

2019 年淄博市张店区市容
环卫事业服务中心
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市环卫方面的法律法规和政策。按照区委、区政府工作要求，参与制定市容和环境卫生事业专业规划和发展计划。

（二）负责城区主次干道、城乡结合部、背街小巷（自管、物管除外）的清扫保洁、绿化带的捡拾保洁、冲洗降尘和冬季融雪除冰工作的督导考核、和质量评价工作。

（三）负责督导辖区生活垃圾收集清运和转运工作，负责辖区生活垃圾分类工作。

（四）负责督导辖区餐厨废弃物收集清运工作。

（五）负责辖区垃圾中转站、公厕等环卫设施的建设工作和垃圾点、果皮箱等公共环卫设施的日常督导、服务工作。

（六）负责全区建筑垃圾处置消纳工作；负责对建筑垃圾消纳场所的建设、维护工作进行技术指导；协助区城市管理局指导、考核各镇（街道）非正规垃圾点的排查、整治工作。

（七）负责城区企事业单位、居民生活区、沿街商场、门头门店垃圾处理费（经营服务性收费）收取工作。

（八）负责对镇（街道）环卫工作的业务指导工作，负责城乡环卫一体化质量评价和服务保障工作。

（九）负责全区环卫市场化管理的服务保障工作，参与委托环境卫生保洁管理的市场化运作工作，负责市场化后对

专业保洁公司进行质量评价、业务督导和服务保障工作。

（十）完成区委、区政府和区综合行政执法局（区城市管理局）交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区市容环卫事业服务中心预算包括：张店区环卫事业服务中心本级预算。

淄博市张店区市容环卫事业服务中心无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	17,270.25	201-一般公共服务支出	
一般公共预算	3,207.25	203-国防支出	
政府性基金预算	14,063.00	204-公共安全支出	
国有资本经营预算		205-教育支出	
二、财政专户管理资金		206-科学技术支出	
三、事业收入		207-文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		208-社会保障和就业支出	456.81
五、其他收入		210-卫生健康支出	122.25
		211-节能环保支出	
		212-城乡社区支出	15062.98
		213-农林水支出	1500.00
		214-交通运输支出	
		215-资源勘探信息等支出	
		216-商业服务业等支出	
		217-金融支出	
		219-援助其他地区支出	
		220-自然资源海洋气象等支出	
		221-住房保障支出	128.21
		222-粮油物资储备支出	
		224-灾害防治及应急管理支出	
		227-预备费	
		229-其他支出	
本年收入合计	17,270.25	本年支出合计	17270.25
六、上级补助收入		结转下年	
七、上年结转			
收 入 总 计	17,270.25	支 出 总 计	17270.25

表2. 收入预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
						财政拨款										政府性基金预算	
类	款	项				小计	一般公共预算										
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入				其他收入	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	17270.25	17270.25	3207.25	2307.25		900.00				14063.00			
		403		淄博市张店区市容环卫事业服务中心	17270.25	17270.25	3207.25	2307.25		900.00				14063.00			
		40301		淄博市张店区市容环卫事业服务中心本级	17270.25	17270.25	3207.25	2307.25		900.00				14063.00			
208				社会保障和就业支出	456.81	456.81	456.81	456.81									
	05			行政事业单位离退休	422.08	422.08	422.08	422.08									
208	05	02	40301	事业单位离退休	164.72	164.72	164.72	164.72									
208	05	05	40301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.83	183.83	183.83	183.83									
208	05	06	40301	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	73.53	73.53									
	08			抚恤	26.46	26.46	26.46	26.46									
208	08	01	40301	死亡抚恤	26.46	26.46	26.46	26.46									
	99			其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27	8.27									
208	99	01	40301	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27	8.27									
210				卫生健康支出	122.25	122.25	122.25	122.25									
	11			行政事业单位医疗	122.25	122.25	122.25	122.25									
210	11	02	40301	事业单位医疗	70.46	70.46	70.46	70.46									
210	11	03	40301	公务员医疗补助	51.79	51.79	51.79	51.79									
212				城乡社区支出	15062.98	15062.98	2499.98	1599.98		900.00				12563.00			
	05			城乡社区环境卫生	2499.98	2499.98	2499.98	1599.98		900.00							
212	05	01	40301	城乡社区环境卫生	2499.98	2499.98	2499.98	1599.98		900.00							
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12563.00	12563.00								12563.00			
212	08	01	40301	征地和拆迁补偿支出	12563.00	12563.00								12563.00			
213				农林水支出	1500.00	1500.00								1500.00			
	07			农村综合改革	1500.00	1500.00								1500.00			
213	07	05	40301	对村民委员会和村党支部的补助	1500.00	1500.00								1500.00			
221				住房保障支出	128.21	128.21	128.21	128.21									
	02			住房改革支出	128.21	128.21	128.21	128.21									
221	02	01	40301	住房公积金	128.21	128.21	128.21	128.21									

