**2021年广内街道部门预算公开**

# 第一部分、2021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116名，政法专项编制 4 名，行政执法专项编制 28名，工勤编制5名，编制数总计153名，实际136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65人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员148人，其中：离休3人，机关退休127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：

一是立足核心区功能，把服务保障摆在首位。抓好常态化疫情防控，落实“四方责任”；全力做好庆祝建党100周年、全国“两会”等重大活动服务保障任务；推进扫黑除恶专项斗争工作常态化；强化社区人民调解委员会规范化建设；深入开展矛盾纠纷排查化解；强化地区法治宣传教育；统筹地区综治维稳力量，深入推进综合执法。

二是强化党的领导，提供坚强政治保证。围绕迎接庆祝建党100周年，开展系列主题教育宣传活动；培育和践行社会主义核心价值观；深入落实文明行为促进条例；深化“红墙同心”4.0版本项目，推进新时代公民道德责任建设；发挥各级党建协调委员会作用，不断提升“双报到”实效；确保社区“两委”换届平稳有序进行；将党建工作重心下移，强化党小组功能和作用发挥；抓实党风廉政建设教育，突出日常监督；坚持正确的用人导向，大力培养优秀年轻干部。

三是推进精细化治理，促进区域品质提升。紧扣新总规发展思路，持续抓好“疏整促”专项行动、背街小巷精细化整治提升；牢固树立安全生产红线意识，认真开展安全生产自查工作；加强社区公共卫生委员会建设，细化爱国卫生三年行动计划，制定公共卫生突发事件应急预案；深化“一微克”行动；坚持河长制；加大留白增绿。

四是探索治理新思路，推动基层治理更深一步。围绕首都社区治理20条，推进街道社区治理26项清单落地落实；加强和完善社区管理和制度建设；推进物管会组建，实体化建设和运维物管会“民心园”工作站，强化物管会临时党支部作用发挥；推动老旧小区垃圾分类工作，将生活垃圾分类条款纳入物业服务协议，制定大件垃圾、装修建筑垃圾、小区堆物堆料专项治理方案，探索新时代“小区三包责任制”。

五是坚持为民导向，不断提高居民生活品质。持续完善生活性服务业网点布局落实促进就业政策；将“接诉即办”作为重要抓手，不断提升热线办理工作能力水平；落实好“民生工程民意立项”，塑造广内“好街坊”议事会工作品牌；推动社区社会组织的孵化与培育；开展“小手拉大手”系列活动；打造“七有”“五性”示范街区、报国寺特色文化街区；广泛开展志愿服务，建立街道志愿者服务体系。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算 268,960,523.11 元。其中：财政拨款 258,144,900.21元，市级提前告知转移支付 10,815,622.90 元，其他资金0元。与2020年收入预算289,331,199.69元相比减少20,370,676.58元，减幅7.04% 。 主要原因是2021年贯彻习近平总书记“过紧日子”的重要精神，压减非重点、非刚性的一般性支出。

（二）支出预算说明

2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算64,027,595.68元，其中公用支出6,763,950.18元。与2020年60,072,835.90元相比，2021年基本支出预算增加3,954,759.78元，主要原因为人员支出增加。

（2）项目支出预算204,932,927.43元，与2020年229,258,363.80元比减少24,325,436.37元，减少的主要原因是进一步压减非重点、非刚性的一般性支出；街道文体活动中心建设经费、西便门东里社区服务及活动中心项目工程进度款相较上年减少。2021年主要项目是：党建引领，建设“红墙管家”物业联盟；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；统筹地区综治维稳力量，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。

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、低保人员最低生活保障金及低收入生活补贴、绿化养护工作经费、街巷专业化物业管理服务、地区综合治理工作经费、西便门东里社区服务及活动中心项目配套绿地改造经费、社区党组织服务群众经费等。

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

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排54,625.52元，与去年54,625.52元持平，其中：

1、因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0元，与2020年财政拨款预算安排0元相比持平。

2、公务接待费

2021年财政拨款预算安排30,125.52元，与2020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

2021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元，公务用车运行维护费24,500.00元。与2020年财政拨款24,500.00元相比持平。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2021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6,763,950.18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

2021年涉及政府采购项目19个，预算资金46,443,745.75元。其中货物1个项目共计100,000.00元，工程4个项目共计11,436,000.00元；服务14个项目共计34,907,745.75元。

（三）政府购买服务预算说明

2021年涉及政府购买服务项目31个，预算资金39,909,678.35元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年，填报绩效目标的预算项目42个，占全部138个年初预算项目的30.43％。填报绩效目标的项目支出预算总金额为169,147,644.15元，占全部项目支出预算194,117,304.53元的87.14％。

作为全成本绩效评价试点，2020年我街道参加财政绩效评价的项目是街巷物业管理服务管理经费，该项目绩效评价等级为良好。同时，我街道自主组织开展2019年部门绩效评价自评工作，评价项目是精神病、病残知青等其他社会救济经费,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：

2021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2020年底，本部门固定资产总额23,249,193.73元，其中：车辆1台，196,410.26元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、1,448,000.00元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。

截止2020年底，本部门无形资产总额2,829,000.00元.

2021部门预算：安排购置车辆0台，0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0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、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、2021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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021年一般公共预算部门预算收支总表** | | | |
| **北京市西城区人民政府广安门内街道办事处** | | | 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 | 268,960,523.11 | 人大事务 | 264,000.00 |
| 财政专户管理 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54,953,032.90 |
| 财政专户资金 |  | 统计信息事务 | 521,465.60 |
| 教育收费收入 |  | 财政事务 | 140,000.00 |
| 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 | 650,000.00 |
| 上级补助收入 |  | 组织事务 | 7,670,400.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 宣传事务 | 1,819,000.00 |
| 经营收入 |  | 统战事务 | 77,500.00 |
| 附属单位上缴收入 |  | 其他共产党事务支出 | 2,780,000.00 |
| 其他收入 |  | 国防动员 | 309,538.60 |
|  |  | 司法 | 387,800.00 |
|  |  | 进修及培训 | 173,400.00 |
|  |  | 其他教育支出 | 430,000.00 |
|  |  | 文化和旅游 | 7,509,966.20 |
|  |  | 体育 | 1,556,000.00 |
|  |  | 民政管理事务 | 46,291,707.77 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 14,434,999.28 |
|  |  | 就业补助 | 2,811,000.00 |
|  |  | 抚恤 | 1,153,416.70 |
|  |  | 退役安置 | 4,397,001.80 |
|  |  | 社会福利 | 1,536,183.22 |
|  |  | 残疾人事业 | 4,107,451.81 |
|  |  | 红十字事业 | 476,020.00 |
|  |  | 最低生活保障 | 15,040,000.00 |
|  |  | 临时救助 | 700,000.00 |
|  |  | 特困人员救助供养 | 2,000,000.00 |
|  |  | 其他生活救助 | 3,113,240.00 |
|  |  | 退役军人管理事务 | 510,000.00 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2,428,504.40 |
|  |  | 计划生育事务 | 1,393,800.00 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 4,453,732.61 |
|  |  | 医疗救助 | 4,200,000.00 |
|  |  | 老龄卫生健康事务 | 69,200.00 |
|  |  | 其他卫生健康支出 | 1,774,740.00 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 3,342,640.00 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 | 4,499,000.00 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 35,908,411.71 |
|  |  | 其他城乡社区支出 | 27,345,754.87 |
|  |  | 住房改革支出 | 7,691,615.64 |
| 本年收入合计 | 268,960,523.11 | 本年支出合计 | 268,960,523.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 268,960,523.11 | 支出总计 | 268,960,523.11 |

