

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处		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	2,745.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	643.20	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	171.38
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	3,163.82
		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	53.39
		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	3,388.59	本年支出小计	3,388.59
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	3,388.59	支出总计	3,388.59

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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	3,388.59		2,745.39	643.20								
208	社会保障和就业支出	171.38		171.38									
20805	行政事业单位养老支出	171.38		171.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.25		114.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13		57.13									
212	城乡社区支出	3,163.82		2,520.62	643.20								
21201	城乡社区管理事务	2,520.62		2,520.62									
2120101	行政运行	2,435.56		2,435.56									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.06		85.06									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.20			643.20								
2120801	征地和拆迁补偿支出	643.20			643.20								
221	住房保障支出	53.39		53.39									
22102	住房改革支出	53.39		53.39									
2210201	住房公积金	53.39		53.39									

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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	3,388.59	2,660.33	728.26
208	社会保障和就业支出	171.38	171.38	
20805	行政事业单位养老支出	171.38	171.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.25	114.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	
212	城乡社区支出	3,163.82	2,435.56	728.26
21201	城乡社区管理事务	2,520.62	2,435.56	85.06
2120101	行政运行	2,435.56	2,435.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.06		85.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.20		643.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	643.20		643.20
221	住房保障支出	53.39	53.39	
22102	住房改革支出	53.39	53.39	
2210201	住房公积金	53.39	53.39	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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	2,745.39	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	643.20	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	171.38	171.38		
		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	3,163.82	2,520.62	643.20	
		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	53.39	53.39		
		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	3,388.59	本年支出小计	3,388.59	2,745.39	643.20	
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	3,388.59	支出总计	3,388.59	2,745.39	643.20	

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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	2,745.39	2,660.33	85.06
208	社会保障和就业支出	171.38	171.38	
20805	行政事业单位养老支出	171.38	171.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.25	114.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	
212	城乡社区支出	2,520.62	2,435.56	85.06
21201	城乡社区管理事务	2,520.62	2,435.56	85.06
2120101	行政运行	2,435.56	2,435.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.06		85.06
221	住房保障支出	53.39	53.39	
22102	住房改革支出	53.39	53.39	
2210201	住房公积金	53.39	53.39	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	2,660.33
301	工资福利支出	2,058.91
30101	基本工资	231.06
30102	津贴补贴	97.20
30103	奖金	282.87
30107	绩效工资	119.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.25
30109	职业年金缴费	57.13
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25
30112	其他社会保障缴费	2.15
30113	住房公积金	53.39
30199	其他工资福利支出	1,075.05
302	商品和服务支出	429.85
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	0.30
30205	水费	2.30
30206	电费	44.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	43.09
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	15.00
30214	租赁费	2.81
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	12.00
30228	工会经费	66.99
30229	福利费	35.00

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	5.17
30239	其他交通费用	16.18
30299	其他商品和服务支出	120.00
303	对个人和家庭的补助	171.57
30302	退休费	166.77
30307	医疗费补助	4.80

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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	643.20		643.20
212	城乡社区支出	643.20		643.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.20		643.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	643.20		643.20

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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、2024年基本支出总表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处			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	2,660.33	2,660.33
301	工资福利支出	2,058.91	2,058.91
30101	基本工资	231.06	231.06
30102	津贴补贴	97.20	97.20
30103	奖金	282.87	282.87
30107	绩效工资	119.56	119.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.25	114.25
30109	职业年金缴费	57.13	57.13
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15
30113	住房公积金	53.39	53.39
30199	其他工资福利支出	1,075.05	1,075.05
302	商品和服务支出	429.85	429.85
30201	办公费	35.00	35.00
30202	印刷费	0.30	0.30
30205	水费	2.30	2.30
30206	电费	44.00	44.00
30207	邮电费	12.00	12.00
30209	物业管理费	43.09	43.09
30211	差旅费	12.00	12.00
30213	维修（护）费	15.00	15.00
30214	租赁费	2.81	2.81
30216	培训费	1.00	1.00
30226	劳务费	7.00	7.00
30227	委托业务费	12.00	12.00
30228	工会经费	66.99	66.99
30229	福利费	35.00	35.00
30231	公务用车运行维护费	5.17	5.17

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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
30239	其他交通费用	16.18	16.18
30299	其他商品和服务支出	120.00	120.00
303	对个人和家庭的补助	171.57	171.57
30302	退休费	166.77	166.77
30307	医疗费补助	4.80	4.80

