

2024 年度
四川省农民工服务中心
决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17

三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位根据《中共四川省委机构编制委员会关于明确农民工工作行政管理职责和设立四川省农民工服务中心的通知》（川编发〔2019〕120号）要求，主要负责全省农民工回引、创业、培训、维权救助等服务性工作，承担省农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护等工作。

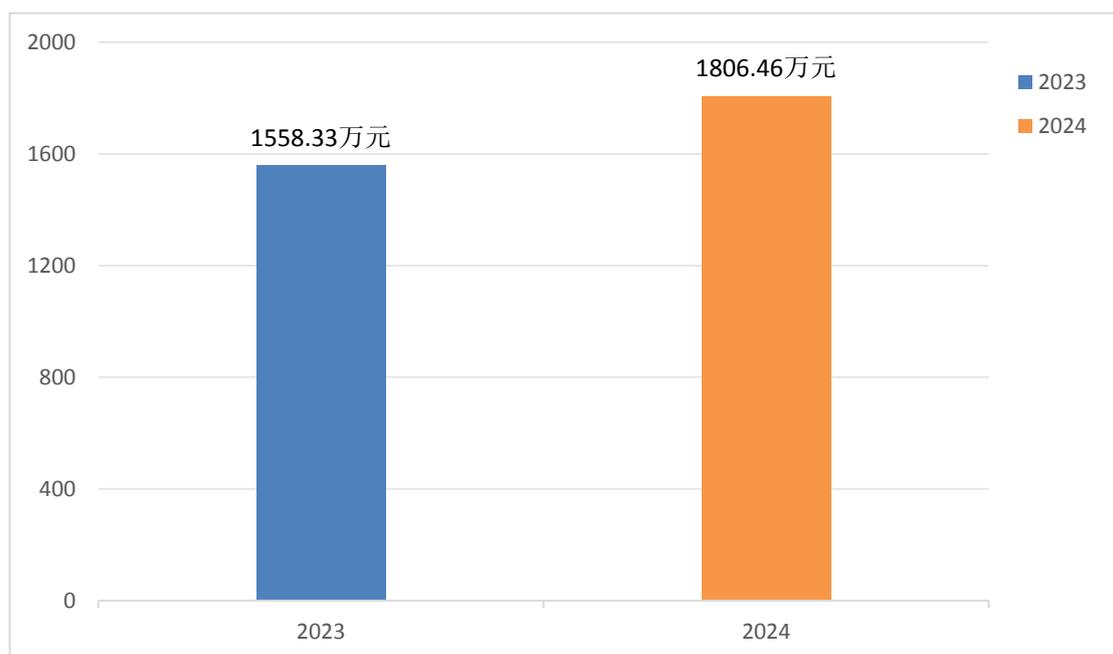
二、机构设置

本单位为四川省人力资源和社会保障厅二级预算单位（公益一类），实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。内设5个部门，分别是：综合部、回引创业部、培训部（维权保障部）、公共事务部、信息化部。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

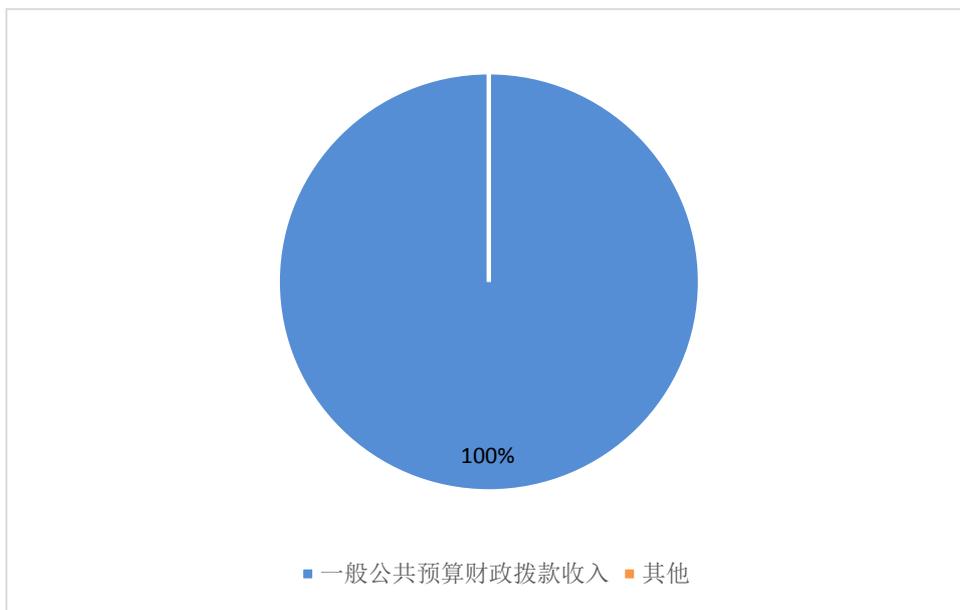
2024 年度收入、支出总计均为 1806.46 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 248.13 万元，增长 15.9%。主要变动原因是 2024 年度追加了新进人员经费及补发普调工资等，故本年度收入、支出较上年增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

