**2018年部门预算编制说明**

目录

[第一部分、2018年度部门预算情况说明 2](#_Toc536706829)

[一、部门情况 2](#_Toc536706830)

[二、2018年收入及支出总体情况 5](#_Toc536706831)

[三、主要支出情况 5](#_Toc536706832)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 5](#_Toc536706833)

[五、其他情况说明 6](#_Toc536706834)

[六、名称解释 11](#_Toc536706835)

[第二部分、2018年度部门预算报表 12](#_Toc536706836)

[一、收支总表（预算01表） 12](#_Toc536706837)

[二、收入总表 （预算02表） 14](#_Toc536706838)

[三、支出总表（预算03表） 21](#_Toc536706839)

[四、政府采购预算明细表（预算04表） 26](#_Toc536706840)

[五、财政拨款收支总表（预算05表） 30](#_Toc536706841)

[六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表） 31](#_Toc536706842)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表） 34](#_Toc536706843)

[八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表） 40](#_Toc536706844)

[九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表） 63](#_Toc536706845)

[十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算） 64](#_Toc536706846)

[十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表） 65](#_Toc536706847)

[十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表） 66](#_Toc536706848)

[十三、专项转移支付预算表（预算13表） 67](#_Toc536706849)

# 第一部分、2018年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

部门汇总编制预算包含本级预算单位及2个下属事业单位即广内街道社会保障事务所和社区服务中心。其中广安门内街道社区服务中心是以面向居民提供各类社区服务的事业单位；广内街道社会保障事务所主要职能包括：面向辖区提供社会保障服务。

广内街道工委是区委的派出机关，是街道辖区各级组织和各项工作的领导核心，也是街道社区党的建设工作的领导核心；广内街道办事处是区政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使行政管理职权的基层行政组织。街道工委内设机构：1、工委办公室；2．组织部；3、宣传部；4、人民武装部；5．社会治安综合治理委员会办公室；6．维护稳定工作领导小组办公室；7．信访办公室。街道办事处内设机构：1．办事处办公室；2．人事科；3．财政科；4．人口和计划生育办公室；5．社会建设办公室；6．劳动和社会保障科；7．民政科；8．城市管理科；9．安全生产办公室；10．住房保障科；11．公共服务科。其他内设机构：1．统筹发展服务办公室；2．全响应工作办公室。纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、群众团体、离退休干部科按有关规定设置，不计机构数。

街道工委主要职责：1．宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及北京市的有关规定，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2．研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。

3．加强街道党组织的自身建设；加强辖区社会领域党建工作，组织、协调辖区单位党组织和党员积极参加社区建设，开展辖区非公经济组织和社会组织中的党建工作。

4．按照干部管理权限，负责本机关和所属事业单位干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作，协助区有关职能部门对其派出机构及其负责人进行考核、监督。

5．负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作；负责人民内部矛盾排查调处工作，维护辖区稳定，组织开展邪教问题的防范和处理工作；协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。

6．负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

7．领导街道纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、街道办事处、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章或各自的章程开展工作。

8．承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：1．贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2．协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。

3．统筹协调和组织城市环境建设管理工作。

4．配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5．监督、指导居住小区的物业管理工作。

6．负责辖区人口和计划生育工作。

7．负责辖区的住房保障工作。

8．负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。

9．研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。

10．研究制定和组织实施社区建设规划。

11．发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12．负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。

13．兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。

14．指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。

15．组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动。

16．承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

广内街道工委、办事处行政编制137人，工勤编制6名，实际140人；事业编制47人，实际人数43人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员136人，其中：离休6人，机关退休121人，社保所退休15人。

二、2018年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算263,013,832.16元。其中：财政拨款 263,013,832.16元。与2017年收入预算196,328,036.71元相比增加6,685,795.45元，增加34% 。

三、主要支出情况

2018年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算55,312,188.2元，其中公用支出5,441,331.94 元。与2017年46,462,985.90元相比增加8849202.3元。增加的主要原为城管队下沉至街道，相应增加支出。

（2）项目支出预算 207,701,643.96 元，与2017年149,865,050.81元比增加 57,836,593.15元，增加的主要原因加大环境整治力度。2018年主要项目是①民生保障②城市管理③综治维稳。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）预算单位范围

北京市西城区广内街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括本级及2个所属事业单位，

（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化原因的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排22.07万元，与去年10.47万元增加11.6万元，其中：

1、因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元，与2017年财政拨款预算安排0万元相比持平。

2、公务接待费

2018年财政拨款预算安排3.67万元，与2017年财政拨款预算安排3.72万元相比减少0.05 万元。按照2018年区公务接待费定额测算标准，公务接待费等于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等预算之和的2%计提。

3、公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排18.4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.4万元。与2017年财政拨款6.75万元相比增加11.65万元。由于2016年由区财政按照公车改革预计保留车辆3辆标准安排预算资金，2017年城管队下沉至街道，其公务用车拨入街道，导致公务车数量增加，实际车辆5辆安排预算，因此有所增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2018年涉及政府采购项目13 个，预算资金2,121,380.00 元。

（二）政府购买服务预算说明

2018年涉及政府购买服务项目16个，预算资金43,253,320.00 元。

（三）机构运行经费说明

2018年本部门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120,486,00.28 元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、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。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目26个，占全部预算项目125个的20.8％。填报绩效目标的项目支出预算13735.32万元，占全部项目支出预算的69.62％。

1、全面推进实施街区整理计划，积极推动新《总规》落地

一是继续深化街区整理计划方案研究和街区设计。全面落实新《总规》要求，积极对接核心区控制性详规编制，进一步完善街区整理计划相关内容。建成开放街区体验馆，实现街区整理计划实体化展示，更大范围听取各方意见建议。组织召开专家评审会，力争成为首个正式发布的街道层面方案。

二是统筹推进规模型更新项目。配合做好地铁19号线牛街站项目征收工作，尽快启动地面绿化工程和地下立体停车库建设。结合广安门中医院周边综合整治，实施西便门内大街、北线阁街沿线环境综合提升工程，建设历史文化（西片）和会馆故居（东片）2条健步体验路线，着力打造1-2个重点街区。推进广安门内大街北侧绿化美化工程及周边区域环境整治，实现广宁公园、长椿苑和广阳谷城市森林整体串连，形成系统的公共开放空间。

