

# 西宁市城东区市政公用服务中心

## 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 承担辖区内城市道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运。
2. 承担辖区内城市道路洒水降尘工作。
3. 承担辖区内公共卫生间、化粪池的清掏工作。
4. 承担辖区街道生活垃圾的收集清运工作。
5. 承担辖区内环卫设施、公厕、垃圾中转站、果皮箱的建设、管理和维护工作。
6. 承担城区区属公园、游园、广场、绿地及行道树的养护管理工作。
7. 承担城区新建、改建公园、游园、广场、街头绿地、道路绿地的绿化建设及养护管理工作。
8. 负责区管道路的管理和养护工作。
9. 负责区管道路市政设施（井盖、雨水篦子、护栏等）巡查、养护管理及应急抢险处置等工作。

## 二、机构设置

纳入 2026 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位，编制数 54 个，其中事业编制 54 个。单位年末实有人数 54 人，其中：在职人员 54 人，退休 118 人。

内设机构 7 个，具体为：督查室、中心办公室、财务室、市政设施养护办、项目办、市场化运行办、绿化办。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区市政公用服务中心 2026 年部门预算编制

范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区市政公用服务中心（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,330.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	404.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,716.05
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	90.48

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,330.27	本年支出合计	7,330.27
上年结转		结转下年	
收入总计	7,330.27	支出总计	7,330.27

# 收入总表

单位：万元

预算单位	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	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	7,330.27		7,330.27								
西宁市城东区市政 公用服务中心（本 级）	7,330.27		7,330.27								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	7,330.27	1,452.46	5,877.81					
208	社会保障和就业支出	404.80	404.80						
20805	行政事业单位养老支出	404.80	404.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15						
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.33	257.33						
210	卫生健康支出	118.94	118.94						
21011	行政事业单位医疗	118.94	118.94						
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71						
2101103	公务员医疗补助	82.23	82.23						
212	城乡社区支出	6,716.05	838.25	5,877.81					
21205	城乡社区环境卫生	6,716.05	838.25	5,877.81					
2120501	城乡社区环境卫生	6,716.05	838.25	5,877.81					
221	住房保障支出	90.48	90.48						
22102	住房改革支出	90.48	90.48						
2210201	住房公积金	90.48	90.48						

## 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	7,330.27	一、本年支出	7,330.27	7,330.27		
一般公共预算拨款	7,330.27	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	404.80	404.80		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	118.94	118.94		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	6,716.05	6,716.05		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业				

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
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	90.48	90.48		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

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
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	7,330.27	支出总计	7,330.27	7,330.27		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,330.27	1,452.46	5,877.81
208	社会保障和就业支出	404.80	404.80	
20805	行政事业单位养老支出	404.80	404.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.33	257.33	
210	卫生健康支出	118.94	118.94	
21011	行政事业单位医疗	118.94	118.94	
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71	
2101103	公务员医疗补助	82.23	82.23	
212	城乡社区支出	6,716.05	838.25	5,877.81
21205	城乡社区环境卫生	6,716.05	838.25	5,877.81
2120501	城乡社区环境卫生	6,716.05	838.25	5,877.81
221	住房保障支出	90.48	90.48	
22102	住房改革支出	90.48	90.48	
2210201	住房公积金	90.48	90.48	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,452.46	1,395.96	56.49
301	工资福利支出	1,101.58	1,101.58	
30101	基本工资	261.65	261.65	
30102	津贴补贴	189.44	189.44	
30103	奖金	70.20	70.20	
30107	绩效工资	256.74	256.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.31	98.31	
30109	职业年金缴费	49.15	49.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	36.71	
30111	公务员医疗补助缴费	45.18	45.18	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	90.48	90.48	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	56.49		56.49
30201	办公费	18.30		18.30
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	5.40		5.40

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.62		1.62
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.29		11.29
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	294.39	294.39	
30302	退休费	257.33	257.33	
30307	医疗费补助	37.05	37.05	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.44		4.00		4.00	1.44	3.62		2.00		2.00	1.62

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

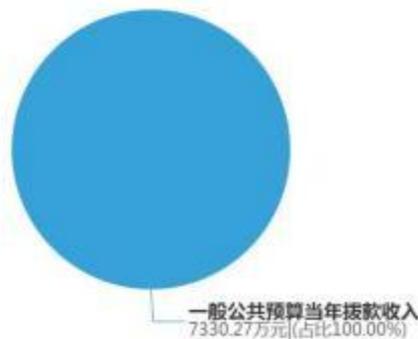
### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区市政公用服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7330.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 404.80 万元，卫生健康支出 118.94 万元，城乡社区支出 6716.05 万元，住房保障支出 90.48 万元。西宁市城东区市政公用服务中心部门 2026 年收支总预算 7330.27 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