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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	728.26	85.06	643.20						
	合肥市瑶海区和平路街道办事处	728.26	85.06	643.20						
党建经费	合肥市瑶海区和平路街道办事处	85.06	85.06							
老旧小区后期管理经费	合肥市瑶海区和平路街道办事处	187.63		187.63						
双提升、小街巷整治经费、创建、拆违经费	合肥市瑶海区和平路街道办事处	80.00		80.00						
复建点物业费补贴	合肥市瑶海区和平路街道办事处	375.57		375.57						

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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

注：本表没有发生数。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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				119.79
合肥市瑶海区和平路街道办事处					119.79
合肥市瑶海区和平路街道办事处	合肥市瑶海区和平路街道办事处_办公经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	43.09
	合肥市瑶海区和平路街道办事处_非实名制聘用人员经费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	15.00
	合肥市瑶海区和平路街道办事处_非实名制聘用人员经费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	61.70

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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	728.26		
合肥市瑶海区和平路街道办事处	党建经费	85.06	【项目概述及项目内容】：主要用于党群服务中心建设，党风廉政建设，党建宣传资料及展板制作，党报党刊征订工作及外宣报道稿费支出。 【项目立项依据】：负责建立健全本街道各项规章制度；做好组织、纪检、宣传、督查、信访接待等工作；负责协调街道社区工会、共青团、妇联等工作。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区和平路街道办事处	【总体目标】 项目长期实施，申请财政资金85.06万元，主要用于党建经费支出。围绕市委文件和区委相关要求，以街道体制改革为切入点，大力推进“四个一”工作创新，高质量高标准完成街道和社区党群服务中心建设。 【产出指标-数量指标】 指标1:党员人数(≥3003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(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤85.06万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对维护社会和谐稳定的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设的影响程度(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(≥90%)
合肥市瑶海区和平路街道办事处	双提升、小街巷整治经费、创建、拆违经费	80	【项目概述及项目内容】：主要用于双提升、小街巷整治、创建、拆违等相关工作支出 【项目立项依据】：根据三定方案设立项目，为了推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区和平路街道办事处	【总体目标】 项目长期实施，申请财政资金80万元，主要用于小街巷环境整治、解决老旧小区历史遗留问题。通过预算资金使用后对提升人民群众安全感和对政法机关满意度的影响程度较高。 【产出指标-数量指标】 指标1:双提升、小街巷整治覆盖面(≥90%) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(符合) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤80万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过对矛盾隐患的化解，提高辖区的稳定程度(程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对文明和谐社会建设等提供持续稳定的影响程度(程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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
合肥市瑶海区和平路街道办事处	复建点物业费补贴	375.57	【项目概述及项目内容】：主要用于辖区内复建点小区物业管理经费 【项目立项依据】：合肥市瑶海区人民政府办公室关于印发《瑶海区回迁小区安置维修管理工作实施细则》的通知 【项目实施主体】：合肥市瑶海区和平路街道办事处	【总体目标】 申请财政资金375.568万元，主要用于保障辖区内复建点小区物业管理经费。做好小区公共基础设施的配置，公共秩序的维护，环境卫生清洁，绿化养护和管理，日常安全巡查服务等，提高管理服务的质量，提升小区的居住品质。 【产出指标-数量指标】 指标1:物业服务复建点小区及片区数量(14个) 【产出指标-质量指标】 指标1:物业服务考核达标率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤375.568万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对改善小区的整体环境，提升小区的居住品质的影响程度。(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(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进整个辖区环境的改善，提高辖区居民的整体的文明程度。(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务小区业主满意度(≥90%)
合肥市瑶海区和平路街道办事处	老旧小区后期管理费	187.63	【项目概述及项目内容】：主要用于辖区内老旧小区物业管理经费 【项目立项依据】：负责办理街道生产建设、公共建筑、居民住宅等建设项目的手续和监督，负责辖区内城中村、危旧房、棚户区改造建设有关工作等； 【项目实施主体】：合肥市瑶海区和平路街道办事处	【总体目标】 项目长期实施，申请财政资金187.632万元，主要用于保障辖区内老旧小区物业管理经费。做好老旧小区公共基础设施的配置，公共秩序的维护，环境卫生清洁，绿化养护和管理，日常安全巡查服务等，提高管理服务的质量，提升小区的居住品质。 【产出指标-数量指标】 指标1:物业服务老旧小区数量(27个) 【产出指标-质量指标】 指标1:物业服务考核达标率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤187.632万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:改善小区的整体环境，提升小区的居住品质(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(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进整个辖区环境的改善，提高辖区居民的整体的文明程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务小区业主满意度(≥90%)

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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	5.174	5.174	
其中：公务用车运行费	5.174	5.174	
公务用车购置费			
总计	5.174	5.174	

表十五、2024年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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：本表没有发生数。

表十六、2024年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：058-合肥市瑶海区和平路街道办事处

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：本表没有发生数。