**2019年部门预算编制说明**

目录

[第一部分、2019年度部门预算情况说明 2](#_Toc1115276)

[一、部门情况 2](#_Toc1115277)

[（一）部门机构设置、职责 2](#_Toc1115278)

[（二）人员构成情况 5](#_Toc1115279)

[（三）本预算年度的主要工作任务 5](#_Toc1115280)

[二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明 10](#_Toc1115281)

[（一）收入预算说明 10](#_Toc1115282)

[三、主要支出情况 10](#_Toc1115283)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 11](#_Toc1115284)

[（一）“三公”经费的单位范围 11](#_Toc1115285)

[（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明 11](#_Toc1115286)

[五、其他情况说明 12](#_Toc1115287)

[（一）机构运行经费说明 12](#_Toc1115288)

[（二）政府采购预算预算说明 12](#_Toc1115289)

[（三）政府购买服务预算说明 12](#_Toc1115290)

[（四）项目支出绩效目标情况说明 12](#_Toc1115291)

[（五）国有资产占用情况说明： 13](#_Toc1115292)

[六、名称解释 13](#_Toc1115293)

[第二部分、2019年度部门预算报表 15](#_Toc1115294)

[表一、部门收支总体情况表（预算01表） 15](#_Toc1115295)

[表二、部门收入总体情况表（预算02表） 17](#_Toc1115296)

[表三、部门支出总体情况表（预算03表） 23](#_Toc1115297)

[表四、财政拨款收支总体情况表（预算04表） 28](#_Toc1115298)

[表五、一般公共预算财政拨款支出表（预算05表） 30](#_Toc1115299)

[表六、一般公共预算基本支出情况表（预算06表） 35](#_Toc1115300)

[表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算07表） 38](#_Toc1115301)

[表八、政府性基金预算支出情况表（预算08表） 39](#_Toc1115302)

[表九、部门预算明细表（预算09表） 40](#_Toc1115303)

[表十、专项转移支付预算表（预算10表） 55](#_Toc1115304)

[表十一、部门整体支出绩效目标申报表（预算11表） 56](#_Toc1115305)

[表十二、项目支出绩效目标申报表 59](#_Toc1115306)

# 第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、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）

（二）人员构成情况

广内街道工委、办事处行政编制115人，政法专项编制 4 名，行政执法专项编制 28名，工勤编制6名，实际143人；事业编制47人，实际人数46人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员142人，其中：离休4人，机关退休125人，市民中心退休17人。

（三）本预算年度的主要工作任务

重点做好以下八个方面工作：

1. 全力做好重大活动服务保障，着力提升整体安全稳定维护能力

广泛发动各类群防群治力量参与平安志愿服务，出重拳打击“号贩子”、等违法犯罪行为，确保居民人身财产安全。深入开展城市隐患治理三年行动，全面排查消除各类安全隐患。持续推进居民楼和小区消防通道堵塞专项治理。重点整治电动自行车违规充电行为，最大限度消除安全隐患风险。继续做好消防安全教育宣传工作，组织开展消防运动会。加强科技创安和“雪亮工程”建设，优化提升地区视频监控网络。完善突发事件应急处置工作机制，切实提高预防和处置突发事件快速响应能力。加强地区小型消防站、街巷物业等应急队伍建设，做好应急物资储备。建立城市部件应急维护更新机制。

（2）纵深精细推进街区整理更新，促进区域转型发展

街区整理更新是落实新总规、全面提升城市品质的科学路径和重要抓手。科学研究形成宣西街区（宣西文化精华区）整理更新复兴方案，重点整治提升老墙根街、校场片区。深入推进“疏整促”新三年行动计划，拆除违法建设5000平米以上，杜绝新生违法建设、“开墙打洞”现象，持续清理直管公房转租转借，严查群租房、腾退高危简易楼。修订完善街巷长工作手册，细化职责，全面实行街区、街巷问题底册管理。完成10条街巷架空线入地工程，积极规范梳理背街小巷保留线路。试点开展“三庙社区花园”项目，引导居民强化公共空间意识，激发社区内在活力。研究打造“宣南文化体验路线”，串联历史文化遗迹，推广家庭亲子健身散步活动，引导青少年学习传承历史文化。配合落实“两广大街”西城段品质提升工作，继续建设广内大街市级达标道路，改造升级“广阳谷城市森林”（三期），配合建设地铁19号线牛街站和老墙根中段道路。用好疏解腾退空间，着力 “留白增绿”，新增绿地1300平米以上。

（3）大力推行动态精细管理城市，实现城市让生活更美好

重塑城市全面感知系统，加快推进街道大数据分中心建设，依托信息化技术手段，整合街巷长、社区干部、街巷物业等各类人员力量，建立统一高效的协同机制，增强对城市末端运行的感知能力。树立全面精细理念，切实提高施工质量、执行效率和管理水平，坚决避免反复开挖、“马路拉链”等粗放无序管理问题。规范管理静态停车，提倡共享停车模式，针对未电子化收费的街巷胡同，指导社区分步停车自治。推进宣外大街立体停车库建设，缓解周边居民停车需求。落实蓝天保卫战, 监管工地扬尘，精细化管理大气污染。贯彻“河长制”，加强日常巡查和“清河行动”。助推垃圾分类智能设备，帮助居民培养低碳环保意识，提高垃圾分类水平，促进垃圾分类和再生资源回收利用衔接融合。

（4）深化基层治理体制机制创新，不断推动共治共建共享

坚持完善党建引领下的“街道吹哨、部门报到”机制，努力做到“民有所呼、我有所应”。持续深化“大部制”改革，充分释放改革效能，内部优化工作流程和运行机制，外部积极衔接区级机构，切实提升运转效率和协同效能。继续完善综合执法中心工作机制，加快推进街道大数据分中心建设。平稳有序完成社区居委会换届选举，完善社区工作者绩效管理办法，组织开展好社区工作者教育培训。深化“三社联动”，完善社区发现需求、社会组织承接、专业社会工作团队参与的工作体系，组织实施好社区公益金项目。坚持把民生工作民意立项作为解决社区突出问题、推动社区自治管理的必要途径，在实践中不断深化细化固化民意立项机制。

