类民生支出情况 13](#_Toc27805)

[十、专用名词解释 13](#_Toc29148)

[第二部分、2022年部门决算表 15](#_Toc18445)

[表一、收入支出决算总表 15](#_Toc10016)

[表二、收入决算表 16](#_Toc27302)

[表三、支出决算表 20](#_Toc11461)

[表四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc29567)

[表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc7807)

[表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc27820)

[表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc28299)

[表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc21995)

[表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc583)

[表十、国有资本经营预算拨款支出决算表 34](#_Toc6507)

[表十一、政府采购情况表 35](#_Toc29767)

[表十二、政府购买服务情况表 36](#_Toc25614)

[表十三、民生预算明细表 38](#_Toc12307)

# 2022年部门决算编制说明

# 第一部分、2022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116名（其中工勤编制6名）；政法专项编制 6 名；行政执法专项编制 28名，共计150名，实有人数142人；长期聘用临时工3人。事业编制74人（其中事业工勤编制2人），实际人数66人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员153人，其中：离休2人，机关退休131人，事业单位退休20人。我街道共18个社区，2022年12月底实有社区工作者279人。

我街道财政负担的托幼退养人员1人，托幼退休人员2人，民政地退人员25人。

### （三）部门决算单位构成

部门2022年决算范围包含了1个单位即广安门内街道办事处，没有纳入2022年决算范围的二级决算单位。

## 二、2022年部门收入支出决算总体情况说明

### （一）收入总体情况

2022年收入决算293,887,117.98元。其中：财政拨款293,887,117.98元，与2021年收入273,354,692.66元相比增加20,532,425.32元，增幅7.51%。增加原因主要是疫情防控支出增加，市拨垃圾分类专项经费，市拨大气污染防治经费。

本单位年初结转结余713,898.00元。

### （二）支出总体情况

2022年支出决算294,601,015.98元。与2021年273,793,120.51元相比，2022年总支出增加20,807,895.47元，增幅7.60%。增加原因有：购买防疫物资需求增加，市拨专项经费用于垃圾分类、大气污染防治。

其中，公共预算财政拨款支出决算数294,223,735.98元，较2021年决算数273,091,206.07增加21,132,529.91元，增幅7.74%；国有资本经营预算财政拨款支出决算数377,280.00元。

从支出构成角度看，2022年基本支出81,384,361.70元，占总支出27.63%（2021年占比25.37%），较上年增加2.26%。项目支出213,216,654.28元，占总支出72.37%（2021年占比74.89%），较2021年下降2.52%，主要原因是部分居民活动受疫情影响无法开展，相对比例下降。

2022年度末我街道无结转结余。

## 三、2022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

2022年财政拨款支出294,601,015.98元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）80,506,389.17元，占27.33%；国防支出（类）38,136.00元，占0.01%；公共安全支出（类）1,108,799.83元，占0.38%；教育支出（类）441,271.00元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）5,913,504.49元，占2.01%；社会保障和就业支出（类）115,788,136.23元，占39.30%；卫生健康支出（类）13,260,146.97元，占4.50%；节能环保支出（类）1,222,937.76元，占0.42%；城乡社区支出（类）66,915,910.53元，占22.71%；住房保障支出（类）9,028,504.00元，占3.06%;国有资本经营预算支出（类）377,280.00元，占0.13%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2022年支出决算按用途划分：

公共预算财政拨款293,887,117.98元，比2022年年初预算增加30,312,761.70元，增加11.50%。其中：

（1）基本支出决算81,384,361.70元，比2022年年初预算增加14,727,070.78元。

（2）项目支出决算213,216,654.28元。比2022年年初预算增加16,299,588.92元，增加8.28%。主要原因是购买防疫物资需求增加。

2、支出的主要项目是①社区工作者经费②街巷准物业服务③最低生活保障金④环卫保洁工作经费⑤流管员人员经费⑥机关房屋租赁费⑦社区居委会房租租赁经费⑧2022年社区党组织服务群众经费⑨西便门东里社区服务及活动中心项目⑩困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

## 四、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年财政拨款基本支出81,384,361.70元，其中：①工资福利支出75,017,399.32元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金）②商品和服务支出4,805,216.47元（包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、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1,505,255.91元（包括离休费、退休费、奖励金）④资本性支出56,490.00元（包括：办公设备购置）。

## 五、2022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

2022年“三公”经费财政拨款支出6,430.25元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算54,625.52元，减少48,195.27元。其中：

1、因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费支出0元，与2022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

2022年公务接待费支出0元，比2022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

2022年公务用车购置及运行维护费支出6,430.25元，比2022年年初预算减少18,069.75元。其中:2022年公务用车购置费支出0元，与2022年年初预算一致。2022年公务用车运行维护费支出6,430.25元，比2022年年初预算减少18,069.75元，主要原因根据财政局要求压减一般性支出，严控公车使用。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、2022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0元，本年支出0元，年末结转结余0元。其中：基本支出决算0元；项目支出决算0元。

