

循化县城市管理综合行政执法局

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

- （一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规，承担城市管理、劳动监察领域行政执法事项。
- （二）负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。
- （三）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。
- （四）负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等管理维护工作。
- （五）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。
- （六）负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。
- （七）在职责范围内对全县洗车、修车行业实施管理。
- （八）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。
- （九）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。
- （十）负责市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理工作。

二、机构设置

局办公室、园林工作部、环卫工作部、市政工作部、城管监察部、劳动监察部。

三、部门预算单位构成

纳入循化县城管局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

单位名称	
1	循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局（本级）

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	2,662.67	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	178.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	112.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,341.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,662.67	本年支出合计	2,732.29
上年结转	69.62	结转下年	
收入总计	2,732.29	支出总计	2,732.29

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		2,732.29	1,167.50	1,564.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,341.54	786.75	1,554.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	815.92	786.75	29.17	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	815.92	786.75	29.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		2,662.67	1,167.50	1,495.17
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	178.61	178.61	
20805	行政事业单位养老支出	175.41	175.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	112.47	112.47	
21011	行政事业单位医疗	112.47	112.47	
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	
212	城乡社区支出	2,271.92	786.75	1,485.17
21201	城乡社区管理事务	815.92	786.75	29.17
2120104	城管执法	815.92	786.75	29.17
21205	城乡社区环境卫生	1,456.00		1,456.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.00		1,456.00
221	住房保障支出	89.67	89.67	
22102	住房改革支出	89.67	89.67	
2210201	住房公积金	89.67	89.67	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资	244.08	244.08	
30102	津贴补贴	239.38	239.38	
30103	奖金	118.89	118.89	
30107	绩效工资	137.22	137.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.53	107.53	
30109	职业年金缴费	53.77	53.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.53	68.53	
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	40.32	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	89.67	89.67	
302	商品和服务支出		47.17	47.17
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	7.32		7.32
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.59		0.59
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	16.58		16.58
30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
303	对个人和家庭的补助	17.71	17.71	
30302	退休费	14.11	14.11	
30307	医疗费补助	3.61	3.61	

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				
212	城乡社区支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			

国有资本经营预算支出表

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2,262.67	一、本年支出	2,732.29	2,732.29	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	2,262.67	（一）、一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	178.61	178.61	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	112.47	112.47	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	2,341.54	2,341.54	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	89.67	89.67	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	69.62	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	69.62					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	2,732.29	支出总计	2,732.29	2,732.29	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
4.61	0.00	4.61	0.00	2.30	2.31	4.61	0.00	3.53	0.00	2.30	1.23

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	1,495.17								
	63022526R00000005454-编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	29.17	提高编外人员工作效率、工作质量和绩效，确保编外人员基本生活保障的同时确保项目经费的合理使用和科学管理.	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	29.17	万元	10.00
					产出指标	数量指标	编外长聘人员	=	7	人	30.00
						质量指标	高效完成2026年度城管日常工作	定性	优良中差		10.00
					效益指标	社会效益	有效提高编外人员工作积极性	≥	95	%	20.00
						可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%	10.00
	63022526T000000000204-全县绿化经费	3-特定目标类	150.00	完成2026年全县绿化苗木补植补栽管护工作，提升全县的生态环境质量，促进可持续发展，为居民提供更美好的生活环境。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	150	万元	10.00
					产出指标	数量指标	完成2026年全县绿化苗木补植补栽	≥	90	%	20.00
						质量指标	绿化覆盖率、树木村花率、绿化管理水平提高	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升居民生活质量、增强城市形象，促进居民身心健康，增加居民凝聚力，促进经济发展。	≥	95	%	20.00
						可持续影响	市政设施维护长效机制健全度	定性	优良中差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	421	万元	10
						数量指标	县城区域内环境保洁	≥	1080	次	10

