

哈尔滨市道里区城市管理局（本级）2023年
单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区城市管理局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区城市管理局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨市道里区城市管理局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区城市管理局（本级）概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区城市管理局隶属于哈尔滨市道里区城市管理局部门，主要职责是（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理方面的方针政策、法律、法规、规章，拟定区政府规范性文件草案并组织实施；编制城乡容貌和环境卫生、城市照明、冰雪景观的发展战略及中长期发展规划并组织实施。

（二）负责区管城市道路养护、维修工作和路政管理工作，组织制定区管城市道路维修管理规范、操作规程并指导监督执行。组织编制区管城市道路年度养护维修计划并组织实施。负责区管城市道路占用和挖掘管理。组织或参与区管城市道路突发事件的应急抢险工作。

（三）负责城区容貌管理。组织编制城区容貌专项规划。

（四）负责城区环境卫生管理。负责编制环境卫生专项规划，会同相关部门制定环境卫生设施建设规划并组织实施。组织监督实施清扫保洁作业规范和环境卫生标准；负责公厕清洁和管护的指导、监督工作。负责环卫作业人员安全保障的组织管理工作，组织实施环卫作业安全规范。负责组织、指导、监督所负责的区域清除冰雪工作，拟定清除冰雪工作实施方案和灾害性降雪应急预案。

（五）负责城区内生活垃圾和餐厨废弃物管理。负责制定城区城市生活垃圾治理规划，统筹安排城区城市生活垃圾的收集、处置设施。组织实施生活垃圾分类具体办法。负责制定城区城市生活

垃圾清扫、收集、运输和处置应急预案，建立城区城市生活垃圾应急处理系统并组织实施。负责餐厨废弃物的监督管理工作。

（六）负责城市景观照明管理工作。组织实施景观照明设施建设，指导监督景观照明设施维护单位进行维护。

（七）负责自建冰雪景观管理。组织冰灯和雪雕的设计和管理工
作。

（八）负责市政设施运行管理。负责道路设施、市容环卫设施等市政设施管护工作，保障市政设施安全高效运行。负责指导、监督、协调公共设施所属权和管护单位（部门）对设施容貌日常管理与维护。

（九）负责动员、组织社会力量参与城市管理工作。

（十）承担区城市管理委员会的日常工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为分别为党政综合办公室、市容环卫业务科、市政管理科、安全管理科。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区城市管理局编制总数为17个，其中：行政编制17个，事业编制0个。实有人员49人（含李洪波、曹福霞），其中：在职人员16人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少1人。

第二部分 哈尔滨市道里区城市管理局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

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	6414.36	一、一般公共服务支出	2.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	116.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	6231.43
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	29.57
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	6414.36	本年支出合计	6414.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6414.36	支出总计	6414.35

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	6414.36	6414.36	6414.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	城管部门	6414.36	6414.36	6414.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075001	哈尔滨市道里区城市管理局	6414.36	6414.36	6414.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

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	6414.35	918.45	5495.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.36	87.36	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	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6231.43	735.53	5495.90	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	499.09	276.53	222.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	499.09	276.53	222.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5732.34	459.00	5273.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5732.34	459.00	5273.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6414.36	一、本年支出	6414.35
（一）一般公共预算拨款	6414.36	（一）一般公共服务支出	2.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	116.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.25
		（四）城乡社区支出	6231.43
		（五）住房保障支出	29.57
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	6414.36	支出总计	6414.35

