

表一、2024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 | 180.11 | 一、一般公共服务支出 | 394.36 |
| 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 | 235.78 | 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 | 13.49 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | 235.78 | 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 | 8.04 |
| | | 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 | 415.89 | 本年支出小计 | 415.89 |
| 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 | 415.89 | 支出总计 | 415.89 |

表二、2024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 财政拨款收入 | 政府性基金预 算财政拨款收入 | 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 | 415.89 | | 180.11 | | | | 235.78 | | | | | 235.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 394.36 | | 158.58 | | | | 235.78 | | | | | 235.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 394.36 | | 158.58 | | | | 235.78 | | | | | 235.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 158.58 | | 158.58 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.78 | | | | | | 235.78 | | | | | 235.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.49 | | 13.49 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.49 | | 13.49 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | | 8.99 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | | 4.50 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.04 | | 8.04 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | | 8.04 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | | 8.04 | | | | | | | | | |

表三、2024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 | 415.89 | 180.11 | 235.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 394.36 | 158.58 | 235.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 394.36 | 158.58 | 235.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 158.58 | 158.58 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 235.78 | | 235.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | |

表四、2024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 | 180.11 | 一、一般公共服务支出 | 158.58 | 158.58 | | |
| 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 | 13.49 | 13.49 | | |
| | | 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 | 8.04 | 8.04 | | |
| | | 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 | 180.11 | 本年支出小计 | 180.11 | 180.11 | | |
| 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 | 180.11 | 支出总计 | 180.11 | 180.11 | | |

表五、2024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 | 180.11 | 180.11 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.58 | 158.58 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 158.58 | 158.58 | |
| 2010301 | 行政运行 | 158.58 | 158.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | |

表六、2024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

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|---------------|
| | 合计 | 180.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 170.18 |
| 30101 | 基本工资 | 20.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.57 |
| 30103 | 奖金 | 20.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.08 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.93 |
| 30201 | 办公费 | 3.70 |
| 30228 | 工会经费 | 1.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 |

表七、2024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、2024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、2024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 | 180.11 | 180.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 170.18 | 170.18 |
| 30101 | 基本工资 | 20.01 | 20.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.57 | 15.57 |
| 30103 | 奖金 | 20.91 | 20.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.99 | 8.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 4.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.08 | 2.08 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.00 | 90.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.93 | 9.93 |
| 30201 | 办公费 | 3.70 | 3.70 |
| 30228 | 工会经费 | 1.09 | 1.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | 2.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 |

表十、2024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 | 235.78 | | | | | | | | 235.78 |
| | 合肥市瑶海区政务服务管理局 | 235.78 | | | | | | | | 235.78 |
| 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 |
| 马钢分流安置人员经费 | 合肥市瑶海区政务服务管理局 | 2.79 | | | | | | | | 2.79 |
| 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、2024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 |
|------|------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表没有发生数。

表十二、2024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、2024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 | 235.78 | | |
| 合肥市瑶海区政务服务管理局 | 政务大厅日常运转费 | 94.50 | <p>【项目概述及项目内容】：政务大厅日常运转费</p> <p>【项目立项依据】：实际需求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区政务服务管理局</p> | <p>【总体目标】 申请财政资金94.50万元，用于政务大厅日常运转费，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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:政务大厅服务天数(≤365天)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年12月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤94.50万元)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高为民服务水平，增强为民服务意识。(效果明显)</p> <p>【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%)</p> |

表十三、2024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 | 马钢分流安置人员经费 | 2.79 | <p>【项目概述及项目内容】：用于马钢分流安置人员经费</p> <p>【项目立项依据】：上级文件明确事项</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区政务服务管理局</p> | <p>【总体目标】 申请财政资金2.79元，用于马钢分流安置人员经费，提高社会就业率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:安置人员数量(≤2人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年12月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2.79元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对社会就业的改善或提升程度(程度较高)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障机关正常运转的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90百分比)</p> |

表十三、2024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 | 伙食费 | 116.99 | <p>【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。</p> <p>【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</p> | <p>【总体目标】 申请财政资金116.99万元，用于政务大厅窗口工作人员早、午餐费，提升人员稳定性。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:大厅工作人员(≤145人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每月按时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤116.99万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用此项目)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:人员稳定性(效果明显)</p> <p>【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%)</p> |

表十三、2024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 | <p>【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。</p> <p>【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）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区政务服务管理局</p> | <p>【总体目标】 申请财政资金21.50万元，用于我区政务服务便民热线归并优化工作，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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 热线督察督办次数 (≥20次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(2024年12月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤21.50万元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提高热线水平(程度较高)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 群众影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 满意度(服务对象满意度) (≥90%)</p> |
| | | | | |
| | | | | |

表十四、2024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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表没有发生数。

表十五、2024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、2024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。