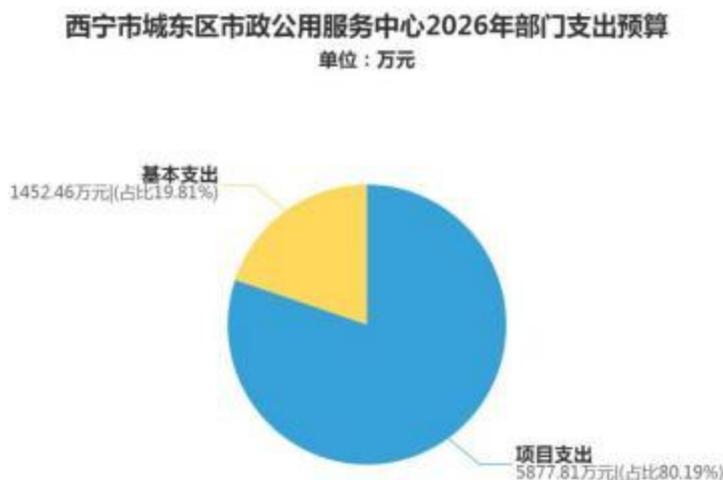
西宁市城东区市政公用服务中心部门 2026 年收入预算 7330.27 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 7330.27 万元，占 100.00%。

西宁市城东区市政公用服务中心2026年部门收入预算  
单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区市政公用服务中心部门 2026 年支出预算 7330.27 万元，其中：基本支出 1452.46 万元，项目支出 5877.81 万元。

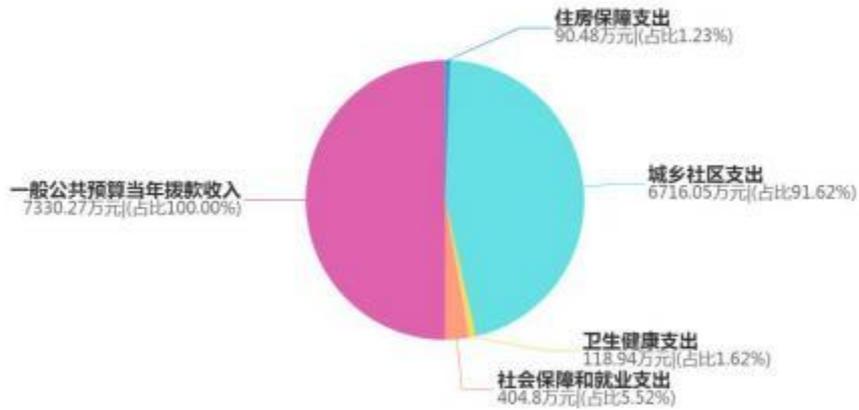


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区市政公用服务中心部门 2026 年财政拨款收支总预算 7330.27 万元，比上年减少 709.37 万元，主要是本年无上年结转资金及环卫基础设施费用、市政设施维修维护项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7330.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 404.80 万元，卫生健康支出 118.94 万元，城乡社区支出 6716.05 万元，住房保障支出 90.48 万元。