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** | **68,915,398.50** | **0** | **68,915,398.50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20101** | **人大事务** | **264,000.00** | **0** | **264,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2010199** | **其他人大事务支出** | **264,000.00** | **0** | **264,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **54,953,032.90** | **0** | **54,953,032.90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2010301** | **行政运行** | **42,438,078.15** | **0** | **42,438,078.15** | **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** | **12,514,954.75** | **0** | **12,514,954.75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20105** | **统计信息事务** | **521,465.60** | **0** | **521,465.60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2010507** | **专项普查活动** | **398,065.60** | **0** | **398,065.60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2010599** | **其他统计信息事务支出** | **123,400.00** | **0** | **123,400.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20106** | **财政事务** | **140,000.00** | **0** | **140,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2010699** | **其他财政事务支出** | **140,000.00** | **0** | **140,000.00** | **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** | **650,000.00** | **0** | **650,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2012999** | **其他群众团体事务支出** | **650,000.00** | **0** | **650,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20132** | **组织事务** | **7,670,400.00** | **0** | **7,670,400.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2013202** | **一般行政管理事务** | **7,200,000.00** |  | **7,200,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2013299** | **其他组织事务支出** | **470,400.00** | **0** | **470,400.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20133** | **宣传事务** | **1,819,000.00** | **0** | **1,819,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2013399** | **其他宣传事务支出** | **1,819,000.00** | **0** | **1,819,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20134** | **统战事务** | **77,500.00** | **0** | **77,500.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2013499** | **其他统战事务支出** | **77,500.00** | **0** | **77,500.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **2,780,000.00** | **0** | **2,780,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | **2,780,000.00** | **0** | **2,780,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **203** | **国防支出** | **309,538.60** | **0** | **309,538.60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20306** | **国防动员** | **309,538.60** | **0** | **309,538.60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2030603** | **人民防空** | **231,138.60** | **0** | **231,138.60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2030607** | **民兵** | **78,400.00** | **0** | **78,400.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **204** | **公共安全支出** | **387,800.00** | **0** | **387,800.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20406** | **司法** | **387,800.00** | **0** | **387,800.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2040604** | **基层司法业务** | **387,800.00** | **0** | **387,800.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **205** | **教育支出** | **603,400.00** | **0** | **603,400.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20508** | **进修及培训** | **173,400.00** |  | **173,400.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2050803** | **培训支出** | **173,400.00** |  | **173,400.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20599** | **其他教育支出** | **430,000.00** | **0** | **430,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2059999** | **其他教育支出** | **430,000.00** | **0** | **430,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **9,065,966.20** | **0** | **9,065,966.20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20701** | **文化和旅游** | **7,509,966.20** | **0** | **7,509,966.20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2070199** | **其他文化体育和传媒支出** | **7,509,966.20** | **0** | **7,509,966.20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20703** | **体育** | **1,556,000.00** |  | **1,556,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2070399** | **其他体育支出** | **1,556,000.00** |  | **1,556,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **98,999,524.98** | **0** | **98,999,524.98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20802** | **民政管理事务** | **46,291,707.77** | **0** | **46,291,707.77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080208** | **基层政权和社区建设** | **46,039,707.77** | **0** | **46,039,707.77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080299** | **其他民政管理事务支出** | **252,000.00** | **0** | **252,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **14,434,999.28** | **0** | **14,434,999.28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080501** | **归口管理的行政单位离退休** | **1,931,186.00** | **0** | **1,931,186.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **4,983,055.52** | **0** | **4,983,055.52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **2,491,527.76** | **0** | **2,491,527.76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休支出** | **5,029,230.00** | **0** | **5,029,230.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20807** | **就业补助** | **2,811,000.00** | **0** | **2,811,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080705** | **公益性岗位补贴** | **2,664,000.00** | **0** | **2,664,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **147,000.00** | **0** | **147,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20808** | **抚恤** | **1,153,416.70** | **0** | **1,153,416.70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080802** | **伤残抚恤** | **100,000.00** |  | **100,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080805** | **义务兵优待** | **21,000.00** | **0** | **21,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080899** | **其他优抚支出** | **1,032,416.70** |  | **1,032,416.70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20809** | **退役安置** | **4,397,001.80** | **0** | **4,397,001.80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **4,397,001.80** | **0** | **4,397,001.80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20810** | **社会福利** | **1,536,183.22** | **0** | **1,536,183.22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2081002** | **老年福利** | **1,426,583.22** | **0** | **1,426,583.22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2081099** | **其他社会福利支出** | **109,600.00** | **0** | **109,600.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20811** | **残疾人事业** | **4,107,451.81** | **0** | **4,107,451.81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2081107** | **残疾人生活和护理补贴** | **2,600,000.00** |  | **2,600,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2081199** | **其他残疾人事业支出** | **1,507,451.81** | **0** | **1,507,451.81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20816** | **红十字事业** | **476,020.00** | **0** | **476,020.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2081699** | **其他红十字事业支出** | **476,020.00** | **0** | **476,020.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20819** | **最低生活保障** | **15,040,000.00** | **0** | **15,040,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2081901** | **城市最低生活保障金支出** | **15,040,000.00** | **0** | **15,040,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20820** | **临时救助** | **700,000.00** | **0** | **700,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2082001** | **临时救助支出** | **700,000.00** | **0** | **700,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **2,000,000.00** |  | **2,000,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2082101** | **城市特困人员救助供养** | **2,000,000.00** |  | **2,000,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20825** | **其他生活救助** | **3,113,240.00** | **0** | **3,113,240.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2082501** | **其他城市生活救助** | **3,113,240.00** | **0** | **3,113,240.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **510,000.00** |  | **510,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2082804** | **拥军优属** | **100,000.00** |  | **100,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2082899** | **其他退役军人事务管理支出** | **410,000.00** |  | **410,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2,428,504.40** | **0** | **2,428,504.40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **2,428,504.40** |  | **2,428,504.40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **210** | **卫生健康支出** | **11,891,472.61** | **0** | **11,891,472.61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21007** | **计划生育事务** | **1,393,800.00** | **0** | **1,393,800.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2100799** | **其他计划生育事务支出** | **1,393,800.00** | **0** | **1,393,800.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4,453,732.61** | **0** | **4,453,732.61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **4,048,732.61** | **0** | **4,048,732.61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2101199** | **其他行政事业单位医疗支出** | **405,000.00** | **0** | **405,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21013** | **医疗救助** | **4,200,000.00** | **0** | **4,200,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2101301** | **城乡医疗救助** | **4,200,000.00** | **0** | **4,200,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **69,200.00** |  | **69,200.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2101601** | **老龄卫生健康事务** | **69,200.00** |  | **69,200.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **1,774,740.00** | **0** | **1,774,740.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2109999** | **其他卫生健康支出** | **1,774,740.00** |  | **1,774,740.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **212** | **城乡社区支出** | **71,095,806.58** | **0** | **71,095,806.58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **3,342,640.00** | **0** | **3,342,640.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2120104** | **城管执法** | **3,342,640.00** | **0** | **3,342,640.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **4,499,000.00** | **0** | **4,499,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **4,499,000.00** | **0** | **4,499,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **35,908,411.71** | **0** | **35,908,411.71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生** | **30,146,011.71** | **0** | **30,146,011.71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2120598** | **城市环境治理支出** | **5,762,400.00** | **0** | **5,762,400.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **27,345,754.87** | **0** | **27,345,754.87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **27,345,754.87** |  | **27,345,754.87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **221** | **住房保障支出** | **7,691,615.64** | **0** | **7,691,615.64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22102** | **住房改革支出** | **7,691,615.64** | **0** | **7,691,615.64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2210201** | **住房公积金** | **4,169,291.64** | **0** | **4,169,291.64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2210203** | **购房补贴** | **3,522,324.00** | **0** | **3,522,324.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **总计** | **268,960,523.11** | **0** | **268,960,523.11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **68,915,398.50** | **42,438,078.15** | **26,477,320.35** | **0** | **0** | **0** |
