

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	2,409.63	一、一般公共服务支出	30.16
二、政府性基金预算收入	192.23	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	168.87
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	2,350.74
		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	52.09
		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	2,601.86	本年支出小计	2,601.86
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	2,601.86	支出总计	2,601.86

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	2,601.86		2,409.63	192.23								
201	一般公共服务支出	30.16		30.16									
20199	其他一般公共服务支出	30.16		30.16									
2019999	其他一般公共服务支出	30.16		30.16									
208	社会保障和就业支出	168.87		168.87									
20805	行政事业单位养老支出	168.87		168.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.58		112.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29		56.29									
212	城乡社区支出	2,350.74		2,158.51	192.23								
21201	城乡社区管理事务	2,158.51		2,158.51									
2120101	行政运行	2,158.51		2,158.51									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.23			192.23								
2120801	征地和拆迁补偿支出	192.23			192.23								
221	住房保障支出	52.09		52.09									
22102	住房改革支出	52.09		52.09									
2210201	住房公积金	52.09		52.09									

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	2,601.86	2,379.47	222.39
201	一般公共服务支出	30.16		30.16
20199	其他一般公共服务支出	30.16		30.16
2019999	其他一般公共服务支出	30.16		30.16
208	社会保障和就业支出	168.87	168.87	
20805	行政事业单位养老支出	168.87	168.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.58	112.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	
212	城乡社区支出	2,350.74	2,158.51	192.23
21201	城乡社区管理事务	2,158.51	2,158.51	
2120101	行政运行	2,158.51	2,158.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.23		192.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	192.23		192.23
221	住房保障支出	52.09	52.09	
22102	住房改革支出	52.09	52.09	
2210201	住房公积金	52.09	52.09	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	2,409.63	一、一般公共服务支出	30.16	30.16		
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	192.23	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	168.87	168.87		
		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	2,350.74	2,158.51	192.23	
		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	52.09	52.09		
		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	2,601.86	本年支出小计	2,601.86	2,409.63	192.23	
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	2,601.86	支出总计	2,601.86	2,409.63	192.23	

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	2,409.63	2,379.47	30.16
201	一般公共服务支出	30.16		30.16
20199	其他一般公共服务支出	30.16		30.16
2019999	其他一般公共服务支出	30.16		30.16
208	社会保障和就业支出	168.87	168.87	
20805	行政事业单位养老支出	168.87	168.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.58	112.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	
212	城乡社区支出	2,158.51	2,158.51	
21201	城乡社区管理事务	2,158.51	2,158.51	
2120101	行政运行	2,158.51	2,158.51	
221	住房保障支出	52.09	52.09	
22102	住房改革支出	52.09	52.09	
2210201	住房公积金	52.09	52.09	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	2,379.47
301	工资福利支出	1,881.33
30101	基本工资	222.60
30102	津贴补贴	103.03
30103	奖金	285.64
30106	伙食补助费	72.00
30107	绩效工资	115.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.08
30109	职业年金缴费	56.29
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60
30112	其他社会保障缴费	2.06
30113	住房公积金	52.09
30114	医疗费	5.00
30199	其他工资福利支出	824.31
302	商品和服务支出	311.13
30201	办公费	35.00
30205	水费	2.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	62.36
30213	维修（护）费	10.00
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	46.95
30231	公务用车运行维护费	2.14
30239	其他交通费用	17.68
30299	其他商品和服务支出	55.00
303	对个人和家庭的补助	187.02
30302	退休费	127.02
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	192.23		192.23
212	城乡社区支出	192.23		192.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.23		192.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	192.23		192.23

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	2,379.47	2,379.47
301	工资福利支出	1,881.33	1,881.33
30101	基本工资	222.60	222.60
30102	津贴补贴	103.03	103.03
30103	奖金	285.64	285.64
30106	伙食补助费	72.00	72.00
30107	绩效工资	115.62	115.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.08	117.08
30109	职业年金缴费	56.29	56.29
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06
30113	住房公积金	52.09	52.09
30114	医疗费	5.00	5.00
30199	其他工资福利支出	824.31	824.31
302	商品和服务支出	311.13	311.13
30201	办公费	35.00	35.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	62.36	62.36
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30226	劳务费	40.00	40.00
30228	工会经费	46.95	46.95
30231	公务用车运行维护费	2.14	2.14
30239	其他交通费用	17.68	17.68
30299	其他商品和服务支出	55.00	55.00
303	对个人和家庭的补助	187.02	187.02
30302	退休费	127.02	127.02
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	222.39	30.16	192.23						
	合肥市瑶海区胜利路街道办事处	222.39	30.16	192.23						
党建经费	合肥市瑶海区胜利路街道办事处	30.16	30.16							
胜利华庭(幸福里)2023年5-2024年12月物业费政府补贴	合肥市瑶海区胜利路街道办事处	13.82		13.82						
平安建设、双提升、扫黑除恶、信访维稳等项目	合肥市瑶海区胜利路街道办事处	80.00		80.00						
合铁家园2024年全年物业费政府补贴	合肥市瑶海区胜利路街道办事处	98.41		98.41						