## 七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算拨款上年结转结余377,280.00元，本年收入0元，本年支出377,280.00元，年末结转结余0元。其中：基本支出决算0元；项目支出决算377,280.00元。

## 八、2022年其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022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17,126,563.90元，比2021年16,319,614.66元增加806,949.24元，上涨4.94%。主要原因是2022年部分房租合同到期，重新签约后房租上涨。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购支出金额8,261,559.02元，其中：政府采购货物支出1,630,880.50元，政府采购工程支出148,085.12元，政府采购服务支出6,482,593.40元。

### （三）政府购买服务支出情况

2022年涉及政府购买服务项目25个，决算金额27,965,833.66元。

主要项目是：①街巷准物业服务②垃圾分类工作服务③政务服务中心购买综合窗口服务④街道文体活动中心运营服务⑤城管执法队保安服务⑥物业管理服务。

### （四）国有资产占用情况

截止2022年底，本部门（含所属事业单位）固定资产总额28,743,767.77元，其中：车辆1台，196,410.26元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套),2,265,221.00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、街道整体支出绩效自评情况

为引导科室强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合区财政局的要求，我街道开展了2022年部门整体支出自评工作。自评范围覆盖2022年173个预算项目，预算执行金额达21,250.28万元，我街道对项目的预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标进行逐项评价。项目自评结果最低分90.13分，最高分99.49分，平均分96.66分。

2、项目成本绩效分析开展情况

按照区财政局要求，我街道选取“政务服务中心购买综合窗口服务”项目开展成本绩效分析评价工作。借助专业机构力量，我街道解构了该项目的运营模式，针对该项目的成本指标、质量指标、效益指标、成本核算、定额标准进行分析。分析认为该项目的成本管控的整体措施较为有效，人员成本较为合理。

## 九、各类民生支出情况

我部门2022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60,515,336.05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、疫情防控等。

2022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，由市民服务中心负责发放。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、2022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 | 293,887,117.98 | 一般公共预算支出 | 80,506,389.17 |
| 一般公共预算收入 | 293,887,117.98 | 国防支出 | 38,136.00 |
| 政府性基金预算收入 |  | 公共安全支出 | 1,108,799.83 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 教育支出 | 441,271.00 |
| 财政专户管理 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,913,504.49 |
| 财政专户 |  | 社会保障和就业支出 | 115,788,136.23 |
| 行政事业性收费收入 |  | 卫生健康支出 | 13,260,146.97 |
| 其他预算外收入 |  | 节能环保支出 | 1,222,937.76 |
| 批准留用 |  | 城乡社区支出 | 66,915,910.53 |
|  |  | 住房保障支出 | 9,028,504.00 |
| 上级补助收入 |  | 国有资本经营预算支出 | 377,280.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 273,354,692.66 | 本年支出合计 | 294,601,015.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 0 |
| 上年结转 | 713,898.00 |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计： | 294,601,015.98 | 支出总计： | 294,601,015.98 |

