**2020年部门预算编制说明**

目录

[第一部分、2020年度部门预算情况说明 2](#_Toc31989710)

[一、部门情况 2](#_Toc31989711)

[（一）部门机构设置、职责 2](#_Toc31989712)

[（二）人员构成情况 5](#_Toc31989713)

[（三）本预算年度的主要工作任务 6](#_Toc31989714)

[二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明 10](#_Toc31989715)

[(一)收入预算说明 10](#_Toc31989716)

[（二）支出预算说明 10](#_Toc31989717)

[三、主要支出情况 11](#_Toc31989718)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 11](#_Toc31989719)

[（一）“三公”经费的单位范围 11](#_Toc31989720)

[（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明 11](#_Toc31989721)

[五、其他情况说明 12](#_Toc31989722)

[（一）机构运行经费说明 12](#_Toc31989723)

[（二）政府采购预算说明 12](#_Toc31989724)

[（三）政府购买服务预算说明 13](#_Toc31989725)

[（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明 13](#_Toc31989726)

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明…………………………………………………..13

[（六）国有资产占用情况说明： 13](#_Toc31989727)

[六、名称解释 13](#_Toc31989728)

[第二部分、2020年度部门预算报表 14](#_Toc31989729)

[表一、部门收支总体情况表（预算01表） 14](#_Toc31989730)

[表二、部门收入总体情况表（预算02表） 17](#_Toc31989731)

[表三、部门支出总体情况表（预算03表） 24](#_Toc31989732)

[表四、财政拨款收支总体情况表（预算04表） 30](#_Toc31989733)

[表五、一般公共预算财政拨款支出表（预算05表） 31](#_Toc31989734)

[表六、一般公共预算基本支出情况表（预算06表） 36](#_Toc31989735)

[表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算07表） 39](#_Toc31989736)

[表八、政府性基金预算支出情况表（预算08表） 40](#_Toc31989737)

[表九、部门预算明细表（预算09表） 41](#_Toc31989738)

[表十、专项转移支付预算表（预算10表） 62](#_Toc31989739)

[表十一、部门整体支出绩效目标申报表（预算11表） 63](#_Toc31989740)

[表十二、项目支出绩效目标申报表 65](#_Toc31989741)

# 第一部分、2020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。

（1）综合办公室、（2）党群工作办公室（ 人大代表工作委员会、总工会、团工委、妇联）、（3）平安建设办公室（政法工作办公室、 人民武装部、司法所）、（4）城市管理办公室（区城管执法监察局广内执法队）、（5）社区建设办公室、（6）民生保障办公室（残联）、（7）地区协调服务办公室（ 统计所）

根据街道工委及办事处所属事业单位机构设置方案：我街道设置3个所属事业单位机构：

（1）广内街道党群服务中心、（2）广内街道市民服务中心、（3）广内街道全响应街区治理中心

（二）人员构成情况

广内街道工委、办事处行政编制115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139人；大部制改革后事业编制74人，分别是广内街道党群服务中心8人，广内街道市民服务中心55人，广内街道全响应街区治理中心11人，实际人数59人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员146人，其中：离休3人，机关退休125人，市民中心退休18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度工作的主体思路是：

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实习近平总书记对北京重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入践行红墙意识，认真落实“为中央政务营造更好环境、让市民群众有更多获得感”要求，坚持以人民为中心，落实“吹哨报到、接诉即办”工作机制，对照“七有”、“五性”工作标准，着力在深化基层治理创新、提升治理能力上下深功夫，切实取得更多新进展新实效，不断开创精细化治理新局面。

重点做好以下六个方面工作：

（1）坚持规划引领，全面推动核心区控制性详细规划落地实施

严格抓好规划落实。 全面落实区委区政府工作要求，对标核心区控制性详规，深入调查研究，积极借助街道责任规划师等专家团队力量，围绕以人民为中心的发展主线，切实保证规划研究的系统性、科学性。全面做好人口登记工作，认真研究，精心部署，保证第七次全国人口普查任务顺利完成。统筹推进“疏整促” 专项行动。继续加大拆违工作力度，按照市、区级拆除违法建设任务量要求，在确保新增违法建设“零增长”的基础上，继续拆除用于出租经营的各类违法建设，重点拆除三庙、长西等老旧小区违法建设，完成 7500 平方米的任务。持续推进街区更新。积极推动构建城市可持续自我更新机制，围绕城市公共空间、文物院落、老旧小区等不同项目类型，形成科学有效的更新实施模式。

