

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

根据《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于重庆市江北区江北城街道机构改革实施方案的批复》（江北委编发〔2024〕79号）文件要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，认真落实市委六届二次、三次全会部署要求，适应构建党建统领现代基层治理体系需要，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，突出增强城市运行和综合治理能力，健全完善“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动街道职能体系重构、运行机制重塑、资源力量重组，打造全科型、服务型、共治型、数智型的新型网格，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。

街道遵循扁平化管理，矩阵式协同原则，构建基层党的建设、平安法治、民生服务、经济发展“四板块”，全面承接各领域各环节业务。

### （二）单位构成

重庆市江北区人民政府江北城街道办事处（本级）有内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2965.40万元，其中：

一般公共预算拨款 2962.93 万元，国有资本经营预算收入 2.47 万元。收入较 2024 年减少 137.22 万元，主要是一般公共服务支出拨款增加 352.71 万元，节能环保经费拨款增加 54 万元，文化旅游体育与传媒经费拨款增加 5 万元，灾害防治及应急管理经费拨款增加 4.86 万元，公共安全经费拨款增加 1 万元，卫生健康经费拨款增加 1.78 万元，社会保障和就业经费拨款减少 410.73 万元，城乡社区支出减少 86.93 万元，农林水支出减少 50 万元，住房保障支出减少 2.09 万元，国有资本经营预算资金减少 6.83 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2965.40 万元，其中：一般公共服务支出预算 1498.10 万元，公共安全支出预算 6.00 万元，教育支出预算 1.60 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 69.00 万元，社会保障和就业支出预算 157.67 万元，卫生健康支出预算 61.28 万元，城乡社区支出预算 1027.07 万元，住房保障支出预算 38.35 万元，国有资本经营预算支出 2.47 万元，灾害防治及应急管理支出 49.86 万元。支出预算较 2024 年减少 130.39 万元，主要是基本支出预算减少 24.39 万元，项目支出预算减少 106 万元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3093.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 3093.32 万元，比 2024 年减少 130.39 万元。其中：基本支出 658.93 万元，比 2024 年减少 24.39 万元，主要原因是在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的

各项商品服务支出；项目支出 2304.00 万元，比 2024 年减少 106.00 万元，主要原因是减少夜间经济项目支出等，主要用于基层组织建设、宣传文明工作、安全生产及应急管理、平安建设工作、综合行政执法工作等重点工作。

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025 年国有资本经营预算收入 2.47 万元，国有资本经营预算支出 2.47 万元，比 2024 年减少 6.83 万元，主要原因是安排企业退休人员社会化管理事务经费，主要用于企业退休人员的社会化管理服务工作。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 33.5 万元，比 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 3 万元，比 2024 年持平；公务接待费 3 万元，比 2024 年持平；公务用车运行维护费 27.5 万元，比 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 147.39 万元，比上年减少 5.12 万元，主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 954.58 万元：政府采购服务预算 954.58 万元；其中一般公共预算拨款政府采购

954.58 万元：政府采购服务预算 954.58 万元。

（四）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2304 万元，国有资本经营预算 2.47 万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2025 年一般公共预算无购置车辆计划。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**单位预算公开联系人：张羽翔 电话：023-61967695**

