

附件1

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门

2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

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

(一)承担全区房地产交易的服务工作。

(二)组织实施全区的房屋征收与补偿工作。

(三)承担全区房屋建筑、市政基础设施等工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

(四)承担全区保障性住房的分配，退出和运营等工作；承担全区保障性住房信息数据的采集、汇总、统计、上报和对外查询服务工作；受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉、举报，依据相关规定转办。

(五)研究拟订全区市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

(六)负责住宅领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染。露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物排除等的行政执法工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收

贩卖药品等的行政执法工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区住房和城乡建设部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区住房和城乡建设局(本级)
2	西宁市湟中区房地产交易管理所
3	西宁市湟中区房屋征收与补偿中心
4	西宁市湟中区建筑工程质量监督站
5	西宁市湟中区保障性住房管理服务中心
6	西宁市湟中区市政设施运行服务中心
7	西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

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(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	15910.53	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1150.00	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	347.52
		九. 卫生健康支出	204.05
		十. 节能环保支出	7978.62
		十一. 城乡社区支出	7122.34
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	1408.00
本年收入合计	17060.53	本年支出合计	17060.53
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	17060.53	支出总计	17060.53

部门公开表2

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	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	17060.53		15910.53	1150.00						
014-西宁市湟中区住房和城乡建设局	17060.53		15910.53	1150.00						
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）	15034.44		13884.44	1150.00						
014004-西宁市湟中区建筑工程质量监督站	4.30		4.30							
014006-西宁市湟中区市政设施运行服务中心	1906.89		1906.89							
014007-西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队	114.90		114.90							

部门公开表3

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
	合计	17060.53	2779.89	14280.64			
208	社会保障和就业支出	347.52	344.52	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	342.10	342.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.81	79.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.66	102.66				
20808	抚恤	3.00		3.00			
2080802	伤残抚恤	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	204.05	204.05				
21011	行政事业单位医疗	204.05	204.05				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
2101102	事业单位医疗	67.16	67.16				
2101103	公务员医疗	125.46	125.46				
211	节能环保支出	7978.62		7978.62			
21103	污染防治	5147.86		5147.86			
2110302	水体	653.00		653.00			
2110399	其他污染防治支出	4494.86		4494.86			
21104	自然生态保护	2830.76		2830.76			
2110402	农村环境保护	2830.76		2830.76			
212	城乡社区支出	7122.33	2086.24	5036.09			
21201	城乡社区管理事务	2136.74	2086.24	50.50			
2120101	行政运行	2130.24	2086.24	44.00			
2120104	城管执法	6.50		6.50			

21203	城乡社区公共设施	1949.18		1949.18			
2120303	小城镇基础设施建设	1251.21		1251.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	697.97		697.97			
21205	城乡社区环境卫生	1241.42		1241.42			
2120501	城乡社区环境卫生	1241.42		1241.42			
21206	建设市场管理与监督	4.30		4.30			
2120601	建设市场管理与监督	4.30		4.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1150.00		1150.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00		350.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
21299	其他城乡社区支出	640.69		640.69			
2129999	其他城乡社区支出	640.69		640.69			
221	住房保障支出	1408.01	145.08	1262.93			
22101	保障性安居工程支出	1262.93		1262.93			
2210105	农村危房改造	1.40		1.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	1261.53		1261.53			
22102	住房改革支出	145.08	145.08				
2210201	住房公积金	145.08	145.08				

部门公开表4

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
一、本年收入	17060.53	一、本年支出	17060.53	15910.53	1150.00
（一）一般公共预算拨款	15910.53	（一）社会保障和就业支出	347.52	347.52	
（二）政府性基金预算拨款	1150.00	（二）卫生健康支出	204.05	204.05	
		（三）节能环保支出	7978.62	7978.62	
二、上年结转		（四）城乡社区支出	7122.34	5972.34	1150.00
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	1408.00	1408.00	
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	17060.53	支出总计	17060.53	15910.53	1150.00

