

哈尔滨市道里区沿江公园管护中心2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心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 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心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 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区沿江公园管护中心隶属于园林部门，主要职责是

- 1、在道里区园林局领导下，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，对公园设施设备进行维护与管理；
- 2、对公园绿地管理，对植物的栽培与养护。
- 3、对公园游览与娱乐项目组织管理。
- 4、科普宣传教育及相关社会服务。

二、单位机构设置

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

道里区沿江公园管护中心编制总数为92个，其中：行政编制0个，事业编制92个。实有人员367人，其中：在职人员92人，离退休人员275人。与上年预算相比，实有人数减少26人，其中：在职人数减少17人，离退休人数减少9人。

第二部分 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	4550.23	一、一般公共服务支出	8.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	572.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	126.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	3753.32
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	89.42
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	4550.23	本年支出合计	4550.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4550.23	支出总计	4550.23

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：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	单位资金	
	合计	4550.23	4550.23	4550.23	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
076	园林部门	4550.23	4550.23	4550.23	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
076005	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	4550.23	4550.23	4550.23	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：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	4550.23	3506.91	1043.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.63	572.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.63	572.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.33	467.33	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	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3753.32	2710.00	1043.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3753.32	2710.00	1043.32	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
2120501	城乡社区环境卫生	3753.32	2710.00	1043.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4550.23	一、本年支出	4550.23
（一）一般公共预算拨款	4550.23	（一）一般公共服务支出	8.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	572.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	126.50
		（四）城乡社区支出	3753.32
		（五）住房保障支出	89.42
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	4550.23	支出总计	4550.23

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	4550.23	3506.91	3471.07	35.84	1043.32
201	一般公共服务支出	8.36	8.36	0.00	8.36	0.00
20129	群众团体事务	8.36	8.36	0.00	8.36	0.00
2012906	工会事务	8.36	8.36	0.00	8.36	0.00
208	社会保障和就业支出	572.63	572.63	572.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.63	572.63	572.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.33	467.33	467.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.30	105.30	105.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.50	126.50	126.50	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3753.32	2710.00	2682.52	27.48	1043.32
21205	城乡社区环境卫生	3753.32	2710.00	2682.52	27.48	1043.32
2120501	城乡社区环境卫生	3753.32	2710.00	2682.52	27.48	1043.32
221	住房保障支出	89.42	89.42	89.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.42	89.42	89.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.42	89.42	89.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	3506.91	3471.07	35.84
301	工资福利支出	2932.46	2932.46	0.00
30101	基本工资	349.58	349.58	0.00
3010101	基本工资	349.58	349.58	0.00
30102	津贴补贴	366.39	366.39	0.00
3010201	津补贴	346.53	346.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.86	19.86	0.00
30103	奖金	29.14	29.14	0.00
3010301	奖金	29.14	29.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.30	105.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	58.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.75	58.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.72	5.72	0.00
3011202	失业保险缴费	3.18	3.18	0.00
30113	住房公积金	89.42	89.42	0.00
30199	其他工资福利支出	1924.98	1924.98	0.00
302	商品和服务支出	35.84	0.00	35.84
30201	办公费	7.36	0.00	7.36
30203	咨询费	1.54	0.00	1.54
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	11.42	0.00	11.42
3020801	办公用房取暖费	11.42	0.00	11.42
30228	工会经费	8.36	0.00	8.36
30229	福利费	6.96	0.00	6.96

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
3022901	福利费	6.96	0.00	6.96
303	对个人和家庭的补助	538.61	538.61	0.00
30301	离休费	15.24	15.24	0.00
3030101	离休工资	14.96	14.96	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	453.81	453.81	0.00
3030201	退休工资	389.06	389.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	64.75	64.75	0.00
30305	生活补助	0.82	0.82	0.00
3030501	遗属生活补助	0.82	0.82	0.00
30307	医疗费补助	68.61	68.61	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	67.62	67.62	0.00
3030799	其他医疗费补助	0.99	0.99	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	1043.32
302	商品和服务支出	1043.32
30202	印刷费	6.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	82.00
3020501	办公水费	82.00
30206	电费	132.12
3020601	办公电费	132.12
30207	邮电费	6.00
3020701	邮电费	6.00
30213	维修（护）费	240.00
3021301	一般维修费	240.00
30214	租赁费	169.50
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	181.12
30225	专用燃料费	100.00
30226	劳务费	39.66
30227	委托业务费	5.00
30239	其他交通费用	36.50
30299	其他商品和服务支出	34.22
3029999	其他商品和服务支出	34.22