## 表二、收入决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 293,887,117.98 | 293,887,117.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **80,506,389.17** | **80,506,389.17** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20101** | | | **人大事务** | **24,598.40** | **24,598.40** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 24,598.40 | 24,598.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **70,711,016.86** | **70,711,016.86** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 52,562,931.82 | 52,562,931.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 5,239,212.68 | 5,239,212.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,908,872.36 | 12,908,872.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **156,496.60** | **156,496.60** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 156,496.60 | 156,496.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20106** | | | **财政事务** | **153,540.00** | **153,540.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 153,540.00 | 153,540.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **95,835.79** | **95,835.79** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 95,835.79 | 95,835.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **493,435.90** | **493,435.90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 493,435.90 | 493,435.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20132** | | | **组织事务** | **6,382,512.07** | **6,382,512.07** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 5,806,555.35 | 5,806,555.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 575,956.72 | 575,956.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20133** | | | **宣传事务** | **1,727,022.55** | **1,727,022.55** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 1,727,022.55 | 1,727,022.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20134** | | | **统战事务** | **35,231.00** | **35,231.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 35,231.00 | 35,231.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **726,700.00** | **726,700.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 726,700.00 | 726,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **203** | | | **国防支出** | **38,136.00** | **38,136.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20306** | | | **国防动员** | **38,136.00** | **38,136.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 800.00 | 800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 37,336.00 | 37,336.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **1,108,799.83** | **1,108,799.83** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20406** | | | **司法** | **1,108,799.83** | **1,108,799.83** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 1,108,799.83 | 1,108,799.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | | | **教育支出** | **441,271.00** | **441,271.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **15,300.00** | **15,300.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **425,971.00** | **425,971.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 425,971.00 | 425,971.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **5,913,504.49** | **5,913,504.49** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **5,336,530.84** | **5,336,530.84** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,336,530.84 | 5,336,530.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20703** | | | **体育** | **576,973.65** | **576,973.65** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 576,973.65 | 576,973.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **115,584,247.33** | **115,584,247.33** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **30,000.00** | **30,000.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **62,498,997.27** | **62,498,997.27** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 62,456,005.27 | 62,456,005.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 42,992.00 | 42,992.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **12,565,182.15** | **12,565,182.15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2,173,505.91 | 2,173,505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,925,871.28 | 4,925,871.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,056,952.72 | 2,056,952.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3,408,852.24 | 3,408,852.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20807** | | | **就业补助** | **2,133,220.00** | **2,133,220.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,133,220.00 | 1,133,220.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20808** | | | **抚恤** | **2,408,884.00** | **2,408,884.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 169,028.00 | 169,028.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 263,904.00 | 263,904.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,975,952.00 | 1,975,952.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20809** | | | **退役安置** | **4,344,516.85** | **4,344,516.85** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,344,516.85 | 4,344,516.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20810** | | | **社会福利** | **1,348,666.83** | **1,348,666.83** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,099,764.03 | 1,099,764.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 248,902.80 | 248,902.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **4,013,369.69** | **4,013,369.69** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 2,953,637.12 | 2,953,637.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,059,732.57 | 1,059,732.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20816** | | | **红十字事业** | **358,206.00** | **358,206.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 358,206.00 | 358,206.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **17,820,383.94** | **17,820,383.94** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 17,820,383.94 | 17,820,383.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20820** | | | **临时救助** | **895,283.27** | **895,283.27** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 895,283.27 | 895,283.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **1,982,750.22** | **1,982,750.22** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 1,982,750.22 | 1,982,750.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **3,036,451.67** | **3,036,451.67** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,036,451.67 | 3,036,451.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **276,089.34** | **276,089.34** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 88,999.00 | 88,999.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 187,090.34 | 187,090.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **1,872,246.10** | **1,872,246.10** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,872,246.10 | 1,872,246.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **13,260,146.97** | **13,260,146.97** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **1,066,469.00** | **1,066,469.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,066,469.00 | 1,066,469.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **6,142,543.29** | **6,142,543.29** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5,749,428.71 | 5,749,428.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33,114.58 | 33,114.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21013** | | | **医疗救助** | **4,243,271.47** | **4,243,271.47** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,243,271.47 | 4,243,271.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21014** | | | **优抚对象医疗** | **7,029.24** | **7,029.24** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 7,029.24 | 7,029.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21016** | | | **老龄卫生健康事务** | **67,995.00** | **67,995.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 67,995.00 | 67,995.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **1,732,838.97** | **1,732,838.97** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,732,838.97 | 1,732,838.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,222,937.76** | **1,222,937.76** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21103** | | | **污染防治** | **1,222,937.76** | **1,222,937.76** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | | | 大气 | 1,222,937.76 | 1,222,937.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **66,783,181.43** | **66,783,181.43** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **3,357,956.45** | **3,357,956.45** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,000,956.45 | 3,000,956.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 357,000.00 | 357,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21202** | | | **城乡社区规划与管理** | **3,571,979.94** | **3,571,979.94** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 3,571,979.94 | 3,571,979.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **142,443.36** | **142,443.36** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 142,443.36 | 142,443.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **30,789,881.56** | **30,789,881.56** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 30,789,881.56 | 30,789,881.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **28,920,920.12** | **28,920,920.12** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 28,920,920.12 | 28,920,920.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **9,028,504.00** | **9,028,504.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **9,028,504.00** | **9,028,504.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,436,664.00 | 5,436,664.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,591,840.00 | 3,591,840.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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 | 294,601,015.98 | 81,384,361.70 | 213,216,654.28 | 0 | 0 | 0 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **80,506,389.17** | **57,802,144.50** | **22,704,244.67** | 0 | 0 | 0 |
| **20101** | | | **人大事务** | **24,598.40** |  | **24,598.40** | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | | | 代表工作 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 24,598.40 |  | 24,598.40 | 0 | 0 | 0 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **70,711,016.86** | **57,802,144.50** | **12,908,872.36** | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 52,562,931.82 | 52,562,931.82 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 5,239,212.68 | 5,239,212.68 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,908,872.36 |  | 12,908,872.36 | 0 | 0 | 0 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **156,496.60** |  | **156,496.60** | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 156,496.60 |  | 156,496.60 | 0 | 0 | 0 |
| **20106** | | | **财政事务** | **153,540.00** |  | **153,540.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 153,540.00 |  | 153,540.00 | 0 | 0 | 0 |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **95,835.79** |  | **95,835.79** | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 95,835.79 |  | 95,835.79 | 0 | 0 | 0 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **493,435.90** |  | **493,435.90** | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 493,435.90 |  | 493,435.90 | 0 | 0 | 0 |
