

表一、2023年收支总表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	1,915.17	一、一般公共服务支出	1,755.47
二、政府性基金预算收入	883.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入安排	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	106.41
附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	883.47
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	53.30
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	2,798.64	本年支出小计	2,798.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00
收入总计	2,798.64	支出总计	2,798.64

表二、2023年收入总表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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 财政拨款收入	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	2,798.64		1,915.17	883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,755.47		1,755.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.47		1,755.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,489.96		1,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	265.51		265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.41		106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.41		106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72.40		72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01		34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883.47		0.00	883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883.47		0.00	883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	883.47		0.00	883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.30		53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30		53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.30		53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三、2023年支出总表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	2,798.64	1,873.39	925.25
201	一般公共服务支出	1,755.47	1,713.69	41.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.47	1,713.69	41.78
2010301	行政运行	1,489.96	1,448.18	41.78
2010350	事业运行	265.51	265.51	0.00
208	社会保障和就业支出	106.41	106.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.41	106.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00
212	城乡社区支出	883.47	0.00	883.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883.47	0.00	883.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	883.47	0.00	883.47
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	0.00

表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	1,915.17	一、一般公共服务支出	1,755.47	1,755.47	0.00	0.00
其中：国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	883.47	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.41	106.41	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	883.47	0.00	883.47	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	2,798.64	本年支出小计	2,798.64	1,915.17	883.47	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,798.64	支出总计	2,798.64	1,915.17	883.47	0.00

表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	1,915.17	1,873.39	41.78
201	一般公共服务支出	1,755.47	1,713.69	41.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.47	1,713.69	41.78
2010301	行政运行	1,489.96	1,448.18	41.78
2010350	事业运行	265.51	265.51	0.00
208	社会保障和就业支出	106.41	106.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.41	106.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	0.00

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,873.39
301	工资福利支出	1,578.54
30101	基本工资	225.54
30102	津贴补贴	106.82
30106	伙食补助费	75.00
30107	绩效工资	111.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.40
30109	职业年金缴费	34.01
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	53.30
30199	其他工资福利支出	870.03
302	商品和服务支出	259.51
30201	办公费	31.50
30203	咨询费	36.13
30205	水费	0.60
30206	电费	17.00
30207	邮电费	11.00
30209	物业管理费	36.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	4.00
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	15.40
30228	工会经费	45.33
30231	公务用车运行维护费	2.38
30239	其他交通费用	22.18
303	对个人和家庭的补助	22.34

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30302	退休费	20.73
30305	生活补助	1.62
310	资本性支出	13.00
31002	办公设备购置	13.00

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	883.47	0.00	883.47
212	城乡社区支出	883.47	0.00	883.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883.47	0.00	883.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	883.47	0.00	883.47

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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

备注：本表没有发生数。

表九、2023年基本支出总表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	1, 873. 39	1, 873. 39
301	工资福利支出	1, 578. 54	1, 578. 54
30101	基本工资	225. 54	225. 54
30102	津贴补贴	106. 82	106. 82
30106	伙食补助费	75. 00	75. 00
30107	绩效工资	111. 77	111. 77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 40	72. 40
30109	职业年金缴费	34. 01	34. 01
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 52	27. 52
30112	其他社会保障缴费	2. 16	2. 16
30113	住房公积金	53. 30	53. 30
30199	其他工资福利支出	870. 03	870. 03
302	商品和服务支出	259. 51	259. 51
30201	办公费	31. 50	31. 50
30203	咨询费	36. 13	36. 13
30205	水费	0. 60	0. 60
30206	电费	17. 00	17. 00
30207	邮电费	11. 00	11. 00
30209	物业管理费	36. 00	36. 00
30211	差旅费	3. 00	3. 00
30213	维修（护）费	4. 00	4. 00
30226	劳务费	35. 00	35. 00
30227	委托业务费	15. 40	15. 40
30228	工会经费	45. 33	45. 33
30231	公务用车运行维护费	2. 38	2. 38
30239	其他交通费用	22. 18	22. 18
303	对个人和家庭的补助	22. 34	22. 34
30302	退休费	20. 73	20. 73
30305	生活补助	1. 62	1. 62

表九、2023年基本支出总表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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
310	资本性支出	13.00	13.00
31002	办公设备购置	13.00	13.00