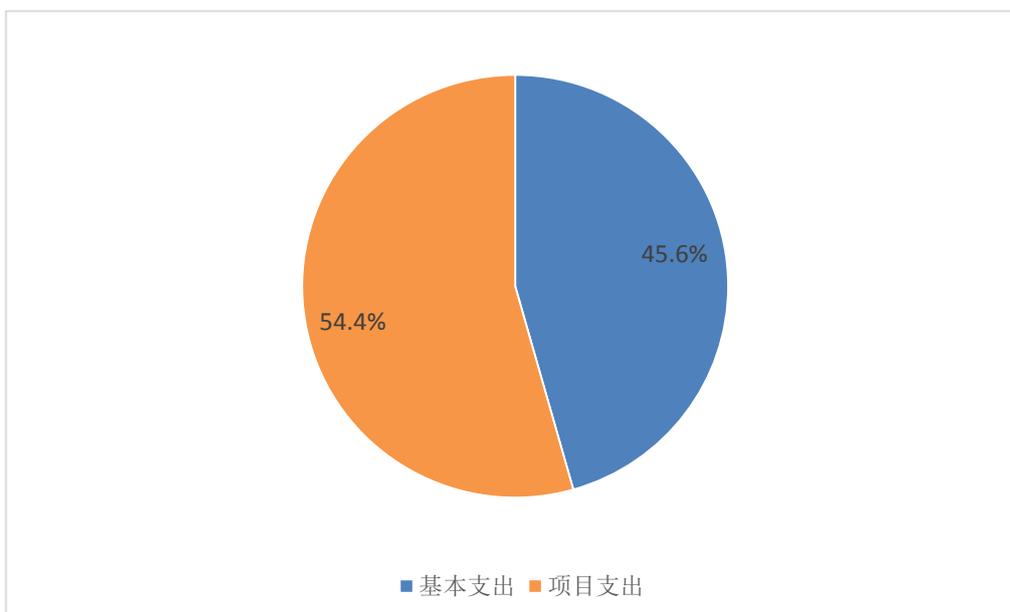
2024 年度本年收入合计 1806.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1806.46 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

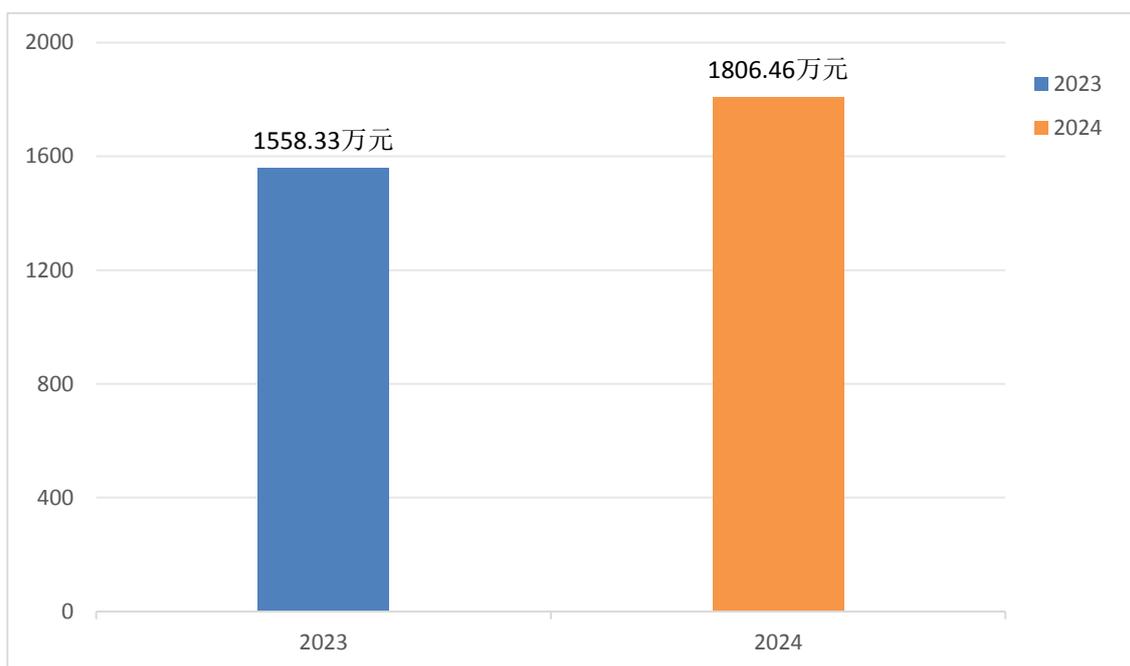
2024 年度本年支出合计 1806.46 万元,其中:基本支出 824.36 万元,占 45.6%; 项目支出 982.1 万元,占 54.4%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1806.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 248.13 万元，增长 15.9%。主要变动原因是 2024 年度追加了新进人员经费及补发普调工资等，故本年度收入、支出较上年增加。

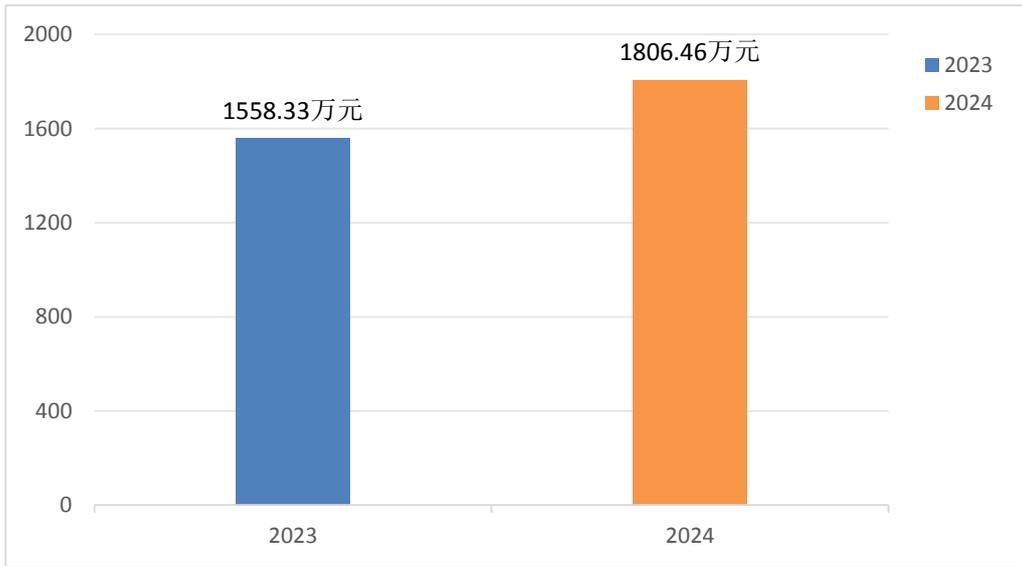


(图 4: 财政拨款收入、支出决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

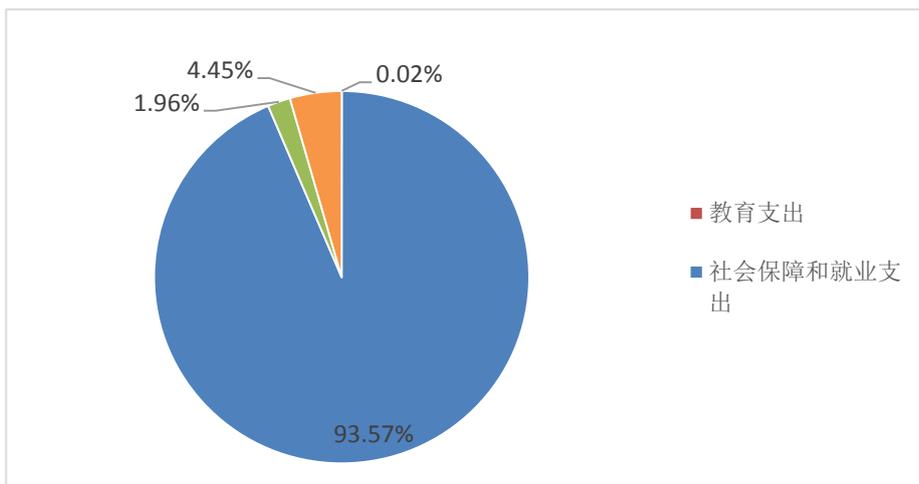
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1806.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.13 万元，增长 15.9%。主要变动原因是 2024 年度追加了新进人员经费及补发普调工资等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1806.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.44 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 1690.24 万元，占 93.57%；卫生健康支出 35.38 万元，占 1.96%；住房保障支出 80.40 万元，占 4.45%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1806.46万元，完成预算93.8%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.44万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照厉行节约的相关规定，控制和压缩培训开支。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为156.28万元，完成预算71.2%，决算数小于预算数的主要原因是四川农民工服务平台运营服务项目服务期限未满，尚未进行终验，故该项目经费未支付完毕。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为1351.79万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位有人员调进、调出，经费测算有偏差，造成预决算差异。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为51.46万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位有人员调进、调出，经费测算有偏差，造成预决算差异。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.73万元，完成预

算 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度本单位有人员调进、调出，经费测算有偏差，造成预决算差异。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 104.99 万元，完成预算 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行中及时调整相关工作计划，压缩不必要开支，故该项目经费形成结余。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 35.38 万元，完成预算 98.8%，决算数与预算数基本持平。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 48.95 万元，完成预算 98.2%，决算数与预算数基本持平。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 31.45 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 824.36 万元，其中：

人员经费 730.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 93.9 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、

物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

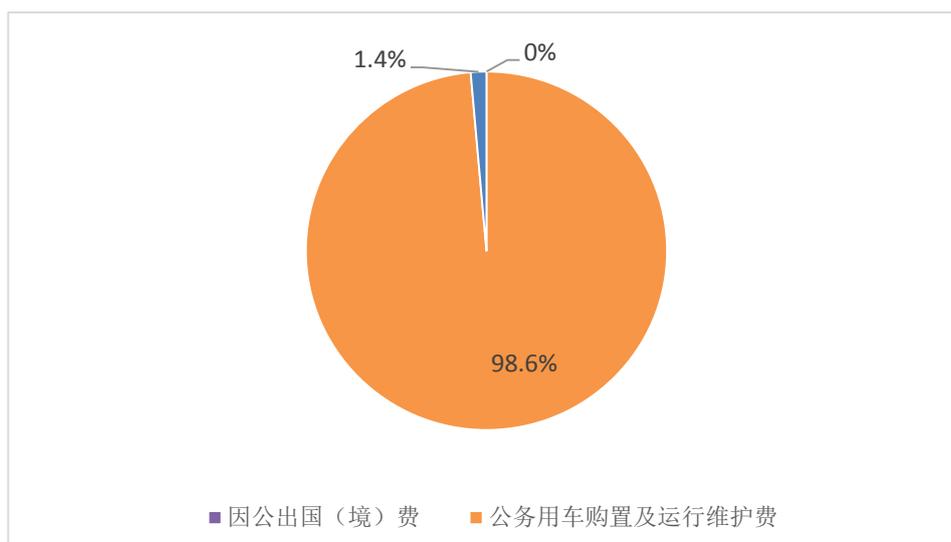
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.03 万元，完成预算 94.7%，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”，加强内部控制，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.92 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 1.4%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，无因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.92 万元,完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.18 万元，增长 2.3%。主要原因是我中心 2024 年度赴市州（特别是三州地区）开展走访慰问、调研等农民工服务保障性工作较多，故相关经费较上一年增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.92 万元。主要用于赴市县开展走访慰问、维权服务等农民工服务保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 22.9%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.21 万元，下降 65.6%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”，加强内部控制，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：接待大英县农民工服务中

心赴省农民工服务中心对接工作人员用餐费 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省农民工服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省农民工服务中心政府采购支出总额 210.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.88 万元。主要用于支付四川农民工服务平台运营服务项目经费、公务用车运行维护费、农民工博物馆优化提升经费（上年结转）等。授予中小企业合同金额 71.86 万元，占政府采购支出总额的 34.1%，其中：授予小微企业合同金额 60.76 万元，占政府采购支出总额的 28.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省农民工服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于赴市县开展走