（5）精心实施便利生活与服务提升行动，让居民群众生活更加舒适宜居

紧扣“七有”、“五性”要求，把民生工作更直接更精准地落实在群众生活改善和便利上。不断完善生活性服务业网点布局。落实便利生活与服务提升三年行动计划，着力打造槐柏生活便利服务圈、核桃园为老服务圈和康乐里健身服务圈，促进一刻钟社区生活圈建设。规范养老驿站运营管理，为老年人提供更加专业便利的基础养老服务。针对空巢、失能老人以及残障家庭群体，坚持开展居家安全巡视特色服务。扎实做好低保救助工作， “进出有序，应保尽保”，多种形式帮助失业人员再就业， “零就业家庭”动态清零。落实各项惠民政策，做好走访慰问和帮扶救助，让困难群众切身感受党和政府的关心关爱。落实退役军人相关政策，完善“老兵之家”服务职能，丰富退役军人生活，引导退役军人参与社会治理。开展西便门西里、西便门东里、槐北小区等老旧小区环境改造提升工作。

（6）不断提升文化品质，展现老城文化魅力

以庆祝新中国成立70周年为主题组织开展好群众文化活动，丰富居民精神生活，提升文化生活品质。完成槐北阅读空间和报国寺文化活动中心建设。认真落实文物建筑保护和活化利用计划，利用已腾退的歙县会馆打造胡同里的“城市会客厅”，满足群众多样化、多层次的文化需求。持续打造空竹非遗文化“金名片”，组织开展好空竹文化节，积极争取西城区文化艺术创作扶持专项资金支持，尝试策划创作以空竹文化为主题的舞台剧，不断提升空竹文化的凝聚力和影响力。

（7）认真落实协同发展要求，积极开展精准扶贫工作

积极做好帮扶对接工作，组织3个社区与张北县丁字沟村、张北县二牛村和阜平县半沟村3个贫困村结对。围绕受帮扶村脱贫攻坚实际，精准瞄准建档立卡贫困人口，通过民生帮扶、技术技能帮扶、社会帮扶等方式，助力受帮扶村和贫困人口实现稳定脱贫。组织地区人大代表、政协委员、辖区企业，集成资源、精准帮扶，助力贫困地区早日实现脱贫。积极探索扶贫新模式，着力发挥贫困地区优势，引入健康农产品、畜牧品等区域资源，为地区居民谋福利。

（8）全面加强自身建设

始终把政治建设摆在首位，把群众的利益放在心上，持续推动法治政府、廉洁政府、服务型政府建设。全力做好政府热线诉求办理工作，完善内部协同流转、落实督办工作机制，闻风而动、接诉即办，提高响应率、解决率、满意率。继续开展“进千门走万户”行动，完善居民服务卡机制。不断推进政务公开和信息公开，坚持“城市会客厅”月末通报会制度，全面落实向公众报告工作。提高人大代表建议和政协委员提案办理质量，认真完成好为民办实事项目。更加注重运用法治思维和法治方式解决历史遗留问题和复杂矛盾，提高街道和社区干部学法、懂法、用法水平。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入预算270,745,038.21元。其中：财政拨款 270,745,038.21元。与2018年收入预算263,013,832.16元相比增加7,731,206.05元，增加2.9% 。

三、主要支出情况

2019年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算57,708,141.52元，其中公用支出6,397,882.40 元。与2017年55,312,188.20元相比增加2,395,953.32元。增加的主要原因为按照区财政局通知要求，人员及公用支出定额标准调整。

（2）项目支出预算213,036,896.69元，与2018年207,701,643.96元比增加 5,335,252.73元，增加的主要原因加大环境整治力度，加强街巷物业服务保障，下力度保障民生。2019年主要项目是①民生保障②城市管理③综治维稳④社区治理⑤便民服务设施装修改造

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区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街道“一委七办三中心”。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.36万元，与去年22.07万元减少11.71万元，其中：

1、因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排0万元相比持平。

2、公务接待费

2019年财政拨款预算安排3.01万元，与2017年财政拨款预算安排3.67万元相比减少0.66 万元。按照2019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1.5%计提，较上年度下降0.5%。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排7.35万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.35万元。与2018年财政拨款18.4万元相比减少11.05万元。由于18年实际使用8辆公车，年中5辆转入区政府机关服务中心，现在实际使用3辆。现用3辆公车中，其中2辆尼桑皮卡公务执法车因2017年城管队体制调整至街道转入本单位，记入我单位固定资产，由街道管理。另一辆为市残联配置我单位特种车，由我单位实际使用。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2019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6,397,882.4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。

（二）政府采购预算说明

2019年涉及政府采购项目25 个，预算资金50,655,418.00元。其中货物8个项目共计1,895,200.00元，工程3个项目共计1,392,500.00元；服务13个项目共计37,255,218.00元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目28个，预算资金51,030,031.33元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2018年按文件要求,根据科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关的原则，我单位选取2017年垃圾分类工作经费项目与第三方专业机构合作开展绩效自评工作。经专家评审，我单位2017年“垃圾分类工作经费”项目绩效评价总体得分86.94分，绩效级别评定为“良好”，其中：项目决策评价得分13.12分，项目管理评价得分24.22分，项目绩效评价得分49.6分。

2019年，填报绩效目标的预算项目55个，占全部预算项目159个数的34.59％。填报绩效目标的项目支出预算17287.6万元，占全部项目支出预算的67.79％。

（五）国有资产占用情况说明：

截止2018年底，本部门固定资产总额2056.2万元，其中：车辆2台，29.9万元；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、2019年度部门预算报表