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	15910.53	2779.89	13130.64
208			社会保障和就业支出	347.52	344.52	3.00
	05		行政事业单位养老支出	342.10	342.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.81	79.81	
		99	其他行政事业单位养老支出	102.66	102.66	
	08		抚恤	3.00		3.00
		02	伤残抚恤	3.00		3.00
	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
		99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210			卫生健康支出	204.05	204.05	
	11		行政事业单位医疗	204.05	204.05	
		01	行政单位医疗	11.43	11.43	
		02	事业单位医疗	67.16	67.16	
		03	公务员医疗补助	125.46	125.46	
211			节能环保支出	7978.62		7978.62
	03		污染防治	5147.86		5147.86
		02	水体	653.00		653.00
		99	其他污染防治支出	4494.86		4494.86
	04		自然生态保护	2830.76		2830.76
		02	农村环境保护	2830.76		2830.76
212			城乡社区支出	5972.33	2086.24	3886.09
	01		城乡社区管理事务	2136.74	2086.24	50.50
		01	行政运行	2130.24	2086.24	44.00
		04	城管执法	6.50		6.50
	03		城乡社区公共设施	1949.18		1949.18
		03	小城镇基础设施建设	1251.21		1251.21
		99	其他城乡社区公共设施支出	697.97		697.97
	05		城乡社区环境卫生	1241.42		1241.42
		01	城乡社区环境卫生	1241.42		1241.42
	06		建设市场管理与监督	4.30		4.30
		01	建设市场管理与监督	4.30		4.30
	99		其他城乡社区支出	640.69		640.69
		99	其他城乡社区支出	640.69		640.69

221			住房保障支出	1408.01	145.08	1262.93
	01		保障性安居工程支出	1262.93		1262.93
		05	农村危房改造	1.40		1.40
		99	其他保障性安居工程支出	1261.53		1261.53
	02		住房改革支出	145.08	145.08	
		01	住房公积金	145.08	145.08	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2779.89	2686.58	93.31
301		工资福利支出	2554.92	2554.93	
	01	基本工资	440.74	440.74	
	02	津贴补贴	518.38	518.38	
	03	奖金	49.52	49.52	
	07	绩效工资	513.90	513.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.62	156.92	
	09	职业年金缴费	79.81	79.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	78.58	78.58	
	11	公务员医疗补助缴费	96.48	96.48	
	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
	13	住房公积金	145.08	145.08	
	99	其他工资福利支出	470.40	470.40	
302		商品和服务支出	93.31		93.31
	01	办公费	8.95		8.95
	02	印刷费	5.91		5.91
	05	水费	0.34		0.34
	06	电费	3.05		3.05
	07	邮电费	2.26		2.26
	08	取暖费	7.04		7.04
	11	差旅费	12.43		12.43
	13	维修(护)费	5.91		5.91
	15	会议费	1.38		1.38
	16	培训费	6.95		6.95
	28	工会经费	24.18		24.18
	29	福利费	0.35		0.35
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	13.06		13.06
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	131.65	131.65	
	02	退休费	99.29	99.29	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	05	生活补助	3.37	3.37	
	07	医疗费补助	28.98	28.98	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021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	
2.45		2.36		2.36	0.09	1.59		1.50		1.50	0.09

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1150.00		1150.00
212			城乡社区支出	1150.00		1150.00
	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	1150.00		1150.00
		01	征地和拆迁补偿 支出	350.00		350.00
		99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	800.00		800.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15910.53万元、政府性基金预算拨款收入1150万元。支出包括：社会保障和就业支出347.52万元、卫生健康支出204.05万元、节能环保支出7978.62万元、城乡社区支出7122.34万元、住房保障支出1408万元。西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年收支总预算17060.53万元。

二、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年收入预算17060.53万元，其中：一般公共预算拨款收入15910.53万元，占94%；政府性基金预算拨款收入1150.00万元，占6%。

三、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年支出预算17060.53万元，其中：基本支出2779.89万元，占16.29%；项目支出14280.64万元，占83.71%。

