

达州市通川区农民工服务 中心

2023 年部门预算

目录

第一部分达州市通川区农民工服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区农民工服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区农民工服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分 达州市通川区农民工服务 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区农民工服务中心职能简介。

一是统筹负责全区农民工服务保障工作；二是收集、分析、整理劳务信息，提供务工政策咨询和就业指导；三是农民工职业技能培训农民工回引创业；四是农民工的关心关爱、协调做好权益维护；五是农民工信息平台的建设；六是协助做好农民工党建等多项工作。

（二）达州市通川区农民工服务中心 2023 年重点工作。

1.开展就业创业及劳务品牌培训。按“实际、实用、实效”的原则，立足农业增效、农民增收，突出主导产业培训，打造品牌培训、返乡创业培训（以上级下达任务数为准）。采取整合培训资源，创新培训方式，制定专项培训计划，适时、适地、适才开展培训，主动接收行业主管部门和社会监督。

2.开展“就业招聘”活动。配合相关部门，做好农民工就业招聘活动。同时利用网络、微信等平台发布招聘信息帮助我区农民工择业务工，采集就业岗位，积极为农民工就地就业牵线搭桥。

3.进一步做实农民工返乡创业一次性补助。充分发挥本级财政资金的引导作用，对具有通川区农村户籍，在通川区工商注册稳定经营 6 个月以上的创业实体，给予 1 万元一次性创业补贴。

4.进一步回引在外优秀农民工返乡创业。围绕乡村振兴

战略，打好感情、项目、政策“三张牌”，持续收集整理我区“一村一项目·党建引领振兴”产业发展项目，利用春节返乡的有利时机，积极宣传和推介我区近年来的改革发展成果，引导返乡创业农民工、在外优秀乡友积极参与家乡“三城三地三片区”建设。

5.持续开展农民工及家庭关心关爱活动。深入企业车间和乡（镇）、村（社区），向困难农民工、优秀创业农民工发放慰问信、慰问品、慰问金。收集农民工返乡返岗信息，统筹安排出行，为农民工返岗复工提供服务保障。

6.开展优秀农民工及返乡创业企业推荐。持续开展“四川省返乡入乡创业明星及明星企业”充分展示创业者的风采，发挥典型示范作用，推动乡村振兴，促进地方经济发展。

7.有序推进村（社区）农民工综合服务站建设。按照达州市农民工工作领导小组办公室等4部门转发《四川省农民工工作领导小组办公室等8部门关于推进村（社区）农民工综合服务站建设工作的通知》的通知达农工发〔2022〕13号文件精神，有序推动村（社区）农民工综合服务站建设工作。

8.进一步加强农民工工作宣传报道。引导新闻媒体运用多种方式，积极宣传农民工工作的好经验、好做法和农民工中的先进典型代表，对社会及农民工关心的相关热点问题开展及时有效的舆论引导，在全社会营造关心关爱农民工的社会氛围。

9.积极推进四川农民工服务平台应用，通过各乡镇（街委）、社区（村）广泛发布注册二维码，发动广大农民工进行实名注册，同时督促相关单位部门加强平台信息及上传和发布，为农民工提供家乡动态，办事指南，社会保障、法律维权等信息。

二、部门单位构成

达州市通川区农民工服务中心属区政府直属事业单位 1 个，区财政全额拨款事业单位，单位正式职工 11 人，劳务派遣 2 人，公益性岗位人员 2 人。

**第二部分 达州市通川区农民工服务
中心
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区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 168.52 万元、政府性基金预算拨款收入 0、国有资本经营预算拨款收入 0、事业收入 0、事业单位经营收入 0；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 147.61 万元、卫生健康支出 6.38 万元、农业水支出 2.00 万元、住房保障支出 12.53 万元。达州市通川区农民工服务中心 2023 年收支预算总数 168.52 万元,比 2022 年收支预算总数增加 70.91 万元，主要原因是新调入人员。

（一）收入预算情况

达州市通川区农民工服务中心 2023 年收入预算 168.52 万元，一般公共预算拨款收入 168.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区农民工服务中心 2023 年支出预算 168.52 万元，其中：基本支出 158.52 万元，占 94%；项目支出 10 万元，占 6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区农民工服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 168.52 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 70.91 万元，主要原因是新调入人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 168.52 万元、本