表十、2023年项目支出总表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	925.25	41.78	883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合肥市瑶海区明光路街道办事处	925.25	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老旧小区整治管理经费	合肥市瑶海区明光路街道办事处	124.42	0.00	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费	合肥市瑶海区明光路街道办事处	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费	合肥市瑶海区明光路街道办事处	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费	合肥市瑶海区明光路街道办事处	599.05	0.00	599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥市瑶海区明光路街道办事处		13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥市瑶海区明光路街道办事处	合肥市瑶海区明光路街道办事处_办公经费	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥市瑶海区明光路街道办事处	合肥市瑶海区明光路街道办事处_通用资产配置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥市瑶海区明光路街道办事处	合肥市瑶海区明光路街道办事处_通用资产配置	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥市瑶海区明光路街道办事处	合肥市瑶海区明光路街道办事处_通用资产配置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥市瑶海区明光路街道办事处	合肥市瑶海区明光路街道办事处_通用资产配置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥市瑶海区明光路街道办事处	合肥市瑶海区明光路街道办事处_通用资产配置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥市瑶海区明光路街道办事处	合肥市瑶海区明光路街道办事处_通用资产配置	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
合肥市瑶海区明光路街道办事处	合肥市瑶海区明光路街道办事处_通用资产配置	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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

备注：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

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	925. 25		
合肥市瑶海区明光路街道办事处	老旧小区整治管理经费	124. 42	【项目概述及项目内容】：负责“三无(老旧)小区”改造申报和整治管理维护工作。 【项目立项依据】：根据区政府、区财政要求安排此项目经费。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区明光路街道办事处	【总体目标】 完成本年度“三无(老旧)小区”改造申报和整治管理维护工作，及时拨付物业管理经费的工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:涉及老旧小区数量(≤15个) 【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付率(≤100百分比) 【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:项目单位成本(≤1244160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:对促进城市人居环境改善或提升程度(改善程度较高) 【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:对改善城市形象，完善城市功能，提升城市的综合承载能力的持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥92百分比)
合肥市瑶海区明光路街道办事处	小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费	160. 00	【项目概述及项目内容】：主要承担环境卫生、住宅小区管理、小街巷整治双提升、文明创建等综合管理类事务。 【项目立项依据】：根据区政府、区财政局安排此项目预算。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区明光路街道办事处	【总体目标】 完成本年度应完成的环境卫生、住宅小区管理、小街巷整治双提升、文明创建等综合管理类事务。 【产出指标-数量指标】 指标1:涉及小街巷拆违的面积(≥5. 09万平方米) 【产出指标-质量指标】 指标1:资金支付率(≤100百分比) 【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:项目成本金额(≤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:改善市民人居环境，提升城市形象。(改善或提升效果明显) 【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:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥92百分比)

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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
合肥市瑶海区明光路街道办事处	党建经费	41.78	【项目概述及项目内容】：规范城市社区党组织活动经费的使用和管理，提高自己使用效益。主要用于城市社区党组织开展区域党建共建、新兴领域党建、“三会一课”、主题党日、党员个入入党积极分子教育培训、学习调研等城市社区党组织建设有关事项。 【项目立项依据】：根据区政府、区财政局安排此项目经费。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区明光路街道办事处	【总体目标】 完成城市社区党组织开展区域党建共建、新兴领域党建、“三会一课”、主题党日、党员个入入党积极分子教育培训、学习调研等城市社区党组织建设有关事项。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展主题党日活动次数(≥10次) 【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:经费支出时限(2023年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤417800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:推动基层党组织全面进步、全面过硬、充分发挥基层党组织核心作用的效果。(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:基层党组织活动的影响力提升程度。(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众服务满意度(≥95百分比)
合肥市瑶海区明光路街道办事处	坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费	599.05	【项目概述及项目内容】：根据区委、区政府部署，为认真贯彻落实“1+8”文件精神，明光路街道原办公用房(和平盛世商业街014号)用于区委建设“瑶海区党群服务中心”和“瑶海区新时代文明实践中心”。2019年7月25日，区政府第10次常务会议中明确新的办公地址迁至坝上街环球中心M7裙楼8层东半部，该项目位于瑶海区芜湖路与明光路交汇处西北角坝上街环球中心8层，总建筑面积4408平方米;主要建设内容为装饰装修、水电暖通消防改造、智能化及设备采购等。 【项目立项依据】：为了确保我街道各项业务工作高效率、高质量、高标准的完成，解决我街道目前无固定办公场所的情况，结合实际，申请区财政予以解决该项目经费。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区明光路街道办事处	【总体目标】 完成坝上街环球中心8层，总建筑面积4408平方米的装饰装修、水电暖通消防改造、智能化及设备采购等。 【产出指标-数量指标】 指标1:项目总面积(≤4408平方米) 【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:经费支出时限(预计2023年底完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤8701654.47元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:为了促进辖区经济发展，营造良好的营商环境，改善职工办公环境。(效果较好) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:为提升辖区居民公共服务的水平。(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:为了单位良好的履职，促进事业发展的持续影响程度。(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥96%)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	2.38	2.38	0.00
其中：公务用车运行费	2.38	2.38	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	2.38	2.38	0.00

表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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

备注：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

部门名称：053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处

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

备注：本表没有发生数。