（2）深入贯彻《北京市街道办事处条例》，大力推动  
基层治理能力获得新提升

坚持党建引领，不断创新基层治理，以“吹哨报到”和“接诉即办”为突破，引导各方力量到基层一线、群众身边解决问题。深入推进综合执法，依法行使与居民生活密切相关且能够有效承接的行政执法权，加强重大执法事项法制审核力度，做好执法过程全记录。持续坚持为社区减负，开展好社区工作者教育培训，打造一支高素质、专业化的社区工作者队伍，为地区群众做好服务。培育生活服务类、公益慈善类、文体活动类、居民互动类等社区群众性组织，有序开展社区服务，扩大居民参与，培育社区文化，促进社区和谐。切实打造服务型政府，深入开展“一窗办理”、综合受理，实行“周六不打烊”服务，不断深化社区服务站综合设置改革工作，培养“全科社工”。

（3）坚持问题导向，扎实推进城市动态精细管理收获新成果

持续推进城市管理粒度、频度、维度精细化，实现动态精细化管理水平新提升。深入贯彻执行《北京市物业管理条例》，持续推动“物业联盟” 项目实施，开展党建引领物业管理，老旧小区综合治理及长效机制，业主委员会及物业管理委员会成立和管理，分类施策物业管理服务模式，市政管线“进门入户” 工作，“非经资产” 与“三供一业” 物业管理工作， 老旧小区应急机制工作等 7 类物业改革试点工作。持续大力开展停车自治，推进宣外大街立体停车库建设，缓解地区停车难题。以减量化、资源化、无害化为落脚点，全面开展西便门 79号院等小区的垃圾分类工作。持续加大力度落实蓝天保卫战和工地扬尘监管， 开展大气污染防治工作。切实落实“河长制” ，加强日常巡查和“清河行动”。

（4）聚焦“七有” “五性” ，切实打造居民美好小康新生活

对照 80 大类350 项指标，不断完善公共服务保障， 补齐短板，切实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。认真落实住房、低保等各项惠民政策，开展困难群体节日慰问，做好弱势群体帮扶救助。以多种形式帮助失业人员实现再就业。增设无障碍环境设施，持续打造“温馨家园” ，全面做好残疾人服务。积极落实退役军人相关政策，进一步完善“老兵之家” 服务职能，引导退役军人在社区建设中发挥积极作用。不断完善生活性服务业网点布局，持续推进小物超市、早餐点、维修点、便利店、菜店规范建设。规范养老驿站运营管理， 持续做好养老补贴发放，坚持开展居家安全巡视、“暖巢” 服务、老年餐桌等特色服务。继续开展应急救护培训。推出居民健身专项行动，建成一批群众家门口的体育健身设施。打造早教基地，开展好文化惠民品牌活动，完成槐北阅读空间和报国寺文化活动中心建设，持续打造空竹非遗文化“金名片” ，组织开展好空竹文化节活动，策划空竹情景剧的演出。积极开展精准扶贫，通过民生帮扶、技术技能帮扶、社会帮扶等方式，进一步增强受帮扶村内生动力， 变“输血” 为“造血”。

（5） 全力做好安全保障，着力维护地区安全稳定良好环境

扎实推进“长安计划” 升级措施落地见效。做好重大政治活动期间地区社会面安保工作，广泛发动群防群治力量开展巡控。深入推进科技创安工作，将为民技防设施安装到位，按照“雪亮工程”等各级工作要求，更新高清探头及楼宇对讲系统。强化消防工作，完善消防安全秒级响应机制，消除各类消防安全隐患，进一步安装电动车充电设施。召开地区第四届消防运动会，加大对消防安全知识的宣讲和应急逃生演练。结合地区扫黑除恶治乱专项斗争、平安社区创建、治安重点地区整治、交通秩序治理等综合性工作，强化打击各类违法违规行为。探索以道路微循环与交通设施改造相结合的工作模式，缓解交通拥堵。

（6）深入巩固主题教育成果，全面加强自身建设

始终以党的政治建设为统领，深入巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续开展“进千门走万户”行动，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。坚定不移落实好新时代党的建设总要求，促进基层党组织组织力不断提升。大力推进法治政府建设，贯彻落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定，坚持工委领导，谋划和落实法治政府建设的各项任务，主动向工委报告法治政府建设中的重大问题。严格执行“三重一大”事项领导班子集体决策制度，健全和落实政府法律顾问制度。全面推进政务公开，通过月末通报会、“西城家园”、政府开放日、社区代表大会等方式，提高居民对公共事务参与度。规范行政行为，自觉接受内外部监督。开展街道全体干部法治培训活动。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算289,331,199.69元。其中：财政拨款 269,934,235.90元，市级提前告知转移支付1,580,963.79元，其他资金17,816,000.00元。与2019年收入预算270,745,038.21元相比增加18,586,161.48元，增加6.86% 。

（二）支出预算说明

2020年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算60,072,835.90元，其中公用支出6,606,144.90元。与2019年57,708,141.52元相比增加2,364,694.38元。增加的主要原因为按照区财政局通知要求，2020年人员工资增加绩效津贴项目，年度绩效标准定额相应减少。

