

项目支出预算表

单位名称：北京市丰台区花乡人民政府

单位：元

项目名称	经费类型	项目类别	政府购买服务类别	政府采购类别	支出功能分类科目	预算来源	资金性质	预算安排
2018年“两新”党组织连续2年提供启动经费(第一年)	项目经费	社会保障类			其他一般公共服务支出	年初预算	一般公共预算	20,000.00
重点优抚对象医疗减免	项目经费	社会保障类			其他优抚支出	年初预算	一般公共预算	110,000.00
社区公益金	项目经费	社会保障类			其他城乡社区支出	市级一般转移支付	一般公共预算	1,146,360.00
2017年“两新”党组织连续2年提供启动经费(第二年)	项目经费	社会保障类			其他一般公共服务支出	年初预算	一般公共预算	10,000.00
街道社区工作者体检经费	项目经费	人员聘用类			其他一般公共服务支出	年初预算	一般公共预算	61,582.00
“两新”组织党建指导员补贴经费	项目经费	人员聘用类			其他一般公共服务支出	年初预算	一般公共预算	96,000.00
五站三定人员经费	项目经费	人员聘用类			其他城乡社区支出	年初预算	一般公共预算	2,020,122.46
第十届社区居委会、第十一届村委会选举工作经费	项目经费	社会保障类			其他民政管理事务支出	年初预算	一般公共预算	32,000.00
社救清洁能源自采暖补助	项目经费	社会保障类			其他社会保障和就业支出	年初预算	一般公共预算	10,000.00
社区管理退休人员自采暖补贴	项目经费	社会保障类			其他人力资源和社会保障管理事务支出	年初预算	一般公共预算	540,000.00
城镇登记失业人员自采暖补贴	项目经费	社会保障类			其他就业补助支出	年初预算	一般公共预算	18,000.00
大额医疗救助专项资金	项目经费	社会保障类			其他医疗救助支出	年初预算	一般公共预算	10,000.00
职业康复劳动项目经费	项目经费	社会保障类			残疾人康复	年初预算	一般公共预算	158,400.00
商务楼宇工作站办公用房租金	项目经费	房租类			其他一般公共服务支出	年初预算	一般公共预算	43,800.00
居家养老服务工作经历费	项目经费	社会保障类			老年福利	年初预算	一般公共预算	40,000.00

文化信息资源共享工程运维	项目经费	重大宣传活动类			其他文化和旅游支出	市级一般转移支付	一般公共预算	25,000.00
农村育龄妇女长效措施奖励费	项目经费	社会保障类			计划生育服务	年初预算	一般公共预算	4,400.00
免费计划生育技术服务	项目经费	社会保障类			计划生育服务	市级一般转移支付	一般公共预算	100,000.00
临时救助资金	项目经费	社会保障类			临时救助支出	年初预算	一般公共预算	6,000.00
基层文化活动	项目经费	宣传活动类			其他文化和旅游支出	市级一般转移支付	一般公共预算	145,000.00
文化设备维护与更新运维	项目经费	宣传活动类			其他文化和旅游支出	市级一般转移支付	一般公共预算	10,000.00
就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴	项目经费	社会保障类			社会保险补贴	年初预算	一般公共预算	220,000.00
大学生村官市级补助经费	项目经费	社会保障类			其他社会保障和就业支出	市级一般转移支付	一般公共预算	726,366.22
城市运行指挥中心接线员工资及管理费用	项目经费	人员聘用类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	933,592.00
残疾儿童少年康复训练补助	项目经费	社会保障类			残疾人康复	年初预算	一般公共预算	70,000.00
心灵家园工程	项目经费	社会保障类			计划生育服务	市级一般转移支付	一般公共预算	20,000.00
科协科普专项经费	项目经费	宣传活动类			科普活动	年初预算	一般公共预算	200,000.00
社区管理退休人员服务经费	项目经费	社会保障类			其他人力资源和社会保障管理事务支出	年初预算	一般公共预算	8,150.00
电影公益放映补贴	项目经费	宣传活动类			其他文化和旅游支出	市级一般转移支付	一般公共预算	40,600.00
城乡无丧葬居民丧葬补贴	项目经费	社会保障类			其他社会保障和就业支出	年初预算	一般公共预算	250,000.00
温馨家园运行经费	项目经费	社会保障类			其他残疾人事业支出	年初预算	一般公共预算	50,000.00
计划生育专干、宣传员和流动人口协管员补助	项目经费	社会保障类			计划生育服务	市级一般转移支付	一般公共预算	162,900.00
严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	项目经费	社会保障类			其他卫生健康支出	年初预算	一般公共预算	720,000.00
残疾人机动轮椅车燃油补贴	项目经费	社会保障类			其他残疾人事业支出	中央专项转移支付	一般公共预算	16,000.00
非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴	项目经费	人员聘用类			其他一般公共服务支出	年初预算	一般公共预算	72,000.00