表3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
						1	2	3	4
				合计	17,270.25	17,270.25	1,886.12	15,384.13	
			403	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	17,270.25	17,270.25	1,886.12	15,384.13	
			40301	淄博市张店区市容环卫事业服务中心本级	17,270.25	17,270.25	1,886.12	15,384.13	
208				社会保障和就业支出	456.81	456.81	456.81		
	05			行政事业单位离退休	422.08	422.08	422.08		
208	05	02	40301	事业单位离退休	164.72	164.72	164.72		
208	05	05	40301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.83	183.83	183.83		
208	05	06	40301	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	73.53		
	08			抚恤	26.46	26.46	26.46		
208	08	01	40301	死亡抚恤	26.46	26.46	26.46		
	99			其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27		
208	99	01	40301	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27		
210				卫生健康支出	122.25	122.25	122.25		
	11			行政事业单位医疗	122.25	122.25	122.25		
210	11	02	40301	事业单位医疗	70.46	70.46	70.46		
210	11	03	40301	公务员医疗补助	51.79	51.79	51.79		
212				城乡社区支出	15,062.98	15,062.98	1,178.85	13,884.13	
	05			城乡社区环境卫生	2,499.98	2,499.98	1,178.85	1,321.13	
212	05	01	40301	城乡社区环境卫生	2,499.98	2,499.98	1,178.85	1,321.13	
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,563.00	12,563.00		12,563.00	
212	08	01	40301	征地和拆迁补偿支出	12,563.00	12,563.00		12,563.00	
213				农林水支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00	
	07			农村综合改革	1,500.00	1,500.00		1,500.00	
213	07	05	40301	对村民委员会和村党支部的补助	1,500.00	1,500.00		1,500.00	
221				住房保障支出	128.21	128.21	128.21		
	02			住房改革支出	128.21	128.21	128.21		
221	02	01	40301	住房公积金	128.21	128.21	128.21		

表4. 财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	2019年预算	项目	合计	2019年预算			上年结 转支出
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	3,207.25	201-一般公共服务支出					
二、政府性基金预算	14,063.00	203-国防支出					
三、国有资本经营预算		204-公共安全支出					
		205-教育支出					
		206-科学技术支出					
		207-文化旅游体育与传媒支出					
		208-社会保障和就业支出	456.81	456.81	456.81		
		210-卫生健康支出	122.25	122.25	122.25		
		211-节能环保支出					
		212-城乡社区支出	15,062.98	15,062.98	2,499.98	12,563.00	
		213-农林水支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00	
		214-交通运输支出					
		215-资源勘探信息等支出					
		216-商业服务业等支出					
		217-金融支出					
		219-援助其他地区支出					
		220-自然资源海洋气象等支出					
		221-住房保障支出	128.21	128.21	128.21		
		222-粮油物资储备支出					
		224-灾害防治及应急管理支出					
		227-预备费					
		229-其他支出					
本年收入合计	17,270.25	本年支出合计	17,270.25	17,270.25	3,207.25	14,063.00	
三、上年结转		二十五、结转下年					
收入总计	17,270.25	支出总计	17,270.25	17,270.25	3,207.25	14,063.00	

表5. 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	2019年预算					上年结转 支出	
类	款	项				合计	基本支出			项目支出		
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出			日常公用 支出
				1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	3,207.25	3,207.25	1,886.12	1,578.22	174.87	133.03	1,321.13	
			403	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	3,207.25	3,207.25	1,886.12	1,578.22	174.87	133.03	1,321.13	
			40301	淄博市张店区市容环卫事业服务中心本级	3,207.25	3,207.25	1,886.12	1,578.22	174.87	133.03	1,321.13	
208				社会保障和就业支出	456.81	456.81	456.81	265.63	167.77	23.41		
	05			行政事业单位离退休	422.08	422.08	422.08	257.36	141.31	23.41		
208	05	02	40301	事业单位离退休	164.72	164.72	164.72		141.31	23.41		
208	05	05	40301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.83	183.83	183.83	183.83				
208	05	06	40301	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	73.53	73.53				
	08			抚恤	26.46	26.46	26.46		26.46			
208	08	01	40301	死亡抚恤	26.46	26.46	26.46		26.46			
	99			其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27	8.27				
208	99	01	40301	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27	8.27				
210				卫生健康支出	122.25	122.25	122.25	116.13	6.12			
	11			行政事业单位医疗	122.25	122.25	122.25	116.13	6.12			
210	11	02	40301	事业单位医疗	70.46	70.46	70.46	64.34	6.12			
210	11	03	40301	公务员医疗补助	51.79	51.79	51.79	51.79				
212				城乡社区支出	2,499.98	2,499.98	1,178.85	1,068.25	0.98	109.62	1,321.13	
	05			城乡社区环境卫生	2,499.98	2,499.98	1,178.85	1,068.25	0.98	109.62	1,321.13	
212	05	01	40301	城乡社区环境卫生	2,499.98	2,499.98	1,178.85	1,068.25	0.98	109.62	1,321.13	
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入								
212	08	01	40301	征地和拆迁补偿支出								
213				农林水支出								
	07			农村综合改革								
213	07	05	40301	对村民委员会和村党支部的补助								
221				住房保障支出	128.21	128.21	128.21	128.21				
	02			住房改革支出	128.21	128.21	128.21	128.21				
221	02	01	40301	住房公积金	128.21	128.21	128.21	128.21				