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6414.35	918.45	875.65	42.80	5495.90
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00
20129	群众团体事务	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00
2012906	工会事务	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	116.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	116.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6231.43	735.53	695.05	40.48	5495.90
21201	城乡社区管理事务	499.09	276.53	236.05	40.48	222.56
2120101	行政运行	499.09	276.53	236.05	40.48	222.56
21205	城乡社区环境卫生	5732.34	459.00	459.00	0.00	5273.34
2120501	城乡社区环境卫生	5732.34	459.00	459.00	0.00	5273.34
221	住房保障支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	918.45	875.65	42.80
301	工资福利支出	778.28	778.28	0.00
30101	基本工资	84.78	84.78	0.00
3010101	基本工资	84.78	84.78	0.00
30102	津贴补贴	112.71	112.71	0.00
3010201	津补贴	108.53	108.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.18	4.18	0.00
30103	奖金	7.07	7.07	0.00
3010301	奖金	7.07	7.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	29.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.23	16.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.01	8.01	0.00
30113	住房公积金	29.57	29.57	0.00
30199	其他工资福利支出	490.49	490.49	0.00
302	商品和服务支出	42.80	0.00	42.80
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	10.85	0.00	10.85
3020801	办公用房取暖费	10.85	0.00	10.85
30228	工会经费	2.32	0.00	2.32
30229	福利费	1.93	0.00	1.93
3022901	福利费	1.93	0.00	1.93
30231	公务用车运行维护费	8.25	0.00	8.25

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	17.85	0.00	17.85
303	对个人和家庭的补助	97.37	97.37	0.00
30301	离休费	17.39	17.39	0.00
3030101	离休工资	17.07	17.07	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	69.97	69.97	0.00
3030201	退休工资	62.24	62.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.73	7.73	0.00
30307	医疗费补助	9.99	9.99	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.99	9.99	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5495.90
302	商品和服务支出	4496.16
30201	办公费	14.10
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	20.00
30206	电费	58.00
3020601	办公电费	58.00
30207	邮电费	7.00
3020701	邮电费	7.00
30208	取暖费	30.00
3020801	办公用房取暖费	30.00
30209	物业管理费	13.56
30213	维修（护）费	16.00
3021301	一般维修费	16.00
30214	租赁费	56.00
30218	专用材料费	93.00
30225	专用燃料费	50.00
30226	劳务费	3000.00
30227	委托业务费	425.50
30239	其他交通费用	660.00
30299	其他商品和服务支出	43.00
3029999	其他商品和服务支出	43.00
310	资本性支出	999.74
31002	办公设备购置	20.00
31099	其他资本性支出	979.74

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00
075001	哈尔滨市道里区城市管理局	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	5495.90	5495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	哈尔滨市道里区城市管理局	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区城市管理局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	灯饰维修	哈尔滨市道里区城市管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣费	哈尔滨市道里区城市管理局	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	四方台大道	哈尔滨市道里区城市管理局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“十一”国旗	哈尔滨市道里区城市管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一线环卫工人意外保险	哈尔滨市道里区城市管理局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	作业车辆保险费	哈尔滨市道里区城市管理局	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清冰雪资金	哈尔滨市道里区城市管理局	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村资金	哈尔滨市道里区城市管理局	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	沿街撒落残土及乱卸建筑垃圾 代运清理费	哈尔滨市道里区城市管理局	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他商品服务支出	哈尔滨市道里区城市管理局	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用电费	哈尔滨市道里区城市管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	道路保险	哈尔滨市道里区城市管理局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市道路挖掘修复费	哈尔滨市道里区城市管理局	979.74	979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	197.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	29.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离休费	10	离休费	17.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	69.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休医疗费	10	离退休医疗费	9.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
长期聘用人员（	10	各类人员补	31.49	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

一年以上)	10	助支出	31.49	放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
短期聘用人员(一年及以下)	10	各类人员补助支出	459.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	20.70	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利费	10	福利费	1.93	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.32	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市道里区城市管理局							项目小	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补贴	17.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	运转保障经费	10	其他运转类	32.00	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	高中低	/	20.00
							质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	定性	优良中低差	/	10.00
	其他商品服务支出	10	其他运转类	43.00	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	高中低	/	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	定性	好坏	/	10.00
	作业车辆保险费	10	其他运转类	650.00	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	高中低	/	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	高中低	/	20.00
							质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00