三是加快实施微更新项目。完成长椿街沿线及地铁站周边、范家胡同及宣武艺园东门、感化胡同东口等微更新项目。同步推进其他微更新点位设计工作，争取年内完成已规划的全部23处微更新项目。

2、坚定有序推进疏解整治促提升专项行动，优化区域功能布局

一是纵深开展疏解整治工作。认真落实《西城区疏解整治促提升专项行动实施方案（2018-2020）》，突出重点、聚焦难点，力求落地见效。继续开展治理“开墙打洞”、拆违、广告牌匾规范设置等专项行动，重点治理广内大街、广义街、广安胡同、下斜街等街巷“开墙打洞”，全年拆除违法建设不少于11000平米。

二是深入推进背街小巷整治提升。完善街巷长制，加强街巷长人员力量配备，更好地发挥街巷理事会和居民志愿者作用。大力推进宣西北片区整体环境品质提升工作，突出文化精华区的历史和文化价值，加大文物腾退和修缮保护力度，唤起老北京的文化记忆。进一步加强精细化管理，完善街巷物业管理标准，着力提升服务水平。推广达智桥胡同自治管理经验，推行街巷胡同规范停车试点工作，配合完成街巷胡同架空线入地工程。

三是更大力度优化提升功能。持续打造一刻钟社区生活圈，补充完善生活服务业网点布局，力争年内完成老墙根市场升级改造，建成百姓综合服务中心。建立拆违腾退空间、零散闲置用地“留白增绿”台账，全年计划新增绿地5000平米。统筹协调推进交通疏堵工作，重点开展长椿街及宣武医院周边、广安胡同、槐柏树街西段、广安门中医院周边交通拥堵和乱停车治理工作。广泛开展绿色环保宣传教育，推进垃圾减量和再生资源回收利用，实现垃圾分类全覆盖。梳理地区“三低”（租金低、出租率低、税收贡献低）商务办公空间，提高疏解腾退空间资源管理和使用效率，推动产业业态转型升级。

3、大力保障改善民生，让群众更有获得感、幸福感

深化民生工作民意立项机制，按照居民申报、社区组织、政府立项、有序实施的模式，统筹实施老旧小区综合改造、加装电梯和平房院落综合修缮。完善基础设施建设，积极推进规划道路建设。推广西便门内79号院停车自治管理经验，探索共享停车模式，挖掘盘活居住区和路侧停车资源，努力缓解居民停车难问题。

配合推进学区制改革工作，成立学区理事会和学区办公室，严格规范社会力量办园，推动辖区内各类优质教育资源共建共享。完善街道、社区两级公共文化服务设施，建设报国寺文化活动中心和槐北阅读空间，不断满足人民群众多层次、多样化的文化需求。

4、深化街道大部制改革，积极探索建立基层科学治理体系认真总结大部制改革试点经验，进一步完善工作格局，明确职责清单，梳理工作事项，优化工作流程，切实发挥统筹协调作用，提升运转效率和工作效能。进一步加强街道综合行政执法中心实体化建设，强化街道城市管理主体地位和职能，理顺街道与职能部门派出机构关系，建立完善工作机制，实现“街道吹哨、部门报到”。继续推进街道大数据中心建设，优化数据采集流程，深化数据应用，为科学高效决策提供有力的数据支撑。

（五）国有资产占用情况说明：

截止2017年底，本部门固定资产总额1841.44万元，其中：车辆5台，87.96万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。  
　　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）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、2018年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

