

# 四川省农民工服务中心 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省农民工服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省农民工服务中心 2024 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 2024 年单位预算情况说明

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、基本职能及主要工作

**（一）省农民工服务中心职能简介。**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）省农民工服务中心 2024 年重点工作。**一是完成农民工博物馆建设优化提升工作。按照博物馆优化提升方案，完成博物馆场馆优化提升和陈列设计工作。完善云上博物馆专区建设，继续开发 VR 等线上观览功能。二是持续推动农民工服务平台建设。提升平台运营管理水平，完成 2024 年平台建设及运营项目招投标工作。推进平台迭代升级，提升平台数据处理统计能力，巩固平台数据安全。强化平台核心功能，加大积分商城福利，进一步提升平台用户活跃度；完成三级劳务体系平台开发工作；优化农民工服务站“智慧地图”专区。加大宣传推广力度，扩大平台影响力，增强平台用户黏性，力争建成农民工爱用、好用、管用的服务平台。三是加快推进标准化建设工作。继续推进村（社区）农民工综合服务站建设工作，进一步扩大服务覆盖面；开展省级村（社区）农民工综合服务示范站及省级驻外农民工服务示范站认定工作，全年拟认定省级村（社区）农民工综合服务示范站 100 个、省级驻外农民工服务示范站 21 个。四是顺利开展各项品牌活动。加大农民工服务保障工作创新力度，持续开展并优化提升“雁归天府”“蜀中行”“蜀创优品”“天府情缘”“工友同行”“蜀

你最亮”等现有品牌，不断开拓创新优质品牌，进一步擦亮四川农民工服务保障“金字招牌”。**五是**开展 2024 年度农民工走访慰问工作。赴川籍农民工输入较多的省（市、自治区）、川籍农民工输出较多、贫困劳动力较多的市（州）开展集中走访慰问活动。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**  
**四川省农民工服务中心**  
**2024 年单位预算表**

## 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	1,737.59	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	1.00
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	1,684.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.62
		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	80.76
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,737.59	本 年 支 出 合 计	1,796.55
七、上年结转	58.96		
收 入 总 计	1,796.55	支 出 总 计	1,796.55





## 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

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	1,796.55	825.09	971.46
205	08	03	313906	培训支出	1.00	1.00	
208	01	08	313906	信息化建设	219.58		219.58
208	01	99	313906	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,386.42	634.54	751.88
208	05	05	313906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
208	05	06	313906	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
210	11	02	313906	事业单位医疗	30.62	30.62	
221	02	01	313906	住房公积金	49.30	49.30	
221	02	03	313906	购房补贴	31.46	31.46	

## 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	1,737.59	一、本年支出	1,796.55	1,796.55		
一般公共预算拨款收入	1,737.59	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				
一、上年结转	58.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	58.96	教育支出	1.00	1.00		
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	1,684.17	1,684.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.62	30.62		
		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	80.76	80.76		
		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				
		债务还本支出				
		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				



## 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	科目名称			
			合 计	1,796.55	1,737.59	58.96
			教育支出	1.00	1.00	
			进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
			社会保障和就业支出	1,684.17	1,625.21	58.96
			人力资源和社会保障管理事务	1,606.00	1,547.04	58.96
208	01	08	信息化建设	219.58	219.58	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,386.42	1,327.46	58.96
			行政事业单位养老支出	78.17	78.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
			卫生健康支出	30.62	30.62	
			行政事业单位医疗	30.62	30.62	
210	11	02	事业单位医疗	30.62	30.62	
			住房保障支出	80.76	80.76	
			住房改革支出	80.76	80.76	
221	02	01	住房公积金	49.30	49.30	
221	02	03	购房补贴	31.46	31.46	

## 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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	825.09	725.89	99.20
		301	工资福利支出	725.81	725.81	
301	01	30101	基本工资	113.00	113.00	
301	02	30102	津贴补贴	34.35	34.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	31.46	31.46	
301	07	30107	绩效工资	257.60	257.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	52.11	
301	09	30109	职业年金缴费	26.06	26.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.02	16.02	
301	12	3011201	失业保险	1.96	1.96	
301	12	3011202	工伤保险	1.32	1.32	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.74	12.74	
301	13	30113	住房公积金	49.30	49.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	146.75	146.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	146.75	146.75	
		302	商品和服务支出	99.20		99.20
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	27.72		27.72
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	28	30228	工会经费	6.52		6.52
302	29	30229	福利费	20.50		20.50
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	23.95		23.95
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.95		23.95
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

## 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	971.46
				信息化建设	219.58
208	01	08	313906	四川农民工服务平台运营服务项目	209.50
208	01	08	313906	单位运转劳务及维修（护）费	10.08
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	751.88
208	01	99	313906	农民工博物馆优化提升经费	58.96
208	01	99	313906	农民工劳务服务体系建设	600.00
208	01	99	313906	单位运转劳务及维修（护）费	33.78
208	01	99	313906	农民工服务保障工作运行经费	59.14