| **20132** | | | **组织事务** | **6,382,512.07** |  | **6,382,512.07** | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 5,806,555.35 |  | 5,806,555.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 575,956.72 |  | 575,956.72 | 0 | 0 | 0 |
| **20133** | | | **宣传事务** | **1,727,022.55** |  | **1,727,022.55** | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 1,727,022.55 |  | 1,727,022.55 | 0 | 0 | 0 |
| **20134** | | | **统战事务** | **35,231.00** |  | **35,231.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 35,231.00 |  | 35,231.00 | 0 | 0 | 0 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **726,700.00** |  | **726,700.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 726,700.00 |  | 726,700.00 | 0 | 0 | 0 |
| **203** | | | **国防支出** | **38,136.00** |  | **38,136.00** | 0 | 0 | 0 |
| **20306** | | | **国防动员** | **38,136.00** |  | **38,136.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 800.00 |  | 800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | | | 民兵 | 37,336.00 |  | 37,336.00 | 0 | 0 | 0 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **1,108,799.83** |  | **1,108,799.83** | 0 | 0 | 0 |
| **20406** | | | **司法** | **1,108,799.83** |  | **1,108,799.83** | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 1,108,799.83 |  | 1,108,799.83 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | | | **教育支出** | **441,271.00** | **15,300.00** | **425,971.00** | 0 | 0 | 0 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **15,300.00** | **15,300.00** |  | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 15,300.00 | 15,300.00 |  | 0 | 0 | 0 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **425,971.00** |  | **425,971.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 425,971.00 |  | 425,971.00 | 0 | 0 | 0 |
| **206** | | | **科学技术支出** |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **20607** | | | **科学技术普及** |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2060702 | | | 科普活动 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **5,913,504.49** |  | **5,913,504.49** | 0 | 0 | 0 |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **5,336,530.84** |  | **5,336,530.84** | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,336,530.84 |  | 5,336,530.84 | 0 | 0 | 0 |
| **20703** | | | **体育** | **576,973.65** |  | **576,973.65** | 0 | 0 | 0 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 576,973.65 |  | 576,973.65 | 0 | 0 | 0 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **115,788,136.23** | **8,485,869.91** | **107,302,266.32** | 0 | 0 | 0 |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **30,000.00** |  | **30,000.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **62,562,266.17** |  | **62,562,266.17** | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 62,519,274.17 |  | 62,519,274.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 42,992.00 |  | 42,992.00 | 0 | 0 | 0 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **12,565,182.15** | **8,485,869.91** | **4,079,312.24** | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2,173,505.91 | 1,503,045.91 | 670,460.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,925,871.28 | 4,925,871.28 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,056,952.72 | 2,056,952.72 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3,408,852.24 |  | 3,408,852.24 | 0 | 0 | 0 |
| **20807** | | | **就业补助** | **2,133,220.00** |  | **2,133,220.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,133,220.00 |  | 1,133,220.00 | 0 | 0 | 0 |
| **20808** | | | **抚恤** | **2,408,884.00** |  | **2,408,884.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 169,028.00 |  | 169,028.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 263,904.00 |  | 263,904.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,975,952.00 |  | 1,975,952.00 | 0 | 0 | 0 |
| **20809** | | | **退役安置** | **4,368,016.85** |  | **4,368,016.85** | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,368,016.85 |  | 4,368,016.85 | 0 | 0 | 0 |
| **20810** | | | **社会福利** | **1,348,666.83** |  | **1,348,666.83** | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,099,764.03 |  | 1,099,764.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 248,902.80 |  | 248,902.80 | 0 | 0 | 0 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **4,013,369.69** |  | **4,013,369.69** | 0 | 0 | 0 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 2,953,637.12 |  | 2,953,637.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,059,732.57 |  | 1,059,732.57 | 0 | 0 | 0 |
| **20816** | | | **红十字事业** | **358,206.00** |  | **358,206.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 358,206.00 |  | 358,206.00 | 0 | 0 | 0 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **17,820,383.94** |  | **17,820,383.94** | 0 | 0 | 0 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 17,820,383.94 |  | 17,820,383.94 | 0 | 0 | 0 |
| **20820** | | | **临时救助** | **895,283.27** |  | **895,283.27** | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 895,283.27 |  | 895,283.27 | 0 | 0 | 0 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **1,982,750.22** |  | **1,982,750.22** | 0 | 0 | 0 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 1,982,750.22 |  | 1,982,750.22 | 0 | 0 | 0 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **3,036,451.67** |  | **3,036,451.67** | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,036,451.67 |  | 3,036,451.67 | 0 | 0 | 0 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **276,089.34** |  | **276,089.34** | 0 | 0 | 0 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 88,999.00 |  | 88,999.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 187,090.34 |  | 187,090.34 | 0 | 0 | 0 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **1,989,366.10** |  | **1,989,366.10** | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,989,366.10 |  | 1,989,366.10 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **13,260,146.97** | **6,052,543.29** | **7,207,603.68** | 0 | 0 | 0 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **1,066,469.00** |  | **1,066,469.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,066,469.00 |  | 1,066,469.00 | 0 | 0 | 0 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **6,142,543.29** | **6,052,543.29** | **90,000.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5,749,428.71 | 5,749,428.71 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33,114.58 | 33,114.58 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 360,000.00 | 270,000.00 | 90,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| **21013** | | | **医疗救助** | **4,243,271.47** |  | **4,243,271.47** | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,243,271.47 |  | 4,243,271.47 | 0 | 0 | 0 |
| **21014** | | | **优抚对象医疗** | **7,029.24** |  | **7,029.24** | 0 | 0 | 0 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 7,029.24 |  | 7,029.24 | 0 | 0 | 0 |
| **21016** | | | **老龄卫生健康事务** | **67,995.00** |  | **67,995.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 67,995.00 |  | 67,995.00 | 0 | 0 | 0 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **1,732,838.97** |  | **1,732,838.97** | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,732,838.97 |  | 1,732,838.97 | 0 | 0 | 0 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,222,937.76** |  | **1,222,937.76** | 0 | 0 | 0 |
| **21103** | | | **污染防治** | **1,222,937.76** |  | **1,222,937.76** | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | | | 大气 | 1,222,937.76 |  | 1,222,937.76 | 0 | 0 | 0 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **66,915,910.53** |  | **66,915,910.53** | 0 | 0 | 0 |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **3,357,956.45** |  | **3,357,956.45** | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,000,956.45 |  | 3,000,956.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 357,000.00 |  | 357,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| **21202** | | | **城乡社区规划与管理** | **3,571,979.94** |  | **3,571,979.94** | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 3,571,979.94 |  | 3,571,979.94 | 0 | 0 | 0 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **142,443.36** |  | **142,443.36** | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 142,443.36 |  | 142,443.36 | 0 | 0 | 0 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **30,922,610.66** |  | **30,922,610.66** | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 30,922,610.66 |  | 30,922,610.66 | 0 | 0 | 0 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **28,920,920.12** |  | **28,920,920.12** | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 28,920,920.12 |  | 28,920,920.12 | 0 | 0 | 0 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **9,028,504.00** | **9,028,504.00** |  | 0 | 0 | 0 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **9,028,504.00** | **9,028,504.00** |  | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,436,664.00 | 5,436,664.00 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,591,840.00 | 3,591,840.00 |  | 0 | 0 | 0 |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **377,280.00** |  | **377,280.00** | 0 | 0 | 0 |
| **22301** | | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **377,280.00** |  | **377,280.00** | 0 | 0 | 0 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 377,280.00 |  | 377,280.00 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 11 | 12 | 13 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 293,887,117.98 | 一、一般公共服务支出 | 80,506,389.17 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 38,136.00 | 0 | 0 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 1,108,799.83 | 0 | 0 |
|  |  | 五、教育支出 | 441,271.00 | 0 | 0 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,913,504.49 | 0 | 0 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 115,788,136.23 | 0 | 0 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 13,260,146.97 | 0 | 0 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,222,937.76 | 0 | 0 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 66,915,910.53 | 0 | 0 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9,028,504.00 | 0 | 0 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 377,280.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 293,887,117.98 | **本年支出合计** | 294,223,735.98 | 0 | 377,280.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 713,898.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 |  | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 336,618.00 | 基本支出结转 | 0 |  | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0 |  | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 377,280.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 294,601,015.98 | **总计** | 294,223,735.98 | 0.00 | 377,280.00 |