| **20101** | **人大事务** | **264,000.00** | **0.00** | **264,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2010199** | **其他人大事务支出** | **264,000.00** | **0.00** | **264,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **54,953,032.90** | **42,438,078.15** | **12,514,954.75** | **0** | **0** | **0** |
| **2010301** | **行政运行** | **42,438,078.15** | **42,438,078.15** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2010399** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **12,514,954.75** | **0.00** | **12,514,954.75** | **0** | **0** | **0** |
| **20105** | **统计信息事务** | **521,465.60** | **0.00** | **521,465.60** | **0** | **0** | **0** |
| **2010507** | **专项普查活动** | **398,065.60** | **0.00** | **398,065.60** | **0** | **0** | **0** |
| **2010599** | **其他统计信息事务支出** | **123,400.00** | **0.00** | **123,400.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20106** | **财政事务** | **140,000.00** | **0.00** | **140,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2010699** | **其他财政事务支出** | **140,000.00** | **0.00** | **140,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20111** | **纪检监察事务** | **40,000.00** | **0.00** | **40,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2011199** | **其他纪检监察事务支出** | **40,000.00** | **0.00** | **40,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20129** | **群众团体事务** | **650,000.00** | **0.00** | **650,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2012999** | **其他群众团体事务支出** | **650,000.00** | **0.00** | **650,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20132** | **组织事务** | **7,670,400.00** | **0.00** | **7,670,400.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2013202** | **一般行政管理事务** | **7,200,000.00** | **0.00** | **7,200,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2013299** | **其他组织事务支出** | **470,400.00** | **0.00** | **470,400.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20133** | **宣传事务** | **1,819,000.00** | **0.00** | **1,819,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2013399** | **其他宣传事务支出** | **1,819,000.00** | **0.00** | **1,819,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20134** | **统战事务** | **77,500.00** | **0.00** | **77,500.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2013499** | **其他统战事务支出** | **77,500.00** | **0.00** | **77,500.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **2,780,000.00** | **0.00** | **2,780,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | **2,780,000.00** | **0.00** | **2,780,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **203** | **国防支出** | **309,538.60** | **0.00** | **309,538.60** | **0** | **0** | **0** |
| **20306** | **国防动员** | **309,538.60** | **0.00** | **309,538.60** | **0** | **0** | **0** |
| **2030603** | **人民防空** | **231,138.60** | **0.00** | **231,138.60** | **0** | **0** | **0** |
| **2030607** | **民兵** | **78,400.00** | **0.00** | **78,400.00** | **0** | **0** | **0** |
| **204** | **公共安全支出** | **387,800.00** | **0.00** | **387,800.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20406** | **司法** | **387,800.00** | **0.00** | **387,800.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2040604** | **基层司法业务** | **387,800.00** | **0.00** | **387,800.00** | **0** | **0** | **0** |
| **205** | **教育支出** | **603,400.00** | **173,400.00** | **430,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20508** | **进修及培训** | **173,400.00** | **173,400.00** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2050803** | **培训支出** | **173,400.00** | **173,400.00** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20599** | **其他教育支出** | **430,000.00** | **0.00** | **430,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2059999** | **其他教育支出** | **430,000.00** | **0.00** | **430,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **9,065,966.20** | **0.00** | **9,065,966.20** | **0** | **0** | **0** |
| **20701** | **文化和旅游** | **7,509,966.20** | **0.00** | **7,509,966.20** | **0** | **0** | **0** |
| **2070199** | **其他文化体育和传媒支出** | **7,509,966.20** | **0.00** | **7,509,966.20** | **0** | **0** | **0** |
| **20703** | **体育** | **1,556,000.00** | **0.00** | **1,556,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2070399** | **其他体育支出** | **1,556,000.00** | **0.00** | **1,556,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **98,999,524.98** | **9,405,769.28** | **89,593,755.70** | **0** | **0** | **0** |
| **20802** | **民政管理事务** | **46,291,707.77** | **0.00** | **46,291,707.77** | **0** | **0** | **0** |
| **2080208** | **基层政权和社区建设** | **46,039,707.77** | **0.00** | **46,039,707.77** | **0** | **0** | **0** |
| **2080299** | **其他民政管理事务支出** | **252,000.00** | **0.00** | **252,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **14,434,999.28** | **9,405,769.28** | **5,029,230.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2080501** | **归口管理的行政单位离退休** | **1,931,186.00** | **1,931,186.00** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **4,983,055.52** | **4,983,055.52** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **2,491,527.76** | **2,491,527.76** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休支出** | **5,029,230.00** | **0.00** | **5,029,230.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20807** | **就业补助** | **2,811,000.00** | **0.00** | **2,811,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2080705** | **公益性岗位补贴** | **2,664,000.00** | **0.00** | **2,664,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **147,000.00** | **0.00** | **147,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20808** | **抚恤** | **1,153,416.70** | **0.00** | **1,153,416.70** | **0** | **0** | **0** |
| **2080802** | **伤残抚恤** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2080805** | **义务兵优待** | **21,000.00** | **0.00** | **21,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2080899** | **其他优抚支出** | **1,032,416.70** | **0.00** | **1,032,416.70** | **0** | **0** | **0** |
| **20809** | **退役安置** | **4,397,001.80** | **0.00** | **4,397,001.80** | **0** | **0** | **0** |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **4,397,001.80** | **0.00** | **4,397,001.80** | **0** | **0** | **0** |
| **20810** | **社会福利** | **1,536,183.22** | **0.00** | **1,536,183.22** | **0** | **0** | **0** |
| **2081002** | **老年福利** | **1,426,583.22** | **0.00** | **1,426,583.22** | **0** | **0** | **0** |
| **2081099** | **其他社会福利支出** | **109,600.00** | **0.00** | **109,600.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20811** | **残疾人事业** | **4,107,451.81** | **0.00** | **4,107,451.81** | **0** | **0** | **0** |
| **2081107** | **残疾人生活和护理补贴** | **2,600,000.00** | **0.00** | **2,600,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2081199** | **其他残疾人事业支出** | **1,507,451.81** | **0.00** | **1,507,451.81** | **0** | **0** | **0** |
| **20816** | **红十字事业** | **476,020.00** | **0.00** | **476,020.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2081699** | **其他红十字事业支出** | **476,020.00** | **0.00** | **476,020.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20819** | **最低生活保障** | **15,040,000.00** | **0.00** | **15,040,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2081901** | **城市最低生活保障金支出** | **15,040,000.00** | **0.00** | **15,040,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20820** | **临时救助** | **700,000.00** | **0.00** | **700,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2082001** | **临时救助支出** | **700,000.00** | **0.00** | **700,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **2,000,000.00** | **0.00** | **2,000,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2082101** | **城市特困人员救助供养** | **2,000,000.00** | **0.00** | **2,000,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20825** | **其他生活救助** | **3,113,240.00** | **0.00** | **3,113,240.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2082501** | **其他城市生活救助** | **3,113,240.00** | **0.00** | **3,113,240.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **510,000.00** | **0.00** | **510,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2082804** | **拥军优属** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2082899** | **其他退役军人事务管理支出** | **410,000.00** | **0.00** | **410,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2,428,504.40** | **0.00** | **2,428,504.40** | **0** | **0** | **0** |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **2,428,504.40** | **0.00** | **2,428,504.40** | **0** | **0** | **0** |
| **210** | **卫生健康支出** | **11,891,472.61** | **4,318,732.61** | **7,572,740.00** | **0** | **0** | **0** |
| **21007** | **计划生育事务** | **1,393,800.00** | **0.00** | **1,393,800.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2100799** | **其他计划生育事务支出** | **1,393,800.00** | **0.00** | **1,393,800.00** | **0** | **0** | **0** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4,453,732.61** | **4,318,732.61** | **135,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **4,048,732.61** | **4,048,732.61** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2101199** | **其他行政事业单位医疗支出** | **405,000.00** | **270,000.00** | **135,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **21013** | **医疗救助** | **4,200,000.00** | **0.00** | **4,200,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2101301** | **城乡医疗救助** | **4,200,000.00** | **0.00** | **4,200,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **69,200.00** | **0.00** | **69,200.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2101601** | **老龄卫生健康事务** | **69,200.00** | **0.00** | **69,200.00** | **0** | **0** | **0** |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **1,774,740.00** | **0.00** | **1,774,740.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2109999** | **其他卫生健康支出** | **1,774,740.00** | **0.00** | **1,774,740.00** | **0** | **0** | **0** |
| **212** | **城乡社区支出** | **71,095,806.58** | **0.00** | **71,095,806.58** | **0** | **0** | **0** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **3,342,640.00** | **0.00** | **3,342,640.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2120104** | **城管执法** | **3,342,640.00** | **0.00** | **3,342,640.00** | **0** | **0** | **0** |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **4,499,000.00** | **0.00** | **4,499,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **4,499,000.00** | **0.00** | **4,499,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **35,908,411.71** | **0.00** | **35,908,411.71** | **0** | **0** | **0** |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生** | **30,146,011.71** | **0.00** | **30,146,011.71** | **0** | **0** | **0** |
| **2120598** | **城市环境治理支出** | **5,762,400.00** | **0.00** | **5,762,400.00** | **0** | **0** | **0** |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **27,345,754.87** | **0.00** | **27,345,754.87** | **0** | **0** | **0** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **27,345,754.87** | **0.00** | **27,345,754.87** | **0** | **0** | **0** |
| **221** | **住房保障支出** | **7,691,615.64** | **7,691,615.64** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **22102** | **住房改革支出** | **7,691,615.64** | **7,691,615.64** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2210201** | **住房公积金** | **4,169,291.64** | **4,169,291.64** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **2210203** | **购房补贴** | **3,522,324.00** | **3,522,324.00** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
|  | **总计** | **268,960,523.11** | **64,027,595.68** | **204,932,927.43** | **0** | **0** | **0** |