预算01表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门收支总体情况表 | | | |
|  | | | 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 263013832.16 | 一般公共预算支出 | 263013832.16 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 人大事务 | 110100.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 38367300.23 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 统计信息事务 | 826000.00 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 财政事务 | 255000.00 |
| 批准留用 | 0.00 | 纪检监察事务 | 40000.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 群众团体事务 | 110000.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 组织事务 | 1115880.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 宣传事务 | 2817088.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 统战事务 | 90000.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 3518000.00 |
| 本年收入合计 | 263013832.16 | 国防动员 | 2928000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 司法 | 153000.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 其他教育支出 | 376000.00 |
| 收入总计 | 263013832.16 | 科学技术普及 | 50000.00 |
|  |  | 文化 | 8380566.64 |
|  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 5919465.39 |
|  |  | 民政管理事务 | 50654707.85 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 14176245.60 |
|  |  | 就业补助 | 6222753.00 |
|  |  | 抚恤 | 1877797.2 |
|  |  | 退役安置 | 3259000.00 |
|  |  | 社会福利 | 2064977.22 |
|  |  | 残疾人事业 | 7426178.03 |
|  |  | 红十字事业 | 142085.00 |
|  |  | 最低生活保障 | 17909240.00 |
|  |  | 临时救助 | 568980.00 |
|  |  | 特困人员供养 | 410610.00 |
|  |  | 其他生活救助 | 4148800.00 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 313,872.80 |
|  |  | 计划生育事务 | 1374695.05 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 3717912.97 |
|  |  | 医疗救助 | 5330000.00 |
|  |  | 优抚对象医疗 | 145760.00 |
|  |  | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 150000.00 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 4505576.99 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 | 8900154.00 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 48608400.00 |
|  |  | 其他城乡社区支出 | 6667669.91 |
|  |  | 住房改革支出 | 6382016.28 |
|  |  | 年初预留 | 3000000.00 |
|  |  | 本年支出合计 | 263013832.16 |
|  |  | 结转下年 | 0.00 |
|  |  | 支出总计 | 263013832.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入总表 （预算02表）  预算02表：  部门收入总体情况表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47249368.23 | 0.00 | 47249368.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 110100.00 | 0.00 | 110100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 110100.00 | 0.00 | 110100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 38367300.23 | 0.00 | 38367300.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 28163757.25 | 0.00 | 28163757.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10203542.98 | 0.00 | 10203542.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 826000.00 | 0.00 | 826000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 684000.00 | 0.00 | 684000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 142000.00 | 0.00 | 142000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 255000.00 | 0.00 | 255000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 255000.00 | 0.00 | 255000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1115880.00 | 0.00 | 1115880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1115880.00 | 0.00 | 1115880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2817088.00 | 0.00 | 2817088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2817088.00 | 0.00 | 2817088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3518000.00 | 0.00 | 3518000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3518000.00 | 0.00 | 3518000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 2928000.00 | 0.00 | 2928000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 2928000.00 | 0.00 | 2928000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 2856000.00 | 0.00 | 2856000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 72000.00 | 0.00 | 72000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 153000.00 | 0.00 | 153000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 153000.00 | 0.00 | 153000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 153000.00 | 0.00 | 153000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 376000.00 | 0.00 | 376000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 376000.00 | 0.00 | 376000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 376000.00 | 0.00 | 376000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8380566.64 | 0.00 | 8380566.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 8380566.64 | 0.00 | 8380566.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 8380566.64 | 0.00 | 8380566.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115094712.09 | 0.00 | 115094712.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5919465.39 | 0.00 | 5919465.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 5919465.39 | 0.00 | 5919465.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 50654707.85 | 0.00 | 50654707.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 | 拥军优属 | 210000.00 | 0.00 | 210000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 2617228.00 | 0.00 | 2617228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 47748679.85 | 0.00 | 47748679.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 78800.00 | 0.00 | 78800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14176245.60 | 0.00 | 14176245.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2427346.00 | 0.00 | 2427346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4810366.28 | 0.00 | 4810366.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4612173.80 | 0.00 | 4612173.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1844869.52 | 0.00 | 1844869.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 481490.00 | 0.00 | 481490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 6222753.00 | 0.00 | 6222753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6072753.00 | 0.00 | 6072753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1877797.20 | 0.00 | 1877797.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1040000.00 | 0.00 | 1040000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 240000.00 | 0.00 | 240000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 597797.20 | 0.00 | 597797.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3259000.00 | 0.00 | 3259000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3259000.00 | 0.00 | 3259000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2064977.22 | 0.00 | 2064977.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1833377.22 | 0.00 | 1833377.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 231600.00 | 0.00 | 231600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 7426178.03 | 0.00 | 7426178.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7426178.03 | 0.00 | 7426178.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 142085.00 | 0.00 | 142085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 142085.00 | 0.00 | 142085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 17909240.00 | 0.00 | 17909240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 17909240.00 | 0.00 | 17909240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 568980.00 | 0.00 | 568980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 568980.00 | 0.00 | 568980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员供养 | 410610.00 | 0.00 | 410610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 410610.00 | 0.00 | 410610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 4148800.00 | 0.00 | 4148800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 4148800.00 | 0.00 | 4148800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 313872.80 | 0.00 | 313872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 313872.80 | 0.00 | 313872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10718368.02 | 0.00 | 10718368.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1374695.05 | 0.00 | 1374695.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1374695.05 | 0.00 | 1374695.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3717912.97 | 0.00 | 3717912.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2997912.97 | 0.00 | 2997912.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 720000.00 | 0.00 | 720000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 5330000.00 | 0.00 | 5330000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3800000.00 | 0.00 | 3800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1530000.00 | 0.00 | 1530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 145760.00 | 0.00 | 145760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 145760.00 | 0.00 | 145760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 68681800.90 | 0.00 | 68681800.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4505576.99 | 0.00 | 4505576.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3262616.99 | 0.00 | 3262616.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1242960.00 | 0.00 | 1242960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 8900154.00 | 0.00 | 8900154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8900154.00 | 0.00 | 8900154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48608400.00 | 0.00 | 48608400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23848400.00 | 0.00 | 23848400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 24760000.00 | 0.00 | 24760000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6667669.91 | 0.00 | 6667669.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6667669.91 | 0.00 | 6667669.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6382016.28 | 0.00 | 6382016.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6382016.28 | 0.00 | 6382016.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3621704.28 | 0.00 | 3621704.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2760312.00 | 0.00 | 2760312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22902 | 年初预留 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 263,013,832.16 | 0.00 | 263,013,832.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、支出总表（预算03表）  部门支出总体情况表 | | | | | | | |
| 预算03表： |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47249368.23 | 28163757.25 | 19085610.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 110100.00 | 0.00 | 110100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 110100.00 | 0.00 | 110100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 38367300.23 | 28163757.25 | 10203542.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 28163757.25 | 28163757.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10203542.98 | 0.00 | 10203542.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 826000.00 | 0.00 | 826000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 684000.00 | 0.00 | 684000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 142000.00 | 0.00 | 142000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 255000.00 | 0.00 | 255000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 255000.00 | 0.00 | 255000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1115880.00 | 0.00 | 1115880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1115880.00 | 0.00 | 1115880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2817088.00 | 0.00 | 2817088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2817088.00 | 0.00 | 2817088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3518000.00 | 0.00 | 3518000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3518000.00 | 0.00 | 3518000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 2928000.00 | 0.00 | 2928000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 2928000.00 | 0.00 | 2928000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 2856000.00 | 0.00 | 2856000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 72000.00 | 0.00 | 72000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 153000.00 | 0.00 | 153000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 153000.00 | 0.00 | 153000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 153000.00 | 0.00 | 153000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 376000.00 | 0.00 | 376000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 376000.00 | 0.00 | 376000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 376000.00 | 0.00 | 376000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8380566.64 | 0.00 | 8380566.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 8380566.64 | 0.00 | 8380566.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 8380566.64 | 0.00 | 8380566.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115094712.09 | 13965884.71 | 101128827.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5919465.39 | 5380565.39 | 538900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 5919465.39 | 5380565.39 | 538900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 50654707.85 | 0.00 | 50654707.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 | 拥军优属 | 210000.00 | 0.00 | 210000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 2617228.00 | 0.00 | 2617228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 47748679.85 | 0.00 | 47748679.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 78800.00 | 0.00 | 78800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14176245.60 | 8585319.32 | 5590926.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2427346.00 | 2128276.00 | 299070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4810366.28 | 0.00 | 4810366.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4612173.80 | 4612173.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1844869.52 | 1844869.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 481490.00 | 0.00 | 481490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 6222753.00 | 0.00 | 6222753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6072753.00 | 0.00 | 6072753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1877797.20 | 0.00 | 1877797.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1040000.00 | 0.00 | 1040000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 240000.00 | 0.00 | 240000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 597797.20 |  | 597797.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3259000.00 | 0.00 | 3259000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3259000.00 | 0.00 | 3259000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2064977.22 | 0.00 | 2064977.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1833377.22 | 0.00 | 1833377.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 231600.00 | 0.00 | 231600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 7426178.03 | 0.00 | 7426178.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7426178.03 | 0.00 | 7426178.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 142085.00 | 0.00 | 142085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 142085.00 | 0.00 | 142085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 17909240.00 | 0.00 | 17909240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 17909240.00 | 0.00 | 17909240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 568980.00 | 0.00 | 568980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 568980.00 | 0.00 | 568980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员供养 | 410610.00 | 0.00 | 410610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 410610.00 | 0.00 | 410610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 4148800.00 | 0.00 | 4148800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 4148800.00 | 0.00 | 4148800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 313872.80 |  | 313872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 313872.80 |  | 313872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10718368.02 | 3537912.97 | 7180455.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1374695.05 | 0.00 | 1374695.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1374695.05 | 0.00 | 1374695.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3717912.97 | 3537912.97 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2997912.97 | 2997912.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 720000.00 | 540000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 5330000.00 | 0.00 | 5330000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3800000.00 | 0.00 | 3800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1530000.00 | 0.00 | 1530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 145760.00 | 0.00 | 145760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 145760.00 | 0.00 | 145760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 68681800.90 | 3262616.99 | 65419183.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4505576.99 | 3262616.99 | 1242960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3262616.99 | 3262616.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1242960.00 | 0.00 | 1242960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 8900154.00 | 0.00 | 8900154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8900154.00 | 0.00 | 8900154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48608400.00 | 0.00 | 48608400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23848400.00 | 0.00 | 23848400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 24760000.00 | 0.00 | 24760000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6667669.91 | 0.00 | 6667669.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6667669.91 | 0.00 | 6667669.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6382016.28 | 6382016.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6382016.28 | 6382016.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3621704.28 | 3621704.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2760312.00 | 2760312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22902 | 年初预留 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 263,013,832.16 | 55,312,188.20 | 207,701,643.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、政府采购预算明细表（预算04表）