	630225 26T000 000000 251-城 区环境 卫生保 洁服务 费	3-特定 目标类	421.00	保持城区、公共区域清洁和卫生，包括日常清扫、垃圾收集，确保环境整洁、无杂物和垃圾堆积。生活垃圾及时清运处理，减少垃圾随意堆放对土壤、水源的污染，改善县城生态环境。	产出指标	质量指标	县城主次干道清扫保洁合格率达到 98% 以上；生活垃圾日产日清，清运及时率 100%；环境卫生问题整改完成率100%	定性	优良中 差		10
						时效指标	项目完成时间	定性	2026.1 2.31		20
					效益指标	社会效益	县城环境卫生质量显著提升，居民出行环境更加整洁；减少环境卫生问题引发的邻里纠纷，提升居民生活满意度	≥	90	%	10
						生态效益	生活垃圾实现日产日清，全部转运至指定垃圾处理场规范处置，未出现垃圾随意堆放现象，减少了垃圾对县城周边土壤、水源及空气的污染，生态环境得到进一步保护。	≥	90	%	10
						可持续影响	建立稳定的环境卫生保洁机制，为后续县城环境卫生管理工作奠定基础，助力循化县创建文明城市、卫生城市。	定性	优良中 差		10
					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%	10
	630225 26T000 000000 260-城	3-特定 目标类	115.00	确保车辆费用的使用达到最佳性价比，通过合理规划路线和任务分配，降低运营成本，提高车辆使用效率，	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	115	万元	20.00
					产出指标	数量指标	城管业务用车数量	0	34	辆	20.00
						质量指标	提高城管业务服务质量	定性	优良中 差		10.00
						时效指标	项目完成时间	定性	2026.1 2.31		10.00

310001-循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局（本级）	管业务车辆费用	目标类		保证车辆良好维护和保养，确保安全、可靠运行，提升为市民提供服务的质量。	效益指标	社会效益	提升城市管理效率，增强城市安全，保障公共秩序。	定性	优良中差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%	10.00
	63022526T000000000271-市政设施维护运行费	3-特定目标类	500.00	确保市政设施的正常运行，以满足市民的基本需求，减少市政设施对市民和城市运行的影响。提升市民的生活质量、促进社会发展。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	500	万元	10
					产出指标	数量指标	市政设施维护数量，维护频率，维护任务完成。	≥	95	%	20
						质量指标	市政设施维护质量	定性	优良中差		20
					效益指标	社会效益	提升市民的生活质量、促进社会发展	定性	优良中差		20
						可持续影响	市政设施维护长效机制健全度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	好为民服务，让群众满意。	≥	95	%	10
	63022526T000000000283-清欠农民工工资报酬核查等工作经费	3-特定目标类	10.00	主要用于办公经费，用于宣传劳动保障法律法规，受理对违法劳动保障法律法规或者规章行为的举报投诉案件的调查处置，用于执法人员差旅费、培训费、公务接待费等。	产出指标	数量指标	劳动监察案件受理	≥	30	人	30.00
						质量指标	项目合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	任务完成时效	定性	2026.12.31		10.00
					效益指标	社会效益	劳动监察工作开展	定性	优良中差		20.00
						可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%	10.00
	63022526T000000000908-循化县文	3-特定		通过保障运营经费足额、规范使用，确保文都乡生活垃圾智能热解焚烧处理厂全年稳定、高效、安全运营，实现辖区生活垃圾日产日清、应收尽收	成本指标	经济成本	总成本控制	0	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	日产日清率	0	20	%	20.00
						质量指标	智能热解焚烧设备正常运行，故障修复率	0	20	%	20.00

