

# 哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心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 哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心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 哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心概况

## 一、单位职责

哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心隶属于道里区城市管理局，主要职责是1、贯彻执行党和国家及省、市工作的方针、政策、法律、法规和条例。

2、负责清扫保洁工作，冬季清冰雪工作；负责街路卫生箱等卫生设施的投放、维修和日常管理及相关社会服务。

3、负责老机场路24.4公里的清扫保洁、绿彩化及市政道路的维护养护工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

## 三、单位人员构成

哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心，编制总数为311个，其中：行政编制0个，事业编制311个。实有人员1102人，其中：在职人员414人，离退休人员688人。与上年预算相比，实有人数减少29人，其中：在职人数减少15人，离退休人数减少14人。

## 第二部分 哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	21148.09	一、一般公共服务支出	31.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1463.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	222.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	19090.88
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	339.38
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	21148.09	本年支出合计	21148.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	21148.09	支出总计	21148.09

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：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	21148.09	21148.09	21148.09	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	21148.09	21148.09	21148.09	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
075003	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	21148.09	21148.09	21148.09	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：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	21148.09	16525.59	4622.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1463.58	1463.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1463.58	1463.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1071.56	1071.56	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	392.02	392.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19090.88	14468.38	4622.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19090.88	14468.38	4622.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19090.88	14468.38	4622.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.38	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.38	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.38	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21148.09	一、本年支出	21148.09
（一）一般公共预算拨款	21148.09	（一）一般公共服务支出	31.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1463.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	222.75
		（四）城乡社区支出	19090.88
		（五）住房保障支出	339.38
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	21148.09	支出总计	21148.09



## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	21148.09	16525.59	16264.73	260.86	4622.50
201	一般公共服务支出	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
20129	群众团体事务	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
2012906	工会事务	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1463.58	1463.58	1463.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1463.58	1463.58	1463.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1071.56	1071.56	1071.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.02	392.02	392.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.75	222.75	222.75	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.90	221.90	221.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.90	221.90	221.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19090.88	14468.38	14239.02	229.36	4622.50
21205	城乡社区环境卫生	19090.88	14468.38	14239.02	229.36	4622.50
2120501	城乡社区环境卫生	19090.88	14468.38	14239.02	229.36	4622.50
221	住房保障支出	339.38	339.38	339.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.38	339.38	339.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.38	339.38	339.38	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	16525.59	16264.73	260.86
301	工资福利支出	15148.68	15148.68	0.00
30101	基本工资	1373.46	1373.46	0.00
3010101	基本工资	1373.46	1373.46	0.00
30102	津贴补贴	1401.58	1401.58	0.00
3010201	津补贴	1312.88	1312.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	88.70	88.70	0.00
30103	奖金	114.46	114.46	0.00
3010301	奖金	114.46	114.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.02	392.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.90	221.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	221.90	221.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.76	127.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	95.80	95.80	0.00
3011202	失业保险缴费	13.96	13.96	0.00
3011299	其他社会保障缴费	18.00	18.00	0.00
30113	住房公积金	339.38	339.38	0.00
30199	其他工资福利支出	11178.12	11178.12	0.00
302	商品和服务支出	260.86	0.00	260.86
30201	办公费	15.40	0.00	15.40
30203	咨询费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
3020501	办公水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
3020601	办公电费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	154.61	0.00	154.61
3020801	办公用房取暖费	154.61	0.00	154.61
30209	物业管理费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	31.50	0.00	31.50
30229	福利费	26.25	0.00	26.25
3022901	福利费	26.25	0.00	26.25
30231	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60
303	对个人和家庭的补助	1116.05	1116.05	0.00
30302	退休费	1071.56	1071.56	0.00
3030201	退休工资	928.14	928.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	143.42	143.42	0.00
30305	生活补助	43.64	43.64	0.00
3030501	遗属生活补助	5.64	5.64	0.00
3030502	非编制人员补助	38.00	38.00	0.00
30309	奖励金	0.85	0.85	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	4622.50
302	商品和服务支出	4622.50
30201	办公费	10.00
30205	水费	2.40
3020501	办公水费	2.40
30206	电费	90.00
3020601	办公电费	90.00
30207	邮电费	28.00
3020701	邮电费	28.00
30213	维修（护）费	85.00
3021301	一般维修费	85.00
30218	专用材料费	255.00
30225	专用燃料费	1075.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	2000.00
30239	其他交通费用	911.00
30299	其他商品和服务支出	156.10
3029999	其他商品和服务支出	156.10