## 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2022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 | 294,601,015.98 | 81,384,361.70 | 213,216,654.28 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **80,506,389.17** | **57,802,144.50** | **22,704,244.67** |
| **20101** | | | **人大事务** | **24,598.40** |  | **24,598.40** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 24,598.40 |  | 24,598.40 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **70,711,016.86** | **57,802,144.50** | **12,908,872.36** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 52,562,931.82 | 52,562,931.82 |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 5,239,212.68 | 5,239,212.68 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,908,872.36 |  | 12,908,872.36 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **156,496.60** |  | **156,496.60** |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 156,496.60 |  | 156,496.60 |
| **20106** | | | **财政事务** | **153,540.00** |  | **153,540.00** |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 153,540.00 |  | 153,540.00 |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **95,835.79** |  | **95,835.79** |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 95,835.79 |  | 95,835.79 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **493,435.90** |  | **493,435.90** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 493,435.90 |  | 493,435.90 |
| **20132** | | | **组织事务** | **6,382,512.07** |  | **6,382,512.07** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 5,806,555.35 |  | 5,806,555.35 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 575,956.72 |  | 575,956.72 |
| **20133** | | | **宣传事务** | **1,727,022.55** |  | **1,727,022.55** |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 1,727,022.55 |  | 1,727,022.55 |
| **20134** | | | **统战事务** | **35,231.00** |  | **35,231.00** |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 35,231.00 |  | 35,231.00 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **726,700.00** |  | **726,700.00** |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 726,700.00 |  | 726,700.00 |
| **203** | | | **国防支出** | **38,136.00** |  | **38,136.00** |
| **20306** | | | **国防动员** | **38,136.00** |  | **38,136.00** |
| 2030603 | | | 人民防空 | 800.00 |  | 800.00 |
| 2030607 | | | 民兵 | 37,336.00 |  | 37,336.00 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **1,108,799.83** |  | **1,108,799.83** |
| **20406** | | | **司法** | **1,108,799.83** |  | **1,108,799.83** |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 1,108,799.83 |  | 1,108,799.83 |
| **205** | | | **教育支出** | **441,271.00** | **15,300.00** | **425,971.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **15,300.00** | **15,300.00** |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 15,300.00 | 15,300.00 |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **425,971.00** |  | **425,971.00** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 425,971.00 |  | 425,971.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **5,913,504.49** |  | **5,913,504.49** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **5,336,530.84** |  | **5,336,530.84** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,336,530.84 |  | 5,336,530.84 |
| **20703** | | | **体育** | **576,973.65** |  | **576,973.65** |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 576,973.65 |  | 576,973.65 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **115,788,136.23** | **8,485,869.91** | **107,302,266.32** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **30,000.00** |  | **30,000.00** |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **62,562,266.17** |  | **62,562,266.17** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 62,519,274.17 |  | 62,519,274.17 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 42,992.00 |  | 42,992.00 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **12,565,182.15** | **8,485,869.91** | **4,079,312.24** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2,173,505.91 | 1,503,045.91 | 670,460.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,925,871.28 | 4,925,871.28 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,056,952.72 | 2,056,952.72 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3,408,852.24 |  | 3,408,852.24 |
| **20807** | | | **就业补助** | **2,133,220.00** |  | **2,133,220.00** |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1,133,220.00 |  | 1,133,220.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **2,408,884.00** |  | **2,408,884.00** |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 169,028.00 |  | 169,028.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 263,904.00 |  | 263,904.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,975,952.00 |  | 1,975,952.00 |
| **20809** | | | **退役安置** | **4,368,016.85** |  | **4,368,016.85** |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,368,016.85 |  | 4,368,016.85 |
| **20810** | | | **社会福利** | **1,348,666.83** |  | **1,348,666.83** |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,099,764.03 |  | 1,099,764.03 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 248,902.80 |  | 248,902.80 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **4,013,369.69** |  | **4,013,369.69** |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 2,953,637.12 |  | 2,953,637.12 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,059,732.57 |  | 1,059,732.57 |
| **20816** | | | **红十字事业** | **358,206.00** |  | **358,206.00** |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 358,206.00 |  | 358,206.00 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **17,820,383.94** |  | **17,820,383.94** |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 17,820,383.94 |  | 17,820,383.94 |
| **20820** | | | **临时救助** | **895,283.27** |  | **895,283.27** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 895,283.27 |  | 895,283.27 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **1,982,750.22** |  | **1,982,750.22** |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 1,982,750.22 |  | 1,982,750.22 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **3,036,451.67** |  | **3,036,451.67** |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,036,451.67 |  | 3,036,451.67 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **276,089.34** |  | **276,089.34** |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 88,999.00 |  | 88,999.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 187,090.34 |  | 187,090.34 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **1,989,366.10** |  | **1,989,366.10** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,989,366.10 |  | 1,989,366.10 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **13,260,146.97** | **6,052,543.29** | **7,207,603.68** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **1,066,469.00** |  | **1,066,469.00** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,066,469.00 |  | 1,066,469.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **6,142,543.29** | **6,052,543.29** | **90,000.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5,749,428.71 | 5,749,428.71 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33,114.58 | 33,114.58 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 360,000.00 | 270,000.00 | 90,000.00 |
| **21013** | | | **医疗救助** | **4,243,271.47** |  | **4,243,271.47** |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,243,271.47 |  | 4,243,271.47 |
| **21014** | | | **优抚对象医疗** | **7,029.24** |  | **7,029.24** |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 7,029.24 |  | 7,029.24 |
| **21016** | | | **老龄卫生健康事务** | **67,995.00** |  | **67,995.00** |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 67,995.00 |  | 67,995.00 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **1,732,838.97** |  | **1,732,838.97** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,732,838.97 |  | 1,732,838.97 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,222,937.76** |  | **1,222,937.76** |
| **21103** | | | **污染防治** | **1,222,937.76** |  | **1,222,937.76** |
| 2110301 | | | 大气 | 1,222,937.76 |  | 1,222,937.76 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **66,915,910.53** |  | **66,915,910.53** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **3,357,956.45** |  | **3,357,956.45** |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,000,956.45 |  | 3,000,956.45 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 357,000.00 |  | 357,000.00 |
| **21202** | | | **城乡社区规划与管理** | **3,571,979.94** |  | **3,571,979.94** |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 3,571,979.94 |  | 3,571,979.94 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **142,443.36** |  | **142,443.36** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 142,443.36 |  | 142,443.36 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **30,922,610.66** |  | **30,922,610.66** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 30,922,610.66 |  | 30,922,610.66 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **28,920,920.12** |  | **28,920,920.12** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 28,920,920.12 |  | 28,920,920.12 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **9,028,504.00** | **9,028,504.00** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **9,028,504.00** | **9,028,504.00** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5,436,664.00 | 5,436,664.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,591,840.00 | 3,591,840.00 |  |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **377,280.00** |  | **377,280.00** |
| **22301** | | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **377,280.00** |  | **377,280.00** |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 377,280.00 |  | 377,280.00 |