表一、部门收支总体情况表（预算01表）

预算01表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算部门预算收支总表** | | | |
| 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 | 270,745,038.21 | 人大事务 | 22,000.00 |
| 财政专户管理 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54,506,167.81 |
| 财政专户资金 |  | 统计信息事务 | 476,900.00 |
| 教育收费收入 |  | 财政事务 | 280,000.00 |
| 其他财政专户收入 |  | 纪检监察事务 | 40,000.00 |
| 批准留用 |  | 群众团体事务 | 1,241,550.00 |
| 上级补助收入 |  | 组织事务 | 1,022,480.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 宣传事务 | 2,699,022.00 |
| 经营收入 |  | 统战事务 | 369,500.00 |
| 附属单位上缴收入 |  | 其他共产党事务支出 | 3,864,000.00 |
| 其他收入 |  | 国防动员 | 1,226,000.00 |
|  |  | 司法 | 94,800.00 |
|  |  | 其他教育支出 | 620,000.00 |
|  |  | 科学技术普及 | 30,000.00 |
|  |  | 文化和旅游 | 8,590,000.00 |
|  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 496,000.00 |
|  |  | 民政管理事务 | 55,774,619.33 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 13,910,351.84 |
|  |  | 就业补助 | 5,188,800.00 |
|  |  | 抚恤 | 1,965,362.00 |
|  |  | 退役安置 | 4,432,907.40 |
|  |  | 社会福利 | 2,978,105.22 |
|  |  | 残疾人事业 | 6,265,050.00 |
|  |  | 红十字事业 | 297,820.00 |
|  |  | 最低生活保障 | 14,470,000.00 |
|  |  | 临时救助 | 1,425,971.00 |
|  |  | 特困人员救助供养 | 228,000.00 |
|  |  | 其他生活救助 | 2,758,800.00 |
|  |  | 退役军人管理事务 | 180,000.00 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 |
|  |  | 计划生育事务 | 1,822,430.40 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 3,658,781.64 |
|  |  | 医疗救助 | 3,826,640.00 |
|  |  | 优抚对象医疗 | 91,988.00 |
|  |  | 老龄卫生健康事务 | 108,970.00 |
|  |  | 其他卫生健康支出 | 2,433,200.00 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 623,580.00 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 | 5,027,520.00 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 50,066,222.28 |
|  |  | 其他城乡社区支出 | 10,842,022.36 |
|  |  | 住房改革支出 | 6,414,231.36 |
| 本年收入合计 | 270,745,038.21 | 本年支出合计 | 270,745,038.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 270,745,038.21 | 支出总计 | 270,745,038.21 |

表二、部门收入总体情况表（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 | 64,521,619.81 | 0.00 | 64,521,619.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 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 | 54,506,167.81 | 0.00 | 54,506,167.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 39,154,316.68 | 0.00 | 39,154,316.68 | 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 | 15,351,851.13 | 0.00 | 15,351,851.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 476,900.00 | 0.00 | 476,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 344,500.00 | 0.00 | 344,500.00 | 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 | 132,400.00 | 0.00 | 132,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1,241,550.00 | 0.00 | 1,241,550.00 | 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 | 1,241,550.00 | 0.00 | 1,241,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 1,022,480.00 | 0.00 | 1,022,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 1,022,480.00 | 0.00 | 1,022,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | 宣传事务 | 2,699,022.00 | 0.00 | 2,699,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 2,699,022.00 | 0.00 | 2,699,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | 统战事务 | 369,500.00 | 0.00 | 369,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | 其他统战事务支出 | 369,500.00 | 0.00 | 369,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 3,864,000.00 | 0.00 | 3,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 3,864,000.00 | 0.00 | 3,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | | 国防支出 | 1,226,000.00 | 0.00 | 1,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | 国防动员 | 1,226,000.00 | 0.00 | 1,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | | 人民防空 | 1,126,000.00 | 0.00 | 1,126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | | 民兵 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | 司法 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | | 基层司法业务 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | | 科普活动 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,590,000.00 | 0.00 | 8,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 8,590,000.00 | 0.00 | 8,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化体育和传媒支出 | 8,590,000.00 | 0.00 | 8,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 110,747,032.36 | 0.00 | 110,747,032.36 | 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 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 55,774,619.33 | 0.00 | 55,774,619.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | 基层政权和社区建设 | 55,675,819.33 | 0.00 | 55,675,819.33 | 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 | 98,800.00 | 0.00 | 98,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 13,910,351.84 | 0.00 | 13,910,351.84 | 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 | 2,318,506.00 | 0.00 | 2,318,506.00 | 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 | 4,408,500.00 | 0.00 | 4,408,500.00 | 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 | 4,798,125.60 | 0.00 | 4,798,125.60 | 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 | 1,919,250.24 | 0.00 | 1,919,250.24 | 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 | 465,970.00 | 0.00 | 465,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 5,188,800.00 | 0.00 | 5,188,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 5,048,800.00 | 0.00 | 5,048,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 1,965,362.00 | 0.00 | 1,965,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | 义务兵优待 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 1,705,362.00 | 0.00 | 1,705,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | 退役安置 | 4,432,907.40 | 0.00 | 4,432,907.40 | 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 | 4,297,907.40 | 0.00 | 4,297,907.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 135,000.00 |  | 135,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 2,978,105.22 | 0.00 | 2,978,105.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | 老年福利 | 2,935,705.22 | 0.00 | 2,935,705.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | 42,400.00 | 0.00 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 6,265,050.00 | 0.00 | 6,265,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 6,265,050.00 | 0.00 | 6,265,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | | 红十字事业 | 297,820.00 | 0.00 | 297,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | | 其他红十字事业支出 | 297,820.00 | 0.00 | 297,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | 最低生活保障 | 14,470,000.00 | 0.00 | 14,470,000.00 | 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 | 14,470,000.00 | 0.00 | 14,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | 临时救助 | 1,425,971.10 | 0.00 | 1,425,971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 1,425,971.10 | 0.00 | 1,425,971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 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 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | 其他生活救助 | 2,758,800.00 | 0.00 | 2,758,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | 2,758,800.00 | 0.00 | 2,758,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 180,000.00 |  | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082504 | | 拥军优属 | 180,000.00 |  | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 | 0.00 | 375,245.47 | 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 | 375,245.47 | 0.00 | 375,245.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11,942,010.04 | 0.00 | 11,942,010.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 1,822,430.40 | 0.00 | 1,822,430.40 | 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 | 1,822,430.40 | 0.00 | 1,822,430.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3,658,781.64 | 0.00 | 3,658,781.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3,118,781.64 | 0.00 | 3,118,781.64 | 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 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | 医疗救助 | 3,826,640.00 | 0.00 | 3,826,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | 城乡医疗救助 | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | | 其他医疗救助支出 | 26,640.00 | 0.00 | 26,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | 91,988.00 | 0.00 | 91,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | 91,988.00 | 0.00 | 91,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | | 老龄卫生健康事务 | 108,970.00 |  | 108,970.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101601 | | 老龄卫生健康事务 | 108,970.00 |  | 108,970.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 2,433,200.00 | 0.00 | 2,433,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 2,433,200.00 | 0.00 | 2,433,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 66,559,344.64 | 0.00 | 66,559,344.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 623,580.00 | 0.00 | 623,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | 城管执法 | 623,580.00 | 0.00 | 623,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 5,027,520.00 | 0.00 | 5,027,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 5,027,520.00 | 0.00 | 5,027,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 50,066,222.28 | 0.00 | 50,066,222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 31,141,222.28 | 0.00 | 31,141,222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120598 | | 城市环境治理支出 | 18,925,000.00 | 0.00 | 18,925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 10,842,022.36 | 0.00 | 10,842,022.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129902 | | 其他城乡社区支出 | 10,842,022.36 | 0.00 | 10,842,022.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 6,414,231.36 | 0.00 | 6,414,231.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6,414,231.36 | 0.00 | 6,414,231.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3,781,275.36 | 0.00 | 3,781,275.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 2,632,956.00 | 0.00 | 2,632,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | **总计** | 270,745,038.21 | 0.00 | 270,745,038.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三、部门支出总体情况表（预算03表）