年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：劳动关系和维权 129.42 万元、事业单位医疗 6.38 万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.00 万元、其他社会保障和就业支出 1.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.71 万元、住房公积金支出 12.53 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

达州市通川区农民工服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 168.52 万元，比 2022 年预算数增加 70.91 万元，主要原因是新调入人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

劳动关系和维权 129.42 万元、占 76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.71 万元、占 9%；其他社会保障和就业支出 1.48 万元、占 8%；事业单位医疗 6.38 万元、占 3%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2.00 万元、占 1%；住房公积金 12.53 万元、占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2023 年预算数为 168.52 万元，主要用于：劳动关系和维权 129.42；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.71 万元；其他社会保障和就业支出 1.48 万元；事业单位职工医疗保障 6.38 万元；保障第一书记与其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2.00 万元；用于职工住房

保障 12.53 万元。事业单位正常运转的基本支出，人员经费 144.10 万元、基本工资 42.80 万元、津贴补贴 1.03 万元、办公费 1.50 万元、印刷费 0.10 万元、水电费 1.1 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 10.98 万元、劳务费 0.90 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 1.50 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品服务支出 2.53 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.45 万元等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 16.71 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.38 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 12.53 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.00 万元。

6.其他社会保障和就业支出 1.48 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区农民工服务中心 2023 年一般公共预算基

本支出 158.52 万元，其中：

人员经费 144.10 万元，主要包括：基本工资 42.80 万元、津贴补贴 1.03 万元、绩效工资 29.97 万元、奖金 30.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.71 万元、职工基本医疗保险缴费 6.38 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、工伤保险 0.45 万元、失业保险 0.34 万元、残保金 0.68 万元、住房公积金 12.53 万元、商品和服务支出 2.24 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 1.50 万元、对个人和家庭补助 0.36 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 万元。

公用经费 14.42 万元，主要包括：伙食补助费 5.94 万元、商品和服务支出 8.36 万元、办公费 0.80 万元、印刷费 0.10 万元、水电费 1.1 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 3.30 万元、劳务费 0.90 万元、其他交通费 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元、对个人和家庭补助 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区农民工服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。

公务接待费 2023 年预算与 2022 年预算持平未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区农民工服务中心 2023 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

达州市通川区农民工服务中心 2023 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

2023 年，达州市通川区农民工服务中心机关运行经费财政拨款预算为 14.42 万元，比 2022 年预算 10.54 万元增加 3.88，增长 36%。主要原因是新调入人员。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区农民工服务中心安排政府采购预算 0 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 0 万元。

达州市通川区农民工服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区农民工服务中心共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政

拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。（或）2023 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区农民工服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区农民工服务中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 10 万元。

**第三部分 达州市通川区农民工服务
中心
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

表 1

部门：达州市通川区农民工服务中心

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	168.52	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	
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	147.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	12.53
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	168.52	本年支出合计	168.52
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	168.52	支出总计	168.52

部门收入总表

部门：达州市通川区农民工服务中心

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上缴收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	168.52		168.52								
		168.52		168.52								
191001	达州市通川区农民工服务中心	168.52		168.52								

部门支出总表

部门：达州市通川区农民工服务中心

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	168.52	158.52	10.00		
				达州市通川区农民工服务中心	168.52	158.52	10.00		
208	01	10	191001	劳动关系和维权	129.42	119.42	10.00		
210	11	02	191001	事业单位医疗	6.38	6.38			
213	05	99	191001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
208	99	99	191001	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48			
208	05	05	191001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71			
221	02	01	191001	住房公积金	12.53	12.53			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区农民工服务中心

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	168.52	一、本年支出	168.52	168.52		
一般公共预算拨款收入	168.52	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	147.61	147.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.38	6.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		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	12.53	12.53		
		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				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区农民工服务中心