政府采购预算明细表

预算04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 2120104 | 城管执法 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 城管执法队办公用房物业费 | 137,400.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 物业管理费 | 42,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 城管执法队保安服务经费 | 2700000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 《广内之声》印刷费 | 247920.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 公共服务大厅服务经费 | 252000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 背街小巷应急用餐经费 | 229000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 全响应服务保障经费 | 252000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 应急处突小分队服务工作经费 | 3168000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 三庙24号院保障经费 | 378000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 社区公益金项目审计经费 | 54000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 背街小巷专业化物业管理服务经费 | 15060000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 机关法律服务经费 | 130000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 财政会计审计服务经费 | 105000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 街道文体活动中心（报国寺）设备采购经费 | 1350000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 城市体验馆固定资产采购经费 | 103580.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 感化胡同3号院12号楼地下空间建设文化活动场地（采购设备款项） | 199600.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 30902 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 城管执法队购打印机4台 | 12000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新笔记本电脑4部 | 42000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新空调3台 | 10500.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新多功能一体机1台 | 3300.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新禁毒办防火办空调5台 | 22500.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新投影幕1套 | 1900.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 社区采购经费 | 200000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新办公家具经费 | 100000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关会议室更新投影仪1部 | 19000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新投影仪3部 | 57000.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 广内街道2018年度街区整理计划实施工作经费 | 15260000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 空竹博物馆提升改造经费 | 1400000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民防宣教中心建设项目 | 2656000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支总体情况表 | | | |
| 预算05表： |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 |
| 一、本年收入 | 263013832.16 | 一、本年支出 | 263013832.16 |
| （一）一般公共预算拨款 | 263013832.16 | （一）一般公共服务支出 | 47249368.23 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）国防支出 | 2928000.00 |
|  |  | （三）公共安全支出 | 153000.00 |
| 二、上年结转 |  | （四）教育支出 | 376000.00 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）科学技术支出 | 50000.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）文化体育与传媒支出 | 8380566.64 |
|  |  | (七)社会保障和就业支出 | 115094712.09 |
|  |  | (八)医疗卫生与计划生育支出 | 10718368.02 |
|  |  | （九）城乡社区支出 | 68681800.90 |
|  |  | （十）住房保障支出 | 6382016.28 |
|  |  | （十一）其他支出 | 3000000.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计： | 263013832.16 | 支出总计： | 263013832.16 |