（2）项目支出预算229,258,363.80元，与2019年213,036,896.69元比增加16,221,467.11元，增加的主要原因区里下达街道统筹发展专项17,816,000.00元。2020年主要项目是：落实惠民政策，强化民生保障；精细化城市治理，改善居民生活环境；强化地区综治维稳手段，保障居民生活安全；丰富居民文化生活，加强社区治理；实施便民服务设施装修改造；开展第七次全国人口普查工作。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括西便门东里社区服务及活动中心项目经费、低保人员最低生活保障金及低收入生活补贴、拆违及治理开墙打洞工作经费、广内街道街巷物业管理经费、地区综合治理工作经费、西便门东里社区服务及活动中心信息化建设项目首付款、街道文化活动中心建设经费等。

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为北京市西城区人民政府广安门内街道办事处。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排54,625.52元，与去年103,625.52元减少49,000.00元，其中：

1、因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排0万元相比持平。

2、公务接待费

2020年财政拨款预算安排30,125.52元，与2019年财政拨款预算安排30,125.52元相比持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车为市残联配置我单位特种车,数量为1辆，财政拨款预算安排24,500.00元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24,500.00元。与2019年财政拨款73,500.00元相比减少49,000.00元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2020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6,606,144.90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

2020年涉及政府采购项目26个，预算资金70,408,295.78元。其中货物4个项目共计1,092,000.00元，工程7个项目共计37,988,006.03元；服务15个项目共计31,328,289.75元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目25个，预算资金59,460,800.75元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年，填报绩效目标的预算项目42个，占全部126个(不含统筹发展专项资金)年初预算项目的33.33％。填报绩效目标的项目支出预算183,196,086.70元，占全部项目支出预算209,861,400.00元的87.29％。

2019年北京市西城区人民政府广安门内街道办事处开展2018年部门预算整体支出绩效评价自评工作,评价得分为85.03分，绩效评价等级为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：

2020年北京市西城区人民政府广安门内街道办事处无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明：

截止2019年底，本部门固定资产总额21,582,624.24元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，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、2020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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020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 | 271,515,199.69 | 人大事务 | 40,000.00 |
| 财政专户管理 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53,996,805.59 |
| 财政专户资金 |  | 统计信息事务 | 4,470,000.00 |
| 教育收费收入 |  | 财政事务 | 180,000.00 |
| 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 | 703,040.00 |
| 上级补助收入 |  | 组织事务 | 1,156,000.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 宣传事务 | 2,599,324.00 |
| 经营收入 |  | 统战事务 | 423,500.00 |
| 附属单位上缴收入 |  | 其他共产党事务支出 | 4,304,000.00 |
| 其他收入 | 17,816,000.00 | 国防动员 | 216,960.00 |
|  |  | 司法 | 105,600.00 |
|  |  | 进修及培训 | 191,760.00 |
|  |  | 其他教育支出 | 520,000.00 |
|  |  | 文化和旅游 | 8,651,600.00 |
|  |  | 民政管理事务 | 54,832,750.98 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 13,421,708.56 |
|  |  | 就业补助 | 4,767,200.00 |
|  |  | 抚恤 | 1,390,000.00 |
|  |  | 退役安置 | 799,000.00 |
|  |  | 社会福利 | 2,440,595.22 |
|  |  | 残疾人事业 | 5,959,123.81 |
|  |  | 红十字事业 | 522,370.00 |
|  |  | 最低生活保障 | 14,180,000.00 |
|  |  | 临时救助 | 1,109,600.00 |
|  |  | 其他生活救助 | 3,828,800.00 |
|  |  | 退役军人管理事务 | 200,000.00 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 960,313.79 |
|  |  | 计划生育事务 | 1,627,500.00 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 3,861,947.22 |
|  |  | 医疗救助 | 4,016,200.00 |
|  |  | 老龄卫生健康事务 | 101,250.00 |
|  |  | 其他卫生健康支出 | 2,052,000.00 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 3,319,940.00 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 | 3,922,000.00 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 45,477,562.28 |
|  |  | 其他城乡社区支出 | 34,908,842.96 |
|  |  | 住房改革支出 | 6,901,655.28 |
|  |  | 彩票公益金安排的支出 | 1,132,250.00 |
| 本年收入合计 | 289,331,199.69 | 本年支出合计 | 289,331,199.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 289,331,199.69 | 支出总计 | 289,331,199.69 |