预算03表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64,521,619.81 | 39,154,316.68 | 25,367,303.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54,506,167.81 | 39,154,316.68 | 15,351,851.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 39,154,316.68 | 39,154,316.68 | 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 | 15,351,851.13 | 0.00 | 15,351,851.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 476,900.00 | 0.00 | 476,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 344,500.00 | 0.00 | 344,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 132,400.00 | 0.00 | 132,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,241,550.00 | 0.00 | 1,241,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,241,550.00 | 0.00 | 1,241,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,022,480.00 | 0.00 | 1,022,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,022,480.00 | 0.00 | 1,022,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,699,022.00 | 0.00 | 2,699,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,699,022.00 | 0.00 | 2,699,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 369,500.00 | 0.00 | 369,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 369,500.00 | 0.00 | 369,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,864,000.00 | 0.00 | 3,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,864,000.00 | 0.00 | 3,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 1,226,000.00 | 0.00 | 1,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 1,226,000.00 | 0.00 | 1,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 1,126,000.00 | 0.00 | 1,126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,590,000.00 | 0.00 | 8,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,590,000.00 | 0.00 | 8,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化体育和传媒支出 | 8,590,000.00 | 0.00 | 8,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110,747,032.36 | 8,660,811.84 | 102,086,220.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 55,774,619.33 | 0.00 | 55,774,619.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 55,675,819.33 | 0.00 | 55,675,819.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98,800.00 | 0.00 | 98,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13,910,351.84 | 8,660,811.84 | 5,249,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,318,506.00 | 1,943,436.00 | 375,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,408,500.00 | 0.00 | 4,408,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,798,125.60 | 4,798,125.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,919,250.24 | 1,919,250.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 465,970.00 | 0.00 | 465,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 5,188,800.00 | 0.00 | 5,188,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5,048,800.00 | 0.00 | 5,048,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,965,362.00 | 0.00 | 1,965,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,705,362.00 | 0.00 | 1,705,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,432,907.40 | 0.00 | 4,432,907.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,297,907.40 | 0.00 | 4,297,907.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,978,105.22 | 0.00 | 2,978,105.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 2,935,705.22 | 0.00 | 2,935,705.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 42,400.00 | 0.00 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6,265,050.00 | 0.00 | 6,265,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6,265,050.00 | 0.00 | 6,265,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 297,820.00 | 0.00 | 297,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 297,820.00 | 0.00 | 297,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 14,470,000.00 | 0.00 | 14,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 14,470,000.00 | 0.00 | 14,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1,425,971.10 | 0.00 | 1,425,971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,425,971.10 | 0.00 | 1,425,971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2,758,800.00 | 0.00 | 2,758,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2,758,800.00 | 0.00 | 2,758,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082504 | 拥军优属 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 | 0.00 | 375,245.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 | 0.00 | 375,245.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,942,010.04 | 3,478,781.64 | 8,463,228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,822,430.40 | 0.00 | 1,822,430.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,822,430.40 | 0.00 | 1,822,430.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,658,781.64 | 3,478,781.64 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,118,781.64 | 3,118,781.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 540,000.00 | 360,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,826,640.00 | 0.00 | 3,826,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 26,640.00 | 0.00 | 26,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 91,988.00 | 0.00 | 91,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 91,988.00 | 0.00 | 91,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 108,970.00 | 0.00 | 108,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 108,970.00 | 0.00 | 108,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,433,200.00 | 0.00 | 2,433,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,433,200.00 | 0.00 | 2,433,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 66,559,344.64 | 0.00 | 66,559,344.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 623,580.00 | 0.00 | 623,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 623,580.00 | 0.00 | 623,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5,027,520.00 | 0.00 | 5,027,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,027,520.00 | 0.00 | 5,027,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,066,222.28 | 0.00 | 50,066,222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 31,141,222.28 | 0.00 | 31,141,222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 18,925,000.00 | 0.00 | 18,925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,842,022.36 | 0.00 | 10,842,022.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129902 | 其他城乡社区支出 | 10,842,022.36 | 0.00 | 10,842,022.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,414,231.36 | 6,414,231.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,414,231.36 | 6,414,231.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,781,275.36 | 3,781,275.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,632,956.00 | 2,632,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 270,745,038.21 | 57,708,141.52 | 213,036,896.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四、财政拨款收支总体情况表（预算04表）

预算04表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 270,745,038.21 | 一、本年支出 | 270,745,038.21 |
| （一）一般公共预算拨款 | 270,745,038.21 | （一）一般公共服务支出 | 64,521,619.81 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）国防支出 | 1,226,000.00 |
|  |  | （三）公共安全支出 | 94,800.00 |
| 二、上年结转 |  | （四）教育支出 | 620,000.00 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）科学技术支出 | 30,000.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）文化旅游体育与传媒支出 | 8,590,000.00 |
|  |  | (七)社会保障和就业支出 | 110,747,032.36 |
|  |  | (八)卫生健康支出 | 11,942,010.04 |
|  |  | （九）城乡社区支出 | 66,559,344.64 |
|  |  | （十）住房保障支出 | 6,414,231.36 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 270,745,038.21 | **支出总计：** | 270,745,038.21 |