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** | **268,960,523.11** | **一、本年支出** | **268,960,523.11** |
| **（一）一般公共预算拨款** | **268,960,523.11** | **（一）一般公共服务支出** | **68,915,398.50** |
| **（二）政府性基金预算拨款** |  | **（二）国防支出** | **309,538.60** |
|  |  | **（三）公共安全支出** | **387,800.00** |
| **二、上年结转** |  | **（四）教育支出** | **603,400.00** |
| **（一）一般公共预算拨款** |  | **（五）文化旅游体育与传媒支出** | **9,065,966.20** |
| **（二）政府性基金预算拨款** |  | **(六)社会保障和就业支出** | **98,999,524.98** |
|  |  | **(七)卫生健康支出** | **11,891,472.61** |
|  |  | **（八）城乡社区支出** | **71,095,806.58** |
|  |  | **（九）住房保障支出** | **7,691,615.64** |
|  |  | **二、结转下年** |  |
| **收入总计：** | **268,960,523.11** | **支出总计：** | **268,960,523.11** |

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** | **68,915,398.50** | **42,438,078.15** | **26,477,320.35** |
| **20101** | **人大事务** | **264,000.00** | **0.00** | **264,000.00** |
| **2010199** | **其他人大事务支出** | **264,000.00** | **0.00** | **264,000.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **54,953,032.90** | **42,438,078.15** | **12,514,954.75** |
| **2010301** | **行政运行** | **42,438,078.15** | **42,438,078.15** | **0.00** |
| **2010399** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **12,514,954.75** | **0.00** | **12,514,954.75** |
| **20105** | **统计信息事务** | **521,465.60** | **0.00** | **521,465.60** |
| **2010507** | **专项普查活动** | **398,065.60** | **0.00** | **398,065.60** |
| **2010599** | **其他统计信息事务支出** | **123,400.00** | **0.00** | **123,400.00** |
| **20106** | **财政事务** | **140,000.00** | **0.00** | **140,000.00** |
| **2010699** | **其他财政事务支出** | **140,000.00** | **0.00** | **140,000.00** |
| **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** | **650,000.00** | **0.00** | **650,000.00** |
| **2012999** | **其他群众团体事务支出** | **650,000.00** | **0.00** | **650,000.00** |
| **20132** | **组织事务** | **7,670,400.00** | **0.00** | **7,670,400.00** |
| **2013202** | **一般行政管理事务** | **7,200,000.00** | **0.00** | **7,200,000.00** |
| **2013299** | **其他组织事务支出** | **470,400.00** | **0.00** | **470,400.00** |
| **20133** | **宣传事务** | **1,819,000.00** | **0.00** | **1,819,000.00** |
| **2013399** | **其他宣传事务支出** | **1,819,000.00** | **0.00** | **1,819,000.00** |
| **20134** | **统战事务** | **77,500.00** | **0.00** | **77,500.00** |
| **2013499** | **其他统战事务支出** | **77,500.00** | **0.00** | **77,500.00** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **2,780,000.00** | **0.00** | **2,780,000.00** |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | **2,780,000.00** | **0.00** | **2,780,000.00** |
| **203** | **国防支出** | **309,538.60** | **0.00** | **309,538.60** |
| **20306** | **国防动员** | **309,538.60** | **0.00** | **309,538.60** |
| **2030603** | **人民防空** | **231,138.60** | **0.00** | **231,138.60** |
| **2030607** | **民兵** | **78,400.00** | **0.00** | **78,400.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **387,800.00** | **0.00** | **387,800.00** |
| **20406** | **司法** | **387,800.00** | **0.00** | **387,800.00** |
| **2040604** | **基层司法业务** | **387,800.00** | **0.00** | **387,800.00** |
| **205** | **教育支出** | **603,400.00** | **173,400.00** | **430,000.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **173,400.00** | **173,400.00** | **0.00** |
| **2050803** | **培训支出** | **173,400.00** | **173,400.00** | **0.00** |
| **20599** | **其他教育支出** | **430,000.00** | **0.00** | **430,000.00** |
| **2059999** | **其他教育支出** | **430,000.00** | **0.00** | **430,000.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **9,065,966.20** | **0.00** | **9,065,966.20** |
| **20701** | **文化和旅游** | **7,509,966.20** | **0.00** | **7,509,966.20** |
| **2070199** | **其他文化体育和传媒支出** | **7,509,966.20** | **0.00** | **7,509,966.20** |
| **20703** | **体育** | **1,556,000.00** | **0.00** | **1,556,000.00** |
| **2070399** | **其他体育支出** | **1,556,000.00** | **0.00** | **1,556,000.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **98,999,524.98** | **9,405,769.28** | **89,593,755.70** |
| **20802** | **民政管理事务** | **46,291,707.77** | **0.00** | **46,291,707.77** |
| **2080208** | **基层政权和社区建设** | **46,039,707.77** | **0.00** | **46,039,707.77** |
| **2080299** | **其他民政管理事务支出** | **252,000.00** | **0.00** | **252,000.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **14,434,999.28** | **9,405,769.28** | **5,029,230.00** |
| **2080501** | **归口管理的行政单位离退休** | **1,931,186.00** | **1,931,186.00** | **0.00** |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **4,983,055.52** | **4,983,055.52** | **0.00** |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **2,491,527.76** | **2,491,527.76** | **0.00** |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休支出** | **5,029,230.00** | **0.00** | **5,029,230.00** |
| **20807** | **就业补助** | **2,811,000.00** | **0.00** | **2,811,000.00** |
| **2080705** | **公益性岗位补贴** | **2,664,000.00** | **0.00** | **2,664,000.00** |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **147,000.00** | **0.00** | **147,000.00** |
| **20808** | **抚恤** | **1,153,416.70** | **0.00** | **1,153,416.70** |
| **2080802** | **伤残抚恤** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| **2080805** | **义务兵优待** | **21,000.00** | **0.00** | **21,000.00** |
| **2080899** | **其他优抚支出** | **1,032,416.70** | **0.00** | **1,032,416.70** |
| **20809** | **退役安置** | **4,397,001.80** | **0.00** | **4,397,001.80** |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **4,397,001.80** | **0.00** | **4,397,001.80** |
| **20810** | **社会福利** | **1,536,183.22** | **0.00** | **1,536,183.22** |
| **2081002** | **老年福利** | **1,426,583.22** | **0.00** | **1,426,583.22** |
| **2081099** | **其他社会福利支出** | **109,600.00** | **0.00** | **109,600.00** |
| **20811** | **残疾人事业** | **4,107,451.81** | **0.00** | **4,107,451.81** |
| **2081107** | **残疾人生活和护理补贴** | **2,600,000.00** | **0.00** | **2,600,000.00** |
| **2081199** | **其他残疾人事业支出** | **1,507,451.81** | **0.00** | **1,507,451.81** |
| **20816** | **红十字事业** | **476,020.00** | **0.00** | **476,020.00** |
| **2081699** | **其他红十字事业支出** | **476,020.00** | **0.00** | **476,020.00** |
| **20819** | **最低生活保障** | **15,040,000.00** | **0.00** | **15,040,000.00** |
| **2081901** | **城市最低生活保障金支出** | **15,040,000.00** | **0.00** | **15,040,000.00** |
| **20820** | **临时救助** | **700,000.00** | **0.00** | **700,000.00** |
| **2082001** | **临时救助支出** | **700,000.00** | **0.00** | **700,000.00** |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **2,000,000.00** | **0.00** | **2,000,000.00** |
| **2082101** | **城市特困人员救助供养** | **2,000,000.00** | **0.00** | **2,000,000.00** |
| **20825** | **其他生活救助** | **3,113,240.00** | **0.00** | **3,113,240.00** |
| **2082501** | **其他城市生活救助** | **3,113,240.00** | **0.00** | **3,113,240.00** |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **510,000.00** | **0.00** | **510,000.00** |
| **2082804** | **拥军优属** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| **2082899** | **其他退役军人事务管理支出** | **410,000.00** | **0.00** | **410,000.00** |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2,428,504.40** | **0.00** | **2,428,504.40** |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **2,428,504.40** | **0.00** | **2,428,504.40** |
| **210** | **卫生健康支出** | **11,891,472.61** | **4,318,732.61** | **7,572,740.00** |
| **21007** | **计划生育事务** | **1,393,800.00** | **0.00** | **1,393,800.00** |
| **2100799** | **其他计划生育事务支出** | **1,393,800.00** | **0.00** | **1,393,800.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4,453,732.61** | **4,318,732.61** | **135,000.00** |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **4,048,732.61** | **4,048,732.61** | **0.00** |
| **2101199** | **其他行政事业单位医疗支出** | **405,000.00** | **270,000.00** | **135,000.00** |
| **21013** | **医疗救助** | **4,200,000.00** | **0.00** | **4,200,000.00** |
| **2101301** | **城乡医疗救助** | **4,200,000.00** | **0.00** | **4,200,000.00** |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **69,200.00** | **0.00** | **69,200.00** |
| **2101601** | **老龄卫生健康事务** | **69,200.00** | **0.00** | **69,200.00** |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **1,774,740.00** | **0.00** | **1,774,740.00** |
| **2109999** | **其他卫生健康支出** | **1,774,740.00** | **0.00** | **1,774,740.00** |
| **212** | **城乡社区支出** | **71,095,806.58** | **0.00** | **71,095,806.58** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **3,342,640.00** | **0.00** | **3,342,640.00** |
| **2120104** | **城管执法** | **3,342,640.00** | **0.00** | **3,342,640.00** |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **4,499,000.00** | **0.00** | **4,499,000.00** |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **4,499,000.00** | **0.00** | **4,499,000.00** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **35,908,411.71** | **0.00** | **35,908,411.71** |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生** | **30,146,011.71** | **0.00** | **30,146,011.71** |
| **2120598** | **城市环境治理支出** | **5,762,400.00** | **0.00** | **5,762,400.00** |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **27,345,754.87** | **0.00** | **27,345,754.87** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **27,345,754.87** | **0.00** | **27,345,754.87** |
| **221** | **住房保障支出** | **7,691,615.64** | **7,691,615.64** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **7,691,615.64** | **7,691,615.64** | **0.00** |
| **2210201** | **住房公积金** | **4,169,291.64** | **4,169,291.64** | **0.00** |
| **2210203** | **购房补贴** | **3,522,324.00** | **3,522,324.00** | **0.00** |
|  | **总计** | **268,960,523.11** | **64,027,595.68** | **204,932,927.43** |