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 | 67,912,669.59 | 0 | 67,912,669.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53,996,805.59 | 0 | 53,996,805.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 40,926,694.84 | 0 | 40,926,694.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13,070,110.75 | 0 | 13,070,110.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | 统计信息事务 | 4,470,000.00 | 0 | 4,470,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4,460,000.00 | 0 | 4,460,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 180,000.00 | 0 | 180,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 180,000.00 | 0 | 180,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 703,040.00 | 0 | 703,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 703,040.00 | 0 | 703,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1,156,000.00 | 0 | 1,156,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,156,000.00 | 0 | 1,156,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,599,324.00 | 0 | 2,599,324.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,599,324.00 | 0 | 2,599,324.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 423,500.00 | 0 | 423,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 423,500.00 | 0 | 423,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,304,000.00 | 0 | 4,304,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4,304,000.00 | 0 | 4,304,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 国防支出 | 216,960.00 | 0 | 216,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | 国防动员 | 216,960.00 | 0 | 216,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030603 | 人民防空 | 68,960.00 | 0 | 68,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | 民兵 | 148,000.00 | 0 | 148,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 105,600.00 | 0 | 105,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 105,600.00 | 0 | 105,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 105,600.00 | 0 | 105,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 711,760.00 | 0.00 | 711,760.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 191,760.00 |  | 191,760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 191,760.00 |  | 191,760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 520,000.00 | 0 | 520,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 520,000.00 | 0 | 520,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,651,600.00 | 0 | 8,651,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,651,600.00 | 0 | 8,651,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化体育和传媒支出 | 8,651,600.00 | 0 | 8,651,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104,411,462.36 | 0 | 104,411,462.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 54,832,750.98 | 0 | 54,832,750.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 54,098,950.98 | 0 | 54,098,950.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 733,800.00 | 0 | 733,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13,421,708.56 | 0 | 13,421,708.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,109,876.00 | 0 | 2,109,876.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,143,935.04 | 0 | 4,143,935.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,071,967.52 | 0 | 2,071,967.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,095,930.00 | 0 | 5,095,930.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 4,767,200.00 | 0 | 4,767,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4,667,200.00 | 0.00 | 4,667,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1,390,000.00 | 0.00 | 1,390,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 799,000.00 | 0.00 | 799,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 499,000.00 | 0.00 | 499,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2,440,595.22 | 0 | 2,440,595.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 | 老年福利 | 2,354,595.22 | 0 | 2,354,595.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 86,000.00 | 0 | 86,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,959,123.81 | 0 | 5,959,123.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5,959,123.81 | 0 | 5,959,123.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20816 | 红十字事业 | 522,370.00 | 0 | 522,370.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 522,370.00 | 0 | 522,370.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20819 | 最低生活保障 | 14,180,000.00 | 0 | 14,180,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 14,180,000.00 | 0 | 14,180,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | 临时救助 | 1,109,600.00 | 0 | 1,109,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,109,600.00 | 0 | 1,109,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3,828,800.00 | 0 | 3,828,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3,828,800.00 | 0 | 3,828,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 960,313.79 | 0 | 960,313.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 960,313.79 | 0 | 960,313.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,658,897.22 | 0 | 11,658,897.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,627,500.00 | 0 | 1,627,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,627,500.00 | 0 | 1,627,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,861,947.22 | 0 | 3,861,947.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,366,947.22 | 0 | 3,366,947.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 495,000.00 | 0 | 495,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21013 | 医疗救助 | 4,016,200.00 | 0 | 4,016,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 4,000,000.00 | 0 | 4,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 16,200.00 | 0 | 16,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 101,250.00 |  | 101,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 101,250.00 |  | 101,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,052,000.00 | 0 | 2,052,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,052,000.00 | 0 | 2,052,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 87,628,345.24 | 0 | 87,628,345.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,319,940.00 | 0 | 3,319,940.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 3,319,940.00 | 0 | 3,319,940.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,922,000.00 | 0 | 3,922,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,922,000.00 | 0 | 3,922,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 45,477,562.28 | 0 | 45,477,562.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39,641,562.28 | 0 | 39,641,562.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 5,836,000.00 | 0 | 5,836,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 34,908,842.96 | 0 | 34,908,842.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 34,908,842.96 | 0 | 17,092,842.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17816000 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,901,655.28 | 0 | 6,901,655.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,901,655.28 | 0 | 6,901,655.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,000,751.28 | 0 | 4,000,751.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,900,904.00 | 0 | 2,900,904.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 1132250 |  | 1,132,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1132250 |  | 1,132,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 632250 |  | 632,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 500000 |  | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 289,331,199.69 | 0 | 850,177,599.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17816000 | 0 |

