

表一、2023年收支总表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局		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	382.16	一、一般公共服务支出	361.13
二、政府性基金预算收入		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	10.97
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	
		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	10.05
		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	382.16	本年支出小计	382.16
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	382.16	支出总计	382.16

表二、2023年收入总表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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	382.16		382.16									
201	一般公共服务支出	361.13		361.13									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.13		361.13									
2010301	行政运行	128.14		128.14									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	232.99		232.99									
208	社会保障和就业支出	10.97		10.97									
20805	行政事业单位养老支出	10.97		10.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45		7.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52		3.52									
221	住房保障支出	10.05		10.05									
22102	住房改革支出	10.05		10.05									
2210201	住房公积金	10.05		10.05									

表三、2023年支出总表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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	382.16	149.17	232.99
201	一般公共服务支出	361.13	128.14	232.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.13	128.14	232.99
2010301	行政运行	128.14	128.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.99		232.99
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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	382.16	一、一般公共服务支出	361.13	361.13		
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		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	10.97	10.97		
		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				
		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	10.05	10.05		
		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	382.16	本年支出小计	382.16	382.16		
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	382.16	支出总计	382.16	382.16		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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	382.16	149.17	232.99
201	一般公共服务支出	361.13	128.14	232.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.13	128.14	232.99
2010301	行政运行	128.14	128.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.99		232.99
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	149.17
301	工资福利支出	138.37
30101	基本工资	24.96
30102	津贴补贴	19.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45
30109	职业年金缴费	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	10.05
30199	其他工资福利支出	70.00
302	商品和服务支出	10.80
30201	办公费	4.10
30228	工会经费	0.84
30239	其他交通费用	3.66
30299	其他商品和服务支出	2.20

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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

注：本表没有发生数。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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	149.17	149.17
301	工资福利支出	138.37	138.37
30101	基本工资	24.96	24.96
30102	津贴补贴	19.53	19.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45
30109	职业年金缴费	3.52	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
30113	住房公积金	10.05	10.05
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00
302	商品和服务支出	10.80	10.80
30201	办公费	4.10	4.10
30228	工会经费	0.84	0.84
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	2.20	2.20

表十、2023年项目支出总表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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	232.99	232.99							
	合肥市瑶海区政务服务管理局	232.99	232.99							
政务大厅日常运转费	合肥市瑶海区政务服务管理局	94.50	94.50							
伙食费	合肥市瑶海区政务服务管理局	116.99	116.99							
服务热线总值班归并整合工作经费	合肥市瑶海区政务服务管理局	21.50	21.50							

表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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	1.00	1.00				
合肥市瑶海区政务服务管理局		1.00	1.00				
合肥市瑶海区政务服务管理局	合肥市瑶海区政务服务管理局_办公经费	1.00	1.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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	232.99		
合肥市瑶海区政务服务管理局	政务大厅日常运转费	94.50	【项目概述及项目内容】：政务大厅日常运转费 【项目立项依据】：实际需求 【项目实施主体】：合肥市瑶海区政务服务管理局	【总体目标】 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面提升服务质量和效率，争创全市一流党建服务示范窗口。 【产出指标-数量指标】 指标1:行政审批及服务事项办结率(≥99%) 【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:经费支出时效性(2023年12月前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤105.万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:政务服务事业提升程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】
合肥市瑶海区政务服务管理局	伙食费	116.99	【项目概述及项目内容】：用于政务大厅窗口工作人员早、午餐费。工作人员145人，30元/人/天，每月22个正常工作日，公安窗口节假日正常上班。正常工作时间：145*30*22*12=114.84万元，节假日工作餐系：10*115*30=3.45万元，热线值班伙食费1.325万元。 【项目立项依据】：根据工作实际需求 【项目实施主体】：合肥市瑶海区政务服务管理局	【总体目标】 用于政务大厅窗口工作人员早、午餐费。 【产出指标-数量指标】 指标1:大厅工作人员(145人) 【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:经费支出时效性(每月按时支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤113.82万元) 【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:规范合理，保障到位(规范合理，保障到位) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:人员稳定性(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度(≥90%)

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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
合肥市瑶海区政务服务管理局	服务热线总值班归并整合工作经费	21.50	【项目概述及项目内容】：为进一步推进我区政务服务便民热线归并优化工作 【项目立项依据】：《合肥市进一步归并优化政务服务便民热线方案》（合政办秘【2021】30号） 【项目实施主体】：合肥市瑶海区政务服务管理局	【总体目标】 以市热线办业务指导为指引，紧盯薄弱环节，进一步做好12345政府服务热线工作，促使热线工作再上新台阶。 【产出指标-数量指标】 指标1: 热线督察督办次数（≥20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: 经费支出时效性（2023年12月前完成） 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本（≤21.5万元） 【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: 提高热线水平（程度较高） 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目（本指标不适用此项目） 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 群众影响程度（程度较高） 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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	0	0	0
其中：公务用车运行费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
总计	0	0	0

注：本表没有发生数。

表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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

部门名称：044-合肥市瑶海区政务服务管理局

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。