

伊春市金林区市政环卫服务中心2023年部门 预算

目 录

第一部分 伊春市金林区市政环卫服务中心部门概况

- 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 伊春市金林区市政环卫服务中心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 伊春市金林区市政环卫服务中心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 伊春市金林区市政环卫服务中心 部门概况

一、部门职责

伊春市金林区市政环卫服务中心主要职责：金山屯镇和西林镇环境卫生、主街道路清扫保洁，为维护城区市政设施、环境卫生管理提供保障。区内市政设施的看护、路灯和亮化的维护管理。区内道路、广场、停车场的卫生清洁、保洁，积雪清运；垃圾处理等业务。区内绿化工程的维护、养护及管理。

二、部门机构设置

伊春市金林区市政环卫服务中心部门无内设机构。

本部门无其他所属单位。

本部门中，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区市政环卫服务中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区市政环卫服务中心部门编制总数为401个，其中：行政编制0个，事业编制401个，工勤编制0个。实有人员363人，其中：在职人员363人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少41人，其中：在职人数增减少41人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无其他所属单位，部门预算仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市金林区市政环卫服务中心 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	2561.35	一、城乡社区支出	2372.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	188.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	2561.35	本年支出合计	2561.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2561.35	支出总计	2561.35

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：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	单位资金
	合计	2561.35	2561.35	2561.35	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
041	环卫	2561.35	2561.35	2561.35	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
041001	伊春市金林区市政环卫服务中心	2561.35	2561.35	2561.35	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：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	2561.35	2561.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2372.90	2372.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2372.90	2372.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2372.90	2372.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2561.35	一、本年支出	2561.35
（一）一般公共预算拨款	2561.35	（一）城乡社区支出	2372.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	188.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	2561.35	支出总计	2561.35

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	2561.35	2561.35	2104.30	457.05	0.00
212	城乡社区支出	2372.90	2372.90	1915.85	457.05	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2372.90	2372.90	1915.85	457.05	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2372.90	2372.90	1915.85	457.05	0.00
221	住房保障支出	188.45	188.45	188.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.45	188.45	188.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.45	188.45	188.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	2561.36	2104.30	457.06
301	工资福利支出	2104.30	2104.30	0.00
30101	基本工资	1394.98	1394.98	0.00
3010101	基本工资	1394.98	1394.98	0.00
30102	津贴补贴	520.87	520.87	0.00
3010201	津补贴	489.53	489.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	31.34	31.34	0.00
30113	住房公积金	188.45	188.45	0.00
302	商品和服务支出	457.06	0.00	457.06
30201	办公费	5.33	0.00	5.33
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	81.60	0.00	81.60
3020601	办公电费	81.60	0.00	81.60
30208	取暖费	18.14	0.00	18.14
3020801	办公用房取暖费	18.14	0.00	18.14
30213	维修（护）费	85.96	0.00	85.96
3021301	一般维修费	85.96	0.00	85.96
30218	专用材料费	83.56	0.00	83.56
30225	专用燃料费	145.00	0.00	145.00
30231	公务用车运行维护费	37.32	0.00	37.32

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	37.32	0.00	37.32	0.00	37.32	0.00
041001	伊春市金林区市政环卫服务中心	37.32	0.00	37.32	0.00	37.32	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区市政环卫服务中心 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：伊春市金林区市政环卫服务中心

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：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：环卫

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	本年权重
伊春市金林区市政环卫服务中心	工资支出	10	工资支出	1915.85	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	188.45	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	457.05	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	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	%	22.50

							2014	运转保障率	等于	100	%	22.50
--	--	--	--	--	--	--	------	-------	----	-----	---	-------

部门整体绩效表

部门：环卫

	年度目标							
年度目标	加强环境卫生管理,做到责任到人,管理区域一目了然,,加强环卫设施管理,更新.从环境卫生入手,提高管理水平.提升服务能力.牢固树立服务,创新意识,,把卫生做好,打造文明城市,							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委,政府交办的其他工作.				
	市政工作			镇内公共设施维护,亮化和路灯的管理.镇内绿化的维护养护及管理.				
	质检工作			对环卫,市政业务的监督管理,进行质量;检查巡视.				
	环卫工作			镇区道路,主街卫生,垃圾,积雪,清运.垃圾分类处理.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	98	%	15.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	15.00
	效益指标	社会效益	促进全区创建文明城市,健康发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

第三部分 伊春市金林区市政环卫服务中心 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，伊春市金林区市政环卫服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区市政环卫服务中心收入总预算2561.35万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少82.17万元，下降3.2%，主要原因是：在职人员减少41人。支出总预算2561.35万元，包括：城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少82.17万元，下降3.2%，主要原因是在职人员减少41人。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区市政环卫服务中心收入预算2561.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2561.35万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区市政环卫服务中心支出预算2561.35万元，其中：基本支出2561.35万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区市政环卫服务中心财政拨款收入预算2561.35万元，其中：一般公共预算拨款2561.35万元，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2561.35万元，其中，城乡社区支出2372.90万元，住房保障支出188.45万元。比上年预算减少82.17万元，下降3.2%，主要原因是在职人员减少41人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区市政环卫服务中心一般公共预算支出2561.35万元，其中：基本支出2561.35万元，项目支出0.00万元。

（一）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）2372.90万元，比上年预算增加50.08万元，增长2.5%，主要原因工资普调。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.45万元，比上年预算增加16.18万元，增长9.39%，主要原因是工资普调公积金增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区市政环卫服务中心一般公共预算基本支出2561.36万元，其中：人员经费2104.30万元，公用经费457.06万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1394.98万元，比上年预算减少48.84万元，增长3.38%，主要原因在职人员减少41人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）520.87万元，比上年预算增加169.34万元，增长48.17%，主要原因是在职人员工资普调。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）188.45万元，

比上年预算增加16.18万元，增长9.39%，主要原因是工资普调公积金增长。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）5.33万元，比上年预算增加5.33万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，办公费未纳入预算。

（五）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，水费未纳入预算。

（六）商品和服务支出（类）电费（款）81.60万元，比上年预算增加81.6万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，电费未纳入预算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）18.14万元，比上年预算增加18.14万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，取暖费未纳入预算。

（八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）85.96万元，比上年预算增加85.96万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，维修（护）费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）专用材料费（款）83.56万元，比上年预算增加83.56万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，专用材料费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）145.00万元，比上年预算增加145万元，增长100%，主要原因上年财力有限，专用燃料费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）37.32万元，比上年预算增加37.32万元，增长100%，主要原因上

年财力有限未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区市政环卫服务中心部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区市政环卫服务中心一般公共预算“三公”经费支出37.32万元，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37.32万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加37.32万元，增长100%，主要原因是上年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

（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%，主要原因是本部门没有因公出过国费用支出。

（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，增长0%，主要原因是本部门没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排37.32万元，比上年预算增加37.32万元。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%，主要原因是本部门今年未购置车辆；公务用车运行维护费37.32万元，比上年预算增加37.32万元，增长100%，主要原因是上年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区市政环卫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，伊春市金林区市政环卫服务中心固定资产金额7547.5万元，其中：房屋6682.98平方米，车辆19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年伊春市金林区市政环卫服务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额2561.35万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区市政环卫服中心年度绩效目标为加强环境卫生管理，做到责任到人，管理区域一目了然，加强环卫设施管理、更新，从环境卫生入手，提高管理水平，提升服务能力，牢固树立服务，创新意识，把卫生做好，打造文明城市。完成2023年度主要任务：1. 市政工作：区内公共设施维护，亮化和路灯的管理，区内绿化的维护养护及管理。2. 质检工作：对环卫、市政业务的监督管理，进行质量检查巡视。3. 环卫工作：区内道路，主街卫生，垃圾，积雪，清运，垃圾分类处理。4. 污水排放工作：对区内生活污水处理及排放，做到符合国家排放要求。5. 其他工作：完成区委、政府交办的各项任务。主要绩效指标及指标值情况为：产出指标；数量指标，全年工作完成数量，指标性质，大于等于，指标方向；正向，目标值；10000件，质量指标；工作完成率，指标性质大于等于，指标方向；正向，目标值98%，时效指标；工作完成时限，指标性质；小于等于，指标方向性；反向，目标值；1年。效益指标；社会效益；促进全区创建文明城市健康发展指标性质定性指标方向性；正向，目标值；优良中低差。满意度指标；服务对象满意度指标；群众满意度；指标性质；大于等于，指标方向；正向，目标值；95%，

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。

二、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。

三、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。

四、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、“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。

八、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。

九、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。