五、财政拨款收支总表（预算05表）

六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | |
| 预算06表： |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47249368.23 | 28163757.25 | 19085610.98 |
| 20101 | 人大事务 | 110100.00 | 0.00 | 110100.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 110100.00 | 0.00 | 110100.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 38367300.23 | 28163757.25 | 10203542.98 |
| 2010301 | 行政运行 | 28163757.25 | 28163757.25 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10203542.98 | 0.00 | 10203542.98 |
| 20105 | 统计信息事务 | 826000.00 | 0.00 | 826000.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 684000.00 | 0.00 | 684000.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 142000.00 | 0.00 | 142000.00 |
| 20106 | 财政事务 | 255000.00 | 0.00 | 255000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 255000.00 | 0.00 | 255000.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1115880.00 | 0.00 | 1115880.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1115880.00 | 0.00 | 1115880.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2817088.00 | 0.00 | 2817088.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2817088.00 | 0.00 | 2817088.00 |
| 20134 | 统战事务 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3518000.00 | 0.00 | 3518000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3518000.00 | 0.00 | 3518000.00 |
| 203 | 国防支出 | 2928000.00 | 0.00 | 2928000.00 |
| 20306 | 国防动员 | 2928000.00 | 0.00 | 2928000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 2856000.00 | 0.00 | 2856000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 72000.00 | 0.00 | 72000.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 153000.00 | 0.00 | 153000.00 |
| 20406 | 司法 | 153000.00 | 0.00 | 153000.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 153000.00 | 0.00 | 153000.00 |
| 205 | 教育支出 | 376000.00 | 0.00 | 376000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 376000.00 | 0.00 | 376000.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 376000.00 | 0.00 | 376000.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8380566.64 | 0.00 | 8380566.64 |
| 20701 | 文化 | 8380566.64 | 0.00 | 8380566.64 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 8380566.64 | 0.00 | 8380566.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115094712.09 | 13965884.71 | 101128827.38 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5919465.39 | 5380565.39 | 538900.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 5919465.39 | 5380565.39 | 538900.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 50654707.85 | 0.00 | 50654707.85 |
| 2080204 | 拥军优属 | 210000.00 | 0.00 | 210000.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 2617228.00 | 0.00 | 2617228.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 47748679.85 | 0.00 | 47748679.85 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 78800.00 | 0.00 | 78800.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14176245.60 | 8585319.32 | 5590926.28 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2427346.00 | 2128276.00 | 299070.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4810366.28 | 0.00 | 4810366.28 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4612173.80 | 4612173.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1844869.52 | 1844869.52 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 481490.00 | 0.00 | 481490.00 |
| 20807 | 就业补助 | 6222753.00 | 0.00 | 6222753.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 6072753.00 | 0.00 | 6072753.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1877797.20 | 0.00 | 1877797.20 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1040000.00 | 0.00 | 1040000.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 240000.00 | 0.00 | 240000.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 597797.20 |  | 597797.20 |
| 20809 | 退役安置 | 3259000.00 | 0.00 | 3259000.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3259000.00 | 0.00 | 3259000.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2064977.22 | 0.00 | 2064977.22 |
| 2081002 | 老年福利 | 1833377.22 | 0.00 | 1833377.22 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 231600.00 | 0.00 | 231600.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 7426178.03 | 0.00 | 7426178.03 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7426178.03 | 0.00 | 7426178.03 |
| 20816 | 红十字事业 | 142085.00 | 0.00 | 142085.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 142085.00 | 0.00 | 142085.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 17909240.00 | 0.00 | 17909240.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 17909240.00 | 0.00 | 17909240.00 |
| 20820 | 临时救助 | 568980.00 | 0.00 | 568980.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 568980.00 | 0.00 | 568980.00 |
| 20821 | 特困人员供养 | 410610.00 | 0.00 | 410610.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 410610.00 | 0.00 | 410610.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 4148800.00 | 0.00 | 4148800.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 4148800.00 | 0.00 | 4148800.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 313872.80 |  | 313872.80 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 313872.80 |  | 313872.80 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10718368.02 | 3537912.97 | 7180455.05 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1374695.05 | 0.00 | 1374695.05 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1374695.05 | 0.00 | 1374695.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3717912.97 | 3537912.97 | 180000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2997912.97 | 2997912.97 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 720000.00 | 540000.00 | 180000.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 5330000.00 | 0.00 | 5330000.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3800000.00 | 0.00 | 3800000.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1530000.00 | 0.00 | 1530000.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 145760.00 | 0.00 | 145760.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 145760.00 | 0.00 | 145760.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 68681800.90 | 3262616.99 | 65419183.91 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4505576.99 | 3262616.99 | 1242960.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3262616.99 | 3262616.99 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1242960.00 | 0.00 | 1242960.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 8900154.00 | 0.00 | 8900154.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8900154.00 | 0.00 | 8900154.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48608400.00 | 0.00 | 48608400.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23848400.00 | 0.00 | 23848400.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 24760000.00 | 0.00 | 24760000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6667669.91 | 0.00 | 6667669.91 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6667669.91 | 0.00 | 6667669.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 6382016.28 | 6382016.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6382016.28 | 6382016.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3621704.28 | 3621704.28 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2760312.00 | 2760312.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 |
| 22902 | 年初预留 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 |
|  | **总计** | 263,013,832.16 | 55,312,188.20 | 207,701,643.96 |