### 西宁市城东区市政公用服务中心2026年财政拨款

单位：万元

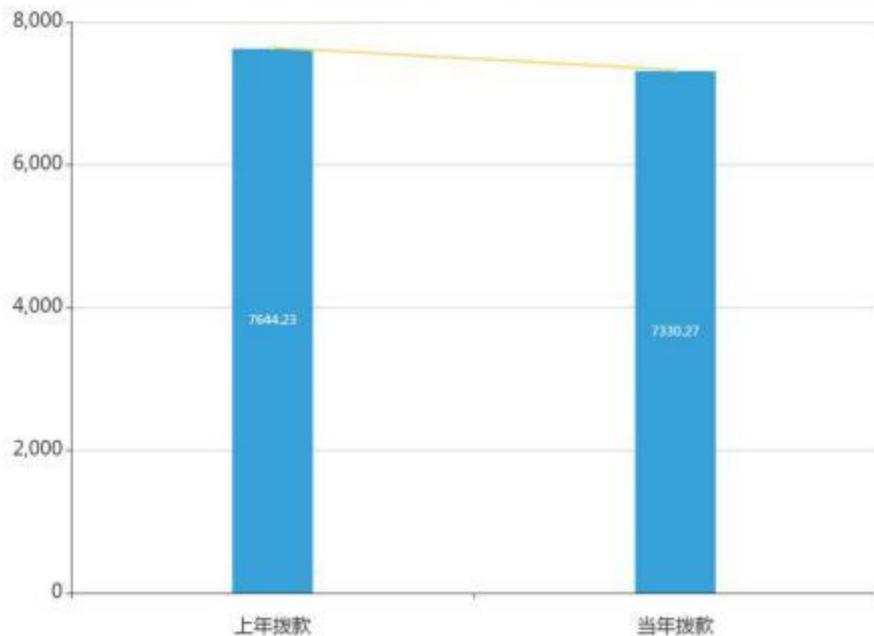


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区市政公用服务中心部门 2026 年一般公共预算当年拨款 7330.27 万元，比上年减少 313.96 万元，主要是环卫基础设施费用、市政设施维修维护项目经费减少。

西宁市城东区市政公用服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化

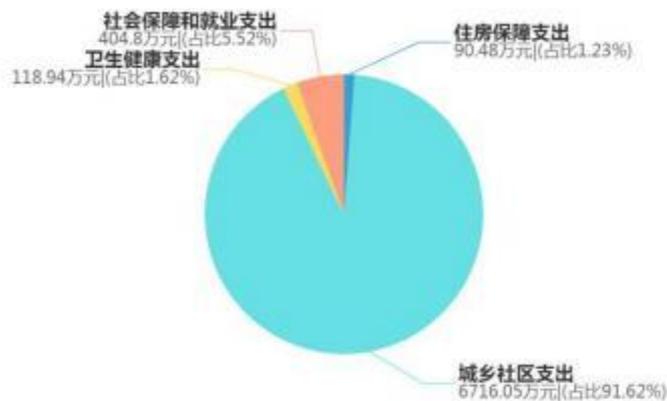


## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 90.48 万元，占 1.23%。卫生健康支出 118.94 万元，占 1.62%。城乡社区支出 6716.05 万元，占 91.62%。社会保障和就业支出 404.80 万元，占 5.52%。

西宁市城东区市政公用服务中心2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 98.31 万元，比上年增加 17.17 万元，增长 21.15%，主要是在职人员增加、基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 49.15 万元，比上年增加 8.58 万元，增长 21.15%，主要是在职人员增加、基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为257.33万元，比上年减少1.33万元，下降0.51%，主要是退休人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36.71万元，比上年增加6.61万元，增长21.97%，主要是在职人员增加、基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为82.23万元，比上年增加7.39万元，增长9.87%，主要是在职人员增加、基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为6716.05万元，比上年增加6575.38万元，增长4674.19%，主要是2026年支出功能分类调整，因我单位为全额事业单位，经与财政沟通后，将原定2120102一般行政管理事务进行调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.48万元，比上年增加14.90万元，增长19.72%，主要是在职人员增加、基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区市政公用服务中心部门2026年一般公共预算基本支出1452.46万元。其中：

**人员经费** 1395.96万元，主要包括：基本工资261.65万元，津贴补贴189.44万元，奖金70.20万元，绩效工资256.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.31万元，职业年金缴费49.15万元，职工基本医疗保险缴费36.71万元，公务员医疗补助缴费45.18万元，其他社会保障缴费3.73万元，住房公积金90.48万元，退休费257.33万元，医疗费补助37.05万元。

**公用经费** 56.49 万元，主要包括：办公费 18.30 万元，水费 1.08 万元，电费 1.08 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 5.40 万元，差旅费 3.00 万元，维修（护）费 1.00 万元，培训费 0.50 万元，公务接待费 1.62 万元，工会经费 11.29 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他商品和服务支出 11.00 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区市政公用服务中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.62 万元，比上年减少 1.82 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 1.62 万元，比上年增加 0.18 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少 1.82 万元，主要是因为车辆编制数减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区市政公用服务中心部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城东区市政公用服务中心部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026 年西宁市城东区市政公用服务中心部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026 年政府采购预算 168.62 万元。其中：货物类 54.90 万元；工程类 113.72 万元；服务类 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区市政公用服务中心共有车辆 63 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 58 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要用于日常市政设施安全隐患巡查，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **（三）委托业务费情况说明**