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 | 67,912,669.59 | 40,926,694.84 | 26,985,974.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53,996,805.59 | 40,926,694.84 | 13,070,110.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 40,926,694.84 | 40,926,694.84 | 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 | 13,070,110.75 | 0.00 | 13,070,110.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 4,470,000.00 | 0.00 | 4,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4,460,000.00 | 0.00 | 4,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 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 | 703,040.00 | 0.00 | 703,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 703,040.00 | 0.00 | 703,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,156,000.00 | 0.00 | 1,156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,156,000.00 | 0.00 | 1,156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,599,324.00 | 0.00 | 2,599,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,599,324.00 | 0.00 | 2,599,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 423,500.00 | 0.00 | 423,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 423,500.00 | 0.00 | 423,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,304,000.00 | 0.00 | 4,304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4,304,000.00 | 0.00 | 4,304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 216,960.00 | 0.00 | 216,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 216,960.00 | 0.00 | 216,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 68,960.00 | 0.00 | 68,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 105,600.00 | 0.00 | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 105,600.00 | 0.00 | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 105,600.00 | 0.00 | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 711,760.00 | 191,760.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 191,760.00 | 191,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 191,760.00 | 191,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,651,600.00 | 0.00 | 8,651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,651,600.00 | 0.00 | 8,651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化体育和传媒支出 | 8,651,600.00 | 0.00 | 8,651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104,411,462.36 | 8,325,778.56 | 96,085,683.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 54,832,750.98 |  | 54,832,750.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 54,098,950.98 | 0.00 | 54,098,950.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 733,800.00 | 0.00 | 733,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13,421,708.56 | 8,325,778.56 | 5,095,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,109,876.00 | 2,109,876.00 | 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 | 4,143,935.04 | 4,143,935.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,071,967.52 | 2,071,967.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,095,930.00 |  | 5,095,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 4,767,200.00 |  | 4,767,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4,667,200.00 |  | 4,667,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,390,000.00 |  | 1,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 900,000.00 |  | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 490,000.00 |  | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 799,000.00 |  | 799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 499,000.00 |  | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,440,595.22 |  | 2,440,595.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 2,354,595.22 |  | 2,354,595.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 86,000.00 |  | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,959,123.81 |  | 5,959,123.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5,959,123.81 |  | 5,959,123.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 522,370.00 |  | 522,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 522,370.00 |  | 522,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 14,180,000.00 |  | 14,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 14,180,000.00 |  | 14,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1,109,600.00 |  | 1,109,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,109,600.00 | 0.00 | 1,109,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 3,828,800.00 | 0.00 | 3,828,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3,828,800.00 | 0.00 | 3,828,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 960,313.79 | 0.00 | 960,313.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 960,313.79 | 0.00 | 960,313.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,658,897.22 | 3,726,947.22 | 7,931,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,627,500.00 | 0.00 | 1,627,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,627,500.00 | 0.00 | 1,627,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,861,947.22 | 3,726,947.22 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,366,947.22 | 3,366,947.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 495,000.00 | 360,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 4,016,200.00 |  | 4,016,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 16,200.00 |  | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 101,250.00 |  | 101,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 101,250.00 |  | 101,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,052,000.00 |  | 2,052,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,052,000.00 |  | 2,052,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 87,628,345.24 |  | 87,628,345.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,319,940.00 |  | 3,319,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 3,319,940.00 |  | 3,319,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,922,000.00 |  | 3,922,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,922,000.00 |  | 3,922,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 45,477,562.28 |  | 45,477,562.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39,641,562.28 |  | 39,641,562.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120598 | 城市环境治理支出 | 5,836,000.00 |  | 5,836,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 34,908,842.96 |  | 34,908,842.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 34,908,842.96 |  | 34,908,842.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,901,655.28 | 6,901,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,901,655.28 | 6,901,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,000,751.28 | 4,000,751.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,900,904.00 | 2,900,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,132,250.00 |  | 1,132,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,132,250.00 |  | 1,132,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 632,250.00 |  | 632,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 总计 | 289,331,199.69 | 60,072,835.90 | 229,258,363.79 | 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 | 289,331,199.69 | 一、本年支出 | 289,331,199.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 288,198,949.69 | （一）一般公共服务支出 | 67,912,669.59 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,132,250.00 | （二）国防支出 | 216,960.00 |
|  |  | （三）公共安全支出 | 105,600.00 |
| 二、上年结转 |  | （四）教育支出 | 711,760.00 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 8,651,600.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (六)社会保障和就业支出 | 104,411,462.36 |
|  |  | (七)卫生健康支出 | 11,658,897.22 |
|  |  | （八）城乡社区支出 | 87,628,345.24 |
|  |  | （九）住房保障支出 | 6,901,655.28 |
|  |  | （十）其他支出 | 1,132,250.00 |
|  |  | 二、结转下年 |  |
| **收入总计：** | 289,331,199.69 | **支出总计：** | 289,331,199.69 |

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 | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 30,125.52 | 36,662.28 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 24,500.00 | 184,000.00 |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 24,500.00 | 184,000.00 |
| **总计** | 54,625.52 | 220,662.28 |

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** |
| 229 | 其他支出 | 1132250 | 0 | 1132250 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1132250 | 0 | 1132250 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 632250 |  | 632250 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 500000 |  | 500000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 1132250 | 0 | 1132250 |