七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | |
| **预算07表：** |  |  |  |  | **单位：元** |  |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **30101** | **基本工资** | **50101** | **工资奖金津补贴** | **4,804,752.00** | **4,804,752.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50101** | **工资奖金津补贴** | **578,730.00** | **578,730.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50101** | **工资奖金津补贴** | **10,739,184.00** | **10,739,184.00** |  |
| **30103** | **奖金** | **50101** | **工资奖金津补贴** | **5,400,000.00** | **5,400,000.00** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **50102** | **社会保障缴费** | **175,454.97** | **175,454.97** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **50199** | **其他工资福利支出** | **212,400.00** | **212,400.00** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **50199** | **其他工资福利支出** | **399,711.00** | **399,711.00** |  |
| **30201** | **办公费** | **50201** | **办公经费** | **486,000.00** |  | **486,000.00** |
| **30205** | **水费** | **50201** | **办公经费** | **44,550.00** |  | **44,550.00** |
| **30206** | **电费** | **50201** | **办公经费** | **445,500.00** |  | **445,500.00** |
| **30207** | **邮电费** | **50201** | **办公经费** | **136,000.00** |  | **136,000.00** |
| **30208** | **取暖费** | **50201** | **办公经费** | **429,912.00** |  | **429,912.00** |
| **30211** | **差旅费** | **50201** | **办公经费** | **102,600.00** |  | **102,600.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **50209** | **维修（护）费** | **27,000.00** |  | **27,000.00** |
| **30215** | **会议费** | **50202** | **会议费** | **40,500.00** |  | **40,500.00** |
| **30216** | **培训费** | **50203** | **培训费** | **137,700.00** |  | **137,700.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **50206** | **公务接待费** | **30,125.52** |  | **30,125.52** |
| **30228** | **工会经费** | **50201** | **办公经费** | **310,878.72** |  | **310,878.72** |
| **30229** | **福利费** | **50201** | **办公经费** | **362,880.00** |  | **362,880.00** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **50208** | **公务用车运行维护费** | **184,000.00** |  | **184,000.00** |
| **30239** | **其他交通费用** | **50201** | **办公经费** | **1,020,960.00** | **1,020,960.00** |  |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **50299** | **其他商品和服务支出** | **1,023,559.04** |  | **1,023,559.04** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **1,071,360.00** | **1,071,360.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50101** | **工资奖金津补贴** | **27,030.00** | **27,030.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50101** | **工资奖金津补贴** | **532,830.00** | **532,830.00** |  |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **50299** | **其他商品和服务支出** | **780,380.00** |  | **780,380.00** |
| **30301** | **离休费** | **50905** | **离退休费** | **646,296.00** | **646,296.00** |  |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **25,800.00** | **25,800.00** |  |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **15,600.00** | **15,600.00** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **50102** | **社会保障缴费** | **3,509,099.40** | **3,509,099.40** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** | **50102** | **社会保障缴费** | **1,403,639.76** | **1,403,639.76** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **50102** | **社会保障缴费** | **2,280,914.61** | **2,280,914.61** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **50102** | **社会保障缴费** | **540,000.00** | **540,000.00** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **50103** | **住房公积金** | **2,753,459.64** | **2,753,459.64** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50101** | **工资奖金津补贴** | **2,072,952.00** | **2,072,952.00** |  |
| **30101** | **基本工资** | **50501** | **工资福利支出** | **821,628.00** | **821,628.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50501** | **工资福利支出** | **2,307,096.00** | **2,307,096.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50501** | **工资福利支出** | **103,680.00** | **103,680.00** |  |
| **30103** | **奖金** | **50501** | **工资福利支出** | **1,040,000.00** | **1,040,000.00** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **50501** | **工资福利支出** | **104,889.73** | **104,889.73** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **50501** | **工资福利支出** | **68,469.00** | **68,469.00** |  |
| **30201** | **办公费** | **50502** | **商品和服务支出** | **52,000.00** |  | **52,000.00** |
| **30205** | **水费** | **50502** | **商品和服务支出** | **5,720.00** |  | **5,720.00** |
| **30206** | **电费** | **50502** | **商品和服务支出** | **57,200.00** |  | **57,200.00** |
| **30207** | **邮电费** | **50502** | **商品和服务支出** | **27,000.00** |  | **27,000.00** |
| **30211** | **差旅费** | **50502** | **商品和服务支出** | **19,760.00** |  | **19,760.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **50502** | **商品和服务支出** | **5,200.00** |  | **5,200.00** |
| **30215** | **会议费** | **50502** | **商品和服务支出** | **7,800.00** |  | **7,800.00** |
| **30216** | **培训费** | **50502** | **商品和服务支出** | **26,520.00** |  | **26,520.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **50502** | **商品和服务支出** | **3,949.32** |  | **3,949.32** |
| **30228** | **工会经费** | **50502** | **商品和服务支出** | **62,574.48** |  | **62,574.48** |
| **30229** | **福利费** | **50502** | **商品和服务支出** | **69,888.00** |  | **69,888.00** |
| **30239** | **其他交通费用** | **50502** | **商品和服务支出** | **187,200.00** | **187,200.00** |  |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **50502** | **商品和服务支出** | **203,170.86** |  | **203,170.86** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **206,820.00** | **206,820.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50501** | **工资福利支出** | **62,920.00** | **62,920.00** |  |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **50502** | **商品和服务支出** | **7,650.00** |  | **7,650.00** |
| **30309** | **奖励金** | **50901** | **社会福利和救助** | **1,000.00** | **1,000.00** |  |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **24,000.00** | **24,000.00** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **50501** | **工资福利支出** | **697,794.60** | **697,794.60** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** | **50501** | **工资福利支出** | **279,117.84** | **279,117.84** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **50501** | **工资福利支出** | **453,566.49** | **453,566.49** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **50501** | **工资福利支出** | **543,476.76** | **543,476.76** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50501** | **工资福利支出** | **493,248.00** | **493,248.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50501** | **工资福利支出** | **4,260.00** | **4,260.00** |  |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **50502** | **商品和服务支出** | **510.00** | **510.00** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **50501** | **工资福利支出** | **405,279.80** | **405,279.80** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** | **50501** | **工资福利支出** | **162,111.92** | **162,111.92** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **50501** | **工资福利支出** | **263,431.87** | **263,431.87** |  |
| **30101** | **基本工资** | **50501** | **工资福利支出** | **551,796.00** | **551,796.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50501** | **工资福利支出** | **1,238,220.00** | **1,238,220.00** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50501** | **工资福利支出** | **67,520.00** | **67,520.00** |  |
| **30103** | **奖金** | **50501** | **工资福利支出** | **680,000.00** | **680,000.00** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **50501** | **工资福利支出** | **70,263.99** | **70,263.99** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **50501** | **工资福利支出** | **45,983.00** | **45,983.00** |  |
| **30201** | **办公费** | **50502** | **商品和服务支出** | **34,000.00** |  | **34,000.00** |
| **30205** | **水费** | **50502** | **商品和服务支出** | **3,740.00** |  | **3,740.00** |
| **30206** | **电费** | **50502** | **商品和服务支出** | **37,400.00** |  | **37,400.00** |
| **30207** | **邮电费** | **50502** | **商品和服务支出** | **18,000.00** |  | **18,000.00** |
| **30211** | **差旅费** | **50502** | **商品和服务支出** | **12,920.00** |  | **12,920.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **50502** | **商品和服务支出** | **3,400.00** |  | **3,400.00** |
| **30215** | **会议费** | **50502** | **商品和服务支出** | **5,100.00** |  | **5,100.00** |
| **30216** | **培训费** | **50502** | **商品和服务支出** | **17,340.00** |  | **17,340.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **50502** | **商品和服务支出** | **2,587.44** |  | **2,587.44** |
| **30228** | **工会经费** | **50502** | **商品和服务支出** | **35,800.32** |  | **35,800.32** |
| **30229** | **福利费** | **50502** | **商品和服务支出** | **45,696.00** |  | **45,696.00** |
| **30239** | **其他交通费用** | **50502** | **商品和服务支出** | **122,400.00** | **122,400.00** |  |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **50502** | **商品和服务支出** | **135,330.24** |  | **135,330.24** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **135,120.00** | **135,120.00** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **50501** | **工资福利支出** | **324,767.88** | **324,767.88** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **50501** | **工资福利支出** | **194,112.00** | **194,112.00** |  |
|  |  |  | **总计** | **55,312,188.20** | **49,870,856.26** | **5,441,331.94** |

