江油市农民工服务中心

2022年部门预算

报送日期: 2022 年 3 月 21 日

部门收支总表

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	76. 42	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	0. 58			
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	68. 07			
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2. 93			
		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	4. 84			
		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				
本年收入合计	76. 42	本年支出合计	76. 42			
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	76. 42	支出总计	76. 42			

部门收入总表

江油市农民工朋	B 务中心											金额单位: 万元
	项 目											
单位代码	单位名称(科目)	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
	合 计	76. 42		76. 42								
322001	培训支出	0.58		0.58								
322001	事业运行	61.61		61.61								
322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46		6. 46								
322001	事业单位医疗	2. 93		2. 93								
322001	住房公积金	4. 84		4, 84								

部门支出总表

			Į	页 目					
	科目编码	马	· 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	
类	款	项	中位10月	平位石柳(件日)					
				合 计	76. 42	65. 42	11. 00		
205	08	03	322001	培训支出	0. 58	0. 58			
208	01	50	322001	事业运行	61.61	50. 61	11.00		
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 46	6. 46			
210	11	02	322001	事业单位医疗	2. 93	2. 93			
221	02	01	322001	住房公积金	4. 84	4. 84			

财政拨款收支预算总表

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	76. 42	一、本年支出	76. 42	76. 42		
一般公共预算拨款收入	76. 42	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	0.58	0.58		
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	68. 07	68. 07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2. 93	2. 93		
		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	4. 84	4.84		
		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				

財政徵數文出预算表(部门经济分类科目)

◆部门(単位)

		項目					神	医当年財政後數安排	•							上級製前	电知专项转移文	H 4								上年結转安	*				
料目輸码	***	#B.E. (#F)	总计	4.11	_	最公共預算複數		政府性基金	安排	国有	「资本经营预	享	di	一般公共	预算接款		政府性基金5	大学	国有资本经营	预算安排	会计	-	一般公共预算	後數	政府性証	全安排	国	扩资本经营预	掌安排	上年应返还领息	皮结特
典數	单位代码	单位名称(科目)		合计	ለዝ	基本支出 項目	支出	小计 基本支出	項目支出	ሳ ተ	基本支出	項目支出	音印 4	计基本	支出 項目支	出州	十 基本支出	項目支出	小计 基本支	出 項目支出	##	小计	基本支出	項目支出	小计 基本	英出 項目支出	小計	基本支出	項目支出 小	计 基本支出	項目支出
		会 计		76. 42	76. 42	65. 42	11.00																								
301	322001	工资福利支出		54. 93	54. 93	54, 93																									
301 01	322001	基本工资		22, 35	22, 35	22.35																									
301 02	322001	津贴补贴		0.71	0.71	0.71																									
301 07	322001	绩效工资		17. 31	17.31	17. 31																									
301 08	322001	机关事业单位基本养老保险贩费		6. 47	6. 47	6.47																									
301 10	322001	职工基本医疗保险缴费		2. 93	2, 93	2.93																									
301 12	322001	其他社会保障缴费		0.32	0.32	0.32																									
301 13	322001	住房公积金		4. 84	4. 84	4.84																									
302	322001	商品和服务支出		21. 47	21.47	10.47	11.00																								
302 01	322001	办公费		3, 00	3, 00	3.00																									
302 06	322001	电费		0.78	0.78	0.78																									
302 11	322001	差旅費		2. 70	2.70	2.70																									
302 16	322001	培训費		0.58	0.58	0.58																									
302 17	322001	公务接待费		0.30	0.30	0.30																									
302 28	322001	工会经费		0.77	0.77	0.77																									
302 29	322001	福利費		0.78	0.78	0.78																									
302 39	322001	其他交通费用		1.56	1.56	1.56																									
302 99	322001	其他商品和服务支出		11.00	11.00		11.00																								
303	322001	对个人和家庭的补助		0.02	0.02	0.02																									
303 09	322001	奖励金		0.02	0.02	0.02										1		1						1							

一般公共预算支出预算表

			项	目				
	科目编码	玛	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		平位名称 (村日)				
				合 计	76. 42	76. 42		
05	08	03	322001	培训支出	0. 58	0. 58		
08	01	50	322001	事业运行	61. 61	61. 61		
08	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 46	6. 46		
10	11	02	322001	事业单位医疗	2. 93	2. 93		
21	02	01	322001	住房公积金	4. 84	4. 84		