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00
075003	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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：哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心

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	4622.50	4622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公电费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他劳务费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫作业经费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	2216.00	2216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用电费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用水费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	2.40	2.40	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	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清雪费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫工人福利费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	10.00	10.00	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：城管部门

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	2713.70	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	114.46	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	613.92	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	339.38	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
退休费	10	退休费	927.81	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	10	生活补助	5.64	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	0.85	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
未纳入工资统发在职人员工资	10	各类人员补助支出	61.34	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
长期聘用人员（	10	各类人员补	9516.21	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	9516.21	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
未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	125.69	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采暖补贴	10	各类人员补助支出	18.06	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	13.96	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	95.80	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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

三无人员生活费	10	各类人员补助支出	38.00	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	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
短期聘用人员（一年及以下）	10	各类人员补助支出	1661.91	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	
						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						
未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	18.00	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	203.11	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/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
保障单位日常运转					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	

哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	福利费	10	福利费	26.25	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	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	
	工会经费	10	工会经费	31.50	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	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
	运转保障经费	10	其他运转类	116.10	道里区环境卫生清洁中心办公室及各中队运转保障经费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	10.00	
								社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
								生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
							产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	10.00
								质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	10.00
								时效指标	完成时效指标	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	%	5.00
								社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	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	%	10.00	
							社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00	

环卫作业经费	10	其他运转类	2216.00	里区环境卫生清洁中心环卫作业经费包含维修护费, 专用材料, 专用燃料费等。	产出指标	生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
						数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
专用水费	10	其他运转类	2.40	道里区环境卫生清洁中心管理开放公共卫生间水费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指标	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	%	5.00
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
					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
					经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	10.00	

专用电费	10	其他运转类	40.00	道里区环境卫生清洁中心群力中队办公电费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
						数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	10.00
					产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%
					社会效益指标		完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
					生态效益指标		完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
					清雪费	10	其他运转类	2000.00	道里区环境卫生清洁中心负责道里区冬季清冰雪工作。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%							5.00
生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%							10.00
产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00						%	10.00
	质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00						%	20.00
	时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00						%	10.00
效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00						%	5.00
	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00						%	5.00
	生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00						%	10.00
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

环卫工人福利费	10	其他运转类	150.00	道里区环境卫生清洁中心为环卫工人购置大米，豆油，月饼，元宵，饺子款。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	5.00					
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	10.00					
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%	5.00					
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	15.00					
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	15.00					
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	5.00					
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	5.00					
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	10.00					
					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					
					其他劳务费	10	其他运转类	10.00	道里区环境卫生清洁中心其他劳务费支付外雇劳务费用。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
											社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%							10.00					
产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00						%	15.00					
	质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00						%	15.00					
	时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00						%	10.00					
	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00						%	5.00					
	生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00						%	5.00					

						满意度指标	服务对象满意度指	社区居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
邮电费	10	其他运转类	28.00	道里区环境卫生清洁中心支出网费，电话费，对讲机话费等	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	5.00	
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00	
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	%	10.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	完成时效指标	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	%	5.00	
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	5.00	
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	社区居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
办公电费	10	其他运转类	50.00	道里区环境卫生清洁中心办公室及各中队休息室，机扫队车库电费	成本指标	经济成本指标	金额	等于	100.00	万元	5.00	
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00	
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	15.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%	15.00	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	5.00	
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00	



						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
办公经费	10	其他运转类	10.00	道里区环境卫生清洁中心补充公用办公经费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	10.00
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
						生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	5.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
						生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	完成服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00

# 第三部分 哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心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，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心收入总预算21148.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2126.81万元，增长10%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算21148.09万元，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2126.81万元，增长10%，主要原因是人员经费支出增加，保障单位正常运转。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心收入预算21148.09万元，其中：一般公共预算拨款收入21148.09万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心支出预算21148.09万元，其中：基本支出16525.59万元，占78.14%；项目支出4622.50万元，占21.86%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心财政拨款收入预算21148.09万元，其中：一般公共预算拨款21148.09万元，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21148.09万元，其中，一般公共服务支出31.50万元，社会保障和就业支出1463.58万元，卫生健康支出222.75万元，城乡社区支出19090.88万元，住房保障支出339.38万元。比上年预算增加2126.90万元，增长10%，主要原因是人员经费支出增加，保障单位正常运转。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心一般公共预算支出21148.09万元，其中：基本支出16525.59万元，项目支出4622.50万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)31.50万元，比上年预算减少3.69万元，下降11%，主要原因是计提基数减少。

