

哈尔滨市道里区环卫汽车队2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区环卫汽车队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区环卫汽车队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 哈尔滨市道里区环卫汽车队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 哈尔滨市道里区环卫汽车队概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区环卫汽车队隶属于哈尔滨市道里区城市管理局，主要职责是：

(一)面向社会提供公益服务的职能

- 1.负责宣传贯彻党和国家、省、市有关的法律、法规和方针政策。
- 2.负责各街道(不含物业小区)居民生活垃圾的转运工作
- 3.负责乡镇生活垃圾的转运工作。

(二)完成哈尔滨市道里区城市管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区环卫汽车队不设内设机构

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区环卫汽车队编制总数为107个，其中：行政编制0个，事业编制107个。实有人员334人，其中：在职人员118人，离退休人员216人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少7人，离退休人数增加1人。

第二部分 哈尔滨市道里区环卫汽车队2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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 | 5067.38 | 一、一般公共服务支出 | 11.10 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 539.59 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 78.63 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 4318.54 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 119.52 |
| 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 | 5067.38 | 本年支出合计 | 5067.38 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 5067.38 | 支出总计 | 5067.38 |

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：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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 | 5067.38 | 5067.38 | 5067.38 | 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 | 5067.38 | 5067.38 | 5067.38 | 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 |
| 075002 | 哈尔滨市道里区环卫汽车队 | 5067.38 | 5067.38 | 5067.38 | 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：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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 | 5067.38 | 3128.01 | 1939.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.59 | 539.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.59 | 539.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 401.15 | 401.15 | 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 | 138.44 | 138.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4318.54 | 2379.17 | 1939.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4318.54 | 2379.17 | 1939.37 | 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 | 4318.54 | 2379.17 | 1939.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区环卫汽车队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5067.38 | 一、本年支出 | 5067.38 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5067.38 | （一）一般公共服务支出 | 11.10 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 539.59 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 78.63 |
| | | （四）城乡社区支出 | 4318.54 |
| | | （五）住房保障支出 | 119.52 |
| 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 | 5067.38 | 支出总计 | 5067.38 |

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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 | 5067.38 | 3128.01 | 2889.40 | 238.61 | 1939.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.59 | 539.59 | 539.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.59 | 539.59 | 539.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 401.15 | 401.15 | 401.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.44 | 138.44 | 138.44 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4318.54 | 2379.17 | 2151.66 | 227.51 | 1939.37 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4318.54 | 2379.17 | 2151.66 | 227.51 | 1939.37 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4318.54 | 2379.17 | 2151.66 | 227.51 | 1939.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.52 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.52 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.52 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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 | 3128.02 | 2889.41 | 238.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 2471.08 | 2471.08 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 526.86 | 526.86 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 526.86 | 526.86 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 466.06 | 466.06 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 438.60 | 438.60 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 27.46 | 27.46 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.91 | 43.91 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 43.91 | 43.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.44 | 138.44 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.45 | 78.45 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 78.45 | 78.45 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 119.52 | 119.52 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1078.34 | 1078.34 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 238.61 | 0.00 | 238.61 |
| 30201 | 办公费 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 30208 | 取暖费 | 206.36 | 0.00 | 206.36 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 206.36 | 0.00 | 206.36 |
| 30228 | 工会经费 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 30229 | 福利费 | 9.25 | 0.00 | 9.25 |
| 3022901 | 福利费 | 9.25 | 0.00 | 9.25 |
| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 418.33 | 418.33 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.14 | 15.14 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 14.86 | 14.86 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 386.01 | 386.01 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 335.41 | 335.41 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 50.60 | 50.60 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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 | 1939.37 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1939.37 |
| 30201 | 办公费 | 7.31 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 7.50 |
| 3020501 | 办公水费 | 7.50 |
| 30206 | 电费 | 39.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 39.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.10 |
| 3020701 | 邮电费 | 5.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 50.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 140.50 |
| 30225 | 专用燃料费 | 1098.00 |
| 30226 | 劳务费 | 28.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 550.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.96 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 5.96 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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 |
| 075002 | 哈尔滨市道里区环卫汽车队 | 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：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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 | 1939.37 | 1939.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 专用燃料费 | 哈尔滨市道里区环卫汽车队 | 1098.00 | 1098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 作业车辆维修维护保险费 | 哈尔滨市道里区环卫汽车队 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 车队运转经费 | 哈尔滨市道里区环卫汽车队 | 226.37 | 226.37 | 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 | 哈尔滨市道里区环卫汽车队 | 65.00 | 65.00 | 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：哈尔滨市道里区环卫汽车队