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	1043.32	1043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	作业车辆维修维护费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	7.50	7.50	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	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用水费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	作业保障经费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	609.79	609.79	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	专用电费	哈尔滨市道里区沿江公园管护 中心	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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
	工资支出	10	工资支出	715.97	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	29.14	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	164.05	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	89.42	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离休费	10	离休费	15.24	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

退休费	10	退休费	451.88	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
离退休医疗费	10	离退休医疗费	67.62	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	1.72	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
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	0.21	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
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	0.00	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
						时效指标

哈尔滨市道里区沿江公园管护中心					资金	效益指标	经济效益指标
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	1924.98	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	工伤保险	10	各类人员补助支出	5.72	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	失业保险	10	各类人员补助支出	3.18	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
时效指标							
效益指标						经济效益指标	
医疗补助费	10	各类人员补助支出	0.99	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
三无人员生活费	10	各类人员补助支出	0.82	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
						产出指标	数量指标
							质量指标

定额公用经费	10	定额公用经费	20.52	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	6.96	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
						质量指标
福利费	10	福利费	6.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	8.36	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
						质量指标
工会经费	10	工会经费	8.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
劳务派遣经费	10	其他运转类	2.89	2023年沿江公园管护中心聘用临时人员经费以保障园林作业正常运转	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标
运转保障经费	10	其他运转类	51.12	沿江公园运转保障经费，以保障沿江公园管护中心正常运转	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标
					产出指标	数量指标

	退休人员公用经费	10	其他运转类	5.52	为保障沿江公园管护中心正常运转，特申请退休人员公用经费	产出指标	质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	专用电费	10	其他运转类	130.00	为保证沿江公园管护中心正常运行，申请专用电费。	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	专用水费	10	其他运转类	80.00	为保证沿江公园管护中心正常运行，申请水费。	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	租赁费	10	其他运转类	156.50	为了保证沿江公园管护中心正常运行，申请租赁费。	产出指标	数量指标
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	
作业保障经费	10	其他运转类	609.79	为保证沿江公园管护中心正常运行，申请作业保障经费。	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	
作业车辆维修维护费	10	其他运转类	7.50	为保证沿江公园管护中心正常运行，申请作业车辆维修维护费。	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	

单位:万元

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
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50

三公经费控制率"=(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
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(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
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(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
科目调整次数	小于等于	10.00	次	25.00
资金支付质量	定性	优良中低差	/	25.00
资金结余比率	小于等于	10.00	%	30.00
资金支付对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
资金发放及时	大于等于	90.00	%	10.00
足额保障率	等于	90.00	%	10.00
足额保障比率	大于等于	90.00	%	10.00
资金支付质量	定性	优良中低差	/	20.00
资金结余率	小于等于	10.00	%	30.00
资金支付对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
科目调整次数	小于等于	10.00	次	25.00

资金支付质量。	小于等于	0.00	次	25.00
资金结余率。	小于等于	10.00	%	30.00
资金支付对象满意度。	大于等于	90.00	%	10.00
科目调整次数。	小于等于	10.00	次	25.00
资金支付质量。	定性	优良中低差	/	25.00
资金结余率。	小于等于	10.00	%	30.00
资金支付对象满意度。	大于等于	90.00	%	10.00
科目调整次数。	小于等于	10.00	次	25.00
资金支付质量。	定性	优良中低差	/	25.00
资金结余率。	小于等于	10.00	%	30.00
资金支付对象满意度。	大于等于	90.00	%	10.00
科目调整次数。	小于等于	10.00	次	25.00
资金支付质量。	定性	优良中低差	/	25.00
资金结余率。	小于等于	10.00	%	30.00
资金支付对象满意度。	大于等于	90.00	%	10.00
科目调整次数。	小于等于	10.00	次	25.00
资金支付质量。	定性	优良中低差	/	25.00
资金结余率。	小于等于	10.00	%	30.00
资金支付对象满意度。	大于等于	90.00	%	10.00
科目调整次数。	小于等于	10.00	次	25.00
资金支付质量。	定性	优良中低差	/	25.00
资金结余率。	小于等于	10.00	%	30.00
资金支付对象满意度。	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心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，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心收入总预算4550.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加932.99万元，增长25.79%，主要原因是：城乡社区支出增加。支出总预算4550.23万元，包括：一般公共预算服务支出、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，比上年预算增加932.99万元，增长25.79%，主要原因是城乡社区支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心收入预算4550.23万元，其中：一般公共预算拨款收入4550.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心支出预算4550.23万元，其中：基本支出3506.91万元，占77.07%；项目支出1043.32万元，占22.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心财政拨款收入预算4550.23万元，其中：一般公共预算拨款4550.23万元，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4550.23万元，其中，一般公共服务支出8.36万元，社会保障和就业支出572.63万元，卫生健康支出126.50万元，城乡社区支出3753.32万元，住房保障支出89.42万元。比上年预算增加932.99万元，增长25.79%，主要原因是城乡社区支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心一般公共预算支出4550.23万元，其中：基本支出3506.91万元，项目支出1043.32万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)8.36万元，比上年预算减少1.51万元，下降15.29%，主要原因是人员变动。