表6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	2019年预算					上年结转支出	
类	款	项				合计	基本支出			项目支出		
							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出			日常公用支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	14,063.00	14,063.00					14,063.00	
			403	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	14,063.00	14,063.00					14,063.00	
			40301	淄博市张店区市容环卫事业服务中心本级	14,063.00	14,063.00					14,063.00	
212				城乡社区支出	12,563.00	12,563.00					12,563.00	
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,563.00	12,563.00					12,563.00	
	212	08	01	40301 征地和拆迁补偿支出	12,563.00	12,563.00					12,563.00	
213				农林水支出	1,500.00	1,500.00					1,500.00	
		07		农村综合改革	1,500.00	1,500.00					1,500.00	
	213	07	05	40301 对村民委员会和村党支部的补助	1,500.00	1,500.00					1,500.00	

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算经济分类)

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	合计	1,886.12	1,578.22	473.45	594.80		381.76	128.21		174.87	4.46	136.85			26.46	6.12		0.17	0.81	133.03	84.17		19.20	2.16	2.40	1.00			24.10
208	社会保障和就业支出	456.81	265.63				265.63			167.77	4.46	136.85			26.46					23.41	20.15								3.26
20805	行政事业单位离退休	422.08	257.36				257.36			141.31	4.46	136.85								23.41	20.15								3.26
2080502	事业单位离退休	164.72								141.31	4.46	136.85								23.41	20.15								3.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.83	183.83				183.83																						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53				73.53																						
20808	抚恤	26.46								26.46					26.46														
2080801	死亡抚恤	26.46								26.46					26.46														
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27				8.27																						
2089901	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27				8.27																						
210	卫生健康支出	122.25	116.13				116.13			6.12																			
21011	行政事业单位医疗	122.25	116.13				116.13			6.12																			
2101102	事业单位医疗	70.46	64.34				64.34			6.12																			
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79				51.79																						
212	城乡社区支出	1,178.85	1,068.25	473.45	594.80					0.98								0.17	0.81	109.62	64.02		19.20	2.16	2.40	1.00			20.84
21205	城乡社区环境卫生	1,178.85	1,068.25	473.45	594.80					0.98								0.17	0.81	109.62	64.02		19.20	2.16	2.40	1.00			20.84
2120501	城乡社区环境卫生	1,178.85	1,068.25	473.45	594.80					0.98								0.17	0.81	109.62	64.02		19.20	2.16	2.40	1.00			20.84
221	住房保障支出	128.21	128.21					128.21																					
22102	住房改革支出	128.21	128.21					128.21																					
2210201	住房公积金	128.21	128.21					128.21																					

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算经济分类)

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出						502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1886.12																	1705.25	1578.22	127.03		6.00	174.87	32.75		141.31	0.81	
208	社会保障和就业支出	456.81																	289.04	265.63	23.41			167.77	26.46		141.31		
20805	行政事业单位离退休	422.08																	280.77	257.36	23.41			141.31			141.31		
2080502	事业单位离退休	164.72																	23.41		23.41			141.31			141.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.83																	183.83	183.83									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	73.53																	73.53	73.53									
20808	抚恤	26.46																						26.46	26.46				
2080801	死亡抚恤	26.46																						26.46	26.46				
20899	其他社会保障和就业支出	8.27																	8.27	8.27									
2089901	其他社会保障和就业支出	8.27																	8.27	8.27									
210	卫生健康支出	122.25																	116.13	116.13				6.12	6.12				
21011	行政事业单位医疗	122.25																	116.13	116.13				6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	70.46																	64.34	64.34				6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	51.79																	51.79	51.79									
212	城乡社区支出	1178.85																	1171.87	1068.25	103.62		6.00	0.98	0.17			0.81	
21205	城乡社区环境卫生	1178.85																	1171.87	1068.25	103.62		6.00	0.98	0.17			0.81	
2120501	城乡社区环境卫生	1178.85																	1171.87	1068.25	103.62		6.00	0.98	0.17			0.81	
221	住房保障支出	128.21																	128.21	128.21									
22102	住房改革支出	128.21																	128.21	128.21									
2210201	住房公积金	128.21																	128.21	128.21									

表9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2019年预算							上年结转支出
				合计	财政拨款				专户管理收入	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	6.00	6.00	6.00	6.00					
		淄博市张店区市容环卫事业服务中心	6.00	6.00	6.00	6.00					
		淄博市张店区市容环卫事业服务中心本级	6.00	6.00	6.00	6.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	环卫市场化	6.00	6.00	6.00	6.00					

表10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置经费	因公出国（境）经费
**	**	1	2	3	4	5
	合计	44.20	1.00	43.20		
403	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	44.20	1.00	43.20		
40301	淄博市张店区市容环卫事业服务中心本级	44.20	1.00	43.20		

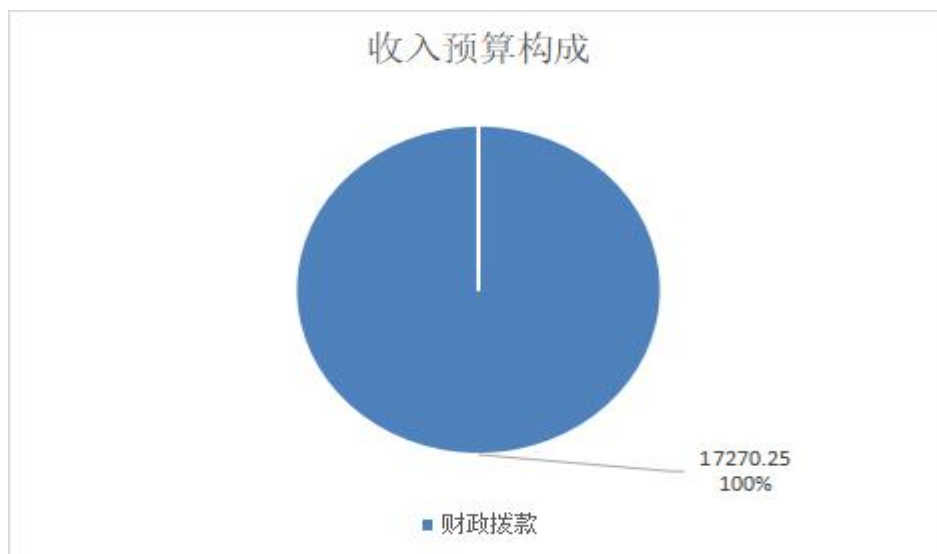
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