	都乡生活垃圾智能热解焚烧处理厂运营费	通用目标类	60.00	厂口捐、应收尽收和无害化、减量化、资源化处理，持续发挥处理厂环卫基础设施效能；解决乡域生活垃圾随意堆放、简易处理带来的环境问题，改善农村人居环境。	效益指标	社会效益	彻底解决生活垃圾污染问题，人居环境质量显著提升。	定性	10		10.00
					效益指标	生态效益	杜绝生活垃圾随意堆放产生的环境污染问题，改善乡域生态环境质量。	定性	10		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10.00
	63022526T000000000975-餐厨垃圾处理厂经费	3-特定目标类	20.00	按海东市生活垃圾分类工作要求，保障循化县城餐厨垃圾“收集-转运-处置”全流程规范运行，建立健全餐厨垃圾管理体系，实现无害化处理与资源化利用，防范食品安全风险，改善城市生态环境与人居环境，助力城市形象提升。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	餐厨垃圾应收尽收	≥	20	%	20.00
						质量指标	改善环境质量	定性	10		10.00
						时效指标	处置工作按年度计划完成	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	良好的环境能提升居民生活	≥	10	%	10.00
						生态效益	减少餐厨垃圾露天堆放	定性	10		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意	≥	10	%	10.00
	63022526T000000000976-白庄、道帗、查汗都斯垃圾填埋场运营费	3-特定目标类	30.00	全年规范、安全、高效运营，完成辖区生活垃圾无害化填埋处理全流程工作，实现渗滤液、填埋气等污染物达标排放，设施设备完好运行，全面改善辖区人居环境，提升群众生活环境满意度，确保运营资金使用合规、高效，符合垃圾处理运营及绩效评价相关规范。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	辖区生活垃圾无害化处理率	≥	20	%	20.00
						质量指标	生活垃圾卫生填埋作业符合率	0	10	%	10.00
						时效指标	年度运营各项工作按计划节点完成率	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	辖区生活垃圾处理能力满足群众生活需求，有效提升城乡环境卫生水平。	≥	10	%	10.00
						生态效益	有效减少生活垃圾随意堆放造成的污染，辖区生态环境改善效果显著。	定性	10		10.00

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10.00
63022526T000000000977-第二垃圾填埋场运行经费	3-特定目标类	160.00	第二垃圾填埋场作为区域生活垃圾处理体系的重要补充设施，承担着周边片区生活垃圾的消纳、无害化处理等关键职能。且区域生活垃圾产生量持续处于稳定水平，为保障填埋场各项设施正常运转、避免垃圾清运处置中断引发环境风险与公共卫生问题，确保填埋场在过渡期中的合理、高效运行。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	10	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	生活垃圾每天处置量	≥	10	吨	10.00	
					质量指标	垃圾无害化处理率	0	5	%	5.00	
						设施设备完好率	≥	10	%	10.00	
						渗滤液处理达标率	0	10	%	10.00	
				时效指标	垃圾进场处置响应时间	≤	5	小时	5.00		
				效益指标	社会效益	城市垃圾处置保障率	0	15	%	15.00	
					生态效益	区域生态环境改善度	≥	15	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	10	%	10.00	

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县城管局 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县城管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 2662.67 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转 69.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 10 万元、社会保障和就业支出 178.61 万元、卫生健康支出 112.47 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 2341.54 万元、住房保障支出 89.67 万元。循化县城管局 2025 年收支总预算 2732.29 万元。

二、关于循化县城管局 2026 年部门收入预算情况说明

循化县城管局 2025 年收入预算 2732.29 万元，其中：上年结转 69.62 万元，占 2.55%；一般公共预算拨款收入 2662.67 万元，占 97.45%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县城管局 2026 年部门支出预算情况说明

循化县城管局 2025 年支出预算 2662.67 万元，其中：基本支出 1167.5 万元，占 43.85%；项目支出 1495.17 万元，占 66.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县城管局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县城管局 2026 年财政拨款收支总预算 2732.29 万元，比上年减少 6494.41 万元，主要是结转项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2662.67 万元，上年结转 69.62 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 178.61 万元，卫生健康支出 112.47 万元，城乡社区支出 2341.54 万元，住房保障支出 89.67 万元。一般公共预算服务支出 10 万元，节能环保支出 0 万元。

五、关于循化县城管局 2026 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。

循化县城管局 2026 年一般公共预算当年拨款 2662.67 万元，比上年增加 1193.18 万元，主要是原因是 2026 年项目安排的项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

循化县城管局 2026 年一般公共预算当年拨款 2662.67 万元，社会保障和就业支出 178.61 万元，占 6.71%，卫生健康支出 112.47 万元，占 4.22%，城乡社区支出 2341.54 万元，占 87.94%，住房保障支出 89.67 万元，占 3.37%，一般公共预算服务支出 10 万元，占 0.38%。