四、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年财政

拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年财政拨款收支总预算17060.53万元，比上年增加10563.92万元，主要是项目增加，项目收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15910.53万元、政府性基金预算当年拨款收入1150.00万元。支出包括：社会保障和就业支出347.52万元、卫生健康支出204.05万元、节能环保支出7978.62万元、城乡社区支出7122.34万元、住房保障支出1408.00万元。

五、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年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。

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算当年拨款15910.53万元，比上年增加9413.92万元，主要是2020年部分项目的结转资金继续使用，安排了存量资金项目。政府基金预算当年拨款1150.00万元，比上年增加1150.00万元，主要是新增了上新庄旧城改造国有土地房屋征收项目和拦隆口美丽城镇及棚户区改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出347.52万元，占2%；卫生健康支出(类)204.05万元，占1%；节能环保(类)支出7978.62万元，占45%；城乡社区(类)支出7122.34万元，占40%；住房保障(类)支出1408万元，占8%。

(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)2021年预算数为159.62万元，比上年减少104.44万元，下降65.43%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数降低。

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)2021年预算数为79.81万元，比上年增加77.01万元，增长96.49%。主要原因是人员增加。

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)2021年预算数为102.66万元，比上年增加102.66，主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年预算数为3.00万元，比上年增加0.4万元，增长13%。主要原因是按照伤残抚恤金发放标准的相关文件，调增了本年伤残抚恤金发放金额。

5、社会保障和就业支出(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)2021年预算数为2.42万元，比上年减少3.38万元，下降139.67%。主要原因是社会保障就业支出基数调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为11.43万元，比上年增加0.47万元，

增长4.11%。主要原因是行政人员增加，费用随之增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为67.16万元，比上年减少167.44万元，下降2.49%。主要医疗缴费基数调低，医疗保险缴费支出随之减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为125.46万元，比上年增加45.39万元，增长36.18%。主要原因是人员增加。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2021年预算数为653万元，比上年增加653万元，主要原因是2021年湟中区污水处理厂归本单位管辖，将运行经费等纳入预算。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出 (项)2021年预算数为4494.86万元，比上年增加4494.86万元。主要原因是要是2020年湟中县李家山镇污水处理站及配套管网工程建设项目、湟中县拦隆口、上五庄镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目和湟中县李家山镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目的结转资金继续使用，安排了存量资金项目

11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护 (项)2021年预算数为2830.76万元，比上年增加2830.76万元，下降65%。主要原因是传统村落项目的结转资金继续使用，安排了存量资金项目。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行

(项)2021年预算数为2130.24万元，比上年减少40.14万元，下降2%。主要原因是认真贯彻落实财政“过紧日子”的要求，将非重点、非刚性的支出进行压减。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法 (项)2021年预算数为6.50万元，比上年减少1.10万元，下降16.92%。主要原因是认真贯彻落实财政“过紧日子”的要求，将非重点、非刚性的支出进行压减。

14、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)2021年预算数为1251.21万元，比上年减少104.44万元，下降65%。主要原因是部分项目完工，支出减少。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共支出(项)2021年预算数为697.97万元，比上年增加537.97万元，增长77.08%。主要原因垃圾填埋场项目增加。

16、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)2021年预算数为1241.42万元，比上年增加331.92万元，增长27%。主要垃圾填埋场等项目预算的增加。

17、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2021年预算数为4.30万元，比上年减少0.80万元，下降19%。主要原因认真贯彻落实财政“过紧日子”的要求，将非重点、非刚性的支出进行压减。

18、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)2021年预算数为640.69万元，比上年减少1519.31万元，下降207%。主要原因是部分项目完工，支出减少。

19、住房保障支出(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)2021年预算数为1.40万元，比上年增加1.40万元。主要原因是危旧房项目支出增加，费用随之增加。

20、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2021年预算数为1261.53万元，比上年增加1261.53万元。主要原因是保障性安居工程项目支出增加。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为145.08万元，比上年增加11.73万元，增长8.09%。主要原因是人员调入，公积金增加。

