

表一、2026年收支总表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	1,138.98	一、一般公共服务支出	
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	52.46
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	1,069.55
		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	16.97
		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	1,138.98	本年支出小计	1,138.98
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	1,138.98	支出总计	1,138.98

表二、2026年收入总表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	1,138.98		1,138.98										
208	社会保障和就业支出	52.46		52.46										
20805	行政事业单位养老支出	52.46		52.46										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97		34.97										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49		17.49										
212	城乡社区支出	1,069.55		1,069.55										
21201	城乡社区管理事务	1,056.41		1,056.41										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,056.41		1,056.41										
21299	其他城乡社区支出	13.15		13.15										
2129999	其他城乡社区支出	13.15		13.15										
221	住房保障支出	16.97		16.97										
22102	住房改革支出	16.97		16.97										
2210201	住房公积金	16.97		16.97										

表三、2026年支出总表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	1,138.98	1,110.84	28.15
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
212	城乡社区支出	1,069.55	1,041.41	28.15
21201	城乡社区管理事务	1,056.41	1,041.41	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,056.41	1,041.41	15.00
21299	其他城乡社区支出	13.15		13.15
2129999	其他城乡社区支出	13.15		13.15
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	

表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	1,138.98	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		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	52.46	52.46		
		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	1,069.55	1,069.55		
		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	16.97	16.97		
		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	1,138.98	本年支出小计	1,138.98	1,138.98		
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	1,138.98	支出总计	1,138.98	1,138.98		

表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	1,138.98	1,110.84	28.15
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
212	城乡社区支出	1,069.55	1,041.41	28.15
21201	城乡社区管理事务	1,056.41	1,041.41	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,056.41	1,041.41	15.00
21299	其他城乡社区支出	13.15		13.15
2129999	其他城乡社区支出	13.15		13.15
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	1,110.84
301	工资福利支出	1,071.34
30101	基本工资	73.63
30102	津贴补贴	7.58
30103	奖金	84.76
30107	绩效工资	60.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97
30109	职业年金缴费	17.49
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	16.97
30199	其他工资福利支出	766.50
302	商品和服务支出	39.50
30201	办公费	3.00
30206	电费	1.18
30207	邮电费	10.00
30213	维修（护）费	2.30
30228	工会经费	4.52
30239	其他交通费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	3.50

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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、2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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、2026年基本支出总表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	1,110.84	1,110.84
301	工资福利支出	1,071.34	1,071.34
30101	基本工资	73.63	73.63
30102	津贴补贴	7.58	7.58
30103	奖金	84.76	84.76
30107	绩效工资	60.20	60.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	34.97
30109	职业年金缴费	17.49	17.49
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	16.97	16.97
30199	其他工资福利支出	766.50	766.50
302	商品和服务支出	39.50	39.50
30201	办公费	3.00	3.00
30206	电费	1.18	1.18
30207	邮电费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	2.30	2.30
30228	工会经费	4.52	4.52
30239	其他交通费用	15.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	3.50	3.50

表十、2026年项目支出总表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	28.15	28.15							
	合肥市火车站地区综合管理办公室	28.15	28.15							
管理养护工作经费	合肥火车站区域管理养护中心	15.00	15.00							
制服购置费	合肥火车站区域管理养护中心	13.15	13.15							

表十一、2026年政府采购支出表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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、2026年政府购买服务支出表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	政府购买服务内容	服务金额

注：本表没有发生数

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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	28.15		
合肥火车站区域管理养护中心	管理养护工作经费	15.00	<p>【项目概述及项目内容】：包括文明创建宣传以及日常巡查中发现的零星违规广告、构筑物等拆除费用</p> <p>【项目立项依据】：瑶编[2016]6号文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥火车站区域管理养护中心</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，2026年申请15万元财政资金，主要用于保障单位执法执勤车辆正常使用，保障零星违规广告牌、构筑物顺利拆除，实现满足文明创建工作要求，擦亮窗口形象的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:每次巡查时间(≥0.5小时) 指标2:每日巡查次数(≥3次) 指标3:公益广告数量占比辖区楼体广告面积(1/3)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:公益广告的质量要求符合抗风抗晒，满足安全要求。(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效进度(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤15万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用(该指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:往来旅客满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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
合肥火车站区域管理养护中心	制服购置费	13.15	<p>【项目概述及项目内容】：“制服按期换装费用”</p> <p>【项目立项依据】：《财政部关于印发城市管理执法制服式样和标志标识供应管理办法的通知》</p> <p>【项目实施主体】：合肥火车站区域管理养护中心</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，2026年申请131456元财政资金，主要用于一线执法人员的按时按规换装工作，实效城市管理工作的顺利开展的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:制服换装数量(≤104人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:制服验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(12月底前) 指标2:经费支出时效性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤131456元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用(该指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:部门形象的提升(效果显著) 指标2:对规范执法行为，提高执法效率的影响(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升部门形象的持续影响程度(效果显著) 指标2:对规范执法行为，提高执法效率的持续影响程度(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:工作人员满意度(≥90%)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

注：本表没有发生数

表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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、2026年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：069003-合肥火车站区域管理养护中心

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