				修碎补工作。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
				修碎补工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00
劳务派遣费	10	其他运转类	13.56	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00
专用电费	10	其他运转类	50.00	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00
一线环卫工人意外保险	10	其他运转类	150.00	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	高中低	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00
沿街撒落垃圾				城市管理局负责道	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	优良中低差	/	20.00

沿街撒落残工及乱卸建筑垃圾代运清理费	10	其他运转类	113.50	里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	产出指标	质量指标	完成质量指标	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	定性	好坏	/	10.00
四方台大道	10	其他运转类	36.00	对道里区沿街撒落残土及乱卸建筑垃圾代运清理费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	高中低	/	20.00
道路保险	10	其他运转类	47.00	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	高中低	/	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	定性	好坏	/	10.00
“十一”国旗	10	其他运转类	35.00	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	高中低	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	高中低	/	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	定性	好坏	/	10.00
					成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	定性	高中低	/	20.00

农村资金	10	其他运转类	182.10	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	高中低	/	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	定性	好坏	/	10.00
公用经费	10	其他运转类	134.00	城市管理局负责道里区环境卫生清洁和道路维修维护碎修碎补工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	高中低	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	定性	好坏	/	10.00					
清冰雪资金	10	其他运转类	3000.00	哈尔滨市道里区城市管理局负责道里区全区道路冬季清冰雪工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	高中低	/	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	定性	好坏	/	10.00					
灯饰维修	10	其他运转类	30.00	哈尔滨市道里区城市管理局负责道里区所有灯饰亮化的的维修费用。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	工程验收合格率	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	定性	好坏	/	10.00					

						成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	完成质量指标	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00
	城市道路挖掘修复费	10	专项业务费项目	979.74	哈尔滨市道里区城市管理局下属单位市政工程处负责道里区二、三类街道随修碎补工作。							

第三部分 哈尔滨市道里区城市管理局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）收入总预算6414.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1761.55万元，下降21.55%，主要原因是：按照财政要求压缩预算。支出总预算6414.36万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少1761.55万元，下降21.55%，主要原因是按照财政要求压缩预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）收入预算6414.36万元，其中：一般公共预算拨款收入6414.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）支出预算6414.35万元，其中：基本支出918.45万元，占14.32%；项目支出5495.90万元，占85.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）财政拨款收入预算6414.36万元，其中：一般公共预算拨款6414.36万元，政府

性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算6414.35万元，其中，一般公共服务支出2.32万元，社会保障和就业支出116.78万元，卫生健康支出34.25万元，城乡社区支出6231.43万元，住房保障支出29.57万元。比上年预算减少1761.55万元，下降21.55%，主要原因是按照财政要求压缩预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）一般公共预算支出6414.35万元，其中：基本支出918.45万元，项目支出5495.90万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2.32万元，比上年预算增加0.63万元，增长37.28%，主要原因是人员变更，费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）87.36万元，比上年预算减少7.52万元，下降7.93%，主要原因是人员变更，费用减少。

（三）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）29.42万元，比上年预算增加12.88万元，增长77.87%，主要原因是人员增加绩效工资，基数变更，费用增多。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.02万元，比上年预算持平，主要原因是人员无变化。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）16.23万元，比上年预算增加6.38万元，增长64.77%，主要原因是人员增加绩效工资，基数变更，费用增多。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.00万元，比上年预算增加3.42万元，增长23.46%，主要原因是人员增加绩效工资，基数变更，费用增多。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）499.09万元，比上年预算增加7.42万元，增长1.51%，主要原因是人员工资调整。

（八）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）5732.34万元，比上年预算减少254.56万元，下降4.25%，主要原因是按照财政要求压缩预算。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.57万元，比上年预算增加9.87万元，增长50.1%，主要原因是人员增加绩效工资，基数变更，费用增多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）一般公共预算基本支出918.45万元，其中：人员经费875.65万元，公用经费42.80万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）84.78万元，比上年预算增加21.81万元，增长34.64%，主要原因是增加绩效工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）112.71万元，比上年预算增加59.99万元，增长113.79%，主要原因是增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.07万元，比上年预

