

南充市嘉陵区农民工服务中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能：贯彻落实农民工服务保障相关工作。

（二）主要工作

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府关于农民工服务工作部署，拟订全区农民工服务工作中长期规划并组织实施；协助解决农民工服务保障工作重点难点问题；协调解决处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，维护农民工合法权益；指导、协调农民工工作信息化建设；负责农民工技能培训服务；

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区农民工服务中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为办公室、就业创业股、服务保障股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵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；支出包括：社会保障和就业支出；南充市嘉陵区农民工服务中心 2020 年收支总预算 52.5 万元，因农民工

服务中心于 2020 年 3 月 23 日成立，未能在年初进行年初预算，待调整预算时在进行申报。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区农民工服务中心 2020 年收入预算 52.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52.5 万元，占 100.00%；

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区农民工服务中心 2020 年支出预算 52.5 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 52.5 万元，占 100%；

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区农民工服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 52.5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 52.5 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.5 万元；

五、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

南充市嘉陵区农民工服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 52.5 万元；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区农民工服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款支出 52.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.5 万元，占 100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）3万元，主要用于“南充市技术能手工作室”奖励经费；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）42万元，主要用于返乡下乡创业示范乡镇和示范园区评选以奖代补资金；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）7.5万元，主要用于“南充市技术能手”和“区级返乡下乡创业带头人”奖励资金；

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区农民工服务中心2020年一般公共预算基本支出0万元，因农民工服务中心于2020年3月23日成立，未能在年初进行年初预算，待调整预算时在进行申报。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区农民工服务中心2020年无“三公”经费财政拨款预算。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2020 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

因农民工服务中心于 2020 年 3 月 23 日成立，未能在年初进行年初预算，待调整预算时在进行申报。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，南充市嘉陵区农民工服务中心政府采购预算总额 48.10 万元，主要用于农民工服务中心办公设备、办公家具的采购，以及办公场所的维护、改造、翻新。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2019 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单位 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南充市嘉陵区农民工服务中心50万元以上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。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门专户拨款收入等。

3. 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。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、医疗卫生与计划生育支持（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

6、卫生与计划生育支持（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育支持（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、社会保障和就业支出（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），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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），指用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项），指用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），指其他用于促进就业的补助支出。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

18. 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。

部门预算收支总表

单位:农民工服务中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	52.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	52.5	本年支出合计	52.5
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	52.5	支出总计	52.5

部门预算支出总表

农民工服务中心

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			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					52.5		52.5		
行财科					52.5		52.5		
农民工服务中心					52.5		52.5		
208			208	社会保障和就业支出	52.5		52.5		
208	07		20807	就业补助	52.5		52.5		
208	07	01	2080701	就业创业服务补贴	42		42		
208	07	12	2080712	高技能人才培养补助	3		3		
208	07	99	2080799	其他就业补助支出	7.5		7.5		

财政拨款收支预算总表

单位: 农民工服务中心		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元					
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020 年预 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	上 年 财 政 拨 款 资 金 结 转
一、本年收入	52.5	一、本年支出	52.5	52.5	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	52.5	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	52.5	52.5	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	52.5	支出总计	52.5	52.5	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:农民工服务中心

经济分类 科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					

一般公共预算项目支出预算表

单位:农民工服务中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		52.5
			004	行财科		52.5
			434079	农民工服务中心		52.5
208			434079	社会保障和就业支出		52.5
208	07		434079	就业补助		52.5
208	07	99	434079	其他就业补助支出	区级返乡下乡创业领头人奖励资金	5
208	07	12	434079	高技能人才培养补助	"技术能手工作室"奖励经费	3
208	07	99	434079	其他就业补助支出	"南充技术能手"奖励经费	2.5
208	07	01	434079	就业创业服务补贴	返乡下乡创业示范乡镇以奖代补资金	12
208	07	01	434079	就业创业服务补贴	返乡下乡创业示范园区以奖代补资金	30

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

农民工服务中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 农民工服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	

政府性基金支出预算表

单位名称: 农民工服务中心

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称: 农民工
服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 农民工服务中心

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					