表一

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 2,965.40 | 一、本年支出      | 2,965.40 | 2,962.93 |         | 2.47     |
| 一般公共预算资金   | 2,962.93 | 一般公共服务支出    | 1,498.10 | 1,498.10 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 公共安全支出      | 6.00     | 6.00     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 | 2.47     | 教育支出        | 1.60     | 1.60     |         |          |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 69.00    | 69.00    |         |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 157.67   | 157.67   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 61.28    | 61.28    |         |          |
|            |          | 节能环保支出      | 54.00    | 54.00    |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 1,027.07 | 1,027.07 |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 38.35    | 38.35    |         |          |
|            |          | 国有资本经营预算支出  | 2.47     |          |         | 2.47     |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 49.86    | 49.86    |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |             |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |             |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |             |          |          |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 收入合计       | 2,965.40 | 支出合计        | 2,965.40 | 2,962.93 |         | 2.47     |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 2025年预算数 |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称            | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                 | 2,962.93 | 658.93 | 2,304.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,498.10 | 442.61 | 1,055.50 |
| 20101   | 人大事务            | 12.00    |        | 12.00    |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 12.00    |        | 12.00    |
| 20102   | 政协事务            | 6.00     |        | 6.00     |
| 2010299 | 其他政协事务支出        | 6.00     |        | 6.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 927.65   | 442.61 | 485.05   |
| 2010301 | 行政运行            | 442.61   | 442.61 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 485.05   |        | 485.05   |
| 20105   | 统计信息事务          | 3.00     |        | 3.00     |
| 2010505 | 专项统计业务          | 3.00     |        | 3.00     |
| 20111   | 纪检监察事务          | 10.00    |        | 10.00    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 10.00    |        | 10.00    |
| 20129   | 群众团体事务          | 17.00    |        | 17.00    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 17.00    |        | 17.00    |
| 20132   | 组织事务            | 85.04    |        | 85.04    |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 85.04    |        | 85.04    |
| 20133   | 宣传事务            | 60.00    |        | 60.00    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 60.00    |        | 60.00    |
| 20134   | 统战事务            | 6.00     |        | 6.00     |
| 2013499 | 其他统战事务支出        | 6.00     |        | 6.00     |
| 20139   | 社会工作事务          | 371.41   |        | 371.41   |
| 2013904 | 专项业务            | 371.41   |        | 371.41   |
| 204     | 公共安全支出          | 6.00     |        | 6.00     |
| 20406   | 司法              | 6.00     |        | 6.00     |
| 2040604 | 基层司法业务          | 6.00     |        | 6.00     |
| 205     | 教育支出            | 1.60     |        | 1.60     |
| 20501   | 教育管理事务          | 1.60     |        | 1.60     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 1.60     |        | 1.60     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 69.00    |        | 69.00    |
| 20701   | 文化和旅游           | 69.00    |        | 69.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 69.00    |        | 69.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 157.67   | 122.70 | 34.97    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 8.00     |        | 8.00     |

|         |                   |          |        |          |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00     |        | 8.00     |
| 20802   | 民政管理事务            | 3.47     |        | 3.47     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       |          |        |          |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 3.47     |        | 3.47     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 122.70   | 122.70 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 40.57    | 40.57  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.28    | 20.28  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 61.85    | 61.85  |          |
| 20808   | 抚恤                |          |        |          |
| 2080805 | 义务兵优待             |          |        |          |
| 20811   | 残疾人事业             | 5.50     |        | 5.50     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 5.50     |        | 5.50     |
| 20825   | 其他生活救助            | 10.00    |        | 10.00    |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 10.00    |        | 10.00    |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 8.00     |        | 8.00     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 8.00     |        | 8.00     |
| 210     | 卫生健康支出            | 61.28    | 55.28  | 6.00     |
| 21004   | 公共卫生              | 6.00     |        | 6.00     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 6.00     |        | 6.00     |
| 21007   | 计划生育事务            |          |        |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        |          |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 55.28    | 55.28  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 28.08    | 28.08  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 8.00     | 8.00   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 19.20    | 19.20  |          |
| 211     | 节能环保支出            | 54.00    |        | 54.00    |
| 21103   | 污染防治              | 54.00    |        | 54.00    |
| 2110302 | 水体                | 54.00    |        | 54.00    |
| 212     | 城乡社区支出            | 1,027.07 |        | 1,027.07 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 652.30   |        | 652.30   |
| 2120104 | 城管执法              | 648.30   |        | 648.30   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 4.00     |        | 4.00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 374.77   |        | 374.77   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 374.77   |        | 374.77   |
| 213     | 农林水支出             |          |        |          |
| 21303   | 水利                |          |        |          |
| 2130302 | 一般行政管理事务          |          |        |          |
| 221     | 住房保障支出            | 38.35    | 38.35  |          |
| 22102   | 住房改革支出            | 38.35    | 38.35  |          |
| 2210201 | 住房公积金             | 34.73    | 34.73  |          |
| 2210203 | 购房补贴              | 3.61     | 3.61   |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 49.86    |        | 49.86    |