（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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）：2026 年预算数为：107.53 万元，比 2025 年增加 9.84 万元，增加 10.08%，主要是 2025 年新增 5 名考录人员。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2026 年预算支出：53.77 万元，比 2025 年增加 4.93 万元，增加 10.09%，主要是 2025 年新增 5 名考录人员。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项），2026 年预算支出：14.11 万元，比上年增加 2.74 万元，增加 24.10%，主要是 2025 年退休人员增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）其他行政事业单位养老支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项），2026 年预算支出：3.21 万元，比 2025 年增加 0.95 万元，增加 42.04%，主要是 2025 年新增 5 名考录人员。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：2026 年预算数为 29.04 万元，比 2025 增加 1.62 万元，增加 5.91%，主要是 2025 年工资基数调整。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：2026 年预算数为：39.49 万元，比 2025 年增加 4.71 万元，增加 13.54%，主要是 2025 年新增 5 名

考录人员。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：2026 年预算数为：40.32 万元，比 2025 年增加 3.69 万元，增加 10.07%，主要是 2025 年新增 5 名考录人员。

8、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)其他行政事业单位医疗补助 99(款)99（项），2026 年预算为 3.61 万元，比 2025 年增加 0.78 万元，增加 27.56%，主要是增加退休人员。

9、城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）城管执法 04（项）：2026 年预算数为：815.92 万元，比 2025 年增加 74.76 万元，增加 10.09%，主要是 2025 年新增 5 名考录人员。

10、城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）：2026 年预算数为 1456 万元，比 2025 年增加 1090.3 万元，增加 298.14%，主要原因安排项目增加。

11、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2025 年预算数为：89.67 万元，比 2025 年增加 8.86 万元，增加 10.96%，主要是 2025 年新增 5 名考录人员。

六、关于循化县城管局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县城管局 2026 年一般公共预算基本支出 1167.5 万元，其中：

人员经费 1120.33 万元，主要包括：基本工资 244.08 万元，津贴补贴 239.38 万元，奖金 118.89 万元，绩效工资 137.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 107.53 万元，职业年金缴费 53.77 万元，职工基本医疗保险缴费 68.53 万元，公务员医疗补助缴费 40.32 万元，其他社会保障缴费 3.21 万元，住房公积金 89.67 万元。对个人和家庭的补助 17.71 万元，退休费 14.11 万元，医疗费补助 3.61 万元。

公用经费 47.17 万元，主要包括：办公费 5.50 万元，印刷费 2.20 万元，水费 0.70 万元，电费 0.70 万元，邮电费 1.80 万元取暖费 7.32 万元，差旅费 2.0 万元，会议费 0.59 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 1.23 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 16.58 万元，其他商品和服务支出 4.46 万元。

七、关于循化县城管局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县城管局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.06 万元，比上年增加 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，减少 2.3 万元；公务接待费 2.31 万元，减少 2.29 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少 2 万元。

八、关于循化县城管局 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县城管局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，其中：城市公共设施支出 0 万元，占比 0%，城市环境卫生支出 0 万元，占比 0%。

九、关于循化县城管局 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县城管局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年循化县城管局机关运行经费财政拨款预算 47.17 万元，比上年预算减少 1.04 万元，减少 2.16%，主要原因压缩经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年循化县城管局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，循化县城管局所属各预算单位共有车辆 1 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 0 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。

2026 年循化县城管局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 1495.17 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

单位：万元										
单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
合计-	-	-	1,495.17							
310001-循化撒拉族自治县城市管理综合行政执法局（本级）	63022526R0000000054 54-编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	29.17	提高编外人员工作效率、工作质量和绩效，确保编外人员基本生活保障的同时确保项目经费的合理使用和科学管理。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	29.17	万元
					产出指标	数量指标	编外长聘人员	=	7	人
						质量指标	高效完成2026年度城管日常运行工作	定性	优良中差	
					效益指标	社会效益	有效提高编外人员工作积极性	≥	95	%
						可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效	
					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%
	63022526T0000000002 04-全县绿化经费	3-特定目标类	150.00	完成2026年全县绿化苗木补植补栽管护工作，提升全县的生态环境质量，促进可持续发展，为居民提供更美好的生活环境。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	150	万元
					产出指标	数量指标	完成2026年全县绿化苗木补植补栽	≥	90	%
						质量指标	绿化覆盖率、树木村花率、	≥	90	%

							绿化管理水平提高			
					效益指标	社会效益	提升居民生活质量、增强城市形象，促进居民身心健康，增加居民凝聚力，促进经济发展。	≥	95	%
						可持续影响	市政设施维护长效机制健全度	定性	优良中差	
					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%
	63022526T0000000002	3-特定目标类	421.00	保持城区、公共区域清洁和卫生，包括日常清扫、垃圾收集，确保环境整洁、无杂物和垃圾堆积。生活垃圾及时清运处理，减少垃圾随意堆放对土壤、水源的污染，改善县城生态环境。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	421	万元
	51-城区环境卫生保洁服务费				产出指标	数量指标	县城区域内环境保洁	≥	1080	次
						质量指标	县城主次干道清扫保洁合格率达到 98% 以上；生活垃圾日产日清，清运及时率 100%；环境卫生问题整改完成率 100%	定性	优良中差	
						时效指标	项目完成时间	定性	2026. 12. 31	
					效益指标	社会效益	县城环境卫生质量显著提升，居民出行环境更加整洁；减少环境卫生问题引发的邻里纠纷，提升居民生活满意度	≥	90	%
						生态效益	生活垃圾实现日产日清，全部转运至指定垃圾处理场规范处置，未出现垃圾随意堆放现象，减少了垃圾对县城周边土壤、水源及空气的污染，生态环境得到进一步保	≥	90	%

							护。			
						可持续影响	建立稳定的环境卫生保洁机制，为后续县城环境卫生管理工作奠定基础，助力循化县创建文明城市、卫生城市。	定性	优良中差	
					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%
63022526T0000000002 60-城管业务车辆费用	3-特定目标类	115.00	确保车辆费用的使用达到最佳性价比，通过合理规划路线和任务分配，降低运营成本，提高车辆使用效率，保证车辆良好维护和保养，确保安全、可靠运行，提升为市民提供服务的质量。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	115	万元	
				产出指标	数量指标	城管业务用车数量	=	34	辆	
					质量指标	提高城管业务服务质量	定性	优良中差		
					时效指标	项目完成时间	定性	2026.12.31		
				效益指标	社会效益	提升城市管理效率，增强城市安全，保障公共秩序。	定性	优良中差		
				满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%	
63022526T0000000002 71-市政设施维护运行费	3-特定目标类	500.00	确保市政设施的正常运行，以满足市民的基本需求，减少市政设施对市民和城市运行的影响。提升市民的生活质量、促进社会发展。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	0	500	万元	
				产出指标	数量指标	市政设施维护数量，维护频率，维护任务完成。	≥	95	%	
					质量指标	市政设施维护质量	定性	优良中差		
				效益指标	社会效益	提升市民的生活质量、促进社会发展	定性	优良中差		
					可持续影响	市政设施维护长效机制健全度	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度	好为民服务，让群众满意。	≥	95	%	
63022526T0000000002 83-清欠农民工工资报酬核查等工作经费	3-特定目标类	10.00	主要用于办公经费，用于宣传劳动保障法律法规，受理对违法劳动保障法律法规或者规章行为的举报投诉案件的调查处置，用于执法人员差旅费、培训费、公务接待费等。	产出指标	数量指标	劳动监察案件受理	≥	30	人	
					质量指标	项目合格率	≥	95	%	
					时效指标	任务完成时效	定性	2026.12.31		
				效益指标	社会效益	劳动监察工作开展	定性	优良中差		
					可持续影响	项目有效发挥作用	定性	有效		

