

**四川省农民工服务中心
2022 年单位预算**

目录

第一部分 四川省农民工服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省农民工服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农民工服务中心 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农民工服务中心概况

一、职能简介

农民工服务中心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、2022 年重点工作

2022 年，中心将重点围绕“一馆、两平台、三举措、四品牌”，继续坚持工作项目化、项目清单化、清单责任化，压紧压实责任，用心用情用力做好农民工服务保障工作。一是聚焦重点，确保农民工博物馆圆满收官。继续按节点推进博物馆上墙文字、艺术场景及多媒体应用等审定工作，配合做好场馆设计装修、解说员培训等工作，力争建设国内一流的农民工博物馆。二是精准发力，线上线下服务平台齐推动。持续建设“能用、好用、爱用”的线上服务平台，力争 2022 年底平台注册用户突破 300 万；着力打造“规范、高效、便捷”的线下服务平台；完善省内服务平台建设，大力推进村（社区）农民工综合服务站建设，强化驻外服务平台建设。三是多措并举，服务保障再升级。扎实开展农民工走访慰问活动；接力开展农民工服务保障周活动；持续强化全省农民工服务保障系统队伍建设。四是推陈出新，品牌建设亮新招。优化提升“雁归天府 创赢未来”系列活动；持续深化“蜀中行”创业维权活动；做实做细“天府情缘 欢喜过年”系列暖心活动；深入开展“工友同行”系列关心关爱活动。

第二部分
四川省农民工服务中心
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,037.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8.00
六、其他收入		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	1,938.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.48
		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	167.92
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,037.97	本年支出合计	2,134.47
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	96.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,134.47	支出总计	2,134.47

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
				合 计	2,134.47	457.23	1,677.24	
205	08	03	313906	培训支出	8.00	8.00		
208	01	08	313906	信息化建设	1,196.08		1,196.08	
208	01	99	313906	其他人力资源和社会保障管理事务支出	395.47	219.31	176.16	
208	05	05	313906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68		
208	05	06	313906	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84		
208	07	99	313906	其他就业补助支出	305.00		305.00	
210	11	02	313906	事业单位医疗	20.48	20.48		
221	02	01	313906	住房公积金	33.18	33.18		
221	02	03	313906	购房补贴	134.74	134.74		

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,037.97	一、本年支出	2,134.47	2,134.47		
一般公共预算拨款收入	2,037.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	96.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	96.50	教育支出	8.00	8.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,938.07	1,938.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.48	20.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	167.92	167.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,134.47	2,037.97	96.50
			教育支出	8.00	8.00	
			进修及培训	8.00	8.00	
205	08	03	培训支出	8.00	8.00	
			社会保障和就业支出	1,938.07	1,841.57	96.50
			人力资源和社会保障管理事务	1,591.55	1,495.05	96.50
208	01	08	信息化建设	1,196.08	1,099.58	96.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	395.47	395.47	
			行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	
			就业补助	305.00	305.00	
208	07	99	其他就业补助支出	305.00	305.00	
			卫生健康支出	20.48	20.48	
			行政事业单位医疗	20.48	20.48	
210	11	02	事业单位医疗	20.48	20.48	
			住房保障支出	167.92	167.92	
			住房改革支出	167.92	167.92	
221	02	01	住房公积金	33.18	33.18	
221	02	03	购房补贴	134.74	134.74	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	457.23	414.30	42.93
		301	工资福利支出	410.64	410.64	
301	01	30101	基本工资	81.50	81.50	
301	02	30102	津贴补贴	137.22	137.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.48	2.48	
301	02	3010203	其他津贴补贴	134.74	134.74	
301	07	30107	绩效工资	94.39	94.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	27.68	
301	09	30109	职业年金缴费	13.84	13.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	12	3011201	失业保险	1.01	1.01	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	33.18	33.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		302	商品和服务支出	46.49	3.56	42.93
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	20.69		20.69
302	16	30216	培训费	8.00		8.00

302	17	30217	公务接待费	0.51		0.51
302	28	30228	工会经费	3.46	3.46	
302	29	30229	福利费	0.10	0.10	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.23		1.23
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1,677.24
				信息化建设	1,196.08
208	01	08	313906	单位运转项目	17.64
208	01	08	313906	四川省农民工服务平台运营及建设费用	948.00
208	01	08	313906	省级政务云服务费用	133.94
208	01	08	313906	上年结转-四川省农民工平台建设及运营项目	96.50
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.16
208	01	99	313906	单位运转项目	128.16
208	01	99	313906	四川省农民工服务平台运营及建设费用	48.00
				其他就业补助支出	305.00
208	07	99	313906	“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及集中签约系列活动	184.00
208	07	99	313906	第二届农民工服务周	121.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	36.01		35.50	27.50	8.00	0.51
313906	四川省农民工服务中心	36.01		35.50	27.50	8.00	0.51

