

哈尔滨市道里区市容市政服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区市容市政服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区市容市政服务中心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 哈尔滨市道里区市容市政服务中心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 哈尔滨市道里区市容市政服务中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区市容市政服务中心隶属于哈尔滨市道里区城市管理局，主要职责是：

- 1、宣传贯彻党和国家、省、市有关的法律、法规和方针政策。
- 2、负责城区蒙尘牌匾、广告、橱窗的水冲洗工作。
- 3、负责城区建筑物外增小广告等清理工作。
- 4、负责城区内“三堆”（垃圾堆、残土堆、污冰堆）的清运工作。
- 5、负责城区内偷卸及无主装残的清运工作。
- 6、负责城区沿街破旧废弃物的清运工作。
- 7、负责冬季主干街路大型跑、冒、漏的发现上报工作。
- 8、负责城区二类以下（含二类）市政道路的占挖道工作。
- 9、负责协调督促责任单位对城区二类以下（含二类）市政道路上各类检查井的看护养护工作。
- 10、负责城区12319数字城管、的士城管、市长热线所涉及的市政范围内的案件现场踏查、协调及督办、反馈工作。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区市容市政服务中心编制总数为47个，其中：行政编制0个，事业编制47个。实有人员115人，其中：在职人员43人，离退休人员72人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 哈尔滨市道里区市容市政服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	691.61	一、一般公共服务支出	3.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	183.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	58.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	404.24
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	41.30
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	691.61	本年支出合计	691.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	691.61	支出总计	691.61

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：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	691.61	691.61	691.61	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	691.61	691.61	691.61	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
075004	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	691.61	691.61	691.61	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：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	691.61	645.99	45.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.09	137.09	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	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	404.24	358.62	45.62	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
21205	城乡社区环境卫生	404.24	358.62	45.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.24	358.62	45.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	691.61	一、本年支出	691.61
（一）一般公共预算拨款	691.61	（一）一般公共服务支出	3.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	183.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	58.35
		（四）城乡社区支出	404.24
		（五）住房保障支出	41.30
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	691.61	支出总计	691.61

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	691.61	645.99	630.94	15.05	45.62
201	一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
20129	群众团体事务	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
2012906	工会事务	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
208	社会保障和就业支出	183.94	183.94	183.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.94	183.94	183.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.09	137.09	137.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
212	城乡社区支出	404.24	358.62	347.35	11.27	45.62
21205	城乡社区环境卫生	404.24	358.62	347.35	11.27	45.62
2120501	城乡社区环境卫生	404.24	358.62	347.35	11.27	45.62
221	住房保障支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	645.99	630.94	15.05
301	工资福利支出	475.41	475.41	0.00
30101	基本工资	185.59	185.59	0.00
3010101	基本工资	185.59	185.59	0.00
30102	津贴补贴	138.09	138.09	0.00
3010201	津补贴	128.81	128.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.28	9.28	0.00
30103	奖金	15.47	15.47	0.00
3010301	奖金	15.47	15.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	26.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.72	26.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.19	13.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.01	0.01	0.00
3011202	失业保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	41.30	41.30	0.00
30199	其他工资福利支出	8.16	8.16	0.00
302	商品和服务支出	15.05	0.00	15.05
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.49	0.00	0.49

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
30208	取暖费	0.53	0.00	0.53
3020801	办公用房取暖费	0.53	0.00	0.53
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.47	0.00	0.47
3021301	一般维修费	0.47	0.00	0.47
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
30229	福利费	3.14	0.00	3.14
3022901	福利费	3.14	0.00	3.14
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
303	对个人和家庭的补助	155.53	155.53	0.00
30302	退休费	137.09	137.09	0.00
3030201	退休工资	121.84	121.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.25	15.25	0.00
30307	医疗费补助	18.37	18.37	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.63	17.63	0.00
3030799	其他医疗费补助	0.74	0.74	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	45.62
302	商品和服务支出	45.62
30202	印刷费	4.20
30203	咨询费	5.00
30218	专用材料费	17.72
30225	专用燃料费	4.80
30226	劳务费	6.00
30239	其他交通费用	3.90
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
075004	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	咨询费	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	作业用车维修维护费	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	6.00	6.00	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	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	后勤保障经费	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用燃料费	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	4.80	4.80	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	专用材料费	哈尔滨市道里区市容市政服务 中心	6.10	6.10	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：哈尔滨市道里区市容市政服务中心