(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)467.33万元，比上年预算减少95.57万元，下降16.98%，主要原因是人员变动，存在离退休人员减少情况。

(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)105.30万元，比上年预算增加8.08万元，增长8.31%，主要原因是养老保险基数有所调整。

(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)0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女费人数未变动。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)126.37万元，比上年预算增加67.67万元，增长

115.28%，主要原因是人员变动。

(六)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)3753.32万元，比上年预算增加920.97万元，增长32.52%，主要原因是临时工工资增长。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)89.42万元，比上年预算减少0.98万元，下降1.1%，主要原因是人员变动及基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心一般公共预算基本支出3506.91万元，其中：人员经费3471.07万元，公用经费35.84万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)349.58万元，比上年预算减少40.25万元，下降10.33%，主要原因是人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)366.39万元，比上年预算增加74.1万元，增长25.35%，主要原因是工资结构变化，增加绩效奖。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)29.14万元，比上年预算减少25.68万元，下降46.84%，主要原因是人员变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)105.30万元，比上年预算增加8.08万元，增长8.31%，主要原因是养老保险基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)58.75万元，比上年预算增加1.03万元，增长1.78%，主要原因是人员变动，基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）8.90万元，比上年预算增加2.52万元，增长39.5%，主要原因是人员变动，基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）89.42万元，比上年预算增加0.98万元，增长1.11%，主要原因是人员变动，基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1924.98万元，比上年预算增加757.12万元，增长64.83%，主要原因是临时工工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.36万元，比上年预算减少1.6万元，下降17.86%，主要原因是预算内公用经费压缩。

（十）商品和服务支出（类）咨询费（款）1.54万元，比上年预算减少8.46万元，下降84.6%，主要原因是公用经费压缩。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生变动。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生变动。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.36万元，比上年预算减少1.51万元，下降15.3%，主要原因是人员变动。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）6.96万元，比上年预算增加0.38万元，增长5.78%，主要原因是工资基数调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.24万元，比上年预算减少9.03万元，下降37.21%，主要原因是离休人员减少。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)453.81万元,比上年预算增加12.4万元,增长2.81%,主要原因是退休费调整。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)0.82万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是未发生变动。

(十八) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)68.61万元,比上年预算增加2.78万元,增长4.22%,主要原因是人员变动,基数调整。

(十九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.13万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是未发生变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区沿江公园管护中心一般公共预算项目支出1043.32万元。

(一)商品和服务支出(类)印刷费(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长100%,主要原因是上年预算未发生印刷费。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是本年度预算项目支出新增咨询费。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元,比上年预算增加0.2万元,增长10%,主要原因是本年度预算项目支出新增手续费。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)82.00万元,比上年预算增加82万元,增长100%,主要原因是上年度水费列到基本支出中。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)132.12万元,比上年预算增加132.12万元,增长100%,主要原因是上年度预算电费列到基本支出中。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长100%,主要原因是本年度预算项目支出新增邮电费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)240.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未发生变动。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)169.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未发生变动。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是上年度培训费列在基本支出中。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)181.12万元,比上年预算增加72.8万元,增长67.21%,主要原因是专用材料费本年度增加。

(十一)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)100.00万元,比上年预算增加29.5万元,增长41.84%,主要原因是本年燃料费预算增加。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)39.66万元,比上年预算增加16.26万元,增长69.49%,主要原因是本年度劳务费增加。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)5.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未变动。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)36.50万元,比上年预算增加7.5万元,增长25.86%,主要原因是本年度其他交通费增加。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)34.22万元,比上年预算增加6.22万元,增长21.67%,主要原因是本年度其他商品和服务支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区沿江公园管护中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是未发生三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是未发生变动。

(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%,主要原因是未发生变动。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。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%,主要原因是未发生变动;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是未发生变动。

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，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心采购预算总额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，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心固定资产金额498.04万元，其中：房屋1986.52平方米，车辆34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，哈尔滨市道里区沿江公园管护中心实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额4550.23万元。

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、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。

十八、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。