算减少2.29万元，下降24.47%，主要原因是人员变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）29.42万元，比上年预算增加12.88万元，增长77.87%，主要原因是增加绩效，基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.23万元，比上年预算增加6.38万元，增长64.77%，主要原因是增加绩效，基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.01万元，比上年预算增加3.15万元，增长64.81%，主要原因是增加绩效，基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.57万元，比上年预算增加9.87万元，增长50.1%，主要原因是增加绩效，基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）490.49万元，比上年预算增加441.48万元，增长900.8%，主要原因是项目支出调整至基本支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算减少0.6万元，下降30%，主要原因是按照财政要求压缩预算支出。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算减少150.2万元，下降99.87%，主要原因是专用水费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.85万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.32万元，

比上年预算增加0.63万元，增长37.28%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）1.93万元，比上年预算增加0.81万元，增长72.32%，主要原因是调整工资。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.25万元，比上年预算减少3.56万元，下降30.14%，主要原因是按照财政要求压缩预算支出。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.85万元，比上年预算增加3.66万元，增长25.79%，主要原因是人员变动。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）17.39万元，比上年预算减少8.18万元，下降31.99%，主要原因是人员变动。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）69.97万元，比上年预算增加0.66万元，增长0.95%，主要原因是工资增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.99万元，比上年预算增加0.27万元，增长2.78%，主要原因是工资调整。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）一般公共预算项目支出5495.90万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)14.10万元,比上年预算增加5.5万元,增长63.95%,主要原因是订阅报刊费用增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)10.00万元,比上年预算减少4万元,下降28.57%,主要原因是按照财政要求压缩预算。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)20.00万元,比上年预算增加5万元,增长33.33%,主要原因是咨询业务增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)58.00万元,比上年预算增加38万元,增长190%,主要原因是基本支出调整至项目支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)7.00万元,比上年预算减少3万元,下降30%,主要原因是按照财政要求压缩预算。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)30.00万元,比上年预算持平,主要原因是无变化。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)13.56万元,比上年预算增加13.56万元,增长100%,主要原因是调整经济科目。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)16.00万元,比上年预算减少28万元,下降63.64%,主要原因是按照财政要求压缩预算。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)56.00万元,比上年预算增加8万元,增长16.67%,主要原因是业务量增加。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)93.00万元,比上年预算减少1211万元,下降92.87%,主要原因是按照财政要求压缩预算。

(十一)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)50.00万元,

比上年预算持平，主要原因是无变化。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)3000.00万元，比上年预算增加2484万元，增长481.4%，主要原因是调整经济科目。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)425.50万元，比上年预算减少2719.7万元，下降86.47%，主要原因是调整经济科目。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)660.00万元，比上年预算增加50万元，增长8.2%，主要原因是车辆保险增加。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)43.00万元，比上年预算减少135.7万元，下降75.94%，主要原因是按照财政要求压缩预算。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元，比上年预算增加18.7万元，增长1438.46%，主要原因是调整经济科目。

(十七)资本性支出(类)其他资本性支出(款)979.74万元，比上年预算减少60.3万元，下降5.8%，主要原因是按照财政要求压缩预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市管理局(本级)一般公共预算“三公”经费支出8.25万元，其中：因公出国(境)费0.00万

元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.25万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.56万元，下降30.14%，主要原因是按照财政要求压缩三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是未安排此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排8.25万元，比上年预算减少3.56万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项支出；公务用车运行维护费8.25万元，比上年预算减少3.56万元，下降30.14%，主要原因是按照财政要求压缩三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算42.8万元，比上年预算减少275.56万元，下降86.56%。主要原因是按照财政要求压缩预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）采购预算总额4005.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算4005.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）固定资产金额2636.96万元，其中：房屋7334.01平方米，车辆54台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产20万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市管理局实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额6414.36万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。