六、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出2779.89万元，其中：

人员经费2686.57万元，主要包括：基本工资440.74万元、津贴补贴518.38万元、奖金49.52万元、绩效工资513.90万元机关事业单位基本养老保险缴费159.62万元、职业年金缴费79.81万元、职工基本医疗保险缴费78.58万元、公务员医疗补助缴费96.48万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金145.08万元、其他工资福利支出470.40万元、退休费99.29万元、生活补助3.37万元、医疗费补助28.98万元。

公用经费93.31万元，主要包括：办公费8.95万元、印刷费5.91万元、水费0.34万元、电费3.05万元、邮电费2.26万元、取暖费7.04万元、差旅费12.43万元、维修(护)费5.91万元、会议费1.38万元、培训费6.95万元、

工会经费24.18万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用13.06万元。

七、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.59万元，比上年减少0.86万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费1.50万元，减少0.86万元；公务接待费0.09万元，与上年一致。2021年“三公”经费预算比上年减少0.86万元。主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求进一步进行了压减。

八、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门2021年政府性基金预算支出为1150.00万元。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2021年预算数为350.00万元，比上年增加350.00万元。主要原因是新增上新庄旧城改造项目。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2021年预算数为800.00万元，比上年增加800.00万元。主要原因是新增拦隆口美丽城镇及棚户区改造项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年西宁市湟中区住房和城乡建设局部门无机关运行经费主要原因是本部门为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购安排情况。

2021年西宁市湟中区住房和城乡建设局部门无单位政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市湟中区住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆25辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2021年西宁市湟中区住房和城乡建设局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目38个，预算金额14280.64万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
执法经费	6.50	负责住房和城乡建设领域法律法规规章规定的行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的执法工作。	产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	个
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	工作开展率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
城区、多巴生活垃圾处理费	173.00	为全面实施农村生活垃圾治理，保障城区多巴的垃圾及时处理	产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目按计划变更率	≥	10	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	89000	万人次

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
城区多巴渗滤液处理费	148.00	为全面实施城区环境卫生的干净整洁,推进生活垃圾无害化处理,保障城区多巴渗滤液及时处理	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	个
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	19800	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
渗滤液处理设施建设费	160.00	为全面实施城区环境卫生的干净整洁,推进生活垃圾无害化处理,保证渗滤液处理设施建设正常运行	产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	处
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥	100	%
质监站		将此笔资金支出在质监站的日常开支上,包括水电暖等经常性支出,将该笔资金使用	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%

业务费	4.30	用率达到99%，通过该笔资金的支出使得住建局的日常工作能够及时并高效的完成。	效益指标	社会效益指标	资金利用率	$\geq$	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	$\geq$	100	%
城区多巴餐厨垃圾处理费	62.00	为加强城区餐厨垃圾的管理，保障餐厨垃圾及时处理	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	验收合格率	$\geq$	99	%
			产出指标	时效指标	按计划开工率	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq$	50	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%
污水处理厂运行经费	580.00	保证污水处理厂的正常运行，用于职工工资、医疗金、住房公积金、社保、电费、电话费车辆维修费、车辆检测费、汽油款、职工体检费、暖气费。	产出指标	时效指标	计划开工率	$\geq$	99	%
			产出指标	数量指标	使用单位个数	$\geq$	1	个
			产出指标	质量指标	验收合格率	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq$	48	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%

污水处理在线监测费	21.00	为改善人居环境，保障污水处理在线监测系统、视频监控等比例采样器的正常运行	产出指标	数量指标	使用单位个数	$\geq$	1	个
			产出指标	时效指标	资金使用率工资开展率	$\geq$	99	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	$\geq$	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	$\geq$	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	100	%
水质监测中心运行费	46.00	为保证水质监测中心的正常运行，该项目用于湟中区自来水公司在城区及附近20余村给水检测；昂藏口到统建楼背后涵洞管网（600米）维护费。	产出指标	时效指标	计划开工率	$\geq$	99	%
			产出指标	数量指标	使用单位个数	$\geq$	1	个
			产出指标	质量指标	合格率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%
			产出指标	时效指标	项目计划开工率	$\geq$	100	%