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 | 7,109,400.00 |
| 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 | 20,678,244.00 |
| 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 | 2,790,000.00 |
| 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 | 592,450.00 |
| 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 | 4,143,935.04 |
| 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 | 2,071,967.52 |
| 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 | 258,995.94 |
| 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 | 3,366,947.22 |
| 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 | 234,000.00 |
| 2080501 | 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 | 678,596.00 |
| 2080501 | 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） | 18,000.00 |
| 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 | 360,000.00 |
| 2080501 | 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 | 627,800.00 |
| 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 | 782,540.00 |
| 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 | 1,383,840.00 |
| 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） | 1,468,320.00 |
| 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 | 2,900,904.00 |
| 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 | 4,000,751.28 |
| 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 | 676,800.00 |
| 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 | 112,800.00 |
| 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 | 761,400.00 |
| 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 | 189,000.00 |
| 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 | 634,000.64 |
| 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 | 142,880.00 |
| 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 | 59,199.20 |
| 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 | 56,400.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_培训费 | 191,760.00 |
| 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 | 30,125.52 |
| 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 | 555,752.88 |
| 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 | 636,192.00 |
| 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 | 24,500.00 |
| 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 | 94,800.00 |
| 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）\_\_\_伙食补助 | 1,218,240.00 |
| 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 | 20,000.00 |
| 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 | 416,814.66 |
| 2080501 | 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 | 31,080.00 |
| 2080501 | 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 | 6,000.00 |
| 2080501 | 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 | 46,000.00 |
| 2080501 | 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 | 700,000.00 |
| 2080501 | 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 | 2,400.00 |
| 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 | 1,630,000.00 |
| 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 | 1,100,000.00 |
| 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 | 8,764,041.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 社区居委会房租经费 | 6,541,008.00 |
| 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 | 1,350,528.42 |
| 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 | 438,000.00 |
| 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\_\_\_支付应急处突小分队服务工作经费 | 4,104,000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 城管执法队保安服务经费 | 2,700,000.00 |
| 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 | 288,000.00 |
| 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岗位津贴 | 216,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 政务服务大厅聘用保安经费 | 288,000.00 |
| 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 | 300,000.00 |
| 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 | 209,622.28 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 协管员工资 | 1,647,191.08 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 公共服务大厅水费\_\_\_公共服务大厅水电费 | 50,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 公共服务大厅电费 | 150,000.00 |
| 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 | 运行管理经费\_\_\_食堂运行保障经费 | 747,441.33 |
| 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 | 租赁办公用房水电费 | 90,000.00 |
| 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 | 广内工会服务站房租、水电费、供暖费 | 550,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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\_\_\_2020年社区居委会水电气经费 | 360,000.00 |
| 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 | 城管执法队运行管理经费\_\_\_城管执法队食堂运行经费 | 216,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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\_\_\_2020年离退休干部和居民党务工作者工作补贴 | 1,147,200.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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 | 28,998,228.95 |
| 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 | 226,320.00 |
| 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 | 机关办公用房维修费（教委） | 232,900.00 |
| 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 | 100,000.00 |
| 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 | 120,980.00 |
| 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 | 462,024.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 地区文化设施运维费 | 2,291,600.00 |
| 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 | 400,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 广内街道街巷物业管理经费\_\_\_背街小巷专业化物业管理服务经费 | 21,570,000.00 |
| 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 | 2,000,000.00 |
| 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 | 5,150,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 全响应运行维护经费 | 527,907.00 |
| 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工作经费 | 40,000.00 |
| 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 | 街道计算机IT设备及音视频会议系统运维服务费 | 330,000.00 |
| 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 | 食堂维修更换厨具购买煤气及延时服务费 | 120,000.00 |
| 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\_\_\_自管房屋委托管理服务费及管委会工作经费 | 715,200.00 |
| 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 | 大学生实习补助等人事工作经费 | 10,000.00 |
| 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 | 第七次全国人口普查经费 | 4,460,000.00 |
| 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 | 10,000.00 |
| 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 | 180,000.00 |
| 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 | 纪检监察工作经费 | 40,000.00 |
| 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 | 73,040.00 |
| 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 | 80,000.00 |
| 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 | 856,000.00 |
| 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 | 1,400,000.00 |
| 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 | 390,000.00 |
| 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 | 333,500.00 |
| 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 | 社区统战人士小组活动费用 | 90,000.00 |