2026 年西宁市城东区市政公用服务中心部门预算均实行绩效管理，涉及项目 24 个，预算金额 5877.81 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区市政公用服务中心（本级）	编制外长期聘用	编外人员类	9.89	维稳监督人员工资及计划内合同工生活费，旨在保证维稳人员及计划内合同工日常生活。项目实施方式：维稳人员2000元*12个月=24000元；计划内合同工4944*12个月=59328元，取暖费：3900*4人=15600元。	成本指标	经济成本	维稳人员工资	=	24000	元/月	5.00
							计划内合同工生活费	=	59328	元/月	10.00
							维稳人员及计划内合同工取暖费	=	15600	元/月	5.00
					产出指标	数量指标	帮扶对象	=	4	人	40.00
					效益指标	社会效益	提升社会和谐指数	定性	稳步提升	稳步提升	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	95	%	10.00
	2026年中心物业费	特定目标类	3.90	按照《物业管理条例》等政策法规，单位给与工作人员水、电、暖物业费公共基础设施的基础保障，解决职工正常办公，为职工提供良好办公条件，根据华宁广场物业服务合同约定，2026年物业费1250.2平方米*2.6	成本指标	经济成本	物业费金额	≥	2.6	元/月/平方米	20
					产出指标	数量指标	单位办公楼面积	≥	1260.2	平方米	10
						质量指标	落实水电暖基础保障面积	≥	1260.2	平方米	20
						时效指标	按时支出率	≥	95	%	10
效益指标					社会效益	提高工作效率	定性	有效提升	有效提升	10	
生态效益	打造绿色机关	定性	持续改	持续改	10						

				元/月/平方米，故实际需要 39006.24 元					善	善				
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10			
2026 年市政巡查工作经费	特定目标类	5.60	可以提高市政设施维护巡查的及时性，同时可以加大巡查的力度，保证城区卫生整洁，因此市场巡查车辆等必要装备及经费的保证是市政设施养护管理工作的重要环节，不仅可以满足交通需要，向市民提供优质服务，还可以提升全区卫生、市政设施监管责任	成本指标	经济成本	巡查车辆运行经费	≥	14000	元		10			
				产出指标	数量指标	市政巡查车辆数量	≥	4	辆		10			
					质量指标	车辆有效运行率	≥	90	%		20			
					时效指标	提升城市环境水平及应急抢险及时率	≥	90	%		10			
				效益指标	经济效益	巡查环境卫生提高招商引资率	定性	有效提高	有效提高		5			
					社会效益	提升巡查环境及设施力度	定性	有效提高	有效提高		5			
					生态效益	提升巡查力度后提高城区卫生	定性	持续提升	持续改善		10			
					可持续影响	可持续提高效率	定性	持续改善	持续改善		10			
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				2026 年办公楼电费	特定目标类	0.90	“2026 年办公楼电费”项目的实施可以解决中心干部、职工办公及冬季供暖问题，按照《物业管理条例》等政策法规，单位给予工作人员暖气、物业费公共设施的保障，积极作为，主动担责，公共区域运行设施产生	成本指标	经济成本	电费金额	≥	0.6	元/月/m <sup>2</sup> *40倍	
产出指标	数量指标	单位办公楼面积	≥					1260.2	m <sup>2</sup>		20			
	质量指标	落实水电暖基础保障面积	≥					1260.2	m <sup>2</sup>		20			
效益指标	社会效益	提高工作效率	定性					有效提高	有效提高		5			
	生态效益	提高绿色机关办	定性					不断提	不断提		5			

				的电费、损耗等费用应列入相关单位的运行成本，尽快推进我单位水、电、暖、物业费等基础保障，为我中心干部职工提供基本需求，保障工作有效开展。			公		升	升	
						可持续影响	提高单位职工办公效率	定性	有效提高	有效提高	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
2026 年市场化外包项目（环卫保洁含绿化养护）	特定目标类	4615.34	“市场化外包”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，巩固园林绿化成果，打造洁畅绿美的道路新环境，提升我区园林绿化形象，增加绿化颜值，促进城东区旅游环境和广大人民群众工作生活环境的改善，而且还可以实现管理单位和公众的即时互动，方便统筹、统管。在区委、区政府的领导下，市场化外包项目可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	成本指标	经济成本	环卫职工工资人均标准	≥	3500	元/人/月		20
				产出指标	数量指标	环卫人员	≥	902	人	10	
					质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	95	%	20	
					时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	持续提高	持续提高	5	
					社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高	持续提高	5	
					生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续改善	持续改善	5	
					可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提升卫生水平	持续提升卫生水平	10	
								满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥

