

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处		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	2,764.49	一、一般公共服务支出	61.08
二、政府性基金预算收入	349.04	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	112.05
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	2,884.36
		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	56.03
		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	3,113.52	本年支出小计	3,113.52
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	3,113.52	支出总计	3,113.52

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	3,113.52		2,764.49	349.04								
201	一般公共服务支出	61.08		61.08									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.08		61.08									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	61.08		61.08									
208	社会保障和就业支出	112.05		112.05									
20805	行政事业单位养老支出	112.05		112.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39		76.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66		35.66									
212	城乡社区支出	2,884.36		2,535.32	349.04								
21201	城乡社区管理事务	2,452.81		2,452.81									
2120101	行政运行	2,452.81		2,452.81									
21205	城乡社区环境卫生	82.51		82.51									
2120501	城乡社区环境卫生	82.51		82.51									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.04			349.04								
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.04			349.04								
221	住房保障支出	56.03		56.03									
22102	住房改革支出	56.03		56.03									
2210201	住房公积金	56.03		56.03									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	3,113.52	2,620.89	492.63
201	一般公共服务支出	61.08		61.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.08		61.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.08		61.08
208	社会保障和就业支出	112.05	112.05	
20805	行政事业单位养老支出	112.05	112.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	
212	城乡社区支出	2,884.36	2,452.81	431.55
21201	城乡社区管理事务	2,452.81	2,452.81	
2120101	行政运行	2,452.81	2,452.81	
21205	城乡社区环境卫生	82.51		82.51
2120501	城乡社区环境卫生	82.51		82.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.04		349.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.04		349.04
221	住房保障支出	56.03	56.03	
22102	住房改革支出	56.03	56.03	
2210201	住房公积金	56.03	56.03	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	2,764.49	一、一般公共服务支出	61.08	61.08		
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	349.04	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	112.05	112.05		
		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	2,884.36	2,535.32	349.04	
		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	56.03	56.03		
		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	3,113.52	本年支出小计	3,113.52	2,764.49	349.04	
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	3,113.52	支出总计	3,113.52	2,764.49	349.04	

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	2,764.49	2,620.89	143.59
201	一般公共服务支出	61.08		61.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.08		61.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.08		61.08
208	社会保障和就业支出	112.05	112.05	
20805	行政事业单位养老支出	112.05	112.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	
212	城乡社区支出	2,535.32	2,452.81	82.51
21201	城乡社区管理事务	2,452.81	2,452.81	
2120101	行政运行	2,452.81	2,452.81	
21205	城乡社区环境卫生	82.51		82.51
2120501	城乡社区环境卫生	82.51		82.51
221	住房保障支出	56.03	56.03	
22102	住房改革支出	56.03	56.03	
2210201	住房公积金	56.03	56.03	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,620.89
301	工资福利支出	2,091.13
30101	基本工资	237.58
30102	津贴补贴	130.17
30107	绩效工资	99.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.39
30109	职业年金缴费	35.66
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94
30112	其他社会保障缴费	2.10
30113	住房公积金	56.03
30199	其他工资福利支出	1,425.06
302	商品和服务支出	339.57
30201	办公费	67.42
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.78
30206	电费	11.50
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	17.50
30216	培训费	1.50
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	8.70
30231	公务用车运行维护费	3.79
30239	其他交通费用	23.58
30299	其他商品和服务支出	171.79
303	对个人和家庭的补助	179.88

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30302	退休费	1. 78
30307	医疗费补助	46. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	132. 10
310	资本性支出	10. 32
31002	办公设备购置	10. 32

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	349.04		349.04
212	城乡社区支出	349.04		349.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.04		349.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.04		349.04

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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
本表没有发生数				

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	2,620.89	2,620.89
301	工资福利支出	2,091.13	2,091.13
30101	基本工资	237.58	237.58
30102	津贴补贴	130.17	130.17
30107	绩效工资	99.18	99.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.39	76.39
30109	职业年金缴费	35.66	35.66
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10
30113	住房公积金	56.03	56.03
30199	其他工资福利支出	1,425.06	1,425.06
302	商品和服务支出	339.57	339.57
30201	办公费	67.42	67.42
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.78	0.78
30206	电费	11.50	11.50
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30214	租赁费	17.50	17.50
30216	培训费	1.50	1.50
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	8.70	8.70
30231	公务用车运行维护费	3.79	3.79
30239	其他交通费用	23.58	23.58
30299	其他商品和服务支出	171.79	171.79
303	对个人和家庭的补助	179.88	179.88
30302	退休费	1.78	1.78
30307	医疗费补助	46.00	46.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.10	132.10
310	资本性支出	10.32	10.32
31002	办公设备购置	10.32	10.32