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	30.00	30.00				
合肥市瑶海区胜利路街道办事处		30.00	30.00				
合肥市瑶海区胜利路街道办事处	合肥市瑶海区胜利路街道办事处_食堂伙食资金	4.00	4.00				
合肥市瑶海区胜利路街道办事处	合肥市瑶海区胜利路街道办事处_食堂伙食资金	14.00	14.00				
合肥市瑶海区胜利路街道办事处	合肥市瑶海区胜利路街道办事处_食堂伙食资金	12.00	12.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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

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/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	222.39		
合肥市瑶海区胜利路街道办事处	党建经费	30.16	<p>【项目概述及项目内容】：做好辖区基层党建工作，激活辖区非公组织和两新组织活力，引领辖区党员做好模范带头作用。</p> <p>【项目立项依据】：落实市区文件精神，按照区委文件精神，根据基层支部数和党员数测算。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区胜利路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 申请60万元财政资金，主要用于完成区域党建共建、基层党组织建设、新兴领域党建、“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等有关事项，积极引导辖区党员参与辖区基层治理活动，发挥党员的先锋模范作用。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:争创先进社会组织党组织数量(6个)</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月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(301600元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足县区党员群众的精神需求(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:加强基层党支部建设，持续推进基层党建工作(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%)</p>

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：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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
合肥市瑶海区胜利路街道办事处	胜利华庭(幸福里)2023年5-2024年12月物业费政府补贴	13.82	<p>【项目概述及项目内容】：胜利华庭（幸福里）为回迁安置小区，胜利路街道通过合肥市瑶海区公共资源交易项目管理有限公司组织的竞争性磋商方式采购活动，于2022年9月16日确定由安徽新长江物业服务有限责任公司中标。本次招标总建筑面积25117.36平方米，住宅建筑面积17986.5平方米；商业2840平方米，其中住宅部分政府补贴物业费一半。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于胜利幸福里回迁小区物业费政府补贴资金保障的请示》的批复。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区胜利路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 申请13.81万元财政资金，主要用于胜利华庭（幸福里）回迁安置小区物业费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:小区数量(≥1个)</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月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(218715.84元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护小区环境，树立形象提升(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:增强小区环境氛围(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(≥97%)</p>

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：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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
合肥市瑶海区胜利路街道办事处	平安建设、双提升、扫黑除恶、信访维稳等项目	80.00	<p>【项目概述及项目内容】：巩固扫黑除恶成果，夯实社会治安防控体系基础建设，实现本地区各类侵财性案件大幅下降，做好小街巷改造和日常维护工作，将群众安全感、满意度切实提升。</p> <p>【项目立项依据】：根据平安建设、双提升、扫黑除恶、信访维稳等项目支出、活动支出，不断加强宣传，提高群众的知晓率。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区胜利路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 申请80万元财政资金，主要将扫黑除恶、“双提升”、平安建设、信访维稳等各项工作融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 加强对队伍建设数量(6个)</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月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(800000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 健全三位一体的服务体系，净化社会环境(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 扫黑除恶“双提升”服务融入社会治理体系影响程度(程度明显)</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(≥92%)</p>

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：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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
合肥市瑶海区胜利路街道办事处	合铁家园2024年全年物业费政府补贴	98.41	<p>【项目概述及项目内容】：合铁家园小区为原火车站综合改造回迁安置小区，根据拆迁安置政策，政府对小区实施物业管理补助。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥铁路南站综合改造项目拆迁安置实施细则》中第七条有关内容。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区胜利路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 申请98.41万元财政资金，主要按照物业管理服务合同约定，做好小区内物业管理服务工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:合铁家园小区(1个)</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月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(984147元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护小区环境，树立形象提升(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:增强小区环境氛围(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(≥95%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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	2.14	2.14	
其中：公务用车运行费	2.14	2.14	
公务用车购置费			
总计	2.14	2.14	

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：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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：051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处

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。