

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,519.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	420.64	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	101.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,787.73
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,940.15	本年支出小计	2,940.15
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2,940.15	支出总计	2,940.15

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2,940.15		2,519.51	420.64								
208	社会保障和就业支出	101.42		101.42									
20805	行政事业单位养老支出	101.42		101.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14		69.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28		32.28									
212	城乡社区支出	2,787.73		2,367.09	420.64								
21201	城乡社区管理事务	2,367.09		2,367.09									
2120101	行政运行	2,285.77		2,285.77									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.32		81.32									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.64			420.64								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.64			420.64								
221	住房保障支出	51.00		51.00									
22102	住房改革支出	51.00		51.00									
2210201	住房公积金	51.00		51.00									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,940.15	2,438.19	501.96
208	社会保障和就业支出	101.42	101.42	
20805	行政事业单位养老支出	101.42	101.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
212	城乡社区支出	2,787.73	2,285.77	501.96
21201	城乡社区管理事务	2,367.09	2,285.77	81.32
2120101	行政运行	2,285.77	2,285.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.32		81.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.64		420.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.64		420.64
221	住房保障支出	51.00	51.00	
22102	住房改革支出	51.00	51.00	
2210201	住房公积金	51.00	51.00	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,519.51	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	420.64	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	101.42	101.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,787.73	2,367.09	420.64	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	51.00	51.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,940.15	本年支出小计	2,940.15	2,519.51	420.64	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,940.15	支出总计	2,940.15	2,519.51	420.64	

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2, 519. 51	2, 438. 19	81. 32
208	社会保障和就业支出	101. 42	101. 42	
20805	行政事业单位养老支出	101. 42	101. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 14	69. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 28	32. 28	
212	城乡社区支出	2, 367. 09	2, 285. 77	81. 32
21201	城乡社区管理事务	2, 367. 09	2, 285. 77	81. 32
2120101	行政运行	2, 285. 77	2, 285. 77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81. 32		81. 32
221	住房保障支出	51. 00	51. 00	
22102	住房改革支出	51. 00	51. 00	
2210201	住房公积金	51. 00	51. 00	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,438.19
301	工资福利支出	2,220.44
30101	基本工资	207.55
30102	津贴补贴	100.47
30106	伙食补助费	38.00
30107	绩效工资	117.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.14
30109	职业年金缴费	32.28
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	51.00
30199	其他工资福利支出	1,575.99
302	商品和服务支出	189.07
30201	办公费	19.52
30205	水费	1.50
30206	电费	23.00
30207	邮电费	11.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	47.00
30231	公务用车运行维护费	4.25
30239	其他交通费用	15.80
30299	其他商品和服务支出	29.00
303	对个人和家庭的补助	22.68
30302	退休费	12.68
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	420.64		420.64
212	城乡社区支出	420.64		420.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.64		420.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.64		420.64

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,438.19	2,438.19
301	工资福利支出	2,220.44	2,220.44
30101	基本工资	207.55	207.55
30102	津贴补贴	100.47	100.47
30106	伙食补助费	38.00	38.00
30107	绩效工资	117.50	117.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.14	69.14
30109	职业年金缴费	32.28	32.28
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16
30113	住房公积金	51.00	51.00
30199	其他工资福利支出	1,575.99	1,575.99
302	商品和服务支出	189.07	189.07
30201	办公费	19.52	19.52
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	23.00	23.00
30207	邮电费	11.00	11.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30216	培训费	2.00	2.00
30226	劳务费	28.00	28.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	47.00	47.00
30231	公务用车运行维护费	4.25	4.25
30239	其他交通费用	15.80	15.80
30299	其他商品和服务支出	29.00	29.00
303	对个人和家庭的补助	22.68	22.68
30302	退休费	12.68	12.68
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00
310	资本性支出	6.00	6.00
31002	办公设备购置	6.00	6.00