表五、一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）

预算05表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64,521,619.81 | 39,154,316.68 | 25,367,303.13 |
| 20101 | 人大事务 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54,506,167.81 | 39,154,316.68 | 15,351,851.13 |
| 2010301 | 行政运行 | 39,154,316.68 | 39,154,316.68 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15,351,851.13 | 0.00 | 15,351,851.13 |
| 20105 | 统计信息事务 | 476,900.00 | 0.00 | 476,900.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 344,500.00 | 0.00 | 344,500.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 132,400.00 | 0.00 | 132,400.00 |
| 20106 | 财政事务 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,241,550.00 | 0.00 | 1,241,550.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,241,550.00 | 0.00 | 1,241,550.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,022,480.00 | 0.00 | 1,022,480.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,022,480.00 | 0.00 | 1,022,480.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,699,022.00 | 0.00 | 2,699,022.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,699,022.00 | 0.00 | 2,699,022.00 |
| 20134 | 统战事务 | 369,500.00 | 0.00 | 369,500.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 369,500.00 | 0.00 | 369,500.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,864,000.00 | 0.00 | 3,864,000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,864,000.00 | 0.00 | 3,864,000.00 |
| 203 | 国防支出 | 1,226,000.00 | 0.00 | 1,226,000.00 |
| 20306 | 国防动员 | 1,226,000.00 | 0.00 | 1,226,000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 1,126,000.00 | 0.00 | 1,126,000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 |
| 20406 | 司法 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 |
| 205 | 教育支出 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,590,000.00 | 0.00 | 8,590,000.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,590,000.00 | 0.00 | 8,590,000.00 |
| 2070199 | 其他文化体育和传媒支出 | 8,590,000.00 | 0.00 | 8,590,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110,747,032.36 | 8,660,811.84 | 102,086,220.52 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 55,774,619.33 | 0.00 | 55,774,619.33 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 55,675,819.33 | 0.00 | 55,675,819.33 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98,800.00 | 0.00 | 98,800.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13,910,351.84 | 8,660,811.84 | 5,249,540.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,318,506.00 | 1,943,436.00 | 375,070.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,408,500.00 | 0.00 | 4,408,500.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,798,125.60 | 4,798,125.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,919,250.24 | 1,919,250.24 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 465,970.00 | 0.00 | 465,970.00 |
| 20807 | 就业补助 | 5,188,800.00 | 0.00 | 5,188,800.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5,048,800.00 | 0.00 | 5,048,800.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,965,362.00 | 0.00 | 1,965,362.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,705,362.00 | 0.00 | 1,705,362.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,432,907.40 | 0.00 | 4,432,907.40 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,297,907.40 | 0.00 | 4,297,907.40 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,978,105.22 | 0.00 | 2,978,105.22 |
| 2081002 | 老年福利 | 2,935,705.22 | 0.00 | 2,935,705.22 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 42,400.00 | 0.00 | 42,400.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6,265,050.00 | 0.00 | 6,265,050.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6,265,050.00 | 0.00 | 6,265,050.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 297,820.00 | 0.00 | 297,820.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 297,820.00 | 0.00 | 297,820.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 14,470,000.00 | 0.00 | 14,470,000.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 14,470,000.00 | 0.00 | 14,470,000.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1,425,971.10 | 0.00 | 1,425,971.10 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,425,971.10 | 0.00 | 1,425,971.10 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2,758,800.00 | 0.00 | 2,758,800.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2,758,800.00 | 0.00 | 2,758,800.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 2082504 | 拥军优属 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 | 0.00 | 375,245.47 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 375,245.47 | 0.00 | 375,245.47 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,942,010.04 | 3,478,781.64 | 8,463,228.40 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,822,430.40 | 0.00 | 1,822,430.40 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,822,430.40 | 0.00 | 1,822,430.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,658,781.64 | 3,478,781.64 | 180,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,118,781.64 | 3,118,781.64 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 540,000.00 | 360,000.00 | 180,000.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,826,640.00 | 0.00 | 3,826,640.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 26,640.00 | 0.00 | 26,640.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 91,988.00 | 0.00 | 91,988.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 91,988.00 | 0.00 | 91,988.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 108,970.00 | 0.00 | 108,970.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 108,970.00 | 0.00 | 108,970.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,433,200.00 | 0.00 | 2,433,200.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,433,200.00 | 0.00 | 2,433,200.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 66,559,344.64 | 0.00 | 66,559,344.64 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 623,580.00 | 0.00 | 623,580.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 623,580.00 | 0.00 | 623,580.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5,027,520.00 | 0.00 | 5,027,520.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,027,520.00 | 0.00 | 5,027,520.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,066,222.28 | 0.00 | 50,066,222.28 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 31,141,222.28 | 0.00 | 31,141,222.28 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 18,925,000.00 | 0.00 | 18,925,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,842,022.36 | 0.00 | 10,842,022.36 |
| 2129902 | 其他城乡社区支出 | 10,842,022.36 | 0.00 | 10,842,022.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,414,231.36 | 6,414,231.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,414,231.36 | 6,414,231.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,781,275.36 | 3,781,275.36 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,632,956.00 | 2,632,956.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 270,745,038.21 | 57,708,141.52 | 213,036,896.69 |

表六、一般公共预算基本支出情况表（预算06表）

预算06表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 47,253,323.12 | 47,253,323.12 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 6,588,840.00 | 6,588,840.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 18,075,450.00 | 18,075,450.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 7,520,000.00 | 7,520,000.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,798,125.60 | 4,798,125.60 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 1,919,250.24 | 1,919,250.24 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,718,687.92 | 3,718,687.92 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 3,781,275.36 | 3,781,275.36 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 851,694.00 | 851,694.00 |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 7,804,762.40 | 1,406,880.00 | 6,397,882.40 |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 698,400.00 |  | 698,400.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 116,400.00 |  | 116,400.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 785,700.00 |  | 785,700.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 195,000.00 |  | 195,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 480,563.44 |  | 480,563.44 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 147,440.00 |  | 147,440.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 424,913.28 |  | 424,913.28 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 656,496.00 |  | 656,496.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 1,406,880.00 | 1,406,880.00 |  |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 58,200.00 |  | 58,200.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 197,880.00 |  | 197,880.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 30,125.52 |  | 30,125.52 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 73,500.00 |  | 73,500.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 60,399.20 |  | 60,399.20 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,472,864.96 |  | 2,472,864.96 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,650,056.00 | 2,650,056.00 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 520,676.00 | 520,676.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 618,300.00 | 618,300.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,510,080.00 | 1,510,080.00 |  |
|  | 总计 |  |  | 57,708,141.52 | 51,310,259.12 | 6,397,882.40 |

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算07表）

预算07表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 36,662.28 | 30,125.52 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 184,000.00 | 73,500.00 |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 184,000.00 | 73,500.00 |
| **总计** | 220,662.28 | 177,125.52 |

表八、政府性基金预算支出情况表（预算08表）

预算08表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 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 |