				标	满意度							
2026 年市场化外包职工工龄工资	特定目标类	324.72	“市场化外包人员工龄工资”项目的实施不但可以创造就业率，提供就业机会，帮助城区困难家庭解决生活困难，同时还可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，巩固园林绿化成果，打造洁畅绿美的道路新环境，提升我区园林绿化形象，增加绿化颜值，促进城东区旅游环境和广大人民群众工作生活环境的改善，而且还可以实现管理单位和公众的即时互动，方便统筹、统管。在区委、区政府的领导下，市场化外包人员工龄工资项目可以提高环卫工作积极性，加强环卫职工服务意识，提升环卫保洁人员工作稳定性。	成本指标	经济成本	环卫职工工龄工资	≥	300	元/人/月		20	
				产出指标	数量指标		环卫人员	≥	902	人		10
					质量指标		提高城区环境卫生质量率	≥	95	%		20
					时效指标		提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%		10
				效益指标	经济效益		打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	有效增长	有效增长		5
					社会效益		创造城区就业率提供就业机会	定性	有效增长	有效增长		5
					生态效益		减少垃圾堆放 改善环境	定性	有效增长	有效增长		10
					可持续影响		提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提升卫生水平	持续提升卫生水平		5
				满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%		5	
				2026 年凤凰山路环卫保洁经费	特定目标类	47.12	“2026 年凤凰山路环卫保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过	成本指标	经济成本	环卫人员工资标准	≥	2258
产出指标	数量指标		环卫人员数量					≥	902	人		10
	质量指标		提高城区环境卫生					≥	95	%		20

				程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，凤凰山路环卫保洁是西宁市凤凰山路一体化清扫保洁作业项目，服务区域为凤凰山路城东区段（湟中路上下线口劳动路上下口匝道处），保洁内容包括（城东段）双向车行道机械化清扫保洁、沿线绿化带内垃圾清扫及清运，雨天排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，凤凰山路环卫作业可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。			质量率				
					时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%		10
				效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	持续改善	持续改善		5
					社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	不断提高	不断提高		5
					生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续提升	持续提升		5
					可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续改善	有效改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		5
2026年中庄路、东方小学路段环卫经费	特定目标类	10.41	“中庄路、东方小学路段环卫经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，中庄路环卫经费是2020年对中庄路、海亮周边规	成本指标	经济成本	环卫保洁面积单价	≥	8.06	元/平方米/年		20
				产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥	9	人		10
					质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	95	%		20
					时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%		10

				划路进行了改造，将中庄路面积（8582.平方米）、东方小学面积（4327.57平方米）内的环境进行一体化清扫保洁作业项目，其中保洁内容包括中庄路和东方小学双向车行道机械化清扫保洁、沿线绿化带内垃圾清扫及清运，雨雪天，天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增中庄路环卫可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	有效提高	有效提高	5
						社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续增加	持续增加	5
						生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	有效改善	有效改善	5
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	不断提升	不断提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5
2026 年大寺沟路环卫保洁经费	特定目标类	5.37	2026 年大寺沟路环卫保洁经费的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，是 2022 年对大寺沟路、大圆山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移	成本指标	经济成本	环卫面积成本	≥	8.06	元/平方米	20	
				产出指标	数量指标	环卫人员	≥	9	人	10	
					质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	95	%	20	
					时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作	定性	持续增长	持续增长	5	

				交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨天排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。			用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济				
					社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	有效改善	有效改善	10	
					生态效益	减少垃圾堆放改善环境	定性	持续提高	持续提高	5	
					可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高	持续提高	5	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5	
2026年大园山路环卫保洁经费	特定目标类	4.79	2026年大园山环卫保洁经费项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，是2022年对大寺沟路、大园山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨天排涝、扫雪除冰等相关工作，在区	成本指标	经济成本	环卫保洁面积单价	≥	8.06	元/平方米	20	
				产出指标	数量指标	环卫人员	≥	9	人	10	
					质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	95	%	20	
					时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	持续增长	持续增长	5	
					社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续增长	持续增长	10	

				委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	持续提高	持续提高	5	
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高	持续提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5
	2026年团结四路环卫保洁经费	特定目标类	2.74	2026年团结四路环卫保洁经费项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，是2022年对大寺沟路、大圆山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨天排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	成本指标	经济成本	环保保洁单价	≥	8.06	元/平方米	20
					产出指标	数量指标	环卫人员	≥	95	%	10
						质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	95	%	20
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	不断提高	不断提高	10
						社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	不断提高	不断提高	5
						生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	不断提高	不断提高	5
						可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	不断提高	不断提高	5
				满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥	95	%	5	

