

哈尔滨市道里区综合行政执法局2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实党的路线、方针和政策、落实全面从严治党要求，全面加强党的建设和领导班子建设，创建党建工作机制。
- 2、贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法方面的方针政策、法律法规、规章等，落实区委、区政府关于综合行政执法工作的决策部署，执行全区综合行政执法工作规范性文件草案并组织实施。
- 3、负责拟定本机构及所属执法队伍的工作计划并组织实施。
- 4、负责承担市级下放至区级及区本级的文化市场、农业、交通运输、市场监管、安全生产、劳动保障监察、卫生健康、林政资源、城市管理（城市管理行政执法）、住房和城乡建设、人民防空、水务、城乡规划等领域的行政处罚权、行政强制及委托执法事宜。
- 5、负责全区综合行政执法工作的集中统一考评、综合协调、政策法规研究、执法人员管理和培训、执法后勤保障、信息平台建设与应用等工作。
- 6、负责协调督促相关职能机构（含省市驻区单位）开展联勤联动执法工作，指导相关职能机构（含省市驻区单位）及各镇、街道办事处依法行使行政处罚、行政强制及行政监督检查。
- 7、负责重大、跨区域执法工作的指挥、调动和勤务增员。
- 8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为综合科、法制科。
本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区综合行政执法局 部门编制总数为8个，其中：行政编制8个，事业编制0 个，工勤编制0个。实有人员42人，其中：在职人员26 人，离退休人员16 人。与上年预算相比，实有人数增加12 人，其中：在职人数增加11人，离退休人数增加1人 。

四、部门预算构成

本单位无所属预算单位，部门预算仅包含本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	4877.38	一、社会保障和就业支出	64.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	30.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	4756.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.82
五、事业收入	0.00		
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	4877.38	本年支出合计	4877.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4877.38	支出总计	4877.38

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：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	事业单位资金	
	合计	4877.38	4877.38	4877.38	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	0.00
072	执法部门	4877.38	4877.38	4877.38	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	0.00
072003	哈尔滨市道里区综合行政执法局	4877.38	4877.38	4877.38	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	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	4877.38	480.23	4397.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4756.42	359.27	4397.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4756.42	359.27	4397.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4497.18	100.03	4397.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	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
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4877.38	一、本年支出	4877.38
（一）一般公共预算拨款	4877.38	（一）社会保障和就业支出	64.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	30.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	4756.42
		（四）住房保障支出	25.82
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	4877.38	支出总计	4877.38

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	4877.38	480.23	436.98	43.25	4397.15
208	社会保障和就业支出	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4756.42	359.27	316.02	43.25	4397.15
21201	城乡社区管理事务	4756.42	359.27	316.02	43.25	4397.15
2120101	行政运行	259.24	259.24	215.99	43.25	0.00
2120104	城管执法	4497.18	100.03	100.03	0.00	4397.15
221	住房保障支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	480.23	436.98	43.25
301	工资福利支出	397.00	397.00	0.00
30101	基本工资	112.01	112.01	0.00
3010101	基本工资	112.01	112.01	0.00
30102	津贴补贴	93.79	93.79	0.00
3010201	津补贴	87.99	87.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.80	5.80	0.00
30103	奖金	9.34	9.34	0.00
3010301	奖金	9.34	9.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	29.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	16.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.96	16.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.37	8.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011202	失业保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	25.82	25.82	0.00
30199	其他工资福利支出	100.03	100.03	0.00
302	商品和服务支出	43.25	0.00	43.25
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30208	取暖费	31.30	0.00	31.30
3020801	办公用房取暖费	31.30	0.00	31.30
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
3022901	福利费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95