表九、部门预算明细表（预算09表）

预算09表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算明细表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_\_\_基本工资 | 6588840.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_\_\_津贴补贴 | 14656824.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_\_\_奖金 | 7520000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_\_\_其他工资福利支出 | 549294.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 4798125.60 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_职业年金缴费 | 1919250.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_其他社会保障缴费 | 239906.28 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_其他社会保障缴费 | 3118781.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_编办批准的临时聘用人员工资 | 302400.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_\_\_离休费 | 18020.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_\_\_离休费 | 502656.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_\_\_其他对个人和家庭补助（离休） | 18000.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_\_\_其他社会保障缴费 | 360000.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_\_\_退休费 | 618300.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_\_\_独生子女父母奖励费（退休） | 1000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_\_\_津贴补贴 | 785670.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_\_\_公务交通补贴 | 1406880.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_\_\_其他对个人和家庭补助（在职） | 1492080.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_津贴补贴 | 2632956.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_住房公积金 | 3781275.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_办公费 | 698400.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_水费 | 116400.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_电费 | 785700.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_邮电费 | 195000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_取暖费 | 480563.44 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_差旅费 | 147440.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_维修（护）费 | 60399.20 |
| 2010301 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_会议费 | 58200.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_培训费 | 197880.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_公务接待费 | 30125.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_工会经费 | 424913.28 |
| 2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_福利费 | 656496.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_公务用车运行维护费 | 73500.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_物价因素调整 | 20000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_党员活动经费 | 91600.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_职工教育经费 | 318684.96 |
| 2010301 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_伙食补助 | 1257120.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_丧葬费 | 700000.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_体检费 | 1200.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_管理费 | 45200.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_休养费 | 2400.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_特需费 | 6000.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_离退休人员福利费 | 30660.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 总工会服务站房租经费\_\_\_总工会房租经费 | 450000.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 地区消防站办公用房租赁费 | 1630000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 广内街道城市体验馆房租经费 | 1100000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 机关房屋租赁费 | 8814709.80 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 社区居委会房租经费 | 5530805.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | 1394400.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 三庙24号院保安服务费 | 438000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 应急处突小分队服务工作经费 | 3564000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 执法队保安服务费 | 2700000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 顺河三巷1号院服务保障经费 | 288000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 社区兼职安全生产巡查员补贴 | 216000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 公共服务大厅聘用保安费用 | 288000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 非公党建指导员工作补贴 | 300000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 网格监督员工作经费 | 209622.28 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 协管员工资 | 1380374.36 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 公共服务大厅水电费\_\_\_公共服务大厅水费 | 50000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 公共服务大厅水电费\_\_\_公共服务大厅电费 | 150000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 食药所水电费 | 90000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 食堂运行保障经费 | 647441.33 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 广内总工会服务站水电费\_\_\_总工会服务站水电经费 | 100000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区居委会水电气经费 | 311900.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 执法队食堂运行经费 | 216000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 社区工作者工资 | 35877970.74 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 《广内之声》印刷费 | 266018.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 办公用房维修费 | 232900.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 综合办公室工作经费\_\_\_街道自管房屋委托管理服务费 | 115200.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 法律顾问经费 | 100000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 《广内之声》采编费 | 462024.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 《广内之声》发行费 | 120980.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 地区文化设施运维经费\_\_\_空竹博物馆管理、运营经费 | 320000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 救助所工作职能经费 | 440000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 街巷物业环卫保洁经费 | 9702000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 绿化养护工作经费 | 2250000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 街巷物业管理服务管理经费 | 10502000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 街巷物业无主渣土清运经费 | 2000000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 垃圾分类工作经费 | 3056800.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 人大代表及政协委员学习、走访调研活动费用 | 22000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 计算机IT设备外包运维服务费 | 180000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 综合办公室工作经费\_\_\_管委会工作经费 | 400000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | “街道吹哨、部门报到”及应急处置专项经费\_\_\_预备费 | 1000000.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 全国第四次经济普查工作经费 | 344500.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 统计调查业务经费 | 132400.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 会计审计服务等工作经费 | 280000.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 纪工委（监察组）2019年工作预算 | 40000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 开展有关地区妇女儿童系列活动 | 101550.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 基层团组织建设及青年汇工作经费 | 90000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 组织工作经费 | 567500.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 宣传及文明创建经费 | 1500000.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 党报党刊征订经费 | 350000.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 统战活动工作经费\_\_\_统战文化交流活动经费 | 200000.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 统战活动工作经费\_\_\_统战活动工作费用 | 79500.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 统战活动工作经费\_\_\_社区统战人士小组活动费用 | 90000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区重点、敏感时期维稳工作经费 | 300000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 民防公共安全宣传教育经费及防汛工作经费 | 40000.00 |
| 2030607 | 民兵 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 民兵训练及征兵宣传经费 | 100000.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 法律宣传服务经费 | 94800.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区教育体育经费\_\_\_群众文化体育经费 | 250000.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区教育体育经费\_\_\_地区教育经费 | 370000.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 科普工作经费 | 30000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区文化设施运维经费\_\_\_街道文体活动中心运营维护经费 | 200000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区文化设施运维经费\_\_\_公共图书馆运营维护经费 | 730000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2019年社区公益服务经费 | 15000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区文化设施运维经费\_\_\_公共图书馆槐北阅读空间运营维护经费 | 445000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社会化退休人员活动费\_\_\_两节慰问高龄社会化退休人员 | 220000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区公益金经费 | 1562960.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区党组织务群众经费 | 5400000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区党建经费 | 1812400.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 居委会人员经费 | 2381049.59 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区建设工作经费 | 640000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公益项目服务费 | 104000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 空竹文化活动经费 | 490000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区居委会活动经费 | 606562.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 民生保障工作经费 | 40000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 民政募捐和殡葬工作经费 | 58800.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 离退休人员活动经费 | 375070.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地退人员活动经费 | 13970.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公益性组织人员生活补贴 | 5048800.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 再就业经费\_\_\_充分就业社区创建活动费 | 140000.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 退役军人服务保障 | 135000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务经费\_\_\_老年用餐服务补贴经费 | 280350.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务经费\_\_\_“e键通”虚拟养老服务经费 | 74400.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务经费\_\_\_为老服务中心管理经费 | 697443.22 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务经费\_\_\_为老服务活动项目经费 | 426400.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务经费\_\_\_为老服务场地设施运营及维护费用 | 383112.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务经费\_\_\_为老服务组织建设表彰项目经费 | 222000.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人项目工作经费\_\_\_温馨家园运行经费经费 | 813600.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人项目工作经费\_\_\_残疾人项目及活动工作经费 | 740010.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 红会工作经费 | 297820.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 民政双拥工作经费 | 180000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 计划生育工作经费\_\_\_计生宣传经费 | 365880.40 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 计划生育工作经费\_\_\_特扶困难家庭帮扶 | 751350.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 民政社区老龄工作经费 | 108970.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 执法队工作经费 | 407580.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区综合治理工作经费\_\_\_科技创安工作经费 | 500000.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 地区综合治理工作经费\_\_\_综合治理工作经费 | 2897520.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 爱国卫生运动及月末清洁日工作经费 | 140800.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 城市管理职能经费\_\_\_城管科职能经费 | 230000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 城市管理职能经费\_\_\_生态环保工作经费 | 350000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 档案管理及日常工作经费 | 15000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 安全生产工作经费\_\_\_安全生产规范化建设经费 | 230548.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 工程尾款经费 | 346500.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 全响应系统运行维护经费 | 256300.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 广内街道城市体验馆运行维护经费 | 350000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 安全生产工作经费\_\_\_安全生产宣传教育工作经费 | 120000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 广内街道大数据平台建设项目余款 | 1080000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 工程监理费、设计费 | 921300.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公共服务大厅运行费 | 50000.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 军队离休人员生活补贴 | 499000.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 民政地退人员生活补贴 | 4408500.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 原街道退休退养人员生活补贴 | 452000.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 义务兵优待金 | 260000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 居委会老积极分子补贴 | 308172.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | 650000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 90岁高龄老人津贴 | 852000.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 残疾人职业康复劳动及社区公益性就业经费 | 151440.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 残疾人生活和护理补贴 | 4560000.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 低保人员最低生活保障金 | 14470000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 临时救助、救急难工作以及爱心卡补助金 | 836000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 精神病、病残知青等其他社会救济 | 1016000.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 低保及低保边缘医疗救助补贴\_\_\_低保及低保边缘户医疗救助补贴 | 3800000.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 优抚人员医疗救助 | 55000.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 精防补贴 | 583200.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 居委会老积极分子医疗救助 | 150000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费 | 建国前老党员医疗补助 | 154980.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费 | 军队离休人员医疗统筹经费 | 180000.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费 | 退养人员医药费 | 1700000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 计划生育工作经费\_\_\_无业人员计生经费 | 705200.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 低保散居特困儿童生活补贴\_\_\_散居特困儿童生活补贴 | 228000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 失业、低保及其他民政人员两节慰问补贴 | 612800.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 低保失业及社会化退休人员取暖补贴 | 980000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 无业人员丧葬费 | 150000.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90周岁无保障老人医疗保险补贴 | 26640.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关报废更换、配备台式电脑18台 | 108000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关更换办公家具 | 30000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 机关更新移动硬盘1台 | 1200.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 街道文体活动中心设备采购经费\_\_\_街道文体活动中心 设备采购经费 | 1000000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 公共图书馆槐北阅读空间设备采购经费 | 300000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 市民中心更换电脑打印机\_\_\_社保所更换针式打印机 | 6000.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 市民中心更换电脑打印机\_\_\_社保所更换电脑 | 70000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区采购经费 | 100000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50306 | 设备购置 | 31003 | 专用设备购置 | 感化胡同3号院12号楼底下空间建设文化活动场地设备采购经费 | 310000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 精准扶贫经费 | 1800000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 社区居委会装修改造经费 | 250000.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2019年街区整理计划实施工作经费 | 8655000.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 总工会服务站装修改造经费 | 500000.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 防灾减灾宣教中心科普项目 | 1086000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 街道文化活动中心建设经费 | 4000000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 街道公共图书馆槐北阅读空间建设项目经费 | 1270000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 居委会供暖及日常修缮费用 | 300000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 30999 | 其他基本建设支出 | 西便门东里社区服务及活动中心项目 | 4200000.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 社会保障和就业补助资金-退役安置（上下级政府间转移性支出） | 3,786,927.40 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2018]2180号 离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费 | 42,400.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2018]2180号 提前下达2019年送温暖资金 | 375,245.47 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 提前下达2019年优抚对象补助经费（上下级政府间转移性支出） | 1,055,362.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 提前下达2019优抚对象医疗（上下级政府间转移性支出） | 36,988.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 提前下达2019年困难群众基本生活救助补助（上下级政府间转移性支出） | 149,971.10 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财公用指[2018]2152号 2019年背街小巷环境整治提升市级补助资金 | 10,270,000.00 |
| 2,080,902.00 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50,905.00 | 离退休费 | 30,302.00 | 退休费 | 北京市财政局关于下达各区2019年中央退役安置补助经费预算的通知 | 11,980.00 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 270,745,038.21 |