				标	满意度						
2026 年湟中路地下通道环卫保洁经费	特定目标类	0.54	2026 年湟中路地下通道环卫保洁经费项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，是 2022 年对大寺沟路、大圆山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	成本指标	经济成本	环卫保洁单价	≥	8.06	元/平方米	20	
				产出指标	数量指标	环卫人员	≥	9	人	10	
					质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	95	%	20	
					时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	持续改善	持续改善	5	
					社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	不断提高	不断提高	10	
					生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	不断提高	不断提高	5	
					可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	不断提高	不断提高	5	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				延时开放公厕误餐费用	特定目标类	7.02	延时开放公厕误餐费用项目的实施可以改善厕所卫生状况，使城市公厕布局更加合理、外观靓	成本指标	经济成本	延时开放公厕每座每月人员误餐补助	≥
产出指标	数量指标	延时开放公厕误餐费用	≥					95	%	10	

				丽、更加人性化。充分考虑老年人、妇女、儿童、残障人士等特殊群体的如厕需求，推进第三卫生间建设，合理提高女性厕位比例。坚持宜建则建，宜改则改，厕所数量与质量提升有机结合，可以更好地解决小厕所大民生的问题，提升群众如厕方便，缓解“如厕难”问题，通过新建和升级改造公厕，使城市公厕布局更加合理，外观靓丽、更加人性化。		质量指标	提高城区公厕卫生质量率	≥	98	%	20
						时效指标	提高城区公共卫生和服务质量	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	公共厕所粪污无害化处理率	定性	持续改善	持续改善	10
				社会效益		解决人员集中场所如厕难	定性	持续改善	持续改善	5	
				生态效益		降低粪便对环境污染	定性	持续改善	持续改善	5	
				可持续影响		提高城区环境卫生质量水平	定性	持续改善	持续改善	5	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5	
2026年新增道路清扫保洁项目费用（火车站规划路、国道G227线园山隧道进口路面）	特定目标类	47.63	“2026年新增道路清扫保洁项目费用（火车站规划路、国道G227线园山隧道进口路面）”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，1、火车站规划路道路（人行道面积4016.9 m <sup>2</sup> ，车行道面积9240.7 m <sup>2</sup> ，合计面积13257.6 m <sup>2</sup> ）人工作业经	成本指标	经济成本	环卫保洁面积单价	≥	8.06	元/平方米	20	
				产出指标	数量指标	环卫人员9人	≥	9	人	10	
					质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%	20	
					时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条	定性	有效提高	有效提高	5	

			费按照我中心环卫保洁市场化外包经费 8.06 元/每平方米核定，2025 年 7 月至 12 月作业经费约 44523.44 元，2026 年全年作业经费 106856.26 元。2、国道 G227 线园山隧道进口路面环卫作业面积为 16032 平方米，绿化面积 10842.4 平方米，合计 26874.4 平方米。人工作业经费按照我中心环卫保洁市场化外包经费 8.06 元/每平方米核定。2025 年 7 月至 12 月作业经费约 108303.84 元。2026 年全年作业经费 216607.66 元。			件，拉动经济					
				社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续增加	持续增加	5		
				生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	有效改善	有效改善	5		
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	不断提升	不断提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5				
	2026 年扫雪除冰设备购置经费	特定目标类	175.70	“2026 年扫雪除冰设备购置经费”项目的购置：可以提高扫雪除冰作业效率，降低安全风险。同时可以使城区道路机械化清扫率达到 90%，通过路面洒水、降尘、减少污染源，使 PM15(空气中可吸入颗粒物)浓度改善为 PM10；通过大气污染	成本指标	经济成本	扫雪除冰车单价	≥	858800	元	20
					产出指标	数量指标	多功能干扫除雪车数量，多功能洗扫除雪车数量，除雪车数量	≥	10	辆	10
						质量指标	扫雪除冰车购置质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	提高城区扫雪除冰及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	创造城区就业率提	定性	持续提	持续提	10