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	492.63	143.59	349.04						
	合肥市瑶海区方庙街道办事处	492.63	143.59							
党群工作部工作经费	合肥市瑶海区方庙街道办事处	61.08	61.08							
小街巷、双提升经费、创建、拆违经费	合肥市瑶海区方庙街道办事处	160.00		160.00						
老旧小区整治管理经费	合肥市瑶海区方庙街道办事处	189.04		189.04						
城市管理部工作部经费	合肥市瑶海区方庙街道办事处	82.51	82.51							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	10.32	10.32				
合肥市瑶海区方庙街道办事处		10.32	10.32				
合肥市瑶海区方庙街道办事处	合肥市瑶海区方庙街道办事处_通用资产配置	2.00	2.00				
合肥市瑶海区方庙街道办事处	合肥市瑶海区方庙街道办事处_通用资产配置	0.32	0.32				
合肥市瑶海区方庙街道办事处	合肥市瑶海区方庙街道办事处_通用资产配置	8.00	8.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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
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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	492.63		
合肥市瑶海区方庙街道办事处	党群工作部工作经费	61.08	【项目概述及项目内容】：深入学习党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党史学习教育。根据合肥市委“1+8”文件要求，加强新时代城市基层党建完善基层治理工作，围绕“三抓一增强”，完善基层治理体系、提升基层治理水平。 【项目立项依据】：省、市、区委组织部、宣传部、统战部相关文件和工作要求 【项目实施主体】：合肥市瑶海区方庙街道办事处	【总体目标】 深入学习党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党史学习教育。根据合肥市委“1 8”文件要求，加强新时代城市基层党建完善基层治理工作，围绕“三抓一增强”，完善基层治理体系、提升基层治理水平。 【产出指标-数量指标】 指标1: 网络党支部党员活动(≥12次) 指标2: 党员干部培训次数(≥4次) 【产出指标-质量指标】 指标1: 党建活动质量(程度较高) 【产出指标-时效指标】 指标1: 预算年度内(2023年12月31日之前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤61.08万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用(本项目不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 党建引领作用(持续推进) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用(本项目不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 群众参与度(程度较高)
合肥市瑶海区方庙街道办事处	小街巷、双提升经费、创建、拆违经费	160.00	【项目概述及项目内容】：通过辖区内小街巷的整治，提高群众安全感、政法满意度。
 【项目立项依据】：《2021年度瑶海区“双提升”工作实施方案》
 【项目实施主体】：合肥市瑶海区方庙街道办事处	【总体目标】 用于辖区小街巷的整治，通过项目的实施，提升群众安全感和政法满意度。 【产出指标-数量指标】 指标1: 环境整治次数(≥4次) 【产出指标-质量指标】 指标1: 整治完成效果(程度较高) 【产出指标-时效指标】 指标1: 预算年度内(2023年1-12月) 【产出指标-成本指标】 指标1: 预算数内(≤160万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用(本项目不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 群众政法满意度(显著提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 环境治理水平(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 群众幸福感(程度较高)

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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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
合肥市瑶海区方庙街道办事处	老旧小区整治管理经费	189.04	【项目概述及项目内容】：用于老旧小区物业管理工作经费，通过项目的实施，能够进一步巩固老旧小区和三无小区的管理水平，提升老旧小区整体卫生环境。 【项目立项依据】：《瑶海区老旧小区物业管理实施意见》瑶政【2016】15号文 【项目实施主体】：合肥市瑶海区方庙街道办事处	【总体目标】 通过辖区内老旧小区的整治，提高群众安全感、政法满意度。 【产出指标-数量指标】 指标1:整治老旧小区数(≥3个) 【产出指标-质量指标】 指标1:辖区物业管理水平(程度较高) 【产出指标-时效指标】 指标1:预算年度内(2023年1-12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:预算数内(≤190万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用(本项目不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:小区管理满意度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:环境卫生水平(持续推进) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:居民安全感(程度较高)
合肥市瑶海区方庙街道办事处	城市管理部工作部经费	82.51	【项目概述及项目内容】：方庙街道从实际情况出发，辖区垃圾车辅助工外包服务项目能有效地对及时清运各类生活和生产垃圾产生积极影响，能保持辖区环境长期保持干净、整洁。 【项目立项依据】：文明创建通知文件。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区方庙街道办事处	【总体目标】 方庙街道从实际情况出发，引进城市道路管理外包服务，倾力打造精品路段，能保持辖区环境长期保持干净、整洁。 【产出指标-数量指标】 指标1:每月组织集中清理行动，保障辖区无裸露垃圾(≥2次) 指标2:每月组织集中整治行动，保障辖区无店外经营，无游商占道(≥4次) 【产出指标-质量指标】 指标1:文明城市水平(程度较高) 【产出指标-时效指标】 指标1:预算年度内(2023年1-12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:预算数内(≤82.52万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用(本项目不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:创建文明城市，居民满意度达到95%以上(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:环境卫生水平(显著提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:居民参与率(持续推进)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	3.79	3.79	
其中：公务用车运行费	3.79	3.79	
公务用车购置费			
总计	3.79	3.79	

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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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
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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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
本表没有发生数			