## 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	8.48		8.00		8.00	0.48
313906	四川省农民工服务中心	8.48		8.00		8.00	0.48

### 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

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

说明：此表无数据



### 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：此表无数据

### 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

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

说明：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

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	四川农民工服务平台运营服务项目	209.50	加强数据安全，确保平台安全、稳定运行；开展各种营销推广活动，不断提升平台使用率和用户数。	产出指标	数量指标	信息审核及精编	≥	20000	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运营推广活动	≥	12	场	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过积分商城免费提供日常生活用品，营造大心关爱农民工的浓厚氛围，实现10000人次的商品兑换	>	10000	人次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	及时响应率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目启动时间	<	4	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	积分商城上架商品	≥	30	种	5	正向指标
	农民工劳务服务体系建设	600.00	全省选树5个明星县级国有（控股）劳务公司，每个奖补20万元。全省选树明星劳务专业合作社30个，每个奖补10万元。开展“万名金牌劳务经纪人”培育行动，全省每年选树100名金牌劳务经纪人，每名奖补2万元。2024年底前，各县（市、区）国有（控股）劳务公司、劳务专业合作社、劳务经纪人建成培育率进一步提高，其中，劳务专业合作社、劳务经纪人建成培育率达50%，县乡村三级劳务体系基本形成。	产出指标	质量指标	劳务专业合作社、劳务经纪人建成培育率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选树省级明星国有劳务公司	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目启动时间	<	4	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	选树省级金牌劳务经纪人	≥	100	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立县乡村三级劳务服务体系，建成劳务专合社	≥	1000	家	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立县乡村三级劳务服务体系，建成县级国有劳务公司	≥	100	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	选树省级示范劳务专业合作社	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目经费支付及时率	>	90	%	20	正向指标
	单位运转劳务及维修（护）费	43.86	按照整体工作目标，及时、足额支付相关经费，保障中心工作正常运行。	产出指标	数量指标	按季度发放保洁人员工资	=	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中心工作运转保障率	>	90	%	40	正向指标
				产出指标	质量指标	保障职工办公信息化系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按季度支付维修（护）费	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目启动时间	<	3	月	10	反向指标
	农民工服务保障工作运行经费	59.14	为落实中央和省委省政府《加强农民工服务保障十六条措施》文件精神，单位运作项目有利于更好地为省内外出籍农民工提供科学高效的服务，增强农民工朋友的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	农民工法律维权服务进工地活动场次	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年走访慰问市州，提升区域内农民工群体的幸福感获得感	≥	5	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民工群体的满意度	>	95	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	走访慰问人次	>	500	人次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	慰问人员信息安全性，确保不发生信息安全事故	<	1	次	10	反向指标	
产出指标				数量指标	律师“一对一”联系项目实地维权宣讲指导活动次数	≥	20	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	项目启动时间	<	3	月	10	反向指标	

**第三部分**  
**四川省农民工服务中心**  
**2024 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，省农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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 2024 年收支预算总数 1796.55 万元，比 2023 年收支预算总数增加 144.51 万元，主要原因是 2024 年基本支出相关经费增加。

### （一）收入预算情况

省农民工服务中心 2024 年收入预算 1796.55 万元，其中：上年结转 58.96 万元，占 3.28%；一般公共预算拨款收入 1737.59 万元，占 96.72%。

### （二）支出预算情况

省农民工服务中心 2024 年支出预算 1796.55 万元，其中：基本支出 825.09 万元，占 45.93%；项目支出 971.46 万元，占 54.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省农民工服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1796.55 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 144.51 万元，主要原因是 2024 年基本支出相关经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1737.59 万元；上年结转 58.96 万元。支出包括：教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 1684.17 万元、卫生健康支出 30.62 万元、住房保障支出 80.76

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

省农民工服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1737.59 万元，比 2023 年预算数增加 277.55 万元，主要原因是 2024 年基本支出相关经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 1625.21 万元，占 93.53%；卫生健康支出 30.62 万元，占 1.76%；住房保障支出 80.76 万元，占 4.65%。

#### (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）2024 年预算数为 1 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。

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）2024 年预算数为 219.58 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支出。

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）2024 年预算数为 1327.46 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非定额支出和项目支出。

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）2024年预算数为52.11万元，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）2024年预算数为26.06万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为30.62万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为31.46万元，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**

省农民工服务中心2024年一般公共预算基本支出825.09万元，其中：

人员经费725.89万元，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 99.20 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。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农民工服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.48 万元，其中：公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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，农民工服务保障等专项业务工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省农民工服务中心 2024 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



省农民工服务中心 2024 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

省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

2024 年，省农民工服务中心安排政府采购预算 215.3 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 215.3 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，农民工服务中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2024 年农民工服务中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1737.59 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 725.89 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 1011.7 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。