一般公共预算基本支出预算表

			项 目		基本支出	
科目	编码	# <i>((</i>)	***************************************	All	1. 只 / 3 曲	八田奴典
类	款	单位代码	単位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	65. 42	58. 06	7. 36
301	01	322001	基本工资	22. 35	22. 35	
301	02	322001	津贴补贴	0.71	0.71	
301	07	322001	绩效工资	17. 31	17. 31	
301	08	322001	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 47	6. 47	
301	10	322001	职工基本医疗保险缴费	2. 93	2.93	
301	12	322001	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	322001	住房公积金	4.84	4.84	
302	01	322001	办公费	3.00		3.00
302	06	322001	电费	0.78		0.78
302	11	322001	差旅费	2.70		2.70
302	16	322001	培训费	0. 58		0.58
302	17	322001	公务接待费	0.30		0.30
302	28	322001	工会经费	0.77	0.77	
302	29	322001	福利费	0.78	0.78	
302	39	322001	其他交通费用	1.56	1.56	
303	09	322001	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

	科目编码		* # # WHI	光	人始
类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	金额
				合 计	
208	01	50	322001	农民工专场招聘会专项资金	3. 00
208	01	50	322001	农民工服务中心慰问及座谈经费	5. 00
208	01	50	322001	农民工暖冬服务工作经费	3. 00

一般公共预算"三公"经费支出预算表

			当年财政拨款预算安排										
单位编码	单位名称 (科目)	AH	因公出国(境)费		公务用车购置及运行	费	八夕拉仕典						
		合计	用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费						
	合 计												
322001	江油市农民工服务中心	0.30					0.30						

政府性基金支出预算表

				项 目	本年政府性基金预算支出					
ź	科目编码	4	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	平四八四	中区石物(竹口)	Д И	金华文山	ベロ 人山			
				合 计						

政府性基金预算"三公"经费支出预算表

**助I1 (幸 匹)		I					並领牛位: 刀刀				
	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排									
单位编码		合计	因公出国(境)	公	公务接待费						
		ΠИ	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按 的贝				
	合 计										

国有资本经营预算支出预算表

**部门(单位)

金额单位: 万元

				项目	本年国有资本经营预算支出					
ź	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	平位八位	平山石柳(竹石)	H1	坐华文山	八月又山			
				合 计						

政府采购支出预算表

										当年财政拨款收入安排			事业收入(专			
单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收入安排		经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
				合计												

部门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
322-江油市农民工服务中心		11.00									
				产出指标	时效指标	暖冬行动完 成时间	=	1	年	10	正向指标
			根据江委办发	产出指标	数量指标	暖冬行动服 务人数	//	250000	人数	20	正向指标
			【2019】13号文件,关于《江油市农民工服务中心机	产出指标	成本指标	氛围营造	*	150000	人数	30	正向指标
			构编制方案》的通 知中的主要职责包 括:负责国家、省 、市关于农民工工	产出指标	成本指标	暖冬行动开 展农民工信 息采集及短	//	150000	人数	30	正向指标
			作方针政策和决策 部署的贯彻落实;	产出指标	数量指标	暖冬会场氛 围营造	=	1	场	10	正向指标
			负责协调解决处理 涉及农民工重点难 点问题和重大事 件;负责提供农民	产出指标	成本指标	氛围营造宣 传费	=	15000	元	10	正向指标
	农民工暖冬服务工 作经费	3.00 那	工法律援助和法律服务,协助维护农民工合法权益;负	产出指标	成本指标	信息采集通 信费	=	15000	元	10	正向指标
			责协助相关部门做 好农村留守儿童、 空巢老人的关爱、	产出指标	时效指标	信息采集及时率	=	3	工作日	10	正向指标
			救济、帮扶工作; 协助相关部门为外 出农民工提供往返 充通便利和证照办	产出指标	时效指标	氛围营造完 成率		100	%	10	正向指标

			又四区7月7日 黑	效益指标	社会效益 指标	传递党委、 政府的关心 、关爱	定性	3		10	正向指标
			按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等	效益指标	社会效益 指标	鼓励更多优 秀农民工返 乡、支持家	定性	3	次	10	正向指标
			工作。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	氛围营造的 满意度	=	90	%	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	信息采集的 满意度	≽	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问本 地、异地农 民工	\geqslant	5000	人数	20	正向指标
				产出指标	成本指标	召开返乡农 民工座谈会	=	250	场次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	走访慰问本 地、异地农 民工	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖走访 (乡镇)	=	24	家/个/批 次	20	正向指标
322-江油市农民工服务中 心			为认真落实《四 川省农民工工作领	产出指标	成本指标	全覆盖走访 (乡镇)	=	10000	每个	15	正向指标
			导小组关于做好今 冬明春农民工服务	产出指标	成本指标	走访慰问本 地、异地农 民工	\geqslant	50	人次	15	正向指标
			保障五件实事的通 知》(川农工领发 【2021】4号)文	产出指标	数量指标	召开返乡农 民工座谈会	=	4	场次	10	正向指标
	农民工服务中心慰 问及座谈经费	5. 00	件精神,切实抓好 江油市江油市今冬	产出指标	成本指标	慰问本地、 异地农民工	=	25000	元	10	正向指标