金额单
位：万
元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还款度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	168.52	168.52	168.52	158.52	10.00																			
			168.52	168.52	168.52	158.52	10.00																			
		达州市通川区农民工服务中心	168.52	168.52	168.52	158.52	10.00																			
		商品和服务支出	20.59	20.59	20.59	10.59	10.00																			
		差旅费	10.98	10.98	10.98	3.30	7.68																			
		办公费	1.50	1.50	1.50	0.80	0.70																			
		其他商品和服务支出	2.53	2.53	2.53	0.91	1.62																			
		水费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
		福利费	1.50	1.50	1.50	1.50																				
		劳务费	0.90	0.90	0.90	0.90																				
		邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																				
		印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
		工会经费	0.74	0.74	0.74	0.74																				
		电费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
		其他交通	0.05	0.05	0.05	0.05																				

			费用																																						
			工资福利支出	147.45	147.45	147.45	147.45																																		
			伙食补助费	5.94	5.94	5.94	5.94																																		
			职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	6.38	6.38																																		
			其他社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	1.48																																		
301	12	191001	失业保险	0.34	0.34	0.34	0.34																																		
301	12	191001	残保金	0.68	0.68	0.68	0.68																																		
301	12	191001	工伤保险	0.45	0.45	0.45	0.45																																		
			机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71	16.71	16.71																																		
			住房公积金	12.53	12.53	12.53	12.53																																		
			津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03																																		
			绩效工资	29.97	29.97	29.97	29.97																																		
			奖金	30.61	30.61	30.61	30.61																																		
			基本工资	42.80	42.80	42.80	42.80																																		
			对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	0.48																																		
			其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45	0.45																																		
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																																		

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区农民工服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	168.52	168.52	
					168.52	168.52	
				达州市通川区农民工服务中心部门	168.52	168.52	
208	01	10	191	劳动关系和维权	129.42	129.42	
210	11	02	191	事业单位医疗	6.38	6.38	
213	05	99	191	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
208	99	99	191	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
208	05	05	191	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
221	02	01	191	住房公积金	12.53	12.53	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区农民工服务中心

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	158.52	144.10	14.42
				158.52	144.10	14.42
		191001	达州市通川区农民工服务中心	158.52	144.10	14.42
		301	工资福利支出	147.45	141.51	5.94
301	06	30106	伙食补助费	5.94		5.94
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	12	3011202	失业保险	0.34	0.34	
301	12	3011203	残保金	0.68	0.68	
301	12	3011201	工伤保险	0.45	0.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71	
301	13	30113	住房公积金	12.53	12.53	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	

301	07	30107	绩效工资	29.97	29.97	
301	03	30103	奖金	30.61	30.61	
301	01	30101	基本工资	42.80	42.80	
		302	商品和服务支出	10.59	2.24	8.36
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	29	30229	福利费	1.50	1.50	
302	26	30226	劳务费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	3.30		3.30
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.74	0.74	
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	0.05		0.05
		303	对个人和家庭的补助	0.48	0.36	0.12
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.33	0.12
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区农民工服务中心

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	10.00
					10.00
				达州市通川区农民工服务中心	10.00
				劳动关系和维权	10.00
208	01	10	191001	专项业务类—农民工服务工作经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区农民工服务中心

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						
191001	达州市通川区农民工服务中心						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区农民工服务中心

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区农民工服务中心

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区农民工服务中心

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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表6

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
191-达州市通川区农民工服务中心部门		24.42									
191001-达州市通川区农民工服务中心	日常公用经费	10.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	0.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计	≤	5	%	30	反向指标

						算方法： $ \frac{(\text{执行数}-\text{预算数})}{\text{预算数}} $					
派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法： $ \frac{(\text{执行数}-\text{预算数})}{\text{预算数}} $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
劳务派遣工作经费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法： $ \frac{(\text{执行数}-\text{预算数})}{\text{预算数}} $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
专项业务类—农	10.00	根据通川区农民	效益指标	社会效益	激发农民工返乡就业	=		%			