表十、专项转移支付预算表（预算10表）

预算10表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2080902 | 50905 | 30302 | 社会保障和就业补助资金-退役安置（上下级政府间转移性支出） | 3,786,927.40 | 京财社指[2018]2179号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2081099 | 50299 | 30299 | 京财社指[2018]2180号 离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费 | 42,400.00 | 京财社指[2018]2180号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2089901 | 50299 | 30299 | 京财社指[2018]2180号 提前下达2019年送温暖资金 | 375,245.47 | 京财社指[2018]2180号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2080899 | 50299 | 30299 | 提前下达2019年优抚对象补助经费（上下级政府间转移性支出） | 1,055,362.00 | 京财社指[2018]2415号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2101401 | 50299 | 30299 | 提前下达2019优抚对象医疗（上下级政府间转移性支出） | 36,988.00 | 京财社指[2018]2416号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2082001 | 50299 | 30299 | 提前下达2019年困难群众基本生活救助补助（上下级政府间转移性支出） | 149,971.10 | 京财社指[2018]2450号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2120598 | 50299 | 30299 | 京财公用指[2018]2152号 2019年背街小巷环境整治提升市级补助资金 | 10,270,000.00 | 京财公用指[2018]2152号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2080902 | 50905 | 30302 | 北京市财政局关于下达各区2019年中央退役安置补助经费预算的通知 | 11,980.00 | 京财社指[2018]2471号 |
|  |  | **合计** |  |  |  | 15,728,873.97 |  |