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	39.98	39.98	0.00
30302	退休费	35.00	35.00	0.00
3030201	退休工资	31.24	31.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.76	3.76	0.00
30307	医疗费补助	4.85	4.85	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.85	4.85	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：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	4397.15
302	商品和服务支出	4397.15
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	30.00
30205	水费	7.00
3020501	办公水费	7.00
30206	电费	28.00
3020601	办公电费	28.00
30207	邮电费	40.00
3020701	邮电费	40.00
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	60.00
3021301	一般维修费	60.00
30214	租赁费	30.00
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	70.00
30226	劳务费	330.28
30227	委托业务费	2930.00
30239	其他交通费用	226.87
30299	其他商品和服务支出	586.00
3029999	其他商品和服务支出	586.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
072003	哈尔滨市道里区综合行政执法局	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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：本部门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：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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：本部门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：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	4397.15	4397.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专项业务费	哈尔滨市道里区综合行政执法局	326.87	326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专项业务费用（政采类）	哈尔滨市道里区综合行政执法局	320.00	320.00	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（政采类）	哈尔滨市道里区综合行政执法局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员工资（协管员、外包临时工）	哈尔滨市道里区综合行政执法局	2945.28	2945.28	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（非政采）	哈尔滨市道里区综合行政执法局	725.00	725.00	0.00	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：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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			
	工资支出	10	工资支出	205.80	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			
								科目调整次数			
								时效指标	发放及时率		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
									产出指标	数量指标	足额保障率
											科目调整次数
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数								
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	55.29	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	
	科目调整次数										
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标							结余率=结余数/预算数		
									产出指标	数量指标	足额保障率
											科目调整次数
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数								
			住房公积金	10	住房公积金	25.82	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	足额保障率	
	科目调整次数										
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标							结余率=结余数/预算数		
产出指标									数量指标	足额保障率	
										科目调整次数	
时效指标	发放及时率										
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数									
		退休费	10	退休费	35.00	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		
科目调整次数											
时效指标	发放及时率										

哈尔滨市道里区综合行政执法局				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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	4.85	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数
	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	100.03	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 科目调整次数	
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	
失业保险	10	各类人员补助支出	0.72	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 科目调整次数	
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	
定额公用经费	10	定额公用经费	38.85	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	
						质量指标 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	
					效益指标	经济效益指标 运转保障率	

福利费	10	福利费	2.00	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	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 × 100%	
						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) × 100%
								运转保障率
工会经费	10	工会经费	2.40	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	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 × 100%	
						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) × 100%
								运转保障率
人员工资 (协管员、外包临时工)	10	其他运转类	2945.28	保障工资及时发放、足额发放，保证执法工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	
					产出指标	数量指标	人员数量	
						质量指标	保证足额发放	
					效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	
运转保障经费 (政采类)	10	其他运转类	80.00	完成各执法领域执法工作，严格按照预算，合理安排支出。	成本指标	经济成本指标	预算金额	
					产出指标	数量指标	执法办案率	
						质量指标	保证执法工作正常运转	
					效益指标	社会效益指标	各执法领域管控秩序良	
运转保障经费 (非政采)	10	其他运转类	725.00	严格按照相关政策，合理安排预算，保持单位工作正常	成本指标	经济成本指标	预算金额	
					产出指标	数量指标	保障人数	
						质量指标	单位运转率	

					运转。	效益指标	社会效益指标	执法勤务有效保障
						满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度
专项业务费	10	专项业务费项目	326.87	合理编制预算，保证各领域执法工作及执法业务工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	拨付金额	
					产出指标	数量指标	保障行业执法领域个数	
						质量指标	保证执法效率提高	
					效益指标	社会效益指标	各执法领域工作正常运	
					满意度指标	服务对象满意度指标	各执法领域满意度	
					专项业务费用（政采类）	10	专项业务费项目	320.00
产出指标	数量指标	保障执法领域数量						
	质量指标	执法工作完成效率提高						
效益指标	社会效益指标	执法工作运转率						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度						

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	690.00	人	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
等于	100.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
小于等于	80.00	万元	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
小于等于	725.00	万元	20.00
大于等于	1000.00	平方米/人	20.00
等于	100.00	%	20.00

定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
等于	326.87	万元	20.00
等于	15.00	个	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
等于	320.00	万元	20.00
等于	15.00	个	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
等于	100.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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			
	工资支出	10	工资支出	205.80	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			
								科目调整次数			
								时效指标	发放及时率		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
									产出指标	数量指标	足额保障率
											科目调整次数
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数								
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	55.29	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	
	科目调整次数										
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标							结余率=结余数/预算数		
									产出指标	数量指标	足额保障率
											科目调整次数
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数								
			住房公积金	10	住房公积金	25.82	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	足额保障率	
	科目调整次数										
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标							结余率=结余数/预算数		
产出指标									数量指标	足额保障率	
										科目调整次数	
时效指标	发放及时率										
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数									
		退休费	10	退休费	35.00	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		
科目调整次数											
时效指标	发放及时率										