八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款项目支出表 | | | | | | | |
| 预算08表： |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 统战人士活动经费 | 68,100.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 人大代表及政协委员学习调研费 | 42,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 4,804,752.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 578,730.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 10,739,184.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 5,400,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 175,454.97 |
| 2010301 | 行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 212,400.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 399,711.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 486,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 44,550.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 445,500.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 136,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 429,912.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 102,600.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 27,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 40,500.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 137,700.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 30,125.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 310,878.72 |
| 2010301 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 362,880.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 184,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 1,020,960.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 1,023,559.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 1,071,360.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 三庙24号院保障经费 | 378,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 背街小巷应急经费 | 229,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 物业管理费 | 1,224,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 机关办公用房维修经费（教委） | 542,900.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 机关房屋租赁费 | 6,337,795.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 街道自管公房运营经费 | 24,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 食药所办公用房水电费 | 90,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 计算机设备外包运维服务经费 | 160,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 机关法律服务经费 | 130,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 机关会议室音视频升级改造工程尾款 | 27,800.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 机关电视电话会议室升级改造项目工程尾款 | 187,804.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 政务专网光纤通讯费 | 7,200.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 食堂运行保障经费 | 599,843.98 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 大学生实习补助等人事工作经费 | 9,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新空调3台 | 10,500.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新投影幕1套 | 1,900.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新投影仪3部 | 57,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新办公家具经费 | 100,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新笔记本电脑4部 | 42,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新多功能一体机1台 | 3,300.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关会议室更新投影仪1部 | 19,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 机关更新禁毒办防火办空调5台 | 22,500.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 全国第四次经济普查工作经费 | 684,000.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 统计调查业务经费 | 142,000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 财政会计审计服务经费 | 105,000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2018年工程造价咨询经费 | 150,000.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 纪检监察工作经费 | 40,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 妇女儿童系列活动经费 | 50,000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 团委团建及青年汇活动经费 | 60,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 组织工作职能经费 | 498,100.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 非公党建指导员工作补贴 | 150,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 居民党务工作者通讯交通补贴 | 295,200.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30307 | 医疗费 | 50901 | 社会福利和救助 | 建国前老党员医疗补助 | 154,980.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 《广内之声》印刷费 | 247,920.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 党报党刊征订经费 | 330,000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 《广内之声》采编费 | 553,248.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 宣传及文明创建经费 | 1,685,920.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 应急处突小分队服务工作经费 | 3,168,000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 地区重点敏感时期维稳工作经费 | 350,000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民防宣教中心建设项目 | 2,656,000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民防公共安全宣传教育经费及防汛工作经费 | 100,000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 感化胡同3号院12号楼地下空间文化活动场地出入口修缮经费 | 100,000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民兵训练及征兵宣传经费 | 72,000.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 法律宣传服务经费 | 153,000.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 地区教育经费 | 376,000.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 科普工作经费 | 50,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 感化胡同3号院12号楼地下空间建设文化活动场地（工程款项） | 873,650.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 街道文体活动中心（报国寺）设备采购经费 | 1,350,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 街道文体活动中心（报国寺）运维经费 | 790,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 空竹博物馆提升改造经费 | 1,400,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 空竹文化交流活动经费 | 590,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 感化胡同3号院12号楼地下空间建设文化活动场地（采购设备款项） | 199,600.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 文化体育活动经费 | 290,000.00 |
| 2080204 | 拥军优属 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政双拥工作经费 | 210,000.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务中心场地管理费及取暖费 | 467,528.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政社区老龄工作经费 | 271,000.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务活动经费 | 1,878,700.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 社区工作者工资 | 27,109,094.25 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 社区居委会装修改造经费 | 3,590,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 社区居委会房租经费 | 5,585,700.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 社区建设职能经费 | 190,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 社区公益金项目审计经费 | 54,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 志愿队伍培训、奖励、评选工作经费 | 20,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 居委会供暖及日常修缮经费 | 400,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京台社区基层交流活动经费 | 300,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 社区居委会人员经费 | 2,067,410.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 社区采购经费 | 200,000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政募捐和殡葬工作经费 | 68,800.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 住房保障工作经费 | 10,000.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_津贴补贴 | 27,030.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 532,830.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 780,380.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 646,296.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 25,800.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 15,600.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,509,099.40 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 1,403,639.76 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 离退休人员活动经费 | 297,570.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 地退人员活动经费 | 17,490.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 残疾人专职委员薪酬 | 399,960.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 温馨家园运行经费 | 839,455.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人项目及活动工作经费 | 714,510.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 红会工作经费 | 142,085.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 临时救助、救急难工作经费 | 564,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 精神病、病残知青等其他社会救济 | 1,236,000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 计生宣传经费 | 755,095.05 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 计划生育家庭奖励经费 | 619,600.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 2,280,914.61 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 540,000.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30307 | 医疗费 | 50901 | 社会福利和救助 | 军队离休人员医疗统筹经费 | 180,000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 城管执法队办公用房物业费 | 137,400.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 城管执法队办公用房租赁经费 | 120,000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 城管执法队日常执法工作经费 | 757,560.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 城管执法队食堂运行经费 | 216,000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 城管执法队购打印机4台 | 12,000.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 地区消防站办公用房屋租赁费 | 1,630,000.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 科技创安经费 | 2,000,000.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 综治治理工作经费 | 4,110,120.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 地区消防站建设工程尾款经费 | 400,000.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 综治独立烟感报警装置安装经费 | 760,034.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 城管执法队保安服务经费 | 2,700,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 城管监督网格队员补贴经费 | 158,400.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 背街小巷专业化物业管理服务经费 | 15,060,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 生态环境保护经费 | 250,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 绿化养护管理经费 | 2,200,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 垃圾分类工作经费 | 2,700,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 城市管理工作经费 | 280,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 环境办工作经费 | 300,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 爱国卫生及戒烟工作经费 | 200,000.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 广内街道2018年度街区整理计划实施工作经费 | 15,260,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 公共服务大厅服务经费 | 252,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 全响应服务保障经费 | 252,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 社区兼职安全生产巡查员补贴 | 216,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 移动办公数据保障服务经费 | 1,122,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2018年街区治理中心调研经费 | 100,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2017年工程尾款及监理设计经费 | 670,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 城市体验馆外立面装修装饰经费 | 200,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 街道政务网接入机房建设项目尾款 | 14,546.35 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 全响应视频会议系统运行维护经费 | 181,008.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 全响应指挥中心机房设备运维经费 | 161,820.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 城市街区体验馆内部装修改造经费余款 | 150,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 安全生产宣传教育及规范化建设工作经费 | 361,368.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 公共服务大厅标准化建设及管理工作经费 | 74,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 工委保密软件购置、档案管理及日常工作经费 | 50,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 公共服务大厅门头更换经费 | 100,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 城市街区体验馆运维经费 | 500,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 安全社区建设工作经费 | 140,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2018年工程监理设计费 | 340,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 地区发展服务经费 | 100,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 城市体验馆固定资产采购经费 | 103,580.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 协管员工资 | 779,347.56 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 西便门东里社区服务及活动中心项目经费 | 700,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 2,753,459.64 |
| 2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 2,072,952.00 |
| 22902 | 年初预留 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 预备费 | 3,000,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 821,628.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 2,307,096.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 103,680.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 1,040,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 104,889.73 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 68,469.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 52,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 5,720.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 57,200.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 27,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 19,760.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 5,200.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 7,800.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 26,520.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 3,949.32 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 62,574.48 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 69,888.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 187,200.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 203,170.86 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 206,820.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 社保所公共服务大厅水电费 | 50,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 社保所公共服务大厅水电费 | 150,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 社保所退休人员活动费 | 18,900.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 社会化退休人员活动费 | 320,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 居委会老积极分子补贴 | 306,675.60 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 62,920.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 7,650.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 1,000.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 24,000.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 697,794.60 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 279,117.84 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 民政地退人员生活补贴 | 4,810,366.28 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 原街道托幼退休退养人员生活补贴 | 464,000.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 公益性组织人员生活补贴 | 6,072,753.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 再就业活动费 | 150,000.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | 1,040,000.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 义务兵优待金 | 240,000.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 军队离休人员生活补贴 | 499,000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 90岁高龄老人津贴 | 828,000.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 牛羊肉补贴 | 36,000.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 无业人员丧葬补贴 | 150,000.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 残疾人生活补贴 | 5,472,253.03 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保人员最低生活保障金 | 17,909,240.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 低保家庭特困儿童及散居困境儿童补贴 | 299,360.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 低保、失业及社会化退休人员取暖补贴 | 940,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 大型送温暖活动 | 1,160,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 812,800.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 453,566.49 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保及低保边缘户医疗救助补贴 | 3,800,000.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 30307 | 医疗费 | 50901 | 社会福利和救助 | 退养人员医药费 | 1,500,000.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2018年90周岁无保障医疗保险补贴 | 30,000.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 优抚人员医疗救助 | 100,000.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 居委会老积极分医疗救助 | 150,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 543,476.76 |
| 2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 493,248.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 离休干部四就近经费 | 17,600.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 社区统战人士小组活动费 | 90,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 街道公共图书馆槐北阅读空间运营维护经费 | 662,871.20 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 街道公共图书馆槐北阅读空间建设项目经费 | 880,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 空竹博物馆管理、运营经费 | 346,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 公共图书馆运营维护 | 868,445.44 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2018年社区公益金经费 | 1,576,600.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2018年社区居委会活动经费 | 380,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 社区党组织服务群众经费 | 3,600,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2018年社区居委会公用经费 | 590,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2018社区党建经费 | 1,779,200.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 4,260.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 510.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 405,279.80 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 162,111.92 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 退休人员活动经费 | 1,500.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 康乐里老年乐吧项目补贴经费 | 259,112.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 核桃园老年餐吧运营维护经费 | 558,015.22 |
| 2081002 | 老年福利 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | “e键通”养老服务经费 | 170,000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2018年老年用餐服务补贴 | 18,250.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 民政低保、低收入家庭“爱心卡”生活补助 | 111,250.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 263,431.87 |
| 2120101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 551,796.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 1,238,220.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 67,520.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 680,000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 70,263.99 |
| 2120101 | 行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 45,983.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 34,000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 3,740.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 37,400.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 18,000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 12,920.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 3,400.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 5,100.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 17,340.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 2,587.44 |
| 2120101 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 35,800.32 |
| 2120101 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 45,696.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 122,400.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 135,330.24 |
| 2120101 | 行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 135,120.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 社区便民服务经费 | 100,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 324,767.88 |
| 2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 194,112.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2017]1196号 离休干部高领养老社区“四就近”服务管理经费 | 45,600.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财公用指[2017]1188号 2018年背街小巷环境整治提升补助资金 | 9,500,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财科文指[2017]1407号 广内三馆一站免费开放补助 | 10,000.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 京财社指[2017]1291号 2018中央优抚对象补助经费 | 597,797.20 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 30307 | 医疗费 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2017]1299号 2018年中央优抚对象医疗补助资金 | 45,760.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2017]1454号 2018年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 | 4,980.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 提前下达2018年送温暖资金 | 313,872.80 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 提前下达2018年社会保障和就业补助资金-退役安置 | 2,760,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 广内三馆一站免费开放补助 | 120,000.00 |
|  |  | **合计** |  |  |  |  | 263,013,832.16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | |
| 预算09表： |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0 | 0 | 0 |