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** | **53,056,969.50** | **53,056,969.50** | **0.00** |
| **50101** | **工资奖金津补贴** | **30101** | **基本工资** | **7,596,588.00** | **7,596,588.00** | **0.00** |
| **50101** | **工资奖金津补贴** | **30102** | **津贴补贴** | **24,540,902.00** | **24,540,902.00** | **0.00** |
| **50101** | **工资奖金津补贴** | **30103** | **奖金** | **4,012,447.00** | **4,012,447.00** | **0.00** |
| **50102** | **社会保障缴费** | **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **4,983,055.52** | **4,983,055.52** | **0.00** |
| **50102** | **社会保障缴费** | **30109** | **职业年金缴费** | **2,491,527.76** | **2,491,527.76** | **0.00** |
| **50102** | **社会保障缴费** | **30112** | **其他社会保障缴费** | **4,630,173.58** | **4,630,173.58** | **0.00** |
| **50103** | **住房公积金** | **30113** | **住房公积金** | **4,169,291.64** | **4,169,291.64** | **0.00** |
| **50199** | **其他工资福利支出** | **30199** | **其他工资福利支出** | **632,984.00** | **632,984.00** | **0.00** |
| **502** | **机关商品和服务支出** | **302** | **商品和服务支出** | **8,244,270.18** | **1,480,320.00** | **6,763,950.18** |
| **50201** | **办公经费** | **30201** | **办公费** | **720,000.00** | **0.00** | **720,000.00** |
| **50201** | **办公经费** | **30205** | **水费** | **120,000.00** | **0.00** | **120,000.00** |
| **50201** | **办公经费** | **30206** | **电费** | **810,000.00** | **0.00** | **810,000.00** |
| **50201** | **办公经费** | **30207** | **邮电费** | **201,000.00** | **0.00** | **201,000.00** |
| **50201** | **办公经费** | **30208** | **取暖费** | **511,380.00** | **0.00** | **511,380.00** |
| **50201** | **办公经费** | **30211** | **差旅费** | **129,200.00** | **0.00** | **129,200.00** |
| **50201** | **办公经费** | **30228** | **工会经费** | **555,665.52** | **0.00** | **555,665.52** |
| **50201** | **办公经费** | **30229** | **福利费** | **676,800.00** | **0.00** | **676,800.00** |
| **50201** | **办公经费** | **30239** | **其他交通费用** | **1,480,320.00** | **1,480,320.00** | **0.00** |
| **50202** | **会议费** | **30215** | **会议费** | **51,000.00** | **0.00** | **51,000.00** |
| **50203** | **培训费** | **30216** | **培训费** | **173,400.00** | **0.00** | **173,400.00** |
| **50206** | **公务接待费** | **30217** | **公务接待费** | **30,125.52** | **0.00** | **30,125.52** |
| **50208** | **公务用车运行维护费** | **30231** | **公务用车运行维护费** | **24,500.00** | **0.00** | **24,500.00** |
| **50209** | **维修（护）费** | **30213** | **维修（护）费** | **150,440.00** | **0.00** | **150,440.00** |
| **50299** | **其他商品和服务支出** | **30299** | **其他商品和服务支出** | **2,610,439.14** | **0.00** | **2,610,439.14** |
| **509** | **对个人和家庭的补助** | **303** | **对个人和家庭的补助** | **2,726,356.00** | **2,726,356.00** | **0.00** |
| **50905** | **离退休费** | **30301** | **离休费** | **496,906.00** | **496,906.00** | **0.00** |
| **50905** | **离退休费** | **30302** | **退休费** | **638,550.00** | **638,550.00** | **0.00** |
| **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **1,590,900.00** | **1,590,900.00** | **0.00** |
|  | **总计** |  |  | **64,027,595.68** | **57,263,645.50** | **6,763,950.18** |