表十一、部门整体支出绩效目标申报表（预算11表）

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | | |
| 部门（单位）负责人 | 史锋 | 联系电话 | 83172770 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额：270745038.21元  270,745,038.21 |  | |
| 基本支出：57708141.52元 |  | |
| 项目支出：213036896.69元 |  | |
| 其他： |  | |
| 部门（单位）职能概述 | 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 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 重点做好以下八个方面工作：  （2）全力做好重大活动服务保障，着力提升整体安全稳定维护能力  广泛发动各类群防群治力量参与平安志愿服务，出重拳打击“号贩子”、等违法犯罪行为，确保居民人身财产安全。深入开展城市隐患治理三年行动，全面排查消除各类安全隐患。持续推进居民楼和小区消防通道堵塞专项治理。  （2）纵深精细推进街区整理更新，促进区域转型发展  街区整理更新是落实新总规、全面提升城市品质的科学路径和重要抓手。科学研究形成宣西街区（宣西文化精华区）整理更新复兴方案，重点整治提升老墙根街、校场片区。深入推进“疏整促”新三年行动计划，杜绝新生违法建设、“开墙打洞”现象，持续清理直管公房转租转借，严查群租房、腾退高危简易楼。  （3）大力推行动态精细管理城市，实现城市让生活更美好  重塑城市全面感知系统，加快推进街道大数据分中心建设，依托信息化技术手段，整合街巷长、社区干部、街巷物业等各类人员力量，建立统一高效的协同机制，增强对城市末端运行的感知能力。坚决避免反复开挖、“马路拉链”等粗放无序管理问题。规范管理静态停车，提倡共享停车模式。  （4）深化基层治理体制机制创新，不断推动共治共建共享  坚持完善党建引领下的“街道吹哨、部门报到”机制，努力做到“民有所呼、我有所应”。持续深化“大部制”改革，充分释放改革效能，内部优化工作流程和运行机制，外部积极衔接区级机构，切实提升运转效率和协同效能。继续完善综合执法中心工作机制，加快推进街道大数据分中心建设。平稳有序完成社区居委会换届选举，完善社区工作者绩效管理办法，组织开展好社区工作者教育培训。深化“三社联动”，组织实施好社区公益金项目。在实践中不断深化细化固化民意立项机制。  （5）精心实施便利生活与服务提升行动，让居民群众生活更加舒适宜居  紧扣“七有”、“五性”要求，把民生工作更直接更精准地落实在群众生活改善和便利上。不断完善生活性服务业网点布局。落实便利生活与服务提升三年行动计划，促进一刻钟社区生活圈建设。针对空巢、失能老人以及残障家庭群体，坚持开展居家安全巡视特色服务。扎实做好低保救助工作， “进出有序，应保尽保”，多种形式帮助失业人员再就业， “零就业家庭”动态清零。落实各项惠民政策，做好走访慰问和帮扶救助，让困难群众切身感受党和政府的关心关爱。落实退役军人相关政策，完善“老兵之家”服务职能，丰富退役军人生活，引导退役军人参与社会治理。  （6）不断提升文化品质，展现老城文化魅力  以庆祝新中国成立70周年为主题组织开展好群众文化活动，丰富居民精神生活，提升文化生活品质。完成槐北阅读空间和报国寺文化活动中心建设。认真落实文物建筑保护和活化利用计划，利用已腾退的歙县会馆打造胡同里的“城市会客厅”，满足群众多样化、多层次的文化需求。持续打造空竹非遗文化“金名片”，不断提升空竹文化的凝聚力和影响力。  （7）认真落实协同发展要求，积极开展精准扶贫工作  积极做好帮扶对接工作，组织3个社区与张北县丁字沟村、张北县二牛村和阜平县半沟村3个贫困村结对。围绕受帮扶村脱贫攻坚实际，精准瞄准建档立卡贫困人口，通过民生帮扶、技术技能帮扶、社会帮扶等方式，助力受帮扶村和贫困人口实现稳定脱贫。组织地区人大代表、政协委员、辖区企业，集成资源、精准帮扶。着力发挥贫困地区优势，引入健康农产品、畜牧品等区域资源，为地区居民谋福利。  （8）全面加强自身建设  始终把政治建设摆在首位，把群众的利益放在心上，持续推动法治政府、廉洁政府、服务型政府建设。全力做好政府热线诉求办理工作，完善内部协同流转、落实督办工作机制继续开展“进千门走万户”行动，完善居民服务卡机制。不断推进政务公开和信息公开，全面落实向公众报告工作。提高人大代表建议和政协委员提案办理质量。 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | 维修和检测消防器具4200个,拆除违法建设5000平米以上，完成10条街巷架空线入地工程, 新增绿地1300平米以上,低保救助“进出有序，应保尽保”,对6个贫困村结对帮扶 |
| 产出质量指标 | | 营造安全稳定和谐环境，全面提升城市品质, 建立起统一高效的基层力量协同机制，切实提升机构内外部运转效率和协同效能, 把民生工作更直接精准地落实在群众生活改善和便利上, 丰富居民精神生活, 助力受帮扶贫困人口实现稳定脱贫, 推动法治政府、廉洁政府、服务型政府建设。 |
| 产出进度指标 | | 按月按计划完成支出进度。力争上半年完成槐北阅读空间和报国寺文化活动中心建设。 |
| 产出成本指标 | | 民生服务和社会保障方面预计的总投入4884.93万元，占项目总支出的18.04%。环境建设及城市管理方面预计的总投入6153.18万元，占总项目支出22.73%。社区建设方面预计的总投入5577.46万元，占项目总支出的20.60%。综治维稳方面预计的总投入502.75万元，占项目总支出的1.86%，事业发展及街道自身建设方面预算安排9956.18万元，占总项目支出36.77% |
| … | |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 通过环境建设和城市管理、民生保障、社区建设、加强基础性工作，提升街道影响面，吸引更多税源企业，促使辖区经济适度增长。 |
| 社会效益指标 | | 对城市管理及改善人居环境方面的职能，使辖区城市环境不断得到改善和提升，使城市建设发展更加优化宜居。完善社会和社区建设、辖区政治稳定、社会安定的职能，能够积极化解社会矛盾，增加和谐因素，减少不和谐因素，确保社会和谐有序。 |
| 环境效益指标 | | 深入推进“疏整促”新三年行动计划，确保新生违法建设零增长，实现“开墙打洞”动态清零。 |
| 可持续影响指标 | | 全面提高地区的可持续发展能力，探索并形成了区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制，确保街道健康持续发展。 |
| 服务对象满意度指标 | | 辖区企业、居民对部门服务满意度较高 |
| … | |  |
| 其他说明的问题 | 以上为街道项目预算支出情况，基本支出为5771万元，主要为保障街道运转经费。 | | | |
| 填报人： | 曹郑 | 联系电话 | 83172770 | 填报日期：2018.9.25 |

表十二、项目支出绩效目标申报表

详见打包附件部门2019年项目支出绩效目标申报表