(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)1071.56万元，比上年预算减少7.72万元，下降0.07%，主要原因是退休人员去世减少工资支出。

(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)392.02万元，比上年预算增加46.83万元，增长11%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

(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)0.85万元，比上年预算增加0.48万元，增长56%，主要原因是独生子女费一部分人员补发。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）221.90万元，比上年预算增加16.06万元，减少7%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（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）19090.88万元，比上年预算增加2051.28万元，增长10%，主要人员经费支出增加，保障单位正常运转。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）339.38万元，比上年预算增加23.57万元，增长6%，主要原因是工资减少缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心一般公共预算基本支出16525.59万元，其中：人员经费16264.73万元，公用经费260.86万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1373.46万元，比上年预算减少10.61万元，下降0.84%，主要原因是在职人员退休工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1401.58万元，比上年预算增加288.07万元，增长20%，主要原因是2022年度工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）114.46万元，比上年预算减少81.02万元，下降70%，主要原因是一次性奖金发放基数减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）392.02万元，比上年预算增加46.83万元，增长11%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）221.90万元，比上年预算增加16.06万元，增长7%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）127.76万元，比上年预算增加28.67万元，增长22%，主要原因是社会保障缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）339.38万元，比上年预算增加23.57万元，增长6%，主要原因是工资增长缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11178.12万元，比上年预算增加3173.48万元，增长28%，主要原因是增加临时工工资及环卫工人早餐费冬季补助费。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.40万元，比上年预算减少12.6万元，下降80%，主要原因是压缩经费。

（十）商品和服务支出（类）咨询费（款）9.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算减少8.4万元，下降67%，主要原因是压缩经费。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算减少59万元，下降85%，主要原因是压缩经费。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）154.61万元，比上年预算增加0.61万元，增长0.1%，主要原因是办公用房取暖面积增加。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降41%，主要原因是压缩经费。

(十五) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 31.50万元,比上年预算减少3.69万元,下降11%,主要原因是计提基数减少。

(十六) 商品和服务支出(类)福利费(款) 26.25万元,比上年预算增加2.79万元,增长10%,主要原因是计提基数增加。

(十七) 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 6.60万元,比上年预算减少0.27万元,下降3%,主要原因是压缩经费。

(十八) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 1071.56万元,比上年预算减少7.72万元,下降0.07%,主要原因是退休人员去世减少工资支出。

(十九) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 43.64万元,比上年预算增加38万元,增长87%,主要原因是增加工伤人员人员补助。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.85万元,比上年预算增加0.48万元,增长56%,主要原因是独生子女费一部分人员补发。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心一般公共预算项目支出4622.50万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是保障单位正常运转。

(二) 商品和服务支出(类)水费(款) 2.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是保障单位正常运转。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 90.00万元,比上年预

算增加50万元，增长55%，主要原因是保障单位日常运转。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)28.00万元，比上年预算减少2万元，下降7%，主要原因是实际支出减少。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)85.00万元，比上年预算减少20万元，下降19%，主要原因是实际支出减少。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)255.00万元，比上年预算增加150万元，增长58%，主要原因是城管局拨入经费指标。

(七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1075.00万元，比上年预算增加145万元，增长13%，主要原因是专用燃料费涨价，经费支出增加。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是保障单位日常运转。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2000.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是保障单位日常运转。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)911.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是保障单位日常运转。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)156.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是保障单位日常运转。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心一般公共预算“三公”经费支出6.60万元，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6.60万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.27万元，下降3%（，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.60万元，比上年预算减少0.27万元。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%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费6.60万元，比上年预算减少0.27万元，下降3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

## **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，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心采购预算总额1050万元，其中：货物类预算970万元、工程类预算80万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心固定资产金额32063.52万元，其中：房屋1814.07平方米，车辆694台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备17台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额21148.09万元。

## 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。