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 | 2021年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 30,125.52 | 30,125.52 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 24,500.00 | 24,500.00 |
| **总计** | 54,625.52 | 54,625.52 |

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** |
| … | … | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **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** |
| **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** | **人大换届选举经费** | **239,000.00** |
| **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、政协委员工作费用** | **25,000.00** |
| **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** | **7,596,588.00** |
| **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** | **20,186,688.00** |
| **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** | **831,890.00** |
| **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** | **4,012,447.00** |
| **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** | **311,440.97** |
| **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** | **632,984.00** |
| **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** | **720,000.00** |
| **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** | **120,000.00** |
| **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** | **810,000.00** |
| **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** | **201,000.00** |
| **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** | **511,380.00** |
| **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** | **129,200.00** |
| **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** | **555,665.52** |
| **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** | **676,800.00** |
| **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）\_其他交通费用** | **1,480,320.00** |
| **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** | **51,000.00** |
| **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** | **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** | **50209** | **维修（护）费** | **30213** | **维修（护）费** | **日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费** | **150,440.00** |
| **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）\_其他商品和服务支出** | **1,826,349.14** |
| **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）\_其他对个人和家庭的补助** | **1,579,260.00** |
| **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** | **物业管理经费** | **1,350,528.42** |
| **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** | **9,012,685.00** |
| **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** | **438,000.00** |
| **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** | **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** | **114,800.00** |
| **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** | **280,000.00** |
| **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** | **797,441.33** |
| **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** | **广内街道办事处电视电话会议系统运维项目** | **98,600.00** |
| **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** |
| **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IT设备外包运维服务费** | **180,000.00** |
| **2010507** | **专项普查活动** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **全国第七次人口普查购买服务** | **398,065.60** |
| **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** | **123,400.00** |
| **2010699** | **其他财政事务支出** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **会计审计服务** | **140,000.00** |
| **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** | **50,000.00** |
| **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** | **基层团组织建设及青年汇工作经费** | **50,000.00** |
| **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** |
| **2013202** | **一般行政管理事务** | **50299** | **其他商品和服务支出** | **30299** | **其他商品和服务支出** | **京财党政群指［2020］1841号城乡基层党组织服务群众经费** | **3,600,000.00** |
| **2013202** | **一般行政管理事务** | **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** | **3,600,000.00** |
| **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** | **283,600.00** |
| **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** | **“红墙管家”物业联盟项目服务** | **186,800.00** |
| **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** | **1,459,000.00** |
| **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** | **360,000.00** |
| **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** | **社区统战人士小组活动经费** | **36,000.00** |
| **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** | **统战工作费用** | **41,500.00** |
| **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** | **2,700,000.00** |
| **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** | **地区维稳专项工作经费** | **80,000.00** |
| **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** | **防灾减灾宣教中心物业管理服务费** | **185,330.60** |
| **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** | **45,808.00** |
| **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** | **78,400.00** |
| **2040604** | **基层司法业务** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **基层司法行政职能服务** | **387,800.00** |
| **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** | **173,400.00** |
| **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** | **地区教育经费** | **430,000.00** |
| **2070199** | **其他文化和旅游支出** | **50201** | **办公经费** | **30214** | **租赁费** | **文体活动中心房屋租赁费** | **2,954,246.20** |
| **2070199** | **其他文化和旅游支出** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **街道文体活动中心运营服务** | **1,810,000.00** |
| **2070199** | **其他文化和旅游支出** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **街道文体活动中心活动经费** | **300,000.00** |
| **2070199** | **其他文化和旅游支出** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **公共图书馆运营维护服务** | **850,720.00** |
| **2070199** | **其他文化和旅游支出** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **空竹博物馆运营服务** | **355,000.00** |
| **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** | **京财科文指[2020]1859号 三馆一站免费开放补助资金** | **120,000.00** |
| **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** | **地区文化设施设备采购经费** | **800,000.00** |
| **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** | **空竹博物馆修缮经费** | **100,000.00** |
| **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** | **空竹文化交流活动经费** | **220,000.00** |
| **2070399** | **其他体育支出** | **50299** | **其他商品和服务支出** | **30299** | **其他商品和服务支出** | **群众文化体育经费** | **320,000.00** |
| **2070399** | **其他体育支出** | **50299** | **其他商品和服务支出** | **30299** | **其他商品和服务支出** | **街道文体活动中心建设经费** | **1,236,000.00** |
| **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** | **30,401,863.77** |
| **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** | **8,283,353.00** |
| **2080208** | **基层政权建设和社区治理** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **街道社会组织孵化中心项目服务** | **100,000.00** |
| **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** | **社区党建经费** | **1,987,600.00** |
| **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** | **2,721,960.00** |
| **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** | **社区居委会办公经费** | **151,632.00** |
| **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** | **176,655.00** |
| **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** | **458,600.00** |
| **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** | **街道社会心理服务中心项目服务** | **220,000.00** |
| **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** | **社区建设工作经费** | **560,000.00** |
| **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** | **公益项目服务** | **90,000.00** |
| **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** | **270,000.00** |
| **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** | **社区居委会装修改造经费** | **200,000.00** |
| **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** | **100,000.00** |
| **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** | **318,044.00** |
| **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经费** | **252,000.00** |
| **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）\_其他商品和服务支出** | **784,090.00** |
| **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** | **496,906.00** |
| **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** | **638,550.00** |
| **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）\_其他对个人和家庭的补助** | **11,640.00** |
| **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** | **4,983,055.52** |
| **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** | **2,491,527.76** |
| **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** | **16,830.00** |
| **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** | **235,000.00** |
| **2080599** | **其他行政事业单位养老支出** | **50901** | **社会福利和救助** | **30305** | **生活补助** | **民政地退人员生活补贴** | **4,364,000.00** |
| **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** | **413,400.00** |