排水维护费	6.00	为改善人居环境,保证鲁沙尔政区内排水的正常维修维护,排水疏通	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	$\geq$	99	%
			产出指标	数量指标	建设工程量	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	100	%
廉租房工作经费	0.70	廉租房工作人员经费,通过该笔资金的支出,使廉租房工作能够更及时、更有效的完成	产出指标	时效指标	资金按计划支出率	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	资金超概算比例	$>$	2	%
			产出指标	效果指标	资金利用率	$\geq$	99	%
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益指标	资金综合使用率	$\geq$	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	$\geq$	100	%
危旧房改造工作经费	1.40	工作经费,使危旧房工作能够按时保质保量的完成,将资金使用率达到99%。	产出指标	成本指标	工作经费	$\geq$	100000	元/年
			产出指标	时效指标	资金使用及时率	$\geq$	99	%
			产出指标	数量指标	资金使用率	$\geq$	99	%
			效益指标	经济效益指标	工作开展率	$\geq$	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq$	95	%
		工作经	产出指标	成本指标	工作经费	$\geq$	40000	元/年

规划编制工作经费	3.60	费，使危旧房工作能够按时保质保量的完成，将资金使用率达到99%。	产出指标	时效指标	资金使用及时率	$\geq$	99	%
			产出指标	数量指标	资金使用率	$\geq$	99	%
			效益指标	经济效益指标	工作开展率	$\geq$	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq$	97	%
业务费	3.60	将此笔资金支出在住建局的日常开支上，包括水电暖等经常性支出，将该笔资金使用率达到99%，通过该笔资金的支出使得住建局的日常工作能够及时并高效的完成。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	$\geq$	98	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	99	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益指标	资金利用率	$\geq$	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	$\geq$	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	100	%
田家寨镇生活垃圾填		项目的实施使得乡镇农村生活垃圾中转站环卫设施健全完善，生活垃圾进	产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	1	%

埋场及 环卫设 施建设 项目	700.00	行集中无 害化处 理，解决 以往生 活垃圾无 序排放、 随意倾倒 等现象， 在一定程 度上提升 了我区经 济发展水 平。	产出指 标	时效指 标	项目按 计划开 工率	≥	1	%
			效益指 标	社会效 益指标	建筑(工 程综合 利用率)	≥	100	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥	99	%
			效益指 标	社会效 益指标	项目收 益人数	≥	100000	%
赵应新 伤残抚 恤	3.00	将此笔资 金支出在 赵应新伤 残抚恤金 上，使资 金使用率 达到 99%，通过 该笔资金 的支出， 提高赵应 新本人的 满意度。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥	100	%
			产出指 标	数量指 标	涉及人 数	≥	1	人/户
			产出指 标	质量指 标	资金利 用率	≥	100	%
			效益指 标	经济效 益指标	资金周 转率	≥	99	%
			效益指 标	经济效 益指标	对本人 产生的 经济效 益	≥	30000	元/户
			满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	本人满 意度	≥	100	%
		根据(青 海省人民 政府厅关 于印发 (推进全	产出指 标	时效指 标	项目按 计划完 工率	≥	99	%

指标收回农牧民居住条件改善	1261.53	省农牧民居住条件改善工程实施方案的通知)青政办(2019)42号(青海省住房建设领导小组关于(分解下达2020年农牧民居住条件改善工程任务的通知)青房组办(2020)3号要求)实施6087户农牧民居住条件改善工程建设任务	产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	5	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	980000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%
指标收回-2020年重点流域水环境综合治理第二批、第三批中央基建投资	2699.00	项目建成后,镇区内的污水通过污水管道收集进入污水处理站,经处理达标后排放,该项目既是贯彻科学发展观和以人为本的根本准则,也是顺应民心	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	45800	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%