单位：万
元

| 单位名称 | 项目 | 预算执行 | 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 | 本年权重 |
|------|----------|------|--------|--------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 952.08 | 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 | 10 | 奖励经费 | 43.91 | 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 | 216.89 | 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 | 119.52 | 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 |
| | 离休费 | 10 | 离休费 | 15.14 | 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 | 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 | 386.01 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------------|--------------------------------|--|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 哈尔滨市道里区环卫汽车队 | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.18 | 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 | 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) | 10 | 各类人员补助支出 | 1044.00 | 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 |
| | 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 | | | | | |
| | 生活补助(遗属费) | 10 | 各类人员补助支出 | 7.00 | 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 |
| | 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 | | | | | |
| | 环卫津贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 25.00 | 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 |
| | 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 | 6.50 | 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 | 13.00 | 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 |
| | 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 | | | | | |
| 一次性伤残就 | 10 | 各类人员补助支出 | 10.00 | 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 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|--------|--|--------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|-------|
| 业补 | | | | 理,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 |
| 正式工高温高寒 | 10 | 各类人员补助支出 | 15.84 | 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 | |
| 临时工高温高寒 | 10 | 各类人员补助支出 | 34.34 | 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 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 218.26 | 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 | % |
| | | | | | 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 | 9.25 | 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 | % |
| | | | | | 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 | 11.10 | 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 | % |
| | | | | | 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 |
| 运转保障经费 | 10 | 其他运转类 | 65.00 | 严格落实预算要求,做到专款专用,保证单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 质量指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|---------|------------------------------|------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 作业车辆维修维护 | 10 | 其他运转类 | 550.00 | 严格落实预算要求，做到专款专用，作业车辆维修维护保险费。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 质量指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 专用燃料费 | 10 | 其他运转类 | 1098.00 | 严格落实预算要求，做到专款专用，专用燃料费。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 质量指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 车队运转经费 | 10 | 其他运转类 | 226.37 | 严格落实预算要求，做到专款专用，单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 质量指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |

第三部分 哈尔滨市道里区环卫汽车队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，哈尔滨市道里区环卫汽车队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区环卫汽车队收入总预算5067.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加370.11万元，增长7.9%，主要原因是：在职和离退休人员工资的增加、保险和公积金因基数调整的增加等。支出总预算5067.38万元，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，比上年预算增加370.11万元，增长7.9%，主要原因是在职和离退休人员工资的增加、保险和公积金因基数调整的增加等。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环卫汽车队收入预算5067.38万元，其中：一般公共预算拨款收入5067.38万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环卫汽车队支出预算5067.38万元，其中：基本支出3128.01万元，占61.73%；项目支出1939.37万元，占38.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环卫汽车队财政拨款收入预算5067.38万元，其中：一般公共预算拨款5067.38万元，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5067.38万元，其中，一般公共服务支出11.10万元，社会保障和就业支出539.59万元，卫生健康支出78.63万元，城乡社区支出4318.54万元，住房保障支出119.52万元。比上年预算增加370.11万元，增长7.9%，主要原因是在职和离退休人员工资的增加、保险和公积金因基数调整的增加等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环卫汽车队一般公共预算支出5067.38万元，其中：基本支出3128.01万元，项目支出1939.37万元。

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）11.10万元，比上年预算减少1.98万元，下降15.14%，主要原因是在职人员的减少。

(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）401.15万元，比上年预算增加6.72万元，增长1.7%，主要原因是离退休人员的增加和工资调整后工资的增加。

(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）138.44万元，比上年预算增加9.72万元，增长7.55%，主要原因是养老保险调整基数后缴费额增加。

(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）0.18万元，比上年预算保持一致。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）78.45万元，比上年预算增加1.97万元，增长2.58%，主要原因是生育险纳入基本医疗保险。