## 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 | 75,017,399.32 |
| 30101 | 基本工资 | 20,369,906.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29,286,595.00 |
| 30103 | 奖金 | 6,471,025.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 256,500.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,925,871.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,056,952.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,052,543.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 161,342.03 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,436,664.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,805,216.47 |
| 30201 | 办公费 | 634,564.14 |
| 30205 | 水费 | 106,295.50 |
| 30206 | 电费 | 763,992.95 |
| 30207 | 邮电费 | 115,767.86 |
| 30208 | 取暖费 | 500,038.56 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,501,125.63 |
| 30216 | 培训费 | 15,300.00 |
| 30228 | 工会经费 | 618,683.20 |
| 30229 | 福利费 | 538,007.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,430.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,011.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,505,255.91 |
| 30301 | 离休费 | 515,573.00 |
| 30302 | 退休费 | 987,472.91 |
| 30309 | 奖励金 | 2,210.00 |
| 310 | 资本性支出 | 56,490.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 56,490.00 |

## 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 |
| 2022年预算数 | 54,625.52 | 0 | 30,125.52 | 24,500.00 | 0 | 24,500.00 |
| 2022年决算数 | 6,430.25 | 0 | 0 | 6,430.25 | 0 | 6,430.25 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 表九、政府性基金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）** | **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 |