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

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	其他资金
			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	501.96	81.32	420.64						
	合肥市瑶海区三里街街道办事处	501.96	81.32							
双提升小街巷整治	合肥市瑶海区三里街街道办事处	160.00		160.00						
社会事务	合肥市瑶海区三里街街道办事处	10.00	10.00							
回迁及老旧小区整治管理经费	合肥市瑶海区三里街街道办事处	260.64		260.64						
党建武装	合肥市瑶海区三里街街道办事处	71.32	71.32							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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	其他收入
	合计	7.52	7.52				
合肥市瑶海区三里街街道办事处		7.52	7.52				
合肥市瑶海区三里街街道办事处	合肥市瑶海区三里街街道办事处_通用资产配置	3.2	3.2				
合肥市瑶海区三里街街道办事处	合肥市瑶海区三里街街道办事处_通用资产配置	0.1	0.1				
合肥市瑶海区三里街街道办事处	合肥市瑶海区三里街街道办事处_通用资产配置	1.5	1.5				
合肥市瑶海区三里街街道办事处	合肥市瑶海区三里街街道办事处_通用资产配置	0.2	0.2				
合肥市瑶海区三里街街道办事处	合肥市瑶海区三里街街道办事处_办公经费	2.52	2.52				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	501.96		
合肥市瑶海区三里街街道办事处	双提升小街巷整治	160	【项目概述及项目内容】：主要用于辖区内小街巷环境整治，老旧、三无小区整治，进一步提高辖区居民生活质量，实现社区环境美化、提升居民生活安全度和满意度 【项目立项依据】：辖区内小街巷环境卫生保洁整治，进一步提高辖区居民生活质量，实现社区环境美化、提升居民生活安全度和满意度 【项目实施主体】：合肥市瑶海区三里街街道办事处	【总体目标】 主要用于辖区内小街巷及老旧小区环境整治， 进一步提高辖区居民生活质量， 实现社区环境美化、提升居民生活安全度和满意度 【产出指标-数量指标】 指标1:项目覆盖范围(2.5平方公里) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出规范性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时效(年底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤160万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对建设和谐社会的影响程度(程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对辖区环境提升的影响程度(程度较大) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升居民生活安全感和满意度的影响程度(程度明显)
合肥市瑶海区三里街街道办事处	社会事务	10	【项目概述及项目内容】：用于辖区居民文化活动的开展、健身场地打造、志愿服务、居家养老等相关工作开展等、保障各项惠民政策落实。 【项目立项依据】：辖区6万居民文化、体育生活需求，社会保障、社会救助、计生等民生工作需求 【项目实施主体】：合肥市瑶海区三里街街道办事处	【总体目标】 用于辖区居民文化活动的开展、健身场地打造、计生服务、志愿服务、居家养老等相关工作开展等、保障各项惠民政策落实。 【产出指标-数量指标】 指标1:全年开展的各类活动次数(≥15次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出规范性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效(12月前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤52万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对丰富社区群众业余文化生活的影响程度(程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升群众幸福感和获得感的影响程度(程度明显)

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区三里街街道办事处	回迁及老旧小区整治管理经费	260.64	【项目概述及项目内容】：对辖区内的回迁小区、老旧小区、三无小区进行整治管理，通过考核后进行奖补资金拨付，巩固老旧小区环境综合整治成果 【项目立项依据】：按照上级部门相关文件精神（区住房保障和物业管理办公室） 【项目实施主体】：合肥市瑶海区三里街街道办事处	【总体目标】 对辖区内的回迁小区、老旧小区、三无小区进行整治管理，通过考核后进行奖补资金拨付，巩固老旧小区环境综合整治成果 【产出指标-数量指标】 指标1:项目覆盖老旧、三无小区数量(34个) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时效(年底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤618.91万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对物业公司提高管理水平的积极性影响程度(程度明显) 指标2:对辖区人居质量的提升程度(程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对改善辖区小区环境的影响程度(程度明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升小区居民的满意感和安全感程度(程度明显)
合肥市瑶海区三里街街道办事处	党建武装	71.32	【项目概述及项目内容】：用于党群服务中心建设及运营、非公党建品牌打造、党建宣传、党报党刊征订及武装工作 【项目立项依据】：街道各领域党的建设、党建宣传、党报党刊征订及武装等工作需要 【项目实施主体】：合肥市瑶海区三里街街道办事处	【总体目标】 申请预算资金71.32万元，主要用于党群服务中心建设及运营、非公党建品牌打造、党建宣传、党报党刊征订及武装工作 【产出指标-数量指标】 指标1:开展各类党建相关活动的次数(≥10次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费使用的合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付的时效性(年底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤71.32万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对密切党群干群关系的影响程度(程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对增强党组织战斗力和凝聚力影响程度(程度明显)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
公务用车购置及运行费	4.25	4.25	0
其中：公务用车运行费	4.25	4.25	0
公务用车购置费	0	0	0
总计	4.25	4.25	0

表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数

表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：054-合肥市瑶海区三里街街道办事处

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数