（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）4318.54万元，比上年预算增加350.93万元，增长8.84%，主要原因是长期聘用人员人数和工资的增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.52万元，比上年预算增加2.75万元，增长2.36%，主要原因是公积金调整基数后缴费额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环卫汽车队一般公共预算基本支出3128.02万元，其中：人员经费2889.41万元，公用经费238.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）526.86万元，比上年预算减少20.48万元，下降3.74%，主要原因是在职人员的减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）466.06万元，比上年预算增加88.32万元，增长23.38%，主要原因是绩效工资纳入工资项目。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）43.91万元，比上年预算减少28.72万元，下降39.54%，主要原因是在职人员减少和奖金核算项目的变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）138.44万元，比上年预算增加9.72万元，增长7.55%，主要原因是养老保险调整基数后缴费额增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）78.45万元，比上年预算增加1.97万元，增长2.58%，主要原因是生育险纳入基本医疗保险。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）19.50万元，比上年预算增加2.43万元，增长14.24%，主要原因是工伤保险和失业保险基数调整后缴费额增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）119.52万元，比上年预算增加2.75万元，增长2.36%，主要原因是公积金调整基数后缴费额增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1078.34万元，比上年预算增加297.16万元，增长38.04%，主要原因是长期聘用人员人数和工资的增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.65万元，比上年预算减少1.35万元，下降27%，主要原因是经费压缩的需要。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）206.36万元，比上年预算保持一致。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.10万元，比上年预算减少1.98万元，下降15.14%，主要原因是在职人员的减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）9.25万元，比上年预算增加0.53万元，增长6.08%，主要原因是在职人员工资的增加，计提的费用相应的增长。

（十三）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3.68万元，下降30.85%，主要原因是经费压缩的需要。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款)15.14万元,比上年预算增加3.3万元,增长27.87%,主要原因是离休人员工资的调整。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)386.01万元,比上年预算增加3.42万元,增长0.9%,主要原因是退休人员增加和工资调整。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)17.00万元,比上年预算增加10.85万元,增长176.42%,主要原因是非编制人员补助由项目经费支出转为一般公共预算基本支出。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.18万元,比上年预算保持一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区环卫汽车队一般公共预算项目支出1939.37万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)7.31万元,比上年预算增加1.35万元,增长22.65%,主要原因是一般公共预算基本支出纳入预算项目支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)8.00万元,比上年预算增加5万元,增长166.67%,主要原因是一般公共预算基本支出纳入预算项目支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)7.50万元,比上年预算增加3万元,增长66.67%,主要原因是一般公共预算基本支出纳入预算项目支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)39.00万元,比上年预

算增加25万元，增长178.57%，主要原因是一般公共预算基本支出纳入预算项目支出。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）5.10万元，比上年预算增加4万元，增长363.64%，主要原因是一般公共预算基本支出纳入预算项目支出。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）50.00万元，比上年预算增加5万元，增长11.11%，主要原因是一般公共预算基本支出纳入预算项目支出。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）140.50万元，比上年预算减少40.1万元，下降22.20%，主要原因是经费压缩的需要。

(八)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1098.00万元，比上年预算保持一致。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）28.00万元，比上年预算增加28万元，增长100%，主要原因是一般公共预算基本支出纳入预算项目支出。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）550.00万元，比上年预算增加113万元，增长25.86%，主要原因是随着年份增加，车辆的维修保养费用增加。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.96万元，比上年预算保持一致。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环卫汽车队一般公共预算“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3.68万元，下降30.85%，主要原因是经费压缩的需要。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算保持一致，主要原因是本单位不涉及此项业务工作。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算保持一致，主要原因是本单位不涉及此项业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排8.25万元，比上年预算增加8.25万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算保持一致，主要原因是目前现有车辆满足本单位的业务需要；公务用车运行维护费8.25万元，比上年预算减少3.68万元，下降30.85%，主要原因是经费压缩的需要。

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，哈尔滨市道里区环卫汽车队采购预算总额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，哈尔滨市道里区环卫汽车队固定资产金额10325.998698万元，其中：房屋3356平方米，车辆202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，哈尔滨市道里区环卫汽车队实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额5067.39万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。