民工服务工作经费	工服务中心三定方案的职能职责以及通川区人民政府领导批示通知单 P【2019】A659 号文件精神，用于农服中心外出建设异地“农民工服务站”、“农民工服务点”，以及开展农民工返乡创业服务、打造返乡创业园区、赴省外开展慰问农民工活动、协调相关部门开展农民工维权等相关工作支出，让更多的农民工感受党委政府的温暖。	指标						
		满意度指标	满意度指标	提升农民工满意度	=		%	
		产出指标	数量指标	开展农民工服务站点调研，了解农民工生产、生活情况	≥		次	
		效益指标	社会效益指标	协助开展农民工招聘会，为农民工提供就业岗位	≥	4	场次	20 正向指标
		满意度指标	满意度指标	提高农民工满意度	≥	98	%	10 正向指标
		产出指标	数量指标	开展农民工服务站点调研、了解农民工的生产生活情况	≥	5	次	40 正向指标
		效益指标	社会效益指标	通过走访对农民工的关心关爱，让他们感受到党的温暖以及获得感幸福感	≥	98	%	10 正向指标
		效益指标	社会效益指标	激发农民工返乡创业	≥	95	%	10 正向指标
		效益指标	社会效益指标	通过对农民工的关心关爱，让他们感受到党的温暖	=		%	
		效益指标	社会效益指标	协助开展农民工招聘会，为农民工提供就业岗位	=		场次	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

表 7

部门名称		达州市通川区农民工服务中心部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	农民工关爱经费	走访慰问农民工及农民工子女			
	农民工走访工作经费	开展农民工走访慰问及协调相关部门开展农民工维权等			
	农民工站、点补贴	区级规上企业建立农民工站、点有利于服务农民工			
	基本支出	保障机构正常运转			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		168.52	168.52	0.00	
年度 总体 目标	<p>区农服中心按照以人为本、统筹兼顾、分类推进的原则，（一）一是常态化开展疫情防控宣传，密切关注国内外疫情形势，及时推送“国内重点地区来（返）达人员管理措施”及国内疫情动态。截止当前，累计推送宣传信息 1500 余条。二是根据疫情形势和上级安排，坚持重点地区返乡农民工的每日摸排。4 月 1 日以来，重点地区返乡农民工共 1446 人。三是区农民工专班不定期督查各乡镇街委及村（社区）重点地区返乡人员台账建立、疫情防控宣传等情况，对检查发现的问题提出了整改意见。（二）扎实开展“温暖回家路”关爱农民工系列活动。一是派送温暖大礼包。在西客站、北客站、各乡镇街委及驻外农民工服务站等地派送温暖大礼包以及口罩、消毒液、疫情防控和就业创业等宣传资料共计派发大礼包 1600 余份。二是举办农民工代表座谈会。协同区就业局等相关部门在青宁镇举办农民工代表座谈会，与 70 余名农民工代表同叙乡情、共话发展、共吃团圆饭、共迎新春佳节。三是设立返乡人员服务站。春运期间，协同市农民工服务中心在火车站设立返乡人员服务站，提供免费姜汤、开水等服务 20 余天，共计发放就业创业政策宣传、疫情防控等资料 5000 余份，免费口罩 500 余个。四是助力返岗复工。春节期间，通过组织自驾（拼车）的方式助推农民工安全返岗，共计输送 200 余人安全返岗，发放新春礼包 200 余份。五是开展关心关爱走访慰问活动。共计走访慰问优秀、困难农民工以及农民工子女 1.5 万余人。（三）持续推进农民工综合服务站建设。一是多次召开农民工综合服务站建设工作推进会，就站点建设相关事宜与邮政、电信、农商三家企业进行了反复沟通协商，并实地踏勘了全区拟建站点情况。二是在自愿申报、择优选择的前提下确定了 21 个村（社区）建设农民工综合服务站，已建设完成。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	开展农民工站点走访	≥5 次	
	效益指标	社会效益指标	激发农民工返乡创业	≥95%	
			通过走访了解农民工生产、生活情况	≥98%	
			协助开展农民工招聘活动，为农民工提供就业岗位	≥4 场次	
	满意度指标	满意度指标		提高农民工 满意度	≥98%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级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）一般公共服务社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：保障第一书记与其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（十）其他社会保障和就业支出：用于单位职工工伤保

险费、失业保险费支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入区农民工服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。