					满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意。	≥	95	%
63022526T0000000009 08-循化县文都乡生活垃圾智能热解焚烧处理厂运营费	3-特定目标类	60.00	通过保障运营经费足额、规范使用，确保文都乡生活垃圾智能热解焚烧处理厂全年稳定、高效、安全运营，实现辖区生活垃圾日产日清、应收尽收和无害化、减量化、资源化处理，持续发挥处理厂环卫基础设施效能；解决乡域生活垃圾随意堆放、简易处理带来的环境问题，改善乡村人居环境，提升文都乡生态环境治理水平。	成本指标	经济成本	总成本控制	0	20	万元	
				产出指标	数量指标	日产日清率	0	20	%	
					质量指标	智能热解焚烧设备正常运行，故障修复率	0	20	%	
				效益指标	社会效益	彻底解决生活垃圾污染问题，人居环境质量显著提升。	定性	10		
					生态效益	杜绝生活垃圾随意堆放产生的环境污染问题，改善乡域生态环境质量。	定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	
63022526T0000000009 75-餐厨垃圾处理厂经费	3-特定目标类	20.00	按海东市生活垃圾分类工作要求，保障循化县餐厨垃圾“收集-转运-处置”全流程规范运行，建立健全餐厨垃圾管理体系,实现无害化处理与资源化利用，防范食品安全风险，改善城市生态环境与人居质量，助力城市形象提升。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	0	20	万元	
				产出指标	数量指标	餐厨垃圾应收尽收	≥	20	%	
					质量指标	改善环境质量	定性	10		
					时效指标	处置工作按年度计划完成	0	10	%	
				效益指标	社会效益	良好的环境能提升居民生活	≥	10	%	
					生态效益	减少餐厨垃圾露天堆放	定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度	更好为民服务，让群众满意	≥	10	%	
63022526T0000000009 76-白庄、道伟、查汗都斯垃圾填埋场运营费	3-特定目标类	30.00	全年规范、安全、高效运营，完成辖区生活垃圾无害化填埋处理全流程工作，实现渗滤液、填埋气等污染物达标排放，设施设备完好运行，全面改善辖区人居环境，提升群众生活环境满意度，确保运营资金使用合规、高效，符合垃圾处理运营及绩效评价相关规范。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	0	20	万元	
				产出指标	数量指标	辖区生活垃圾无害化处理率	≥	20	%	
					质量指标	生活垃圾卫生填埋作业符合率	0	10	%	
					时效指标	年度运营各项工作按计划节点完成率	0	10	%	
				效益指标	社会效益	辖区生活垃圾处理能力满足群众生活需求，有效提升城乡环境卫生水平。	≥	10	%	
					生态效益	有效减少生活垃圾随意堆放	定性	10		

							造成的污染，辖区生态环境改善效果显著。			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%
	63022526T0000000009 77-第二垃圾填埋场运行经费	3-特定目标类	160.00	第二垃圾填埋场作为区域生活垃圾处理体系的重要补充设施，承担着周边片区生活垃圾的消纳、无害化处理等关键职能。且区域生活垃圾产生量持续处于稳定水平，为保障填埋场各项设施正常运转、避免垃圾清运处置中断引发环境风险与公共卫生问题，确保填埋场在过渡期内的合规、高效运行	成本指标	经济成本	项目总成本控制	=	10	万元
					产出指标	数量指标	生活垃圾每天处置量	≥	10	吨
						质量指标	垃圾无害化处理率	0	5	%
							设施设备完好率	≥	10	%
							渗滤液处理达标率	0	10	%
						时效指标	垃圾进场处置响应时间	≤	5	小时
					效益指标	社会效益	城市垃圾处置保障率	0	15	%
						生态效益	区域生态环境改善度	≥	15	%
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	10	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及2026年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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

(按单位实际预算安排情况及 2026 年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项): 反映事业单位开支的养老保险缴费。

(二) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项): 反映事业单位开支的职业年金缴费。

(三) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 其他行政事业单位养老支出 99 (项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业支出 99 (款) 其他社会保障和就业支出 99 (项): 反映事业单位开支的其他社会保障和就业支出。

(五) 卫生健康支出 210 (类) 行政单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项): 反映事业单位开支的医疗保险缴费。

(六) 卫生健康支出 210 (类) 行政单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项): 反映事业单

位开支的医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出 210（类）行政单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出 210（类）行政单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：反映事业单位开支的医疗保险缴费。

（九）城乡社区支出 212（类）城乡社区管理服务 01（款）城管执法 04（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

（十）城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）：指单位用于城市环境卫生整治保洁及城市维护维修支出。

（十一）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映单位对于职工住房保障支出。

四、部门专业类名词

无。