				防治工作，达到降低污染，节约能耗，提高效率，为改善环境空气质量、保障人民群众健康尽最大责任。			供就业机会		升	升	
						社会效益	减少垃圾堆放 及时清理	定性	有效改善	有效改善	5
						生态效益	提高城区环境卫生质量水平	定性	有效提升卫生水平	有效提升卫生水平	5
						可持续影响	提升城市环境卫生水平	定性	有效提升卫生水平	有效提升卫生水平	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5
2026 年度环卫基础设施费用	特定目标类	75.00		“2026 年度环卫基础设施费用”项目的实施不但可以实现提高垃圾分类和回收，街道、小区、公园等公共场所放置果皮箱（含果皮箱内胆），安置环卫清扫工具箱，更换破损垃圾斗减少垃圾二次污染，集中收集片区垃圾，提高城市美化和人居环境的优美。	成本指标	经济成本	中转站设备维修预算费用	≥	37500	元/座	20
					产出指标	数量指标	维修公厕（中转站）	≥	64	座	10
						质量指标	垃圾清运、果皮箱安装质量率	≥	90	%	20
						时效指标	垃圾清运、公厕维修及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提升环卫管理水平，提高群众生活质量	定性	不断提高	不断提高	10
						社会效益	不断改善人居环境，大幅提升环境卫生水平	定性	不断改善	不断改善	5
						生态效益	减少污染、净化空气	定性	持续减少	持续减少	5
						可持续影	提高城区环境卫生	定性	有效改	有效改	5

						响	质量水平		善	善				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5			
2026 年公厕保洁经费	特定目标类	12.26	“2026 年公厕保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，新增公厕保洁经费是新增公厕保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，新增公厕保洁经费是东关大街环保公厕、儿童医院环保公厕等日常消耗、清扫保洁、水电、设备维护费用，垃圾清扫及清运	成本指标	经济成本	环卫保洁单价（消耗品）	≥	7070	年/元/座		20			
				产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥	18	人	10				
					质量指标	提高城区公厕卫生质量	≥	90	%	20				
					时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%	10				
				效益指标	经济效益	公共厕所粪污无害化处理率	定性	持续提升	持续提升	10				
					社会效益	解决人员集中场所如厕难，提升社会文明程度	定性	不断改善	不断改善	5				
					生态效益	降低粪便对环境污染 改善环境	定性	持续提高	持续提高	5				
					可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高	持续提高	5				
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5
				2026 年城区扫雪除冰融雪剂经费	特定目标类	28.00	在冬季恶劣天气影响下道路结冰积雪厚重，行人和车辆容易滑倒、打滑，在交通出行上，容易造成交通事故，给人身安全带	成本指标	经济成本	融雪剂平均成本	≥	600	元/吨	
产出指标	数量指标	采购融雪剂数量	≥					400	吨	10				
	质量指标	提高道路扫雪除冰质量率	≥					92	%	10				
	时效指标	提升扫雪除冰及时	≥					92	%	20				

				来威胁，所以需要融雪剂利用雪天除冰作业，能够快速溶解冰雪，提高道路和步道的通行能力。			效率				
					效益指标	经济效益	保障雪天出行拉动经济	定性	持续提高	持续提高	10
						社会效益	改善群众雪天出行难题	定性	不断改善	不断改善	5
						生态效益	降低雪天卫生对环境污染 改善环境	定性	不断改善	持续改善	5
						可持续影响	提高城区雪天环境卫生质量	定性	持续提高	有效提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	5
2026年市政设施维修维护项目	特定目标类	301.12	“2026年市政设施维修维护项目”项目的实施：可以对市政设施进行及时的维修和养护，确保市政设施的完好，满足交通需要，向市民提供优质的服务，促进城市国民经济的发展，满足政府和市民对市政设施的高标准要求。	成本指标	经济成本	修复路面单价	≥	285	元/条*面积	20	
				产出指标	数量指标	修复路面数量	≥	63	%	10	
					质量指标	路面修复程度	≥	90	%	10	
					时效指标	按时支出率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	减少交通隐患	定性	有效提高	有效提高	10	
					社会效益	切实解决道路病害问题	定性	有效提高	持续提高	5	
					生态效益	城市道路高效运行	定性	持续提升	持续提升	5	
可持续影响	提高城区道路质量水	定性	持续改善		持续改善	5					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5					
2026年城区	特定目标	1.80	“城区洒水喷雾水资源费	成本指标	经济成本	洒水喷雾水单价	≥	0.12	元/m?	20	