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：313906-四川省农民工服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313906-四川省农民工服务中心		1,434.94									
313906-四川省农民工服务中心	四川省农民工服务平台运营及建设费用	996.00	扩充农民工服务平台的服务功能，提升平台服务体验，将农民工平台建成集就业、创业、培训、便民、积分福利为一体的综合型智慧平台；进一步加强农民工服务平台的运营能力，加大平台推广力度，不断扩大平台影响力和覆盖面，增加平台用户数和活跃度。	产出指标	数量指标	引入便民服务应用	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务端建设	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应用端及服务功能的可用率	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	用户推广（新增注册用户）	≥	200	万个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年审核、精编内容	≥	2	万条	10	正向指标
				产出指标	效果指标	营销宣传平台用户覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对农民工服务保障工作的促进作用	定性	优良中低差		20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标			
	省级政务云服务费	133.94	为四川农民工服务平台建设及运营提供集约化基础支撑，解决流量数据存储问题，降低数据安全风险，提升数据存储效率，强化平台数据采集、数据处理、数据加工的能力，确保平台稳定、安全、高效运行。	产出指标	时效指标	服务器响应时效	≤	2	小时	20	反向指标
				产出指标	质量指标	服务器可用率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	为四川农民工服务平台提供服务器数量	≥	44	台	30	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标	

313906-四川省农民工服务中心	“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及集中签约系列活动	184.00	省委主要领导多次强调，将农民工工作作为战略性资源，把服务保障农民工工作作为一项战略性工程来抓，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，计划开展2022年农民工及企业家返乡入乡创业项目推介及集中签约系列活动，对接省政府各驻外办辖区及省内各地，向农民工及企业家推介四川省返乡入乡创业项目150个，并举办300人左右的项目集中签约活动，力争完成20亿元以上的签约总金额。	产出指标	数量指标	开展项目推介及考察对接活动	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推介项目数	≥	150	个	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	签约总金额	≥	20	亿元	10	正向指标
				效益指标	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	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	集中签约项目团队满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集中签约场次	=	1	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对推动农民工返乡入乡创业和乡村振兴的促进作用	定性	优良中低差		15	正向指标
	第二届农民工服务周	121.00	省委主要领导多次强调，将农民工工作作为战略性资源，把服务保障农民工工作作为一项战略性工程来抓，为认真贯彻落实省委省政府《加强农民工服务保障十六条措施》（川委办〔2018〕48号）文件精神，强化农民工服务保障工作，2022年计划开展农民工服务周活动，通过招聘会、成果展、服务专区等为农民工群体提供最直接的帮助和服务，宣传农民工创业政策、提供就业创业帮扶。	产出指标	数量指标	服务周活动开展时间	≥	3	天	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对农民工创业、就业的促进帮扶作用	定性	优良中低差		18	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加农民工服务周活动的农民工满意度	≥	95	%	18	正向指标
				产出指标	数量指标	举办成果展、服务专区	≥	5	个	18	正向指标
				产出指标	数量指标	举办现场招聘会	≥	3	场	18	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分
四川省农民工服务中心
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农民工服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农民工服务中心 2022 年收支预算总数 2134.47 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1260.99 万元，主要原因是 2021 年农民工博物馆陈列布展资金一次性项目已完结，项目支出相应减少。

（一）收入预算情况

农民工服务中心 2022 年收入预算 2134.47 万元，其中：上年结转 96.5 万元，占 4.52%；一般公共预算拨款收入 2037.97 万元，占 95.48%。

（二）支出预算情况

农民工服务中心 2022 年支出预算 2134.47 万元，其中：基本支出 457.23 万元，占 21.42%；项目支出 1677.24 万元，占 78.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农民工服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 2134.47 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1260.99 万元，主要原因是 2021 年农民工博物馆陈列布展资金一次性项目已完结，项目支出相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2037.97 万元；上年结转一般公共预算拨款收入 96.5 万元。支出包括：教育支出 8 万元、社会保障和就业支出 1938.07 万元、卫生健康

支出 20.48 万元、住房保障支出 167.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

农民工服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2037.97 万元，比 2021 年预算数减少 1357.49 万元，主要原因是 2021 年农民工博物馆陈列布展资金一次性项目已完结，项目支出相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 8 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 1841.57 万元，占 90.36%；卫生健康支出 20.48 万元，占 1.01%；住房保障支出 167.92 万元，占 8.24%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 8 万元，主要用于：单位职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训等。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 1099.58 万元，主要用于：开展系统运行维护和四川省农民工平台建设及运营等。

3.社会保障和就业支出（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）2022 年预算数为 395.47 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为27.68万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为13.84万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数为305万元,主要用于:省本级促进农民工返乡创业等创业就业工作。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为20.48万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为33.18万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为134.74万元,主要用于:按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农民工服务中心2022年一般公共预算基本支出457.23万元,其中:

人员经费414.3万元,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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 42.93 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农民工服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 36.01 万元，其中：公务接待费 0.51 万元，公务用车购置及运行维护费 35.5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 49%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。

2022 年公务接待费计划用于上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出以及临时性接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 787.5%。主要原因是 2022 年经批准购置业务用车 1 辆，同时公车运行维护费相应增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型车、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 27.5 万元，拟购置公务用车

1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型车、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等方面支出，主要保障中心执行公务活动，开展乡村振兴、农民工服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

农民工服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农民工服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

农民工服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，农民工服务中心安排政府采购预算 1233.94 万元，其中，政府采购货物预算 25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1208.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，农民工服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 27.5 万元。其中，财政拨款预算安排 27.5 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 1 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年农民工服务中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 2037.97 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 414.3 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 188.73 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1434.94 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。