

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处		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	2,111.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	252.56	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	85.26
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	2,235.06
		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	43.50
		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	2,363.82	本年支出小计	2,363.82
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	2,363.82	支出总计	2,363.82

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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	2,363.82		2,111.26	252.56								
208	社会保障和就业支出	85.26		85.26									
20805	行政事业单位养老支出	85.26		85.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18		58.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07		27.07									
212	城乡社区支出	2,235.06		1,982.51	252.56								
21201	城乡社区管理事务	1,982.51		1,982.51									
2120101	行政运行	1,982.51		1,982.51									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.56			252.56								
2120801	征地和拆迁补偿支出	252.56			252.56								
221	住房保障支出	43.50		43.50									
22102	住房改革支出	43.50		43.50									
2210201	住房公积金	43.50		43.50									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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	2,363.82	2,072.84	290.98
208	社会保障和就业支出	85.26	85.26	
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
212	城乡社区支出	2,235.06	1,944.09	290.98
21201	城乡社区管理事务	1,982.51	1,944.09	38.42
2120101	行政运行	1,982.51	1,944.09	38.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.56		252.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	252.56		252.56
221	住房保障支出	43.50	43.50	
22102	住房改革支出	43.50	43.50	
2210201	住房公积金	43.50	43.50	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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	2,111.26	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	252.56	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	85.26	85.26		
		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	2,235.06	1,982.51	252.56	
		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	43.50	43.50		
		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	2,363.82	本年支出小计	2,363.82	2,111.26	252.56	
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	2,363.82	支出总计	2,363.82	2,111.26	252.56	

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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	2,111.26	2,072.84	38.42
208	社会保障和就业支出	85.26	85.26	
20805	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
212	城乡社区支出	1,982.51	1,944.09	38.42
21201	城乡社区管理事务	1,982.51	1,944.09	38.42
2120101	行政运行	1,982.51	1,944.09	38.42
221	住房保障支出	43.50	43.50	
22102	住房改革支出	43.50	43.50	
2210201	住房公积金	43.50	43.50	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,072.84
301	工资福利支出	1,687.56
30101	基本工资	180.03
30102	津贴补贴	90.26
30107	绩效工资	92.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18
30109	职业年金缴费	27.07
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17
30112	其他社会保障缴费	1.80
30113	住房公积金	43.50
30199	其他工资福利支出	1,172.32
302	商品和服务支出	359.98
30201	办公费	21.65
30205	水费	6.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	80.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	15.50
30214	租赁费	81.78
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	16.00
30227	委托业务费	24.75
30228	工会经费	31.69
30231	公务用车运行维护费	3.04
30239	其他交通费用	21.58
30299	其他商品和服务支出	31.50
303	对个人和家庭的补助	16.30

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30302	退休费	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00
310	资本性支出	9.00
31002	办公设备购置	9.00

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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	252.56		252.56
212	城乡社区支出	252.56		252.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.56		252.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	252.56		252.56

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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	2,072.84	2,072.84
301	工资福利支出	1,687.56	1,687.56
30101	基本工资	180.03	180.03
30102	津贴补贴	90.26	90.26
30107	绩效工资	92.23	92.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	58.18
30109	职业年金缴费	27.07	27.07
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80
30113	住房公积金	43.50	43.50
30199	其他工资福利支出	1,172.32	1,172.32
302	商品和服务支出	359.98	359.98
30201	办公费	21.65	21.65
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	16.00	16.00
30207	邮电费	7.00	7.00
30209	物业管理费	80.00	80.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	15.50	15.50
30214	租赁费	81.78	81.78
30216	培训费	0.50	0.50
30226	劳务费	16.00	16.00
30227	委托业务费	24.75	24.75
30228	工会经费	31.69	31.69
30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04
30239	其他交通费用	21.58	21.58
30299	其他商品和服务支出	31.50	31.50
303	对个人和家庭的补助	16.30	16.30
30302	退休费	6.30	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00
310	资本性支出	9.00	9.00
31002	办公设备购置	9.00	9.00

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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	290.98	38.42	252.56						
	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	290.98	38.42							
党建工作经费	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	38.42	38.42							
小街巷双提升项目经费	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	160.00		160.00						
老旧小区后期管理经费	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	92.56		92.56						

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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	150.65	90.65	60.00			
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处		150.65	90.65	60.00			
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处_通用资产配置	1.10	1.10				
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处_通用资产配置	0.60	0.60				
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处_通用资产配置	1.20	1.20				
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	小街巷双提升项目经费	60.00		60.00			
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处_通用资产配置	0.30	0.30				
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处_通用资产配置	5.00	5.00				
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处_办公经费	80.00	80.00				
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处_通用资产配置	0.80	0.80				
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	合肥市瑶海区嘉山路街道办事处_综合定额	1.65	1.65				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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
	合计				60.00
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处					60.00
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	小街巷双提升项目经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	60.00

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：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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	290.98		
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	党建工作经费	38.42	【项目概述及项目内容】：基层党建工作，主要包括宣传，主题教育活动，非公党建工作站等。 【项目立项依据】：根据区委组织部要求编制 【项目实施主体】：合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	【总体目标】 通过进一步加强基层党组织建设，切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，为加快打造具有国际影响力的创新之都、奋力谱写社会主义现代化建设合肥篇章提供坚强组织保证。 【产出指标-数量指标】 指标1:服务党员数量(≥1170人) 【产出指标-质量指标】 指标1:基层党支部建设标准(达标) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时限(年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤366000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:改善营商环境效果(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会发展(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:人文社会发展可持续影响(有效)
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	小街巷双提升项目经费	160.00	【项目概述及项目内容】：双提升小街巷整治经费 【项目立项依据】：根据区政府工作部署要求列支 【项目实施主体】：合肥市瑶海区嘉山路街道办事处 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 改善辖区内的居住环境，营商环境，提升群众安全感，提升群众满意度 【产出指标-数量指标】 指标1:双提升服务辖区居民范围(≥75000人) 指标2:双提升服务辖区居民范围(≥75000人) 【产出指标-质量指标】 指标1:对辖区居民安全感和政法满意度的程度(较高) 指标2:对辖区居民安全感和政法满意度的程度(较高) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出的合规性(合规) 指标2:经费支出的合规性(合规) 【产出指标-成本指标】 指标1:控制在总成本范围内(≤1600000元) 指标2:控制在总成本范围内(≤1600000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护社稳定效果(明显) 指标2:维护社稳定效果(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对社会稳定提供可持续保障(有效) 指标2:对社会稳定提供可持续保障(有效) 【社会效益指标-服务社会效益指标】

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：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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
合肥市瑶海区嘉山路街道办事处	老旧小区后期管理经费	92.56	【项目概述及项目内容】：老旧小区的后期管理事项 【项目立项依据】：根据辖区管理实际情况列支 【项目实施主体】：合肥市瑶海区嘉山路街道办事处 【起止时间】：2023001	【总体目标】 改善辖区居住环境，提高营商环境 【产出指标-数量指标】 指标1:辖区自管老旧小区数量(≤19个) 【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付率(≤100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目预计完成时间(预计2023年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:预算总成本(≤1420200元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:改善辖区营商环境(有效) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:改善辖区人居环境(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对维护社会稳定发展可持续指标影响(影响程度较高)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	3.04	3.04	
其中：公务用车运行费	3.04	3.04	
公务用车购置费			
总计	3.04	3.04	

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：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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：本表无发生数

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：070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处

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：本表无发生数