| **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** | **2,664,000.00** |
| **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** | **147,000.00** |
| **2080802** | **伤残抚恤** | **50901** | **社会福利和救助** | **30304** | **抚恤金** | **优抚伤残人员抚恤金及生活补贴** | **100,000.00** |
| **2080805** | **义务兵优待** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **义务兵优待金** | **21,000.00** |
| **2080899** | **其他优抚支出** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **京财社指[2020]2072号中央财政提前下达2021年优抚对象补助** | **1,032,416.70** |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **50905** | **离退休费** | **30302** | **退休费** | **京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费** | **4,101,501.80** |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **军队离休人员生活补贴** | **295,500.00** |
| **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** | **1,399,583.22** |
| **2081002** | **老年福利** | **50901** | **社会福利和救助** | **30307** | **医疗费** | **90周岁无保障老人医疗保险补贴** | **27,000.00** |
| **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[2020]1885号 2021年“四就近”经费** | **23,200.00** |
| **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** | **民政募捐和殡葬工作经费** | **28,800.00** |
| **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** | **离休干部四就近经费** | **57,600.00** |
| **2081107** | **残疾人生活和护理补贴** | **50901** | **社会福利和救助** | **30306** | **救济费** | **残疾人补贴经费** | **2,600,000.00** |
| **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** | **残疾人项目及活动工作经费** | **622,662.00** |
| **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** | **残疾人职业康复劳动及社区公益性就业经费** | **177,600.00** |
| **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** | **707,189.81** |
| **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** | **476,020.00** |
| **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** | **15,040,000.00** |
| **2082001** | **临时救助支出** | **50901** | **社会福利和救助** | **30306** | **救济费** | **临时救助** | **300,000.00** |
| **2082001** | **临时救助支出** | **50901** | **社会福利和救助** | **30306** | **救济费** | **救助所项目服务** | **400,000.00** |
| **2082101** | **城市特困人员救助供养支出** | **50901** | **社会福利和救助** | **30306** | **救济费** | **爱心卡补助金** | **400,000.00** |
| **2082101** | **城市特困人员救助供养支出** | **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** | **1,600,000.00** |
| **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** | **2,133,440.00** |
| **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** | **829,800.00** |
| **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** | **150,000.00** |
| **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** | **100,000.00** |
| **2082899** | **其他退役军人事务管理支出** | **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** | **100,000.00** |
| **2082899** | **其他退役军人事务管理支出** | **50901** | **社会福利和救助** | **30307** | **医疗费** | **在乡残疾军人医保经费** | **310,000.00** |
| **2089999** | **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[2020]1885号2021年社区公益金** | **1,562,200.00** |
| **2089999** | **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[2020]1885号2021送温暖资金** | **317,654.40** |
| **2089999** | **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[2020]1890号 退休人员社会化市级补助** | **58,650.00** |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **50901** | **社会福利和救助** | **30306** | **救济费** | **大型送温暖** | **490,000.00** |
| **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** | **1,393,800.00** |
| **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** | **4,048,732.61** |
| **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** | **270,000.00** |
| **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** | **135,000.00** |
| **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** | **4,200,000.00** |
| **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** | **69,200.00** |
| **2109999** | **其他卫生健康支出** | **50299** | **其他商品和服务支出** | **30299** | **其他商品和服务支出** | **爱国卫生及戒烟工作经费** | **196,740.00** |
| **2109999** | **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** | **1,050,000.00** |
| **2109999** | **其他卫生健康支出** | **50999** | **其他对个人和家庭的补助** | **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **精防补贴** | **528,000.00** |
| **2120104** | **城管执法** | **50205** | **委托业务费** | **30226** | **劳务费** | **城管执法队保安服务** | **2,700,000.00** |
| **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** | **216,000.00** |
| **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** | **城管执法队日常执法工作经费** | **426,640.00** |
| **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** |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **50205** | **委托业务费** | **30226** | **劳务费** | **派出所执勤保安服务** | **1,404,000.00** |
| **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** | **1,285,000.00** |
| **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** | **科技创安工作经费** | **180,000.00** |
| **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** | **233,861.44** |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **老旧小区综合整治工程可行性研究服务** | **100,000.00** |
| **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** | **绿化养护工作经费** | **2,300,000.00** |
| **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** | **城市管理职能经费** | **130,600.00** |
| **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** | **污染防治服务** | **140,000.00** |
| **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** | **街巷专业化物业管理服务** | **16,009,800.00** |
| **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** | **街巷保洁经费** | **7,938,654.27** |
| **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** | **居住小区物业服务综合评价服务** | **500,000.00** |
| **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** | **垃圾分类工作经费** | **2,793,096.00** |
| **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** | **2019-2020年建安项目尾款** | **1,122,400.00** |
| **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** | **街区更新计划实施工作经费** | **240,000.00** |
| **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** | **环境整治及公共环境应急抢修工作经费** | **4,000,000.00** |
| **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** | **长椿街24号楼院改造提升项目** | **400,000.00** |
| **2129999** | **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** |
| **2129999** | **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** | **180,000.00** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **50205** | **委托业务费** | **30226** | **劳务费** | **顺河三巷1号院保障服务** | **288,000.00** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **50205** | **委托业务费** | **30226** | **劳务费** | **政务服务中心购买综合窗口服务** | **1,270,000.00** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **50205** | **委托业务费** | **30226** | **劳务费** | **政务服务中心聘用保安服务** | **288,000.00** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **50205** | **委托业务费** | **30226** | **劳务费** | **协管员工资** | **1,923,631.12** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **50205** | **委托业务费** | **30226** | **劳务费** | **安全员人员经费** | **2,679,064.27** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **50205** | **委托业务费** | **30226** | **劳务费** | **流管员人员经费** | **7,459,058.88** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **50205** | **委托业务费** | **30226** | **劳务费** | **食药监察人员经费** | **688,413.60** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **工程监理、设计服务** | **200,000.00** |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **50205** | **委托业务费** | **30227** | **委托业务费** | **市民服务热线工作购买服务** | **682,640.00** |
| **2129999** | **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** | **10,000.00** |
| **2129999** | **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** | **292,060.00** |
| **2129999** | **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** | **791,100.00** |
| **2129999** | **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经费** | **1,000,000.00** |
| **2129999** | **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** | **2,630,880.00** |
| **2129999** | **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** | **广内街道全响应指挥中心硬件系统维保项目** | **162,907.00** |
| **2129999** | **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** | **政务服务中心运行费** | **50,000.00** |
| **2129999** | **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** | **城市体验馆运行维护经费** | **350,000.00** |
| **2129999** | **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** | **政务服务中心硬件系统运维经费** | **80,000.00** |
| **2129999** | **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** | **退役军人活动经费** | **20,000.00** |
| **2129999** | **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** | **5,200,000.00** |
| **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** | **4169291.64** |
| **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** | **3,522,324.00** |
|  |  |  |  | **合计** |  |  | **268,960,523.11** |