注：我单位无此项支出。

## 表十、国有资本经营预算拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2022年度决算数 | | |
| 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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| **223** | | | **国有资本经营预算支出** | **377,280.00** |  | **377,280.00** |
| **22301** | | | **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **377,280.00** |  | **377,280.00** |
| **2230105** | | | **国有企业退休人员社会化管理补助支出** | **377,280.00** |  | **377,280.00** |
| 2230105 | | | 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 | 377,280.00 |  | 377,280.00 |

## 表十一、政府采购情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8,261,559.02 | 8,261,559.02 | 8,261,559.02 |  |  |  |
| 货物 | 2 | 1,630,880.50 | 1,630,880.50 | 1,630,880.50 |  |  |  |
| 工程 | 3 | 148,085.12 | 148,085.12 | 148,085.12 |  |  |  |
| 服务 | 4 | 6,482,593.40 | 6,482,593.40 | 6,482,593.40 |  |  |  |

## 表十二、政府购买服务情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合计** | | **2,796.58** |
|  | **小计** | **2,469.38** |
| 公共服务 | 公共安全服务 | 96.27 |
| 教育公共服务 |  |
| 就业公共服务 |  |
| 社会保障服务 | 214.57 |
| 卫生健康公共服务 |  |
| 生态保护和环境治理服务 | 1,544.32 |
| 科技公共服务 |  |
| 文化公共服务 | 221.22 |
| 体育公共服务 |  |
| 社会治理服务 | 23.30 |
| 城乡维护服务 | 239.13 |
| 农业、林业和水利公共服务 |  |
| 交通运输公共服务 |  |
| 灾害防治及应急管理服务 |  |
| 公共信息与宣传服务 | 130.57 |
| 行业管理服务 |  |
| 技术性公共服务 |  |
| 其他公共服务 |  |
| 政府履职辅助性服务 | **小计** | **327.20** |
| 法律服务 | 30.40 |
| 课题研究和社会调查服务 |  |
| 会计审计服务 | 15.30 |
| 会议服务 |  |
| 监督检查辅助服务 |  |
| 工程服务 | 1.70 |
| 评审、评估和评价服务 |  |
| 咨询服务 |  |
| 机关工作人员培训服务 |  |
| 信息化服务 | 4.43 |
| 后勤服务 | 275.37 |
| 其他辅助性服务 |  |