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）

“三公”经费支出表（预算10表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | | |
| 预算10表： |  | 单位：元 |
| 项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 37,267.56 | 36,662.28 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 67,500.00 | 184,000.00 |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 67,500.00 | 184,000.00 |
| **总计** | 104,767.56 | 220,662.28 |

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

政府购买服务预算财政拨款明细表

预算11表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 2120104 | 城管执法 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 城管执法队办公用房物业费 | 137,400.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 物业管理费 | 42,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 城管执法队保安服务经费 | 2700000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 《广内之声》印刷费 | 247920.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 公共服务大厅服务经费 | 252000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 全响应服务保障经费 | 252000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 应急处突小分队服务工作经费 | 3168000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 三庙24号院保障经费 | 378000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 社区公益金项目审计经费 | 54000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 背街小巷专业化物业管理服务经费 | 15060000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 机关法律服务经费 | 130000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 财政会计审计服务经费 | 105000.00 |

十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

详见附表2018年绩效目标申报表

十三、专项转移支付预算表（预算13表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项转移支付预算表 | | | | | | | |
| 预算13表： |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **部门经济分类代码** | **政府经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2081099 | 30299 | 50299 | 京财社指[2017]1196号 离休干部高领养老社区“四就近”服务管理经费 | 45,600.00 | 京财社指[2017]1196号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2120598 | 30299 | 50299 | 京财公用指[2017]1188号 2018年背街小巷环境整治提升补助资金 | 9,500,000.00 | 京财公用指[2017]1188号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2070199 | 30299 | 50299 | 京财科文指[2017]1407号 广内三馆一站免费开放补助 | 10,000.00 | 京财科文指[2017]1407号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2080899 | 30399 | 50999 | 京财社指[2017]1291号 2018中央优抚对象补助经费 | 597,797.20 | 京财社指[2017]1291号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2101401 | 30307 | 50901 | 京财社指[2017]1299号 2018年中央优抚对象医疗补助资金 | 45,760.00 | 京财社指[2017]1299号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2082001 | 30306 | 50901 | 京财社指[2017]1454号 2018年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 | 4,980.00 | 京财社指[2017]1454号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2089901 | 30299 | 50299 | 提前下达2018年送温暖资金 | 313,872.80 | 京财社指[2017]1196号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2080902 | 30302 | 50905 | 提前下达2018年社会保障和就业补助资金-退役安置 | 2,760,000.00 | 京财社指[2017]1192号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2070199 | 30299 | 50299 | 广内三馆一站免费开放补助 | 120,000.00 | 京财科文指[2017]1202号 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 13,398,010.00 |  |