洒水喷雾水资源费	类		用”项目的实施：城区洒水喷雾水主要的作用是各种环境下的洒水、喷雾、除尘、降温等，运用在路面养护，道路清洁，园林喷洒，抗旱救灾，抑尘除霾，运输饮用水等。	产出指标	数量指标	城区洒水喷雾水资源用量	≥	150000	吨	10				
					质量指标	提高路面养护，道路清洁，园林喷洒质量	≥	90	%	20				
					时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	90	%	10				
				效益指标	经济效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高	持续提高	5				
					社会效益	减少空气粉尘污染	定性	有效改善	有效改善	10				
					生态效益	改善环境辐射周边	定性	持续提高	持续提高	5				
					可持续影响	提升城市环境卫生水平率	定性	持续提高	不断提升	5				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5				
				雨污分流项目债券利息（2025-2026年度）	特定目标类	14.80	“雨污分流债券资金利息”项目的实施是：为了便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的效率提升城市的环境质量、城市品位和管理水平，切实改善广大市民群众的生	成本指标	经济成本	实施的街道平均成本	≥	1405	元/条	20
								产出指标	数量指标	实施的街道数量	≥	112	条	10
质量指标	提高城区雨污分流质量率	≥	90						%	20				
时效指标	提高城区雨污分流排水质量的及时率	≥	95						%	10				
效益指标	经济效益	便于雨水收集利用率和排放拉动经济	定性					持续增长	持续增长	10				

				存环境和生活质量以完善现有排水管网和满足不断增长的沿线居民排水的需求，从根本上解决城区的排水问题是非常必要的，使城市面貌更新、生态环境更优、人居环境更佳。		社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提升	持续提升	5
						生态效益	减少垃圾堆放 改善环境	定性	有效改善	有效改善	5
						可持续影响	提高城区环境质量水平	定性	持续提升	持续提升	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	厨余垃圾量单价	≥	7.75	元	20
					产出指标	数量指标	公共区域厨余垃圾车辆油耗费用	≥	16000	辆	10
				质量指标		垃圾处理提高空气质量	≥	90	%	20	
				时效指标		提高城区公共卫生和服务质量	≥	90	%	10	
					效益指标	经济效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续增长	持续增长	10
				社会效益		减少垃圾堆放 及时清理	定性	有效改善	有效改善	5	
				生态效益		提高城区环境卫生质量水平	定性	有效改善	持续提高	5	
				可持续影响		提高城区环境卫生水平	定性	有效提升卫生水平	有效提升卫生水平	5	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	5
2025 年城区	特定目标	60.00	积雪厚重道路结冰，行人	成本指标	经济成本	扫雪除冰设备购置	≥	600000	元	20.00	

扫雪除冰设备购置项目	类		和车辆容易滑倒、打滑，在交通出行上，容易造成交通事故，给人身安全带来威胁，因此扫雪保安全，需使用专业的扫雪工具和设备，如雪铲、除冰设备等，来进行扫雪除冰作业，提高作业效率，降低安全风险。			金额						
						产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	22	台	10.00
							质量指标	扫雪除冰车购置质量合格率	≥	95	%	20.00
							时效指标	提高城区扫雪除冰及时率	≥	93	%	10.00
						效益指标	经济效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高	持续提高	10.00
							社会效益	购置设备持续提高城区扫除除冰	定性	稳步提升	稳步提升	5.00
							生态效益	提高城区扫雪除冰质量水平	定性	持续提高	持续提高	5.00
							可持续影响	持续提高城区扫雪除冰应急保障能力	定性	稳步提升	稳步提升	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5.00
						2025年火车站广场供电系统维修建设项目	特定目标类	115.42	拟维修更换火车站广场智能配电箱9台，新增配电箱1台（含配电箱基础）、箱式变电站（更换部分短路器及接触器）1项及其他配套附属设施，各种规格电线及电缆12.106km、穿电缆保护管7.634km，各类基础设施照明设施1665套等			成本指标
产出指标	数量指标	更换火车站广场供电系统配电箱、箱式配电站等	≥	10	台							10.00
	质量指标	更换火车站广场供电系统配电箱产品质量	≥	90	%							20.00
	时效指标	更换供电系统及时性	≥	90	%							10.00

					效益指标	经济效益	维修更换后吸引游客带动东区经济	定性	不断提升	不断提升	10.00
						社会效益	维修更换后带动辐射周边商户	定性	持续改善	持续改善	5.00
						生态效益	维修更换后持续提升东区环境质量	定性	持续改善	持续改善	5.00
						可持续影响	不断提升东区火车站广场供电系统可持续发展	定性	不断提升	不断提升	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	5.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

**（一）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（二）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（三）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（四）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（五）社会保险和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**（六）社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

**（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无