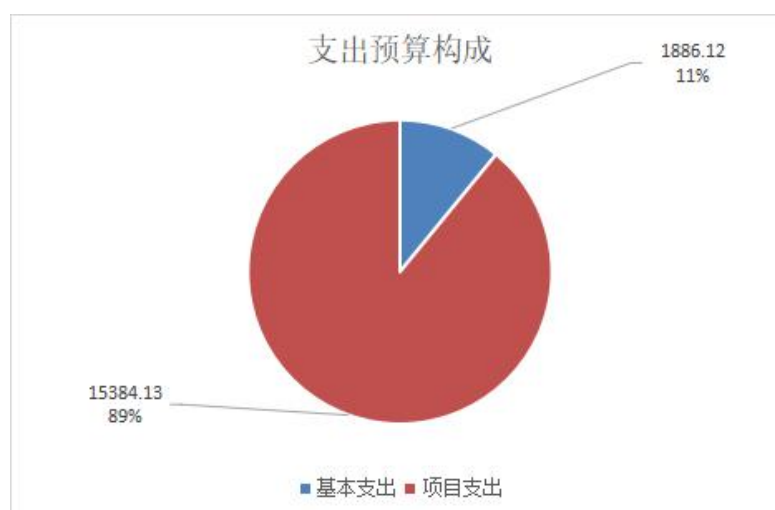
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 17270.25 万元，其中：财政拨款 17270.25 万元，占 100%。

