

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心		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	291.36	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	259.42
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	
		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	31.94
		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	291.36	本年支出小计	291.36
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	291.36	支出总计	291.36

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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	291.36		291.36									
208	社会保障和就业支出	259.42		259.42									
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.24		228.24									
2080106	就业管理事务	197.34		197.34									
2080109	社会保险经办机构	30.90		30.90									
20805	行政事业单位养老支出	31.18		31.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21		21.21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97		9.97									
221	住房保障支出	31.94		31.94									
22102	住房改革支出	31.94		31.94									
2210201	住房公积金	31.94		31.94									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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	291.36	260.46	30.90
208	社会保障和就业支出	259.42	228.52	30.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.24	197.34	30.90
2080106	就业管理事务	197.34	197.34	
2080109	社会保险经办机构	30.90		30.90
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
221	住房保障支出	31.94	31.94	
22102	住房改革支出	31.94	31.94	
2210201	住房公积金	31.94	31.94	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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	291.36	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	259.42	259.42		
		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	31.94	31.94		
		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	291.36	本年支出小计	291.36	291.36		
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	291.36	支出总计	291.36	291.36		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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	291.36	260.46	30.90
208	社会保障和就业支出	259.42	228.52	30.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.24	197.34	30.90
2080106	就业管理事务	197.34	197.34	
2080109	社会保险经办机构	30.90		30.90
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
221	住房保障支出	31.94	31.94	
22102	住房改革支出	31.94	31.94	
2210201	住房公积金	31.94	31.94	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	260.46
301	工资福利支出	238.89
30101	基本工资	64.06
30102	津贴补贴	7.98
30106	伙食补助费	14.05
30107	绩效工资	60.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21
30109	职业年金缴费	9.97
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	31.94
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	11.69
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	1.30
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.20
30228	工会经费	2.49
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	1.50
303	对个人和家庭的补助	9.88
30301	离休费	8.14
30302	退休费	0.76
30305	生活补助	0.97

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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

合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心本表无发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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

合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心 本表无发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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	260.46	260.46
301	工资福利支出	238.89	238.89
30101	基本工资	64.06	64.06
30102	津贴补贴	7.98	7.98
30106	伙食补助费	14.05	14.05
30107	绩效工资	60.53	60.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21
30109	职业年金缴费	9.97	9.97
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	31.94	31.94
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00
302	商品和服务支出	11.69	11.69
30201	办公费	1.80	1.80
30202	印刷费	1.30	1.30
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.20	0.20
30228	工会经费	2.49	2.49
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70
30239	其他交通费用	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303	对个人和家庭的补助	9.88	9.88
30301	离休费	8.14	8.14
30302	退休费	0.76	0.76
30305	生活补助	0.97	0.97

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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	30.90	30.90							
	合肥市瑶海区人力资源和社会保障局	30.90	30.90							
工作服购置	合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心	10.00	10.00							
档案管理维护与服务	合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心	0.90	0.90							
2+N招聘活动(求职用工精准对接计划)	合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心	20.00	20.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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

合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心 本表无发生数

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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	服务金额

合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心本表无发生数

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：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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	30.90		
合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心	工作服购置	10.00	【项目概述及项目内容】：根据合肥市人社局要求，瑶海区公共就业和人才服务中心以标准化为引领，健全人力资源社会保障公共服务标准体系，做到事项名称统一、业务标准统一、设施标识统一、人员着装统一，打造质效一流的人社窗口服务品牌。现特申请购买窗口单位统一工作服，所需经费纳入同级财政预算。 【项目立项依据】：合人社秘〔2021〕10号 【项目实施主体】：合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心	【总体目标】 为了树立良好的服务窗口形象，提升服务水平，2023年6月底之前为本单位职工购置工作服。 【产出指标-数量指标】 指标1:购买数量(42套) 【产出指标-质量指标】 指标1:工作服质量要求(严格按照相关的法规制度规定的标准去执行。) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成的时间(2023年6月30日前) 【产出指标-成本指标】 指标1:工作服的购买成本(≤108000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对服务窗口形象的影响(整齐划一的着装，提升了良好的规范的服务窗口的形象。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:服务水平和形象的影响(打造规范良好的瑶海人社窗口形象，树立同行业的标杆。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象的满意度(≥99%)
合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心	档案管理维护与服务	0.90	【项目概述及项目内容】：本单位保管全区失业人员及自由职业人员档案约8万份。本单位计划将这些档案录入扫描建立电子档案，实现档案管理现代化管理。录入0.25元/条，扫描0.3元/页，每份档案平均按8页10条，每份档案的扫描录入费用为4.9元/份，共39.2万元，软件费约1.2万元，共计40.4万元。另外还需档案盒等相关费用。因受资金所限打算分步完成，但预算申报多年款项未拨付到位，下发指标仅维持日常办公。财政能予以资金支持。2022年-2024年每年新增档案约5000份，档案维护与标准化管理费年增加2.45万元。 【项目立项依据】：2013年第二号区长办公会议纪要。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心	【总体目标】 上年度因下达预算指标没有如期下达，预期工作没有完成，仅完成日常的维护管理工作。今年预计完成全区8000份档案整理扫描和录入工作，并定期更新维护。 【产出指标-数量指标】 指标1:档案数量(≥90000份) 【产出指标-质量指标】 指标1:电子化档案完成度(按档案分类奖目录整理好) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成时效(当月完成新接收档案的整理工作) 【产出指标-成本指标】 指标1:每份档案的整理维护成本(4.90元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:不涉及经济效益(不涉及) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:服务效益(快捷、便民) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不涉及(不涉及) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:档案的保存方式(档案保管方式的改变和原来相比更安全、使用更方便) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众对服务的满意度(≥99%)

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：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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
合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心	2+N招聘活动(求职用工精准对接计划)	20.00	【项目概述及项目内容】：常态化开展2+N招聘活动，是贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府稳就业保就业工作的具体措施，也是服务民营经济发展、创优“四最”营商环境的具体行动。瑶海区公共就业和人才服务中心常态化举办 2+N招聘活动初衷是提高招聘活动的实效，开展春风行动、金秋招聘月、招才引智进高校等大型招聘活动，顺利实施求职用工精准对接计划。 【项目立项依据】：（1）合肥市人力资源和社会保障局、合肥市财政局《关于印发〈合肥市2022年度就业促进工程实施方案〉的通知》（合人社秘〔2022〕41号）
（2）合肥市人力资源和社会保障局《关于进一步做好2022年合肥市“2+N”招聘活动的通知》（NO. 2022026）
（3）《印发关于建立招才引智工作常态化机制的实施方案的通知》（合人社秘〔2018〕287号） 【项目实施主体】：合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心	【总体目标】 完成上级下达的本年度2 N招聘活动场次（其中招才引智进校园活动至少10场），创优“四最”营商环境，稳岗促就业，提升用人单位、求职居民的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标1:活动场次(≥96次) 【产出指标-质量指标】 指标1:达成事项数(≥1580人.次) 【产出指标-时效指标】 指标1:招聘时点设置(时点设在春、秋季用工高峰期及毕业生求职高峰期。) 【产出指标-成本指标】 指标1:场次费用(招聘用展位、展板、广告等费用按市场价格标准执行。) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:招聘活动的意义(促进高校毕业生、失业人员、退役军人等群体就业，稳就业保民生。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对本区稳岗就业的影响(创优“四最”营商环境) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:用人单位及求职对象的满意度(≥95%)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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	0	0	0
公务接待费	0	0	0
公务用车购置及运行费	2.70	2.70	0
其中：公务用车运行费	2.70	2.70	0
公务用车购置费	0	0	0
总计	2.70	2.70	0

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：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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

合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心 本表无发生数

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：028003-合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心

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

合肥市瑶海区公共就业和人才服务中心本表无发生数