		的大事。						
重点流域水环境治理中央基建投资预算	1795.86	项目的实施使得乡镇农村生活垃圾中转站环卫设施健全完善，生活垃圾进行集中无害化处理，解决以往生活垃圾无序排放、随意倾倒等现象，在一定程度上提升了我区经济发展水平。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	1	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%
地方政府债券指标收回-鲁沙尔主城区雨污分流改造项目	551.21	通过该项目的实施，实现提升城市排涝能力，改善了鲁沙尔主城区人居环境，进一步增强了城区百姓幸福感、获得感。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	45800	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%
2020年 存量资金上缴— 鲁沙尔镇阳坡污水管网	78.60	实施鲁沙尔阳坡污水管网工程，有利于人民群众农村生产污水、生活污水和生活质量的改善和提高，有利于推进美丽乡村建设发展。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	1	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	1	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%
2020年 存量资金上缴— 传统村落	0.01	建设规模及主要内容为：三官庙、沙尔湾寺以及张先奎农宅民居修缮。项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	1	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	1	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%

2020存量资金上缴农牧区生活污水处理	25.69	实施农牧区生活污水处理工程，有利于人民群众农村生产污水、生活污水和生活质量的改善和提高，有利于推进美丽乡村建设发展。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	98	%
2019 年上缴上五庄美丽城镇	360.35	项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	98	%
		项目的实施使得乡镇农村生	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	99	%

2020年 上缴存 量资金 八乡镇 垃圾中 转站	10.89	活垃圾中 转站环卫 设施健全 完善，生 活垃圾进 行集中无 害化处 理，解决 可以往生 活垃圾无 序排放、 随意倾倒 等现象， 在一定程度 上提升了 我区经济 发展水平。	产出指 标	质量指 标	项目设 计变更 率	≤	4	%
			产出指 标	时效指 标	项目按 计划开 工率	≥	98	%
			效益指 标	社会效 益指标	建筑(工 程综合 利用率)	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	项目收 益人数	≥	100000	%
2019年 上缴存 量资金 2018年 农牧区 生活污 水试点 项目	269.21	实施农牧 区生活污 水管网工 程，有利 于人民群 众农村生 产污水、 生活污水 和生活质 量的改善 和提高， 有利于推 进美丽乡 村建设发 展。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥	98	%
			产出指 标	质量指 标	项目设 计变更 率	≤	4	%
			产出指 标	时效指 标	项目按 计划开 工率	≥	98	%
			效益指 标	社会效 益指标	建筑(工 程综合 利用率)	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	项目收 益人数	≥	100000	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥	98	%
		实施鲁沙 尔阳坡污 水管网工 程，有利 于人民群 众农村生	产出指 标	时效指 标	项目按 计划完 工率	≥	100	%
			产出指 标	质量指 标	项目设 计变更 率	≤	1	%

2019 年 上缴存 量资金 鲁沙尔 阳坡污 水管网	100.00	产污水、 生活污水 和生活质 量的改善 和提高， 有利于推 进美丽乡 村建设发 展。	产出指 标	时效指 标	项目按 计划开 工率	≥	1	%
			效益指 标	社会效 益指标	建筑(工 程综合 利用率)	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	项目收 益人数	≥	100000	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥	100	%
石咀一 村传统 村落(行 财科指 标收回)	76.41	项目建成 后能更好 的加强传 统村落历 史建筑遗 产及原生 态自然环 境的保 护。	产出指 标	时效指 标	项目按 计划完 工率	≥	99	%
			产出指 标	质量指 标	项目设 计变更 率	≤	4	%
			产出指 标	时效指 标	项目按 计划开 工率	≥	98	%
			效益指 标	社会效 益指标	建筑(工 程综合 利用率)	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	项目收 益人数	≥	100000	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥	98	%
八乡镇 垃圾中 转站(行 财科指	39.14	项目的实 施使得乡 镇农村生 活垃圾中 转站环卫 设施健全 完善，生 活垃圾进 行集中无 害化处 理，解决 以往生 活垃圾无 序排放、 随意倾倒	产出指 标	时效指 标	项目按 计划完 工率	≥	99	%
			产出指 标	质量指 标	项目设 计变更 率	≤	4	%
			产出指 标	时效指 标	项目按 计划开 工率	≥	98	%
			效益指 标	社会效 益指标	建筑(工 程综合 利用率)	≥	100	%