	明春农民工各项服 务保障工作,在春 节前后将在全市范 围内开展农民工慰	产出指标	成本指标	召开返乡农 民工座谈会 议费	=	1000	元	15	正向指标
	同內升級农民工部 问、欢迎农民工回 家等工作。	产出指标	时效指标	工作完成及 时率	\Rightarrow	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	全覆盖走访 乡镇费用	=	24000	元	10	正向指标
		产出指标	数量指标	全覆盖走访 民工家庭	=	24	户	10	正向指标
		产出指标	数量指标	慰问本地、 异地农民工 人数	=	50	人	10	正向指标
		效益指标	社会效益 指标	掀起关爱农 民工热潮	定性	3		10	正向指标
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民工对慰 问工作的满 意度	*	100	%	10	正向指标
	根据江委办【2019	产出指标	成本指标	农民工专场 招聘会劳务 、宣传等费 田	=	1	场	30	正向指标
	】13号《江油市农 民工服务中心机构	产出指标	时效指标	项目完成时 间	=	1	年	30	正向指标
	编制方案》的主要 职责,负责落实农 民工创业就业指导	产出指标	数量指标	农民工专场 招聘会劳务 、宣传等费	=	30000	场	30	正向指标
	帮扶工作,落实中 央、省、市返乡农 民工创业就业; 负	产出指标	时效指标	招聘会开展 的及时率	=	100	%	20	正向指标
农民工专场招聘会专项资金	3.00 责农民工定向回引 工作;负责常态化 农民工培训;负责	产出指标	成本指标	农民工专场 招聘会务费	=	3	万元/场	20	正向指标
	农民工劳务品牌、 职业技能、创业培 训和优秀农民工推 考证选工作 给农	产出指标	数量指标	农民工专场 招聘会费用	=	1	场	20	正向指标

展工提供更多的服 务,拓宽农民工的 就业渠道。	效益指标	社会效益 指标	提高农民工 收入	定性	3	次	20	正向指标
			农民工对招 聘会的满意 度	//	95	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

	部门名称			江油市农民工厂	服务中心						
	组织开展农民コ		1. 组织协调并配合市级相关部门,开展今冬明春五件实事、农民工文体赛事等重大活动。 2. 开展"敬业标兵""岗位尖兵""创业明星"等优秀农民工评选活动,选树一批先进典型。 3. 开展江油市农民工返乡入乡创业专家服务团巡诊活动,上、下半年各1次。								
	加强农民工服务	-平台建设	1. 做好V2. 0系统数据动态更新和维护工作,提升农民工月报数据质量。 2. 指导各乡镇规范建立"优秀农民工、返乡创业项目、农民工需求、农民工党员、回流人员"5本 台账。								
年度主	做好农民コ	工党建工作	1. 加强农民工综合党委下属8个党支部的日常管理,做好党员发展等工作。 2. 探索建立"流动党支部+农民工服务站"的"党建+服务"模式,进一步建强农民工党建组织堡垒。								
要任务	促进农民コ	厂就业创业	1. 组织开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训900人。 2. 建立完善返乡创业项目库。开展江油市农民工返乡入乡项目征集活动,并至少推介3个以上项目 参加省级项目推介活动。								
		:	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
				76. 42	76. 42	0.00					
年度总 体目标	(一)负责国家、省、市关于农民工工作方针政策和决策部署的贯彻落实;负责协调解决处理涉及农民工重点难点问题和重大事件。 (二)负责落实农民工创业就业指导帮扶工作,落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策;负责农民工定向回引工作;负责培育返乡农民工创业示范基和创业孵化;协助相关单位做好农村劳动力转移与输出工作。 (三)负责常态化农民工培训;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业培训和优秀农民工推荐评选工作。 (四)负责提供农民工法律援助和法律服务,协助维护农民工合法权益。										
	一级指标	· 从八二石干饭店	二级指标	三级指标	示	指标值(包含数字及文字描述)					
			数量指标	开展农民工品牌及 训	返乡创业培	≥9	900				
			数量指标	推介返乡创业项目 目推介		≥3					
			数量指标	慰问江油籍和		≥240					
	产出指标		数量指标	新增四川农民工服	务平台用户	≥10000					
年度绩			质量指标	返乡农民工社	巡诊率	≽	90				
效指标			质量指标	四川农民工服务。	平台覆盖率	≽	50				
			质量指标	乡镇"五本台账	建账率	10	00				
			时效指标	暖冬服务保障	到位率	≥90					
	效益指标		社会效益指标	农民工保障服务工	作的促进作	优良中低差					
	效益指标		可持续发展指标	对推动农民工返乡 振兴的促进		优良中低差					
	满意度指标	服	务对象满意度指标	农民工满意	急度	≥90					