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	323.68	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	15.47	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	86.76	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	41.30	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	131.22	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	17.63	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	0.07	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
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	8.16	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
未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	5.25	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
未纳入工资统发离退休人员采暖补贴	10	各类人员补助支出	0.62	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
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	0.73	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
工伤保险	10	各类人员补助支出	0.01	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
未纳入工资统发离退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.01	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
失业保险	10	各类人员补助支出	0.03	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

哈尔滨市道里区市容市政服务中心	失业保险	10	助支出	0.05	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	8.13	保障单位正常运转，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/预算安排数)	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	3.14	保障单位正常运转，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/预算安排数)	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	3.78	保障单位正常运转，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/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
后勤保障经费	10	其他运转类	11.62	哈尔滨市道里区市容市政服务中心后勤保障服务经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00

					勤保障服务经费。	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	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	大于等于	100.00	%	10.00
劳务费	10	其他运转类	6.00	道里区市政道路安装围挡、护栏,清理违章占、挖道堆放物;道里区市容城区蒙尘牌匾、广告、橱窗水冲洗的劳务费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	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	大于等于	100.00	%	10.00	
										成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标
专用材料费	10	其他运转类	6.10	城区内偷卸及无主装残、沿街破旧废弃物、建筑垃圾清运购买苫布、彩条布、专用工具等。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00		
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	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	大于等于	100.00	%	10.00	
专用燃料费	10	其他运转类	4.80	作业用车5辆,负责城区市容市政日常巡视、12319数字城管、的士城管、市长热线所涉及的市政范围内的案件现场踏查、协调及督办、反馈工作专业用车油料支出。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	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	大于等于	100.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00	

其他商品服务支出	10	其他运转类	4.00	, 追路踯躅, 追路 应急产生的法律诉讼 费。资产平台服务 费。	产出指标	质量指标	完成质量指 标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	大于等于	100.00	%	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	大于等于	100.00	%	10.00
咨询费	10	其他运转类	5.00	解决单位各种案件 纠纷的诉讼, 调解 、仲裁及非诉讼活 动。	成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指 标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	大于等于	100.00	%	20.00
作业用车维修维 护费	10	其他运转类	3.90	作业用车5辆, 负 责市容市政城区日 常巡检, 12319数 字城管、的士城管 、市长热线所涉及 的市政范围内的案 件现场踏查、协调 及督办、反馈工作 的作业用车维修维 护。	成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指 标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	大于等于	100.00	%	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	大于等于	100.00	%	10.00
印刷费	10	其他运转类	4.20	垃圾分类印刷宣传 单、条幅、标语等 印刷费。	成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指 标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	100.00	%	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	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区市容市政服务中心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，哈尔滨市道里区市容市政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区市容市政服务中心收入总预算691.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少58.02万元，下降7.74%，主要原因是：按照财政要求压减一般日常公用支出和项目支出。支出总预算691.61万元，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58.02万元，下降7.74%，主要原因是按照财政要求压减一般日常公用支出和项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市容市政服务中心收入预算691.61万元，其中：一般公共预算拨款收入691.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市容市政服务中心支出预算691.61万元，其中：基本支出645.99万元，占93.40%；项目支出45.62万元，占6.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市容市政服务中心财政拨款收入预算691.61万元，其中：一般公共预算拨款691.61万元，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691.61万元，其中，一般公共服务支出3.78万元，社会保障和就业支出183.94万元，卫生健康支出58.35万元，城乡社区支出404.24万元，住房保障支出41.30万元。比上年预算减少58.02万元，下降7.74%，主要原因是按照财政要求压减一般日常公用支出和项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市容市政服务中心一般公共预算支出691.61万元，其中：基本支出645.99万元，项目支出45.62万元。

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.78万元，比上年预算减少0.86万元，下降22.75%，主要原因是退休2人。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）137.09万元，比上年预算增加6.01万元，增长4.58%，主要原因是1.退休2人；2.2022年增加退休费。

(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）46.85万元，比上年预算增加1.33万元，增长2.92%，主要原因是2022年晋升工资。

(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）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.73万元,比上年预算减少0.37万元,下降1.37%,主要原因是退休2人。

(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)31.55万元,比上年预算增加0.41万元,增长1.32%,主要原因是1.退休2人;2022年退休人员增加退休费。