## 表十三、民生预算明细表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（二级项目名称） | 2022年决算数 |
|
|
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 60,515,336.05 |
| 2080299 | | | 社会化退休人员活动经费 | 42,992.00 |
| 2080599 | | | 原街道退休退养人员生活补贴 | 254,313.40 |
| 2080599 | | | 地退人员活动经费 | 13,860.00 |
| 2080599 | | | 民政地退人员生活补贴 | 2,900,969.29 |
| 2080599 | | | 离退休老干部经费 | 239,709.55 |
| 2080705 | | | 公益性组织人员生活补贴 | 1,000,000.00 |
| 2080799 | | | 京财社指[2022]1577号2022年中央就业补助经费(直达资金) | 480,000.00 |
| 2080799 | | | 京财社指[2021]2307号2022年中央就业补助经费(直达资金) | 600,000.00 |
| 2080799 | | | 再就业活动经费 | 53,220.00 |
| 2080802 | | | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | 100,000.00 |
| 2080802 | | | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴-调增 | 69,028.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待金-调增 | 65,976.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待金 | 197,928.00 |
| 2080899 | | | 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) | 1,500,000.00 |
| 2080899 | | | 京财社指[2022]1856号2022年中央财政优抚对象补助经费（第二批）(直达资金) | 475,952.00 |
| 2080902 | | | 京财社指[2021]2272号2022年中央退役安置补助经费 | 2,207,615.15 |
| 2080902 | | | 军队离休人员生活补贴 | 241,167.80 |
| 2080902 | | | 京财社指[2020]2077号中央退役安置补助资金 | 23,500.00 |
| 2080902 | | | 提前下达京财社指[2021]2031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 | 1,895,733.90 |
| 2081002 | | | 90周岁以上无保障医疗保险补贴 | 16,320.00 |
| 2081002 | | | 为老服务经费 | 1,083,444.03 |
| 2081099 | | | 离休干部四就近经费 | 30,296.80 |
| 2081099 | | | 2022年民政募捐和殡葬工作经费 | 6,000.00 |
| 2081099 | | | 京财社指【2022】1817号2022年6月价格补贴经费 | 31,512.00 |
| 2081099 | | | 京财社指【2022】2012号2022年8月价格补贴经费 | 42,806.00 |
| 2081099 | | | 京财社指【2022】1919号2022年7月价格补贴经费 | 48,480.00 |
| 2081099 | | | 2022年9-11月价格补贴经费（区退役军人局分配） | 3,024.00 |
| 2081099 | | | 2022年9-11月价格补贴经费（区民政局分配） | 57,696.00 |
| 2081099 | | | 京财社指【2022】1657号2022年5月价格补贴经费 | 29,088.00 |
| 2081107 | | | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 2,953,637.12 |
| 2081199 | | | 2022年残疾人项目及活动工作经费 | 519,976.58 |
| 2081199 | | | 温馨家园运行服务 | 368,981.04 |
| 2081199 | | | 残疾人职业康复劳动及社区公益性就业经费 | 71,840.00 |
| 2081199 | | | 京财社指[2021]2111号无障碍环境建设资金 | 98,934.95 |
| 2081699 | | | 红会工作经费 | 358,206.00 |
| 2081901 | | | 最低生活保障金 | 16,790,000.00 |
| 2081901 | | | 最低生活保障金-调增 | 1,030,383.94 |
| 2082001 | | | 救助所项目服务 | 390,000.00 |
| 2082001 | | | 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) | 61,864.89 |
| 2082001 | | | 临时救助、应急救助备用金 | 443,418.38 |
| 2082101 | | | 精神病、病残知青等其他社会救济经费 | 1,624,750.22 |
| 2082101 | | | 爱心卡补助金 | 358,000.00 |
| 2082501 | | | 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 | 39,770.00 |
| 2082501 | | | 低保、失业及社会化退休人员取暖补贴 | 1,853,781.67 |
| 2082501 | | | 失业、低保及其他民政人员两节慰问补贴 | 628,700.00 |
| 2082501 | | | 2022年低保和特困人员一次性生活补贴 | 459,200.00 |
| 2082501 | | | 无业人员丧葬费 | 55,000.00 |
| 2082804 | | | 民政双拥工作经费 | 88,999.00 |
| 2082899 | | | 退役军人服务保障经费 | 62,600.00 |
| 2082899 | | | 退役军人服务站经费 | 124,490.34 |
| 2089999 | | | 京财社指[2020]1890号 退休人员社会化市级补助 | 58,560.00 |
| 2089999 | | | 提前下达京财社指[2021]1959号2022年送温暖经费 | 303,400.00 |
| 2089999 | | | 大型送温暖活动 | 323,600.00 |
| 2089999 | | | 京财社指【2020】1890号国有企业退休人员社会化管理活动服务经费-调增 | 58,560.00 |
| 2089999 | | | 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 | 179,943.00 |
| 2100799 | | | 2022年计划生育经费 | 878,066.00 |
| 2100799 | | | 特扶家庭居家养老服务 | 188,403.00 |
| 2101301 | | | 京财社指[2021]2427号2022年中央城乡医疗救助经费(直达资金) | 52,810.00 |
| 2101301 | | | 2022年城乡医疗救助经费 | 248,020.00 |
| 2101301 | | | 低保及低收入家庭医疗救助补贴 | 3,942,441.47 |
| 2101401 | | | 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) | 7,029.24 |
| 2101601 | | | 民政社区老龄工作经费 | 67,995.00 |
| 2109999 | | | 爱国卫生及戒烟工作经费 | 185,882.00 |
| 2109999 | | | 精防补贴 | 503,223.10 |
| 2109999 | | | 退养人员医药费 | 1,043,733.87 |
| 2129999 | | | 疫情防控经费 | 2,300,000.00 |
| 2129999 | | | 疫情防控经费-调增1 | 3,828,830.02 |
| 2129999 | | | 疫情防控经费-调增 | 3,874,393.30 |
| 2230105 | | | 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 | 377,280.00 |