				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	
哈尔滨市道里区综合行政执法局	离退休医疗费	10	离退休医疗费	4.85	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
							科目调整次数	发放及时率
						时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	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	足额保障率
							科目调整次数	发放及时率
						时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	100.03	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	
						科目调整次数	发放及时率	
					时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
失业保险	10	各类人员补助支出	0.72	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	足额保障率	
						科目调整次数	发放及时率	
					时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
定额公用经费	10	定额公用经费	38.85	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算控制数)	
							运转保障率	

福利费	10	福利费	2.00	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	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 × 100%	
						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) × 100%
							运转保障率	运转保障率
工会经费	10	工会经费	2.40	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	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 × 100%	
						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) × 100%
							运转保障率	运转保障率
人员工资 (协管员、外包临时工)	10	其他运转类	2945.28	保障工资及时发放、足额发放，保证执法工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	
					产出指标	数量指标	人员数量	
						质量指标	保证足额发放	
					效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	
运转保障经费 (政采类)	10	其他运转类	80.00	完成各执法领域执法工作，严格按照预算，合理安排支出。	成本指标	经济成本指标	预算金额	
					产出指标	数量指标	执法办案率	
						质量指标	保证执法工作正常运转	
					效益指标	社会效益指标	各执法领域管控秩序良	
运转保障经费 (非政采)	10	其他运转类	725.00	严格按照相关政策，合理安排预算，保持单位工作正常	成本指标	经济成本指标	预算金额	
					产出指标	数量指标	保障人数	
						质量指标	单位运转率	

					运转。	效益指标	社会效益指标	执法勤务有效保障
						满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度
专项业务费	10	专项业务费项目	326.87	合理编制预算，保证各领域执法工作及执法业务工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	拨付金额	
					产出指标	数量指标	保障行业执法领域个数	
						质量指标	保证执法效率提高	
					效益指标	社会效益指标	各执法领域工作正常运	
					满意度指标	服务对象满意度指标	各执法领域满意度	
					专项业务费用（政采类）	10	专项业务费项目	320.00
产出指标	数量指标	保障执法领域数量						
	质量指标	执法工作完成效率提高						
效益指标	社会效益指标	执法工作运转率						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度						

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	690.00	人	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
等于	100.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
小于等于	80.00	万元	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
小于等于	725.00	万元	20.00
大于等于	1000.00	平方米/人	20.00
等于	100.00	%	20.00

定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
等于	326.87	万元	20.00
等于	15.00	个	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	95.00	%	10.00
等于	320.00	万元	20.00
等于	15.00	个	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
等于	100.00	%	20.00
大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区综合行政执法局收入总预算4877.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1527.05万元，下降23.8%，主要原因是：按相关要求压减经费。支出总预算4877.38万元，包括：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1527.05万元，下降23.8%，主要原因是按相关要求压减经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区综合行政执法局收入预算4877.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4877.38万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区综合行政执法局支出预算4877.38万元，其中：基本支出480.23万元，占9.85%；项目支出4397.15万元，占90.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区综合行政执法局财政拨款收入预算4877.38万元，其中：一般公共预算拨款4877.38万元，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4877.38万元，其中，社会保障和就业支出64.96万元，卫生健康支出30.18万元，城乡社区支出4756.42万元，住房保障支出25.82万元。比上年预算减少1527.05万元，下降23.8%，主要原因是按相关要求压减经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区综合行政执法局一般公共预算支出4877.38万元，其中：基本支出480.23万元，项目支出4397.15万元。

（一）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）35.00万元，比上年预算增加3.34万元增长10.5%，主要原因是退休人员增加，且退休人员工资标准增加。

（二）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）29.96万元，比上年预算增加14.87万元，增长98.5%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.96万元，比上年预算增加7.98万元，增长88.6%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.22万元，比上年预算增加4.4万元，增长49.9%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）259.24万元，比上年预算减少436.92万元，下降62.8%，主