|         |        |       |  |       |
|---------|--------|-------|--|-------|
| 22401   | 应急管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2240106 | 安全监管   | 45.00 |  | 45.00 |
| 22406   | 自然灾害防治 | 4.86  |  | 4.86  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.86  |  | 4.86  |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。  
表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 658.93    | 511.54 | 147.39 |
| 301    | 工资福利支出         | 430.49    | 430.49 |        |
| 30101  | 基本工资           | 95.60     | 95.60  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 67.56     | 67.56  |        |
| 30103  | 奖金             | 129.90    | 129.90 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.57     | 40.57  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.28     | 20.28  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.55     | 21.55  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.24      | 6.24   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 34.73     | 34.73  |        |
| 30114  | 医疗费            | 10.72     | 10.72  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.34      | 3.34   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 141.39    |        | 141.39 |
| 30201  | 办公费            | 15.51     |        | 15.51  |
| 30205  | 水费             | 1.00      |        | 1.00   |
| 30206  | 电费             | 7.00      |        | 7.00   |
| 30207  | 邮电费            | 18.00     |        | 18.00  |
| 30212  | 因公出国（境）费用      | 3.00      |        | 3.00   |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.96      |        | 0.96   |
| 30215  | 会议费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 2.90      |        | 2.90   |
| 30217  | 公务接待费          | 3.00      |        | 3.00   |
| 30227  | 委托业务费          | 3.00      |        | 3.00   |
| 30228  | 工会经费           | 7.35      |        | 7.35   |
| 30229  | 福利费            | 5.03      |        | 5.03   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 27.50     |        | 27.50  |
| 30239  | 其他交通费用         | 21.30     |        | 21.30  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 23.84     |        | 23.84  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 81.05     | 81.05  |        |
| 30305  | 生活补助           | 61.85     | 61.85  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 19.20     | 19.20  |        |
| 310    | 资本性支出          | 6.00      |        | 6.00   |
| 31002  | 办公设备购置         | 6.00      |        | 6.00   |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 33.50    | 3.00     | 27.50      |         | 27.50   | 3.00  |

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 合计         | 2,965.40 | 合计          | 2,965.40 |
| 一般公共预算资金   | 2,962.93 | 一般公共服务支出    | 1,498.10 |
| 政府性基金预算资金  |          | 公共安全支出      | 6.00     |
| 国有资本经营预算资金 | 2.47     | 教育支出        | 1.60     |
| 财政专户管理资金   |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 69.00    |
| 事业收入资金     |          | 社会保障和就业支出   | 157.67   |
| 上级补助收入资金   |          | 卫生健康支出      | 61.28    |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 节能环保支出      | 54.00    |
| 事业单位经营收入资金 |          | 城乡社区支出      | 1,027.07 |
| 其他收入资金     |          | 住房保障支出      | 38.35    |
|            |          | 国有资本经营预算支出  | 2.47     |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 49.86    |

表七

收入总表

单位：万元

| 科目      |                 | 总计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |          |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                 | 2,965.40 | 2,962.93         |                 | 2.47             |                |      |        |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,498.10 | 1,498.10         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20101   | 人大事务            | 12.00    | 12.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 12.00    | 12.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20102   | 政协事务            | 6.00     | 6.00             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010299 | 其他政协事务支出        | 6.00     | 6.00             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 927.65   | 927.65           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010301 | 行政运行            | 442.61   | 442.61           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 485.05   | 485.05           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20105   | 统计信息事务          | 3.00     | 3.00             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2010505 | 专项统计业务          | 3.00     | 3.00             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20111   | 纪检监察事务          | 10.00    | 10.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 10.00    | 10.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20129   | 群众团体事务          | 17.00    | 17.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 17.00    | 17.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20132   | 组织事务            | 85.04    | 85.04            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 85.04    | 85.04            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20133   | 宣传事务            | 60.00    | 60.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 60.00    | 60.00            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20134   | 统战事务            | 6.00     | 6.00             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2013499 | 其他统战事务支出        | 6.00     | 6.00             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20139   | 社会工作事务            | 371.41 | 371.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013904 | 专项业务              | 371.41 | 371.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出            | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406   | 司法                | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务            | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205     | 教育支出              | 1.60   | 1.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20501   | 教育管理事务            | 1.60   | 1.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出        | 1.60   | 1.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 69.00  | 69.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 69.00  | 69.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 69.00  | 69.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 157.67 | 157.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 3.47   | 3.47   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 3.47   | 3.47   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 122.70 | 122.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 40.57  | 40.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.28  | 20.28  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 61.85  | 61.85  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业             | 5.50   | 5.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 5.50   | 5.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助            | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 61.28  | 61.28  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生              | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                   |          |          |  |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 6.00     | 6.00     |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 55.28    | 55.28    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 28.08    | 28.08    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 8.00     | 8.00     |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 19.20    | 19.20    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出            | 54.00    | 54.00    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治              | 54.00    | 54.00    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体                | 54.00    | 54.00    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出            | 1,027.07 | 1,027.07 |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 652.30   | 652.30   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法              | 648.30   | 648.30   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 4.00     | 4.00     |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 374.77   | 374.77   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 374.77   | 374.77   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 38.35    | 38.35    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 38.35    | 38.35    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 34.73    | 34.73    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴              | 3.61     | 3.61     |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 2.47     |          |  | 2.47 |  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 2.47     |          |  | 2.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.47     |          |  | 2.47 |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 49.86    | 49.86    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务            | 45.00    | 45.00    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管              | 45.00    | 45.00    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治            | 4.86     | 4.86     |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治            | 4.86     | 4.86     |  |      |  |  |  |  |  |  |