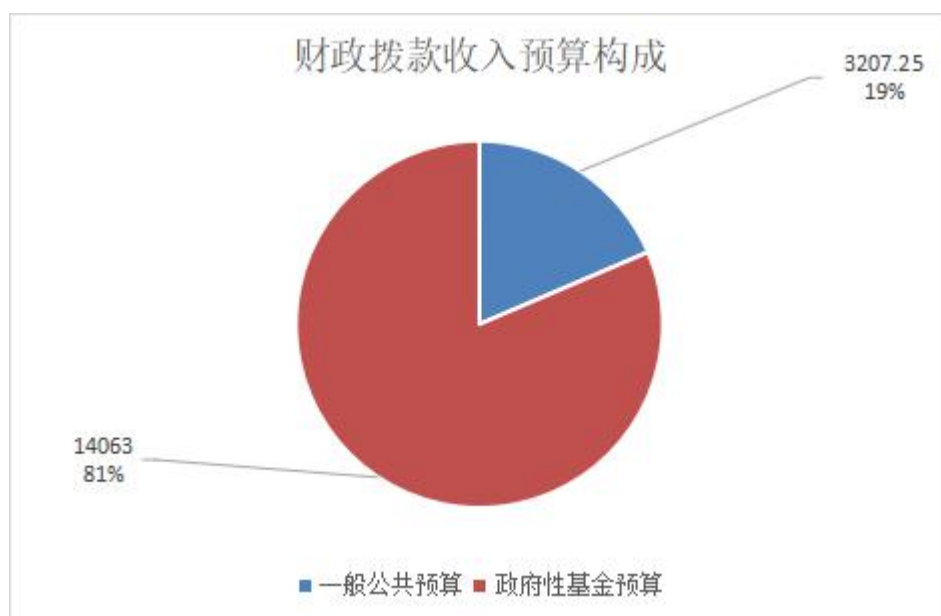


2019 年支出预算为 17270.25 万元，其中：基本支出 1886.12 万元，占 11%；项目支出 15384.13 万元，占 89%。

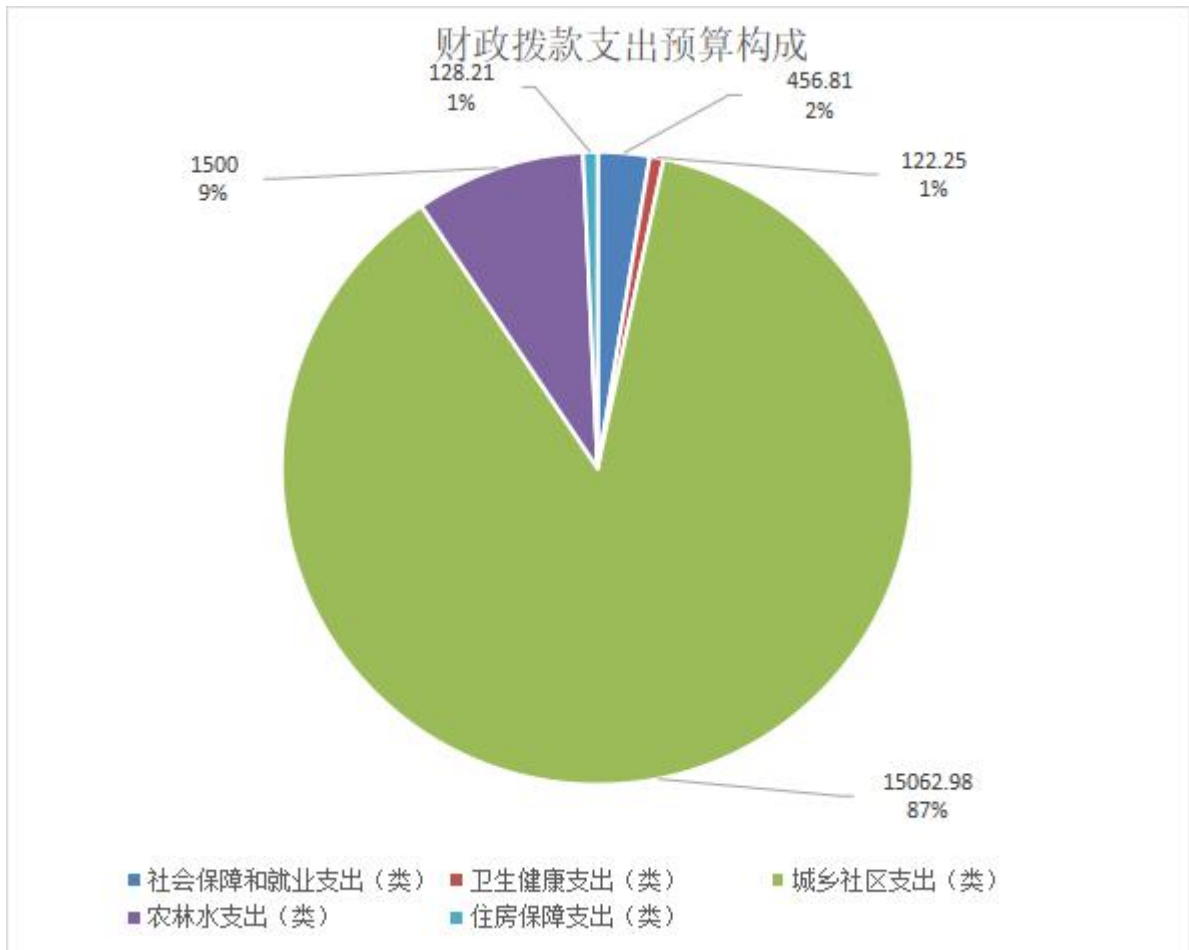


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为17270.25万元，其中：一般公共预算3207.25万元，占19%；政府性基金预算14063万元，占81%。



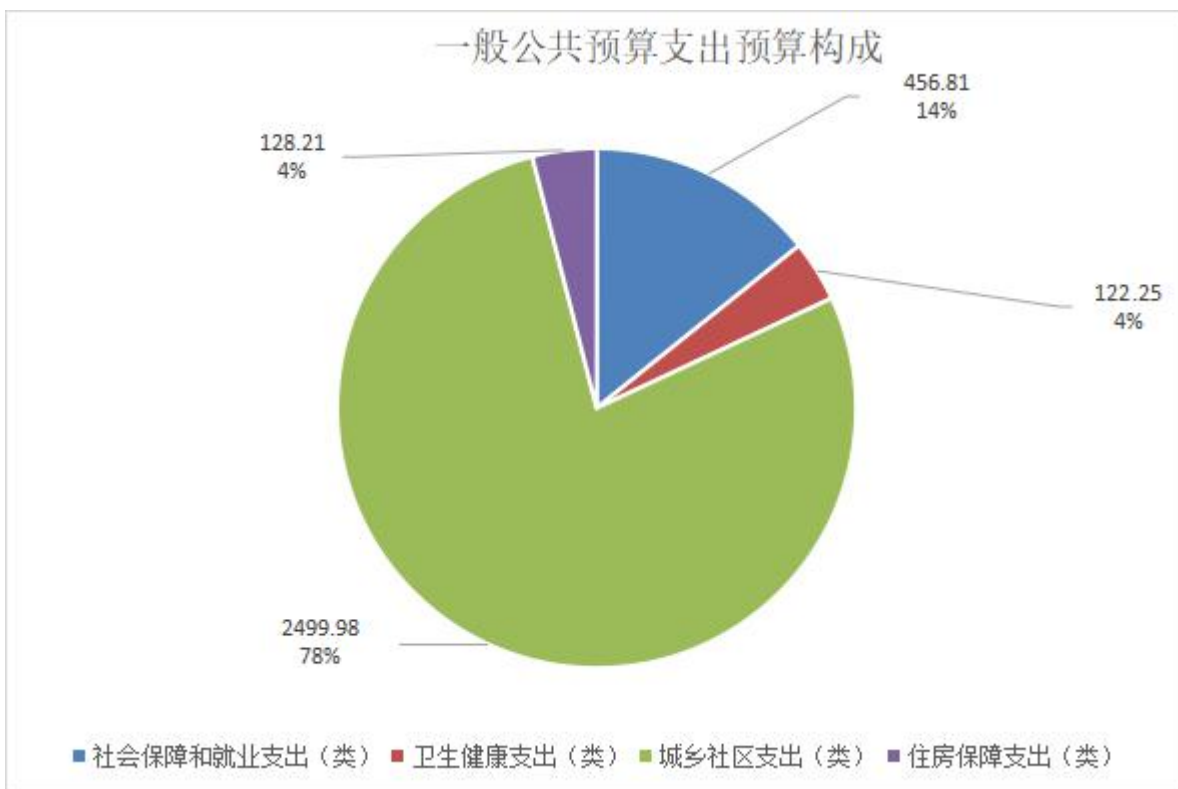
2019年财政拨款支出预算为17270.25万元，其中：社会保障和就业支出（类）456.81万元，占2%；卫生健康支出（类）122.25万元，占1%；城乡社区支出（类）15062.98万元，占87%；农林水支出（类）1500万元，占9%；住房保障支出（类）128.21万元，占1%。