主要原因是按相关要求压减经费。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)4497.18万元,比上年预算减少995.26万元,下降18.1%,主要原因是按相关要求压减经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.82万元,比上年预算增加0.66万元,增长2.6%,主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区综合行政执法局一般公共预算基本支出480.23万元,其中:人员经费436.98万元,公用经费43.25万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)112.01万元,比上年预算增加54.12万元,增长93.49%,主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)93.79万元,比上年预算增加45.87万元,增长95.7%,主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.34万元,比上年预算增加0.8万元,增长9.4%,主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)29.96万元,比上年预算增加14.87万元,增长98.5%,主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

16.96万元，比上年预算增加7.97万元，增长88.6%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）8.37万元，比上年预算增加3.93万元，增长88.51%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是原数字城管指挥中心职工失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.82万元，比上年预算增加0.66万元，增长2.6%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）100.03万元，比上年预算增加100.03万元，增长100%，主要原因是支付原数字城管指挥中心监督员等长期临时工。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.60万元，比上年预算减少1.4万元，下降35%，主要原因是按相关要求压减经费。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）31.30万元，比上年预算减少16.33万元，下降34.3%，主要原因是原地工街办公用房转交区纪委使用。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.40万元，比上年预算增加0.86万元，增长55.8%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）2.00万元，比上年预算增加0.98万元，增长96%，主要原因是数字城管指挥中心

并入我局相关经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.95万元，比上年预算减少175.96万元，下降97.3%，主要原因是我局车辆为执法执勤车辆非在编公务车通过其他交通费用核算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.00万元，比上年预算增加3.34万元，增长10.5%，主要原因是退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.85万元，比上年预算增加0.47万元，增长10.7%，主要原因是退休人员增加。

（十七）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0.05万元，增长62.5%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区综合行政执法局部门一般公共预算项目支出4397.15万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）35.00万元，比上年预算增加5万元，增长16.77%，主要原因是按相关要求压减经费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）30.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）7.00万元，比上年预算增加4万元，增长133%，原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）28.00万元，比上年预

算增加8万元，增长40%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）40.00万元，比上年预算增加27万元，增长207.69%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.00万元，比上年预算减少22万元，下降70.96%，主要原因是原地工街办公用房转区纪委使用。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算减少5万元，下降50%，主要原因是按相关要求压减经费。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）60.00万元，比上年预算增加60万元，增长100%，主要原因是数字城管指挥中心并入我局相关经费增加。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）30.00万元，比上年预算减少53.1万元，下降63.89%，主要原因是按相关要求压减经费。

(十)商品和服务支出（类）培训费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是因执法改革，增加专业执法领域培训。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）70.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）330.28万元，比上年预算增加200.28万元，增长154.06%，主要原因是核算科目变更。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2930.00万

元，比上年预算增加1910万元，增长187.25%，主要原因是核算科目变更。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)226.87万元，比上年预算增加203.13万元，增长855.6%，主要原因是2022年在公务车运行维护费核算。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)586.00万元，比上年预算减少113.6万元，下降16.24%，主要原因是按相关要求压减经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区综合行政执法局一般公共预算“三公”经费支出4.95万元，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4.95万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少175.96万元，下降97.3%，主要原因是我局车辆为执法执勤车辆非在编公务车通过其他交通费用核算。

(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%，主要原因是无因公出国(境)费用。

(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%，原因是无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.95万元，比上年预算增加4.95万元。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%，原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费4.95万元，比上年预算减少175.96万

元，下降97.3%，主要原因是我局车辆为执法执勤车辆非在编公务用车通过其他交通费用核算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算40.85万元，比上年预算减少199.25万元，下降82.99%。主要原因是按相关要求压减经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区综合行政执法局采购预算总额2415.28万元，其中：货物类预算60万元、工程类预算0万元、服务类预算2355.28万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区综合行政执法局固定资产金额80.7万元，其中：房屋0平方米，车辆6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，本部门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，哈尔滨市道里区综合行政执法局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额4397.15万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区综合行政执法局部门年度绩效目标为保证各领域执法工作及各执法工作正常运行，完成春季整治露天烧烤等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证各领域执法工作及各执法工作正常运转。

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、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）：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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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。