| 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、敏感时期工作经费 | 200,000.00 |
| 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 | 68,960.00 |
| 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 | 148,000.00 |
| 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 | 105,600.00 |
| 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 | 520,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区党组织服务群众经费 | 7,200,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 空竹文化交流活动经费 | 490,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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\_\_\_2020年社区居委会活动经费 | 350,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区居委会公用经费 | 310,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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\_\_\_2020年社区公益金经费 | 1,565,800.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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\_\_\_2020年居委会人员经费 | 2,291,688.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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\_\_\_2020年社区建设工作经费 | 510,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区党建活动经费 | 1,833,600.00 |
| 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 | 社会化退休人员活动费 | 360,000.00 |
| 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 | 345,000.00 |
| 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 | 28,800.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 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 | 366,000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 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 | 21,930.00 |
| 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 | 4,667,200.00 |
| 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 | 再就业活动经费 | 100,000.00 |
| 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 | 300,000.00 |
| 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 | 街道为老服务经费 | 2,354,595.22 |
| 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 | 社区“四就近”服务管理经费 | 57,600.00 |
| 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 | 温馨家园运行经费 | 846,189.81 |
| 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 | 残疾人项目及活动工作经费 | 622,534.00 |
| 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 | 522,370.00 |
| 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 | 200,000.00 |
| 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 | 大型送温暖 | 660,000.00 |
| 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 | 计划生育经费 | 1,627,500.00 |
| 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 | 101,250.00 |
| 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 | 城管执法队日常执法工作经费 | 403,940.00 |
| 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 | 科技创安工作经费 | 300,000.00 |
| 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 | 1,992,000.00 |
| 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 | 街巷物业环卫保洁经费 | 9,480,000.00 |
| 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 | 163,940.00 |
| 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 | 1,068,000.00 |
| 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 | 15,000.00 |
| 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 | 安全生产工作经费预算 | 293,220.00 |
| 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 | 政务服务中心运行经费 | 1,600,000.00 |
| 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 | 设计费、监理费 | 160,000.00 |
| 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 | 街道统筹发展专项资金 | 17,816,000.00 |
| 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 | 移动办公数据保障服务经费 | 135,000.00 |
| 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经费 | 270,000.00 |
| 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 | 广内街道全响应街区治理中心工作保障经费 | 523,864.88 |
| 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 | 食药所工作经费 | 113,760.00 |
| 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 | 工程款尾款经费 | 1,993,700.00 |
| 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 | 499,000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 原街道退休退养人员生活补贴 | 344,000.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 民政地退人员生活补贴 | 4,364,000.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | 900,000.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 义务兵优待金 | 490,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 居委会老积极分子补贴\_\_\_退离居委会老积极分子补贴 | 324,620.00 |
| 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 | 189,600.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 残疾人补贴经费\_\_\_残疾补贴经费 | 4,300,800.00 |
| 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及低收入生活补贴 | 14,180,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 临时救助 | 709,600.00 |
| 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 | 1,934,400.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 低保及低收入家庭医疗救助补贴 | 4,000,000.00 |
| 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\_\_\_续龙春 | 552,000.00 |
| 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 | 135,000.00 |
| 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 | 1,500,000.00 |
| 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 | 780,000.00 |
| 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\_\_\_无业人员丧葬补贴 | 150,000.00 |
| 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 | 964,400.00 |
| 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周岁以上无保障老人医疗保险补贴 | 16,200.00 |
| 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 | 机关购买空调 | 52,000.00 |
| 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\_\_\_2020年更换办公家具 | 120,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 文化设施设备采购经费 | 720,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 社区采购经费 | 200,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 西便门东里社区服务及活动中心信息化建设项目首付款 | 1,176,806.03 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 社区居委会装修改造经费 | 500,000.00 |
| 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 | 拆违及治理开墙打洞工作经费\_\_\_环境综合治理与老旧小区应急维护项目经费费 | 2,000,000.00 |
| 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年街区整理项目及背街小巷项目尾款 | 3,836,000.00 |
| 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 | 5,040,000.00 |
| 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 | 槐北阅读空间建设项目经费 | 480,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 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\_\_\_2020年居委会供暖及日常修缮费用 | 300,000.00 |
| 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 | 西便门东里社区服务及活动中心项目配套绿地改造 | 1,500,000.00 |
| 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 | 6,221,200.00 |
| 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 | 京财科文指[2019]2152号 三馆一站免费开放补助资金 | 120,000.00 |
| 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[2019]2166号 离休干部高龄养老社区“四就近” | 28,400.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50999 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2019]2166号 提前下达2020年送温暖资金 | 300,313.79 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2019]2167号 福彩公益金转移支付-因素法 | 632,250.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 京财科文指［2019］2150号西城区示范街道创建工作 | 500,000.00 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | ############### |