(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3207.25万元,比上年下降24%,主要是城乡社区类项目拨款减少。

2019年一般公共预算当年支出预算为3207.25万元,比上年下降24%,其中:社会保障和就业(类)支出456.81万元,占14%;卫生健康支出(类)支出122.25万元,占4%;城乡社区(类)支出2499.98万元,占78%;住房保障支出(类)支出128.21万元,占4%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 164.72 万元，比上年增长 37%，主要是本年离退休福利费增长。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.83 万元，比上年增长 0.06%，主要是本年在岗人员基本工资提高。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.53 万元，比上年增长 0.06%，主要是本年在岗人员基本工资提高。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 26.46 万元，比上年增长 7%，主要是本年遗属人员人数

增加。

5、社会保障和就业(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)8.27万元,与上年相比无变化。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出70.46万元,比上年增长1%,主要是本年在岗人员基本工资提高。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出51.79万元,比上年增长4%,主要是本年在岗人员基本工资提高。

8、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)支出2499.98万元,比上年增长92%,主要是本年将工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出以及日常公用经费等基本支出调整到本科目核算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出128.21万元,比上年增长0.3%,主要是本年在岗人员工资提高。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算14063万元,比上年增长86.5%,主要是环卫市场化、农村环卫保洁市场化运作补助资金、新区保洁经费等项目的增加。

2019年政府性基金支出预算为14063万元,具体情况如下:

1、城乡社区（类）支出 12563 万元，主要用于环卫市场化、新区市场化保洁经费、垃圾处理费的支出。

2、农林水（类）支出 1500 万元，主要用于农村环卫保洁市场化运作补助资金的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1886.12 万元，其中：

人员经费 1753.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 133.03 万元，主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

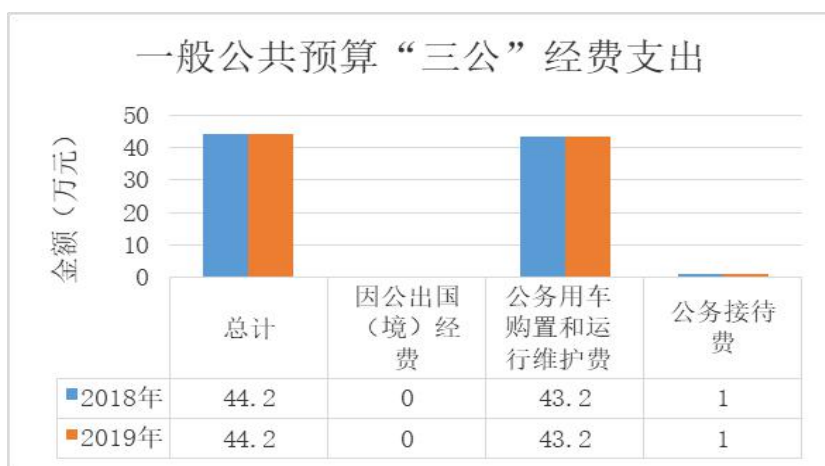
2019 年政府采购预算 6 万元，其中：财政拨款安排 6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。2019 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 44.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务

用车购置及运行维护费 43.2 万元，主要用于公务用车的维修、保养、燃油及保险；公务接待费 1 万元，主要用于公务接待。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平，公务接待费与 2018 年预算持平。因公出国（境）费与 2018 年预算持平的主要原因是本年及上年均无此项费用预算。公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平的主要原因是公务用车数量及运行费标准与 2018 年一致。公务接待费与 2018 年预算持平的主要原因是本年公务接待费预算无变化。



（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市张店区市容环卫事业

服务中心共有车辆 200 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 200 辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车、扫路车、护栏清洗车、吸粪车等环卫作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 4 套，主要是中转站压缩设备、中转站除尘除臭系统。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市张店区市容环卫事业服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 15384.13 万元。（具体绩效目标明细附后）