(七)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)404.24万元,比上年预算减少41.49万元,下降9.31%,主要原因是按照财政要求压减一般日常公用支出和项目支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.30万元,比上年预算减少23.06万元,下降35.83%,主要原因是2022年我单位未发放基础绩效奖金和年度考核奖,缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区市容市政服务中心一般公共预算基本支出645.99万元,其中:人员经费630.94万元,公用经费15.05万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)185.59万元,比上年预算增加10.92万元,增长6.25%,主要原因是2022年晋升工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)138.09万元,比上年预算减少5.41万元,下降3.77%,主要原因是退休2人。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)15.47万元,比上年预

算减少10.26万元，下降39.88%，主要原因是按区人社局要求，年终一次性奖金只发放工资前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）46.85万元，比上年预算增加1.33万元，增长2.92%，主要原因是2022年晋升工资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.72万元，比上年预算减少0.37万元，下降1.37%，主要原因是退休2人。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）13.19万元，比上年预算减少0.19万元，下降1.42%，主要原因是退休2人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万元，比上年预算减少0.06万元，下降60%，主要原因是失业保险缴费减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.30万元，比上年预算减少23.06万元，下降35.83%，主要原因是2022年我单位未发放基础绩效奖金和年度考核奖，缴费基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算减少1.1万元，下降30.56%，主要原因是2023年按财政要求，压减日常公用经费，定额公用经费标准降低。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.51万元，比上年预算减少3.93万元，下降88.51%，主要原因是1.2023年按财政要求，压减日常公用经费，定额公用经费标准降低；2.2023年

调整到项目支出中。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算减少0.07万元，下降70%，主要原因是2023年按财政要求，压减日常公用经费，定额公用经费标准降低。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.69万元，比上年预算减少0.31万元，下降31%，主要原因是2023年按财政要求，压减日常公用经费，定额公用经费标准降低。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.53万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.47万元，比上年预算减少4.03万元，下降89.56%，主要原因是2023年按财政要求，压减日常公用经费，定额公用经费标准降低。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.78万元，比上年预算减少0.86万元，下降18.53%，主要原因是退休2人。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）3.14万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.62%，主要原因是2022年晋升工资。

（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.30万元，比上年预算减少1.28万元，下降27.95%，主要原因是2023年按财政要求，压减三公经费支出，公务用车运行维护费标准降低。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）137.09万元，比上年预算增加6.01万元，增长4.58%，主要原因是1.退休2

人；2022年退休人员增加退休费。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）18.37万元，比上年预算增加0.6万元，增长3.38%，主要原因是1.退休2人；2022年退休人员增加退休费。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，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，哈尔滨市道里区市容市政服务中心一般公共预算项目支出45.62万元。

（一）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.20万元，比上年预算增加4.2万元，增长100%，主要原因是2022年列入定额经费，2023年调整到项目支出中。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是2022年列入定额经费，2023年调整到项目支出中。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）17.72万元，比上年预算增加5.72万元，增长47.67%，主要原因是2023年专用材料费包含后勤保障经费和专用材料费。2022年专用材料费不包含后勤保障经费，后勤保障经费列入到其他商品服务支出中。

（四）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）4.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降4%，主要原因是按财政要求压减支出。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.00万元，比上年预算增加2.5万元，增长71.43%，主要原因是2022年部分劳务费列

入定额经费中，2023年全部列入到项目经费中。

(六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.90万元，比上年预算减少1.1万元，下降22%，主要原因是按财政要求压减支出。

(七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.00万元，比上年预算增加18.82万元，增长82.47%，主要原因是2022年其他商品服务支出包含后勤保障经费和其他商品服务支出。2023年其他商品服务支出不包含后勤保障经费，后勤保障经费列入到专用材料费中。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市容市政服务中心一般公共预算“三公”经费支出3.30万元，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3.30万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.28万元，下降27.95%，主要原因是2023年按财政要求，压减三公经费支出，公务用车运行维护费标准降低。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.30万元，比上年预算增加3.30万元。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%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费3.30万元，比上年预算减少1.28万元，下降

27.95%，主要原因是2023年按财政要求，压减三公经费支出，公务用车运行维护费标准降低。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区市容市政服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区市容市政服务中心固定资产金额69.27万元，其中：房屋0平方米，车辆4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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，哈尔滨市道里区市容市政服务中心实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额691.61万元。

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）事业单位离退休（项）：反映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）事业单位

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

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

十九、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。