餐饮业高效油烟净化设施升级改造经费	项目经费	环境综合整治类			大气	年初预算	一般公共预算	192,500.00
独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助款	项目经费	社会保障类			计划生育服务	年初预算	一般公共预算	150,000.00
就业补助专项资金-农村就业专职工作者岗位补贴	项目经费	社会保障类			其他就业补助支出	年初预算	一般公共预算	1,568,700.00
基层党组织工作和活动经费	项目经费	宣传活动类			一般行政管理事务	市级一般转移支付	一般公共预算	678,600.00
就业补助专项资金-外出就业补助	项目经费	社会保障类			其他就业补助支出	年初预算	一般公共预算	1,020,000.00
三馆免费开放补助	项目经费	宣传活动类			其他文化和旅游支出	市级一般转移支付	一般公共预算	200,000.00
街乡镇流动人口宣传员、管理员及满20年计生专干补助	项目经费	社会保障类			计划生育服务	市级一般转移支付	一般公共预算	15,000.00
城乡医疗救助资金	项目经费	社会保障类			城乡医疗救助	年初预算	一般公共预算	150,000.00
就业补助专项资金-自谋职业社会保险补贴	项目经费	社会保障类			社会保险补贴	年初预算	一般公共预算	1,000.00
乡村医生基本待遇经费	项目经费	社会保障类			基本公共卫生服务	市级一般转移支付	一般公共预算	4,536,000.00
城乡基层党组织服务群众经费	项目经费	宣传活动类			一般行政管理事务	市级一般转移支付	一般公共预算	3,250,000.00
街乡镇残联工作经费	项目经费	社会保障类			其他残疾人事业支出	年初预算	一般公共预算	55,346.00
消防协管员工资	项目经费	人员聘用类			其他消防事务支出	年初预算	一般公共预算	1,280,147.40
2019年审计服务费项目	项目经费	人员聘用类		C0803-审计服务;	一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	1,040,000.00
群租房整治经费	项目经费	环境综合整治类			一般行政管理事务	市级一般转移支付	一般公共预算	70,000.00
社区青年汇经费	项目经费	社会保障类			其他群众团体事务支出	年初预算	一般公共预算	20,000.00
商务楼宇党组织活动和办公经费	项目经费	社会保障类			其他一般公共服务支出	年初预算	一般公共预算	100,000.00
妇女之家工作经费	项目经费	社会保障类			其他群众团体事务支出	年初预算	一般公共预算	35,306.00
老年乡村医生养老生活补助	项目经费	社会保障类			其他卫生健康支出	年初预算	一般公共预算	434,520.00
非公党建指导员补贴经费	项目经费	人员聘用类			其他一般公共服务支出	年初预算	一般公共预算	18,400.00

拆违控违补助资金	项目经费	环境综合整治类			城管执法	市级一般转移支付	一般公共预算	1,500,000.00
基层司法所工作经费	项目经费	社会保障类			基层司法业务	年初预算	一般公共预算	20,000.00
2019年项目招标服务费、项目预（决）算评审费	项目经费	人员聘用类	00-无；	C0803-审计服务；	一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	100,000.00
2019年社区工作者综合礼仪培训	项目经费	会议培训类			培训支出	年初预算	一般公共预算	17,000.00
花乡环境建设工作经费	项目经费	环境综合整治类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	200,000.00
档案数字化项目	项目经费	信息化建设类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	350,000.00
2019年宣传和精神文明工作经费	项目经费	宣传活动类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	500,000.00
2019年综治工作经费	项目经费	环境综合整治类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	300,000.00
花乡平安建设工作经费	项目经费	环境综合整治类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	100,000.00
2019年安全工作经费	项目经费	环境综合整治类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	250,000.00
基层流管员工资专项经费（112人）	项目经费	人员聘用类		D01-单项或批量达	其他公安支出	年初预算	一般公共预算	213,357.90
2019年乡人大工作经费	项目经费	宣传活动类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	250,000.00
2019年水跨界断面补偿金	项目经费	环境综合整治类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	1,900,000.00
食药安全资金	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	100,000.00
魅力花乡高清视频会议系统运维项目	项目经费	信息化建设类	00-无；		一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	450,000.00
政府法律顾问项目	项目经费	人员聘用类	00-无；		一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	230,000.00
2019年政策性预留	项目经费	环境综合整治类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	4,395,049.96
独生子女父母一次性奖励	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	710,000.00
2018年度机关及乡城管执法分队保安服务费	项目经费	社会保障类	178E1202-物业服务；	C1204-物业管理服	一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	1,267,200.00
机关干部及基层三套班子成员体检费	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	900,000.00

献血补助	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	200,000.00
樊家村危改项目拆迁居民周转费	项目经费	社会保障类			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	年初预算	一般公共预算	11,344,914.00
2019年物业服务费	项目经费	社会保障类	178E1202-物业服务；	C1204-物业管理服	一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	750,000.00
2018年专职安全员经费	项目经费	人员聘用类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	2,000,000.00
农业服务中心工作经费	项目经费	人员聘用类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	1,000,000.00
困难人员生活补助	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	293,600.00
2018年村级党员工作和活动经费乡级补助	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	280,000.00
2018年机关资产占用费	项目经费	房租类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	8,969,692.50
公共卫生服务经费	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	400,000.00
村邮员工资	项目经费	人员聘用类			其他农业支出	年初预算	一般公共预算	88,800.00
公益性组织管理经费	项目经费	人员聘用类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	793,000.00
2019年武装部工作经费	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	70,000.00
2019年武装部工作经费	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	10,000.00
社保综合服务中心租金补贴	项目经费	房租类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	2,234,000.00
社干经费	项目经费	人员聘用类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	1,500,000.00
社干经费	项目经费	人员聘用类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	5,417,275.18
社干经费	项目经费	人员聘用类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	12,000,000.00
2018年机关机构运行经费	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	4,000,000.00
特殊群体慰问经费	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	492,800.00
年度残疾人就业保障金	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	600,000.00

乡级文化活动中心工作经费	项目经费	社会保障类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	200,000.00
机关办公设备及家具采购	项目经费	设备购置类		A090101-复印纸;	一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	220,000.00
公益性岗位乡级补贴	项目经费	人员聘用类			一般行政管理事务	年初预算	一般公共预算	336,000.00
							合计	89,864,481.62