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	环卫市场化			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	7,600 万元			
项目绩效年度目标				
面向社会公开招标，根据政府采购合同拨付资金。2019 年预算资金 7600 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	环卫设施保洁完成情况 (%)	100
产出	项目产出	时效指标	生活垃圾清运及时性	是
产出	项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优
产出	项目产出	质量指标	道路机械化冲洗率	90
产出	项目产出	质量指标	道路机械化清扫率	90
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出 (万元)	7600
效果	项目效益	经济效益	促进经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	提高市文明指数测评水平	是
效果	项目效益	生态效益	市容环境质量	良
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	基本推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	胶济铁路沿线保洁经费			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	50.89 万元			
项目绩效年度目标				
做好张店区胶济铁路沿线的路面保洁、垃圾捡拾及垃圾清运工作，保证全区环境卫生清洁。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	胶济铁路沿线保洁项目(个)，	1
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是
产出	项目产出	质量指标	保洁质量达到标准	是
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出(万元)	50.89
效果	项目效益	经济效益	通过此项目，推动保洁服务行业创新发展	是
效果	项目效益	社会效益	社会效益	良
效果	项目效益	生态效益	生态效益	优
效果	项目效益	可持续影响	保障生态环境可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	垃圾处理费（行政事业性收费负担）			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	240 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年全区生活垃圾无害化处理 35 万吨，餐厨垃圾 1.6 万吨。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	垃圾处理量（万吨）	36.6
产出	项目产出	时效指标	垃圾收运频率（天/次）	3
产出	项目产出	质量指标	垃圾无害化处理率	100
产出	项目产出	成本指标	纳入行政事业性收费负担的垃圾处理费用（万元）	240
效果	项目效益	经济效益	促进节约财政资金	是
效果	项目效益	社会效益	保障市民身体健康，进一步使市容环境清洁卫生	保障
效果	项目效益	生态效益	促进我区生态环境发展	促进
效果	项目效益	可持续影响	促进我区全面可持续发展	促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	100
其他说明	2018 年由于年初预算不足，付款至 6 月底。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	垃圾处理费（政府性基金负担）			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	2,542 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年全区生活垃圾无害化处理 35 万吨，餐厨垃圾 1.6 万吨。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	垃圾处理量（万吨）	36.6
产出	项目产出	时效指标	垃圾收运频率（天/次）	3
产出	项目产出	质量指标	垃圾无害化处理率	100
产出	项目产出	成本指标	政府性基金负担的垃圾处理费（万元）	2542
效果	项目效益	经济效益	促进节约财政资金	是
效果	项目效益	社会效益	保障市民身体健康，进一步使市容环境清洁卫生	是
效果	项目效益	生态效益	促进我区生态环境发展	促进
效果	项目效益	可持续影响	保障我区全面可持续发展	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	100
其他说明	2018 年由于年初预算不足，付款至 6 月底。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	农村环卫保洁市场化运作补助资金			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	1,500 万元			
项目绩效年度目标				
实现卫生整洁、设施齐全、管理到位、运行科学、保障投入、机制长效的工作目标。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参与乡镇数	7 个
产出	项目产出	数量指标	实施城乡环卫一体化的村居	124 个
产出	项目产出	时效指标	定期检查，保障实施	是
产出	项目产出	时效指标	奖补资金按时拨付	按时
产出	项目产出	质量指标	保证农村环卫工作正常运行	正常运行
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出	1500 万元
效果	项目效益	经济效益	促进节约财政资金	是
效果	项目效益	社会效益	促进社会稳步发展	实现
效果	项目效益	生态效益	促进我区生态环境发展	达标
效果	项目效益	可持续影响	促进我区全面持续发展	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	扫保经费			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	449.23 万元			
项目绩效年度目标				
移交给 6 个办事处的保洁员(含交通局 6 人) 196 人, 实施分级管理, 分工负责, 提高城市现代化管理水平, 打造最干净城市。196 人工资按每人每月 1910 元测算, 全年共计 449.232 万元。、				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保洁人数, (人)	196
产出	项目产出	时效指标	生活垃圾清运及时性	是
产出	项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优
产出	项目产出	质量指标	环卫设施保洁完成情况	优
产出	项目产出	成本指标	保洁费用(万元)	449.23
效果	项目效益	社会效益	提高市容的环境质量	是
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	常态化
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	生活垃圾收集清运市场化服务			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	444.75 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年度财政拨款 444.75 万元用于全区生活垃圾收集清运工作，保证全区环境卫生清洁，提高人民群众对日常工作、生活环境的满意度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	日均垃圾收运量(万吨)	800
产出	项目产出	时效指标	按时保障	是
产出	项目产出	质量指标	垃圾收集率,	100
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出(万元)	444.75
效果	项目效益	经济效益	提高经费使用效益	是
效果	项目效益	社会效益	保障市民身体健康,进一步提高市容环境清洁卫生质量,	是
效果	项目效益	生态效益	区域环境整洁度	优
效果	项目效益	可持续影响	长效管理主体明确性	明确
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	新区保洁经费			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	2,421 万元			
项目绩效年度目标				
根据政府采购合同支付，中标价 2421 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	环卫设施保洁完成情况 (%)	100
产出	项目产出	时效指标	保洁工作按时开展	按时
产出	项目产出	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优
产出	项目产出	质量指标	道路机械化冲洗率	100
产出	项目产出	质量指标	道路机械化清扫率	90
产出	项目产出	成本指标	新区保洁经费 (万元)	2421
效果	项目效益	社会效益	提高市文明指数测评水平	是
效果	项目效益	生态效益	市容环境质量	良
效果	项目效益	可持续影响	配套制度健全性	健全
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90
其他说明	2018 年 6 月经政府公开招标采购，合同中标价全年费用 2421 万元。由于年初预算不足，2018 年执行到 9 月底。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	应付餐厨垃圾桶款			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	2.6 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年支付质保金 2.6 万元				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	购置餐厨垃圾桶数量(个)	1000
产出	项目产出	时效指标	按时采购	及时
产出	项目产出	成本指标	费用(万元)	2.6
效果	项目效益	经济效益	促进我区经济发展	明确
效果	项目效益	生态效益	符合我区生态发展需要	符合
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	中转站环评验收费			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	15 万元			
项目绩效年度目标				
根据环保督察要求，以完善在用中转站的环评手续，2019 年需缴纳环评验收费 15 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	中转站数量(座)	1
产出	项目产出	时效指标	中转站环评按时验收	及时
产出	项目产出	质量指标	中转站验收达标	达标
产出	项目产出	成本指标	验收费用(万元)	15
效果	项目效益	经济效益	促进我区经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	满足社会发展需要	是
效果	项目效益	生态效益	符合我区生态发展需要	符合
效果	项目效益	可持续影响	促进我区全面可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	撒布机尾款			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	12.1 万元			
项目绩效年度目标				
剩余 10%的质保金 2019 年到期需支付 12.1 万元				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	撒布机车数量(辆)	3
产出	项目产出	时效指标	按时支付保证金	是
产出	项目产出	质量指标	质保金比率(%)	10
产出	项目产出	成本指标	撒布机尾款金额(万元)	12.1
效果	项目效益	经济效益	符合我区经济发展需要	符合
效果	项目效益	生态效益	促进我区生态环境发展	达标
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	撒布车厂家满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	法院判决事故赔偿金			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	56.85 万元			
项目绩效年度目标				
根据(2018)鲁0303民初6327号、(2018)鲁0303民初6197号,两个判决书2019年需财政拨款56.85万元支付两个事故赔款。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	法院判决案件(个)	2
产出	项目产出	时效指标	按时支付赔偿款	及时
产出	项目产出	质量指标	赔偿标准是否符合目标值	是
产出	项目产出	成本指标	事故赔偿费用(万元)	56.85
效果	项目效益	社会效益	社会满意度	认可
效果	项目效益	可持续影响	是否有不良影响	无
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上诉人满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	民事赔偿金			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	31.2 万元			
项目绩效年度目标				
经省高院调解协商，2019 年需财政拨款 31.2 万元，支付薛信友、田世兰民事判决补偿金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	赔偿数量(人数)	2
产出	项目产出	时效指标	在调解办结时效 60 日内完成	是
产出	项目产出	质量指标	符合赔偿标准	符合
产出	项目产出	成本指标	补偿金(万元)	31.2
效果	项目效益	经济效益	促进社会经济效益	是
效果	项目效益	社会效益	提高环卫工认知感	是
效果	项目效益	可持续影响	促进环卫工作持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	环卫工满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	公厕整修工程			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	5.29 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年对儿童公园南门公厕内部各类设施改造修整，预算金额 52816.4 元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	整修公厕(个)	1
产出	项目产出	时效指标	按时完成公厕整修	及时
产出	项目产出	质量指标	公厕整修工程质量达标性	达标
产出	项目产出	成本指标	维修费用(万元)	5.29
效果	项目效益	经济效益	推进我区经济发展速度	提升
效果	项目效益	社会效益	符合我区社会发展需要	符合
效果	项目效益	生态效益	符合我区生态发展需要	符合
效果	项目效益	可持续影响	有利于稳定我区的持续发展	稳定
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	机动车驾驶员张明伤残津贴			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	4.22 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年需经费 4.22 万元保障支付张明按月支付伤残津贴。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补贴津贴人数	1
产出	项目产出	时效指标	按时发放津贴	按时
产出	项目产出	质量指标	津贴标准	符合
产出	项目产出	成本指标	伤残津贴支出, (万元)	4.22
效果	项目效益	经济效益	经济困难补助	落实
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心