表八

支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                     | 2,965.40 | 658.93 | 2,306.47 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,498.10 | 442.61 | 1,055.50 |
| 20101   | 人大事务                | 12.00    |        | 12.00    |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 12.00    |        | 12.00    |
| 20102   | 政协事务                | 6.00     |        | 6.00     |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 6.00     |        | 6.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务 | 927.65   | 442.61 | 485.05   |
| 2010301 | 行政运行                | 442.61   | 442.61 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 485.05   |        | 485.05   |
| 20105   | 统计信息事务              | 3.00     |        | 3.00     |
| 2010505 | 专项统计业务              | 3.00     |        | 3.00     |
| 20111   | 纪检监察事务              | 10.00    |        | 10.00    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 10.00    |        | 10.00    |
| 20129   | 群众团体事务              | 17.00    |        | 17.00    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 17.00    |        | 17.00    |
| 20132   | 组织事务                | 85.04    |        | 85.04    |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 85.04    |        | 85.04    |
| 20133   | 宣传事务                | 60.00    |        | 60.00    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 60.00    |        | 60.00    |
| 20134   | 统战事务                | 6.00     |        | 6.00     |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 6.00     |        | 6.00     |
| 20139   | 社会工作事务              | 371.41   |        | 371.41   |
| 2013904 | 专项业务                | 371.41   |        | 371.41   |
| 204     | 公共安全支出              | 6.00     |        | 6.00     |
| 20406   | 司法                  | 6.00     |        | 6.00     |
| 2040604 | 基层司法业务              | 6.00     |        | 6.00     |
| 205     | 教育支出                | 1.60     |        | 1.60     |
| 20501   | 教育管理事务              | 1.60     |        | 1.60     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出          | 1.60     |        | 1.60     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 69.00    |        | 69.00    |
| 20701   | 文化和旅游               | 69.00    |        | 69.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 69.00    |        | 69.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 157.67   | 122.70 | 34.97    |

|         |                   |          |        |          |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 8.00     |        | 8.00     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00     |        | 8.00     |
| 20802   | 民政管理事务            | 3.47     |        | 3.47     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 3.47     |        | 3.47     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 122.70   | 122.70 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 40.57    | 40.57  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.28    | 20.28  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 61.85    | 61.85  |          |
| 20811   | 残疾人事业             | 5.50     |        | 5.50     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 5.50     |        | 5.50     |
| 20825   | 其他生活救助            | 10.00    |        | 10.00    |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 10.00    |        | 10.00    |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 8.00     |        | 8.00     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 8.00     |        | 8.00     |
| 210     | 卫生健康支出            | 61.28    | 55.28  | 6.00     |
| 21004   | 公共卫生              | 6.00     |        | 6.00     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 6.00     |        | 6.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 55.28    | 55.28  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 28.08    | 28.08  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 8.00     | 8.00   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 19.20    | 19.20  |          |
| 211     | 节能环保支出            | 54.00    |        | 54.00    |
| 21103   | 污染防治              | 54.00    |        | 54.00    |
| 2110302 | 水体                | 54.00    |        | 54.00    |
| 212     | 城乡社区支出            | 1,027.07 |        | 1,027.07 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 652.30   |        | 652.30   |
| 2120104 | 城管执法              | 648.30   |        | 648.30   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 4.00     |        | 4.00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 374.77   |        | 374.77   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 374.77   |        | 374.77   |
| 221     | 住房保障支出            | 38.35    | 38.35  |          |
| 22102   | 住房改革支出            | 38.35    | 38.35  |          |
| 2210201 | 住房公积金             | 34.73    | 34.73  |          |
| 2210203 | 购房补贴              | 3.61     | 3.61   |          |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 2.47     |        | 2.47     |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 2.47     |        | 2.47     |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理支出   | 2.47     |        | 2.47     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 49.86    |        | 49.86    |

|         |        |       |  |       |
|---------|--------|-------|--|-------|
| 22401   | 应急管理事务 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2240106 | 安全监管   | 45.00 |  | 45.00 |
| 22406   | 自然灾害防治 | 4.86  |  | 4.86  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.86  |  | 4.86  |

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 954.58 | 954.58         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 | 954.58 | 954.58         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |