

伊春市友好区市政环卫服务中心2023年部门 预算

目 录

第一部分 伊春市友好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 伊春市友好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 伊春市友好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 伊春市友好区市政环卫服务中心 部门概况

一、部门职责

市政环卫服务中心贯彻落实区委、区政府的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）市政公用设施管理

1. 城区路灯照明设施。路灯、景观灯等亮化设施、电路设施的管理、维修、维护工作。
2. 市政环卫公用设施普查维护。

（二）城市环境卫生管理。

1. 城区主次干道、巷道、沿河公园、广场等全部地段的清扫保洁、生活垃圾收集、运输；冬季积雪的清扫、清运、清除及路面除冰等工作。
2. 城区内公厕的管理、清扫保洁工作，市政基础设施的维修、养护及管理；对老旧市政基础设施进行维修、改造，城区路面、广场、人行道步道板 维修等工作。
3. 城镇垃圾分类，收集、垃圾清运。

（三）城市污水排放管理。

1. 城区排水设施管网的维修、管护，负责友好区污水处理工作。

（四）完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市友好区市政环卫服务中心部门编制总数为216个，其中：行政编制0个，事业编制177个，工勤编制0个。实有人员177人，其中：在职人员177人，离退休人员394人。与上年预算相比，实有人数（减少）31人，其中：在职人数（减少）27人，离退休人员（减少）4人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市友好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：伊春市友好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	1578.17	一、社会保障和就业支出	697.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	846.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	34.63
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	1578.17	本年支出合计	1578.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1578.17	支出总计	1578.17

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：伊春市友好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	1578.17	1578.17	1578.17	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
040	环卫	1578.17	1578.17	1578.17	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
040001	伊春市友好区市政环卫服务中心	1578.17	1578.17	1578.17	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：伊春市友好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	1578.17	1567.99	10.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.09	697.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.09	697.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	697.09	697.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.45	836.27	10.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.88	66.70	10.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.88	66.70	10.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	769.57	769.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	769.57	769.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好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	1578.17	一、本年支出	1578.17
（一）一般公共预算拨款	1578.17	（一）社会保障和就业支出	697.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	846.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	34.63
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	1578.17	支出总计	1578.17

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好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	1578.17	1567.99	1503.68	64.31	10.18
208	社会保障和就业支出	697.09	697.09	697.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.09	697.09	697.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	697.09	697.09	697.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.45	836.27	771.96	64.31	10.18
21205	城乡社区环境卫生	76.88	66.70	66.70	0.00	10.18
2120501	城乡社区环境卫生	76.88	66.70	66.70	0.00	10.18
21299	其他城乡社区支出	769.57	769.57	705.26	64.31	0.00
2129999	其他城乡社区支出	769.57	769.57	705.26	64.31	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好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	1567.99	1503.68	64.31
301	工资福利支出	739.89	739.89	0.00
30101	基本工资	602.25	602.25	0.00
3010101	基本工资	602.25	602.25	0.00
30102	津贴补贴	103.01	103.01	0.00
3010201	津补贴	103.01	103.01	0.00
30113	住房公积金	34.63	34.63	0.00
302	商品和服务支出	64.31	0.00	64.31
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30206	电费	49.17	0.00	49.17
3020601	办公电费	49.17	0.00	49.17
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.54	0.00	0.54
30208	取暖费	13.21	0.00	13.21
3020801	办公用房取暖费	13.21	0.00	13.21
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	763.79	763.79	0.00
30302	退休费	697.09	697.09	0.00
3030201	退休工资	697.09	697.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.70	66.70	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好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	10.18
302	商品和服务支出	10.18
30218	专用材料费	10.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“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：伊春市友好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：伊春市友好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：伊春市友好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	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用燃料、材料、车辆维修、 保险	伊春市友好区市政环卫服务中 心	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用燃料、材料、车辆维修、保险项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	230719230403110000001					
项目名称	专用燃料、材料、车辆维修、保险					
主管部门	环卫					
实施单位	伊春市友好区市政环卫服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	10.18				
	其中： 财政拨款数	10.18				
	其他资金	0.00				
年度目标	市政环卫服务中心专用燃料、材料、车辆维修、保险费用，维持单位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	采购数量	正向	大于等于	1000.00
		质量指标	资金支付及时率	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	正向	定性	增加
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	正向	大于等于	90.00

标表

日常正常运转。

计量单位	分值	备注
个（台、套、	25	
%	25	
/	30	
%	10	

部门整体绩效表

部门：环卫

	年度目标							
年度目标	1、环境卫生管理。主要负责友好区城区内主要街路、主次干道的清扫保洁、垃圾收集、垃圾外运至垃圾场进行处理。负责全区城区公厕清扫保洁。 2、市政公用设施管理。主要负责友好区城区内市政道路路灯、楼体亮化灯、大桥灯、工艺广告灯维修保养，市政道路维修。 3、友好区排污水处理与维修检查， 4、承办区委区政府交办的具体工作及其他事项。							
	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			其他工作承办区委政府交办的具体工作及其他事项。				
	整治城区环境卫生管理			整治城区主要街路，主次干道的清扫、垃圾清运。				
	整治市政公用设施管理			城区内市政道路路灯、楼体亮化灯、大桥灯、工艺广告灯维修保养，市政道路维修。				
	整治排污水处理管理			污水排放及修理检查。				
	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	集中政治城区街道、卫生	大于等于	正向	100	次	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生管理设施管理、污水排	定性		优良中	/	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体对此项工	大于等于	正向	90	%	

第三部分 伊春市友好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，伊春市友好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，伊春市友好区市政环卫服务中心收入总预算1578.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少762万元，下降3.26%，主要原因是：上甘岭服务站调入其他部门，人员的减少费用缩减。支出总预算1578.17万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少762万元，下降3.26%，主要原因是上甘岭服务站调入其他部门，人员的减少费用缩减。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区市政环卫服务中心收入预算1578.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1578.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区市政环卫服务中心支出预算1578.17万元，其中：基本支出1567.99万元，占99.35%；项目支出10.18万元，占0.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区市政环卫服务中心财政拨款收入预算1578.17万元，其中：一般公共预算拨款1578.17万元，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1578.17万元，其中，社会保障和就业支出697.09万元，城乡社区支出846.45万元，住房保障支出34.63万元。比上年预算减少762万元，下降3.26%，主要原因是上甘岭服务站调入其他部门，人员的减少费用缩减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区市政环卫服务中心一般公共预算支出1578.17万元，其中：基本支出1567.99万元，项目支出10.18万元。

（一）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）697.09万元，比上年预算减少543.68万元，下降0.44%，主要原因是上甘岭服务站调入其他部门，人员的减少。

（二）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）76.88万元，比上年预算减少294.97万元，下降0.79%，主要原因是功能科目调整。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）769.57万元，比上年预算增加769.57万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.63万元，比上年预算增加34.63万元，增长100%，主要本年度兑现应兑现待遇。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区市政环卫服务中心一般公共预算基本支出1567.99万元，其中：人员经费1503.68万元，公用经费64.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）602.25万元，比上年预算减少451.02万元，减少0.43%，主要原因是上甘岭服务站调入其他部门，人员的减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）103.01万元，比上年预算增加103.01万元，增长100%，主要原因是本年度兑现应兑现待遇。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.63万元，比上年预算增加34.63万元，增长100%，主要原因是本年度兑现应兑现待遇。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）49.17万元，比上年预算增加49.17万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.59万元，比上年预算增加0.59万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.21万元，比上年预算增加13.21万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）697.09万元，比上年预算减少543.68万元，下降0.44%，主要原因是上甘岭服务站调入其他部门，人员的减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）66.70万元，比上年预算增加20.7万元，增长0.45%，主要原因是兑现冬季作业补助。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区市政环卫服务中心部门一般公共预算项目支出10.18万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）10.18万元，比上年预算增加10.18万元，100%，主要原因是新增科目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区市政环卫服务中心一般公共预算“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0万元，0%，主要原因是无公务用车需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无公务接待需求。

（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0万元，0%，主要原因是无公务用车需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无公务用车需求。

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，伊春市友好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，伊春市友好区市政环卫服务中心固定资产金额4.389.83万元，其中：房屋0平方米，车辆46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，友好区市政环卫服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10.18万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区市政环卫服务中心部门年度绩效目标为做好友好区环境卫生工作，为全区人民打造整洁、优美、舒适的人居环境，完成主街巷道清扫保洁、冬季及时清路面积雪、做好亮化及市政设施维护和维修、确保公厕卫生、垃圾处理场垃圾填埋、渗滤液处理、生活污水处理等重点工作，主要绩效指标及指标值情况集中整治城区街道卫生大于等于100%，工作完成率大于等于100%，提高环境卫生管理、设施管理、污水排放管理，冬季清雪完成率大于等于 98%，路灯亮化率大于等于95%，市政设施完成率大于等于95%，公厕卫生合格率达到90%，加强环境保洁对垃圾有效安全处理，清运工作严格按照上级指示完成，提高城镇内环境卫生质量，保障路灯明亮，冬季随时下雪随时清，保障道路畅通，交通和行人安全有保障，生活污水处理实现全年达标排放。达到各单位以及群众对友好区环卫工作认可。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十五、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。