项目名称	环卫信息系统租赁费			
主管部门	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	预算执行单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	9 万元			
项目绩效年度目标				
根据政府采购合同，2019 年需支付环卫信息系统租赁费 9 万元，保障环境卫生质量的监督监控。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	租赁系统数量	1
产出	项目产出	时效指标	按时支付租赁费	按时
产出	项目产出	质量指标	促进环境卫生质量监督	是
产出	项目产出	成本指标	租赁费用(万元)	9
效果	项目效益	经济效益	促进我区经济发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	满意
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指淄博市张店区环卫事业服务中心离退休费、离退休福利费及离退休公用经费。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指淄博市张店区环卫事业服务中心为职工缴纳的养老保险。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指淄博市张店区环

卫事业服务中心为职工缴纳的职业年金。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指淄博市张店区环卫事业服务中心为遗属人员发放的生活补助。

十七、社会保障和就业（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）：指淄博市张店区环卫事业服务中心为职工缴纳的失业保险及工伤保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指淄博市张店区环卫事业服务中心为职工缴纳的医疗保险及为离休人员缴纳的医疗统筹。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指淄博市张店区环卫事业服务中心为职工缴纳的公务员医疗补助。

二十、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）：指淄博市张店区环卫事业服务中心的职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用等基本支出以及扫保经费、生活垃圾收集市场化服务费、胶济铁路沿线环卫保洁经费、环卫信息系统租赁、公厕整修工程、中转站环评验收收费等项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指淄博市张店区环卫事业服务中心为职工缴纳的住房公积金。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指淄博市张店区环卫事业服务中心环卫市场化、新区市场化保洁经费、垃圾处理费的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指淄博市张店区环卫事业服务中心农村环卫保洁市场化运作补助资金的支出。