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算10表）

预算10表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务预算财政拨款明细表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **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** | **政府购买服务目录** | **预算金额** |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 会计审计服务 | E0303 | 140,000.00 |
| 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 | A1605 | 2,700,000.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 派出所执勤保安服务 | A1605 | 1,404,000.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 基层司法行政职能服务 | B0408 | 387,800.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 工程监理、设计服务 | E0606 | 200,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 救助所项目服务 | A0512 | 400,000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 城管执法队保安服务 | A2423 | 2,700,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 市民服务热线工作购买服务 | A2311 | 682,640.00 |
| 2129999 | 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 | E1132 | 2,630,880.00 |
| 2129999 | 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 | 广内街道全响应指挥中心硬件系统维保项目 | A2310 | 162,907.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 顺河三巷1号院保障服务 | A1605 | 288,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 老旧小区综合整治工程可行性研究服务 | E0616 | 100,000.00 |
| 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 | 污染防治服务 | A1912 | 140,000.00 |
| 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 | “红墙管家”物业联盟项目服务 | B0154 | 186,800.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 政务服务中心购买综合窗口服务 | A0407 | 1,270,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 政务服务中心聘用保安服务 | E1202 | 288,000.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 全国第七次人口普查购买服务 | C0631 | 398,065.60 |
| 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 | 街巷专业化物业管理服务 | A2413 | 16,009,800.00 |
| 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 | 居住小区物业服务综合评价服务 | E0819 | 500,000.00 |
| 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 | 街道社会心理服务中心项目服务 | B0335 | 220,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 街道社会组织孵化中心项目服务 | B0222 | 100,000.00 |
| 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 | 公益项目服务 | B0338 | 90,000.00 |
| 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 | E1202 | 438,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 街道文体活动中心运营服务 | A1433 | 1,810,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 街道文体活动中心活动经费 | A1433 | 300,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 公共图书馆运营维护服务 | A1433 | 850,720.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 空竹博物馆运营服务 | A1433 | 355,000.00 |
| 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 | E1205 | 216,000.00 |
| 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 | 垃圾分类工作经费 | A1903 | 2,793,096.00 |
| 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 | 物业管理经费 | E1202 | 1,350,528.42 |
| 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 | E1205 | 797,441.33 |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  | 39,909,678.35 |

表十一、专项转移支付预算表（预算11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 |  |

表十二、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**

（ 2021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：268,960,523.11元** | | | |  | |
| **基本支出：64,027,595.68元** | | | |  | |
| **项目支出：204,932,927.43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** | **立足核心区功能，把服务保障摆在首位；强化党的领导，提供坚强政治保证；推进精细化治理，促进区域品质提升；探索治理新思路，推动基层治理更深一步；坚持为民导向，不断提高居民生活品质。** | | | | | |
| **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** | **围绕首都社区治理20条，推进街道社区治理26项清单落地落实；加强和完善社区管理和制度建设；抓好常态化疫情防控，落实“四方责任”；全力做好庆祝建党100周年、全国“两会”等重大活动服务保障任务；围绕迎接庆祝建党100周年，开展系列主题教育宣传活动；培育和践行社会主义核心价值观；深入落实文明行为促进条例；紧扣新总规发展思路，持续抓好“疏整促”专项行动、背街小巷精细化整治提升；加强社区公共卫生委员会建设，细化爱国卫生三年行动计划，制定公共卫生突发事件应急预案；深化“一微克”行动；持续完善生活性服务业网点布局落实促进就业政策；将“接诉即办”作为重要抓手，不断提升热线办理工作能力水平；落实好“民生工程民意立项”，塑造广内“好街坊”议事会工作品牌；推动社区社会组织的孵化与培育；** | | | |
| **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15,246,931.2元，占总预算5.67**%；民生保障类经费47,408,471.93 元，占比17.63%%；城市管理类经费 38,851,051.71元 ，占比14.44%；公共事业类 93,404,036.63元，占比34.73%；社区建设类经费22,576,040.00元，占比8.39%；社区工作者及协管员人员经费45,873,991.64元，占比17.06%；政府投资计划5,600,000.00元，占比2.08%。 | | | |
| **…** |  | | | |
| **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。** | | | |
| **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64,027,595.68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：2020.9.25 | | |

表十三、项目支出绩效目标申报表

详见打包附件部门2021年项目支出绩效目标申报表