标收回)		等现象，在一定程度上提升了我区经济发展水平。	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	98	%
李家山美丽城镇(行财科指标收回)	640.69	项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	98	%
棚户区改造项目还款利息	700.00	棚户区改造项目还款利息	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	5	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	99	%

上五庄镇拉目台道路建设项目费用 (行财指标未下达)	177.62	项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	98	%
2019 年传统村落(行财指标未下达)	381.84	项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	$\geq$	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	98	%
城管非		负责住房和城乡建设领域法律法规规章规定的	产出指标	质量指标	工作合格率	$\geq$	98	%

税收收入安排的经费	108.40	行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的执法工作；负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告。	产出指标	时效指标	工作合格率	$\geq$	98	%
			产出指标	数量指标	资金使用单位个数	$\geq$	1	个
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	$\geq$	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	99	项
住建非税收入安排的经费	36.10	将此笔资金支出在住建局的日常开支上，包括水电暖等经常性支出，将该笔资金使用率达到99%，通过该笔资金的支出使得住建局的日常工作能够及时并高效	产出指标	时效指标	资金按计划支出率	$\geq$	99	%
			产出指标	质量指标	资金按计划使用率	$\geq$	99	%
			产出指标	成本指标	资金利用率	$\geq$	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用转率	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq$	110	人

		的完成。	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群 体满意 度	$\geq$	99	%
2018年 上缴存 量资金 农村生 活污水 处理	1900.00	实施农牧 区生活污 水管网工 程，有利 于人民群 众农村生 产污水、 生活污水 和生活质 量的改善 和提高， 有利于推 进美丽乡 村建设发 展。	产出指 标	时效指 标	项目按 计划完 工率	$\geq$	99	%
			产出指 标	质量指 标	项目设 计变更 率	$\leq$	4	%
			产出指 标	时效指 标	项目按 计划开 工率	$\geq$	98	%
			效益指 标	社会效 益指标	建筑(工 程综合 利用率)	$\geq$	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	项目收 益人数	$\geq$	100000	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	$\geq$	98	%
		根据(湟 中区人 民政府 关于同 意上新 庄旧城 改造项 目国有 土地上 房屋征 收与补 偿安置 实施方 案的批	产出指 标	数量指 标	征收房 屋户数	=	54	户
			产出指 标	数量指 标	征收房 屋面积	=	6790	平方米

上新庄旧城改造项目国有土地房屋征收过渡费资金缺口	350.00	复)要求我局对新庄改造项目国有土地房屋上进行了征收,实现征收房屋54户,房屋征收面积6790平方米、受益人数为54家,并按相关文件要求,确保此项目工作能够保质保量的完成。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	54	家
			效益指标	社会效益指标	资金综合利用率	$\geq$	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	99	%
拦隆口美丽城镇及棚户区改造国有土地房屋征收项目资金	800.00	对拦隆口城镇及棚户区改造国有土地房屋征收	产出指标	时效指标	资金按计划支出率	$\geq$	99	%
			产出指标	质量指标	资金按计划使用率	$\geq$	99	%
			产出指标	成本指标	资金利用率	$\geq$	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用转率	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq$	110	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	99	%

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)上年结转和结余：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) 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。

(二) 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。

(三) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(四) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(五) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)反映除上述项目以外的其他用于污染防治方面支出。

(六) 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)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。

(七) 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 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)反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(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)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴纳经费。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)反映用于农村危房改造方面的支出。

(十四) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(十五) 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无