访慰问、维权服务等农民工服务保障工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对四川农民工服务平台运营服务等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于培训方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、

运行维护和数据分析等方面的支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于促进就业的补助支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008239736-农民工博物馆优化提升经费								
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位	四川省农民工服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	通过文物、文字、图片、视频、音频、场景复原等为表现形式，按照优化提升清单对三楼二单元、三单元约600平方米进行改展和设计，将声光电技术应用其中，提升观众的参与度，为农民工博物馆再赋能。				完成了农民工博物馆优化提升所需展品的征集、施工装修及陈列布展工作，项目验收合格并支付了尾款。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.96	58.96	58.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	58.96	58.96	58.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增3个以上多媒体场景和查询屏	≥	3	个	3	5	5	
			满足新增100件展品	≥	100	件	100	10	10	
			新增10个以上展柜及展台	≥	10	个	10	5	5	
				完成农民工博物馆优化提升设计策划及方案稿，控制在30万以内	≥	1	篇（部）	1	15	
		质量指标	多媒体场景结合仿真雕塑、声光电技术，整个场景达到沉浸式、逼真、富有艺术性的效果。	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	弘扬农民工的奋斗精神、进取精神、工匠精神，建设属于农民工自己的博物馆，不断提升农民工群体的幸福感和获得感。	定性	优		优	30	30	
满意度指标	满意度指标	优化提升项目验收满意，提升成效显著	≥	100	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	农民工博物馆优化提升项目在农民工博物馆原有的基础上，新增了展品、多媒体场景、互动区域等多个全新内容，通过文字、文物、图片、视频、音频、场景复原等多种表现方式，展示了四川乃至中国农民工的艰辛历程及伟大贡献。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012320714-“雁归天府创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业系列活动									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位	四川省农民工服务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况				为落实中央和省委省政府关于农民工返乡入乡就业、创业重大决策部署及贯彻《关于印发促进返乡下乡创业二十二条措施的通知》《加强农民工服务保障十六条措施》文件精神，2024年，我中心计划开展“雁归天府创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业系列活动，对接省政府各驻外办联络区及省内各地，预计推介200余个创业项目，开展项目推介及考察对接活动3次，积极搭建农民工和企业家返乡入乡创业对接平台，掀起回川创业新热潮，提高农民工及企业家返乡入乡投资热情。						
	2.项目实施内容及过程概述				2024年，我中心“雁归天府创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业系列活动举办了3场，10月省内专场在广安成功举办，活动时间3天，主要包括将各地优秀农民工及企业家请回来，主要形式有创业项目推介、考察和农民工创业指导；省外在北京举办1场，2天，主要包括将川内优秀创业项目带出去，举办相关创业活动；最后在成都举行了一场返乡入乡创业项目成果交流活动，活动时间为2天，主要形式是将省内外优秀农民工及企业家邀请来参加四川省2024年“雁归天府创赢未来”农民工和企业家返乡入乡创业项目成果交流活动。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	113.00	104.99	92.91%	10	10	因此项目资金为二分资金，2024年年初预算未下达，当年7月进行财评后，才下达项目资金，故年初预算为0。			
	其中：财政资金	0.00	113.00	104.99	92.91%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	推介项目数	≥	240	个	244	25	25		
			开展项目推介及考察对接活动	≥	3	场次	3	35	35		
	效益指标	社会效益指标	对推动农民工返乡入乡创业和乡村振兴的促进作用	定性	优			优	10		10
		可持续发展指标	对进一步推动我省实施国家“大众创业万众创新”战略的促进作用	定性	优			优	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计							100	100			
评价结论	2024年“雁归天府创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业系列活动支出104.99万元，执行进度92.91%，我中心成功举办北京、广安、成都3场活动，吸引了数百名川籍农民工及企业家参加，推介了244个项目，积极带动了推介四川、投资四川的热情，为推动四川高质量发展作出积极贡献，也带动了农民工返乡入乡创业的激情，促进了乡村振兴，为我省实施国家“大众创业万众创新”注入了动力，系列活动满意度达98%，事实充分证明“雁归天府创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业项目推介系列活动资金使用的必要性、可行性、合理性。										
存在问题	无										
改进措施	进一步优化资金使用的科学性。										

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表