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 | 2070199 | 50299 | 30299 | 京财科文指[2019]2152号 三馆一站免费开放补助资金 | 120,000.00 | 京财科文指［2019］2152号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2081099 | 50299 | 30299 | 京财社指[2019]2166号 离休干部高龄养老社区“四就近” | 28,400.00 | 京财社指［2019］2166号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2089901 | 50999 | 30399 | 京财社指[2019]2166号 提前下达2020年送温暖资金 | 300,313.79 | 京财社指［2019］2166号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2296002 | 50299 | 30299 | 京财社指[2019]2167号 福彩公益金转移支付-因素法 | 632,250.00 | 京财社指［2019］2167号 |
| 275001 | 广内街道办事处 | 2296003 | 50299 | 30299 | 京财科文指［2019］2150号西城区示范街道创建工作 | 500,000.00 | 京财科文指［2019］2150号 |
|  |  | **合计** |  |  |  | 1,580,963.79 |  |

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**

（ 2020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：289,331,199.69元 | | | | |  | |
| 基本支出：60,072,835.90元 | | | | |  | |
| 项目支出：229,258,363.80元 | | | | |  | |
| 其他： | | | | |  | |
| 部门（单位）职能概述 | 广安门内街道办事处是北京市西城区人民政府的派出机构， 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。 | | | | | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 聚焦“两转型一提升三更好”工作重心和主线，在区域转型发展、街区品质提升、群众生活改善、社会治理创新等方面取得新进展.大力推行城市动态精细化管理，纵深精细推进街区更新和疏解整治促提升行动，打造宜居地区环境；加强民生服务保障，精心实施便利生活与服务提升行动，满足居民需求；深化基层治理体制机制创新，提升社会治理水平；坚持“民有所呼，我有所应”，积极响应居民诉求；深入开展矛盾纠纷排查化解，做好信访维稳各项工作，维护地区安全稳定。 | | | | | | |
| 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 | | 深入推进“疏整促”三年行动计划，持续打造10条精品胡同；保持“开墙打洞”、地下空间、占道经营动态清零；推动“广阳谷城市森林”（三期）改造升级；实施3处疏解整治腾退空间微更新设计改造（老墙根街、广义街、长椿街24号院）；继续实施背街小巷物业管理，推进老旧小区环境改造提升；推进1处立体停车库建设，持续推进8个老旧小区停车自治管理；持续落实蓝天保卫战和工地扬尘监管，开展大气污染精细化管理；推进地区垃圾分类全覆盖；做好热线工作，积极响应居民诉求，打通服务群众的最后一公里；为地区平房院、简易楼更换维修消防器具；优化提升地区视频监控网络；落实便利生活与服务提升三年行动计划，打造3处生活便民服务圈（槐柏树、核桃园、康乐里）；做好特殊群体走访慰问和帮扶救助工作，深入完善“老兵之家”服务；完成2处文化活动场所建设（槐北、报国寺），组织开展空竹文化节活动；持续开展与3个贫困村结对帮扶脱贫工作；完成全国人口普查工作；加快推进街道大数据分中心建设；广泛开展地区文化体育活动等。 | | | |
| 产出质量指标 | | 1、进一步创新基层党建、完善社区基层治理，加强党组织的领导核心和整治引领作用，提升为民服务品质。 2、全面深化平安建设，坚决防止发生危害国家安全和社会稳定的各类事件，确保各类重大政治活动顺利进行，营造和谐稳定的社会环境，提升群众安全感和满意度。 3、保障城市运行管理，保证地区环境质量，提升地区环境品质，为居民提供良好生活、居住环境。 4、做好热线街诉即办工作，积极响应居民诉求，切实做到“民有所呼、我有所应”。 5、坚持实施民生工作民意立项，有效解决居民问题，满足居民需求，推动社区自治管理。 6、做好退役军人抚恤优待及特殊群体社会救助，保障群众基本生活。 7、丰富群众文化生活，营造良好文化氛围； | | | |
| 产出进度指标 | | 按照年度工作计划进度安排及相关政策文件要求及时完成。 | | | |
| 产出成本指标 | | 房租类经费18,035,049.00元，占总预算6.23%%；民生保障类经费50,132,182.82 元，占比17.33%%；城市管理类经费 50,879,880.00元 ，占比17.59%%；公共事业类 106,980,364.89元，占比36.98%%；社区建设类经费24,645,406.03元，占比8.52%%；社区工作者人员经费32,437,116.95元，占比11.21%%；政府投资计划6,221,200.00 元，占比2.15%% | | | |
| … | |  | | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 通过环境建设、城市管理、民生保障、社区建设、综治维稳等各方面工作，不断推动街道整体发展，吸引更多税源企业，促使辖区经济适度增长。积极协调税务、工商等相关部门，做好企业走访工作，加大服务企业力度，继续为区域经济的稳定增长挖掘新的税收增长点。 | | | |
| 社会效益指标 | | 全力提升城市精细化治理水平，打造地区宜居环境；坚持需求导向，办好群众事，不断增强民生福祉；切实加强平安建设，确保社会秩序安全稳定、居民生活安定；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；不断提升文化品质，展现老城文化魅力；大力推进体制机制创新，着力构建基层科学治理体系，不断推动共治共建共享。通过完成环境整治、综治维稳、民生保障等各方面工作，让广内地区有更大变化，让广内居民有更多获得感、幸福感和安全感。 | | | |
| 环境效益指标 | | 优化提升地区环境质量，不断提升街区整体环境风貌，完善公共服务设施，有效缓解“大城市病”，地区环境秩序得到有效维护，市容环境面貌有效改观，为居民提供良好生活、居住环境。 | | | |
| 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。发展。 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 辖区内单位、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60,072,835.90元元，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：2019.9.25 | | |

表十二、项目支出绩效目标申报表

详见打包附件部门2020年项目支出绩效目标申报表