

达州市达川区农民工服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 达川区农民工服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区农民工服务中心 2026 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

- 第三部分 达川区农民工服务中心 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分

达川区农民工服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区农民工服务中心职能简介

达川区农民工服务中心主要工作职责是：

1.贯彻落实国家、省、市关于农民工服务工作的方针政策和区委决策部署。牵头拟订劳务开发及农民工工作规划和年度工作计划，推动农民工相关保障政策的落实。

2.负责开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训，为农民工提供全方位、多渠道的就业、创业服务。

3.负责促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制。

4.负责营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工定向回引培养计划，回引优秀农民工返乡就业创业，帮助农民工返乡发展。

5.负责农民工各项信息数据统计工作，加强农民工创业就业信息档案管理，建立农民工信息数据库。

6.负责农民工相关政策宣传和法律援助咨询服务，协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，切实维护农民工的合法权益。

7.负责统筹建立健全农民工服务保障机制，负责为农民工提供交通出行、权益维护等协调服务；保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合。

8.负责职责范围内的意识形态和安全生产、生态环境保护、职业健康等工作。

（二）达川区农民工服务中心 2026 年重点工作

一是深化劳务品牌建设，扩大品牌影响力；二是激活就业创业动能，提升服务精准度；三是优化服务保障供给，增强民生获得感；四是强化维权援助保障，筑牢权益防护网；五夯实党建引领根基，凝聚发展向心力。

二、部门预算单位构成

达川区农民工服务中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。达川区农民工服务中心系达川区人民政府直属公益一类事业单位，于 2019 年 3 月成立，无下属二级预算单位。

第二部分 达川区农民工服务中心 2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达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	318.85	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	284.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.81
		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	23.77
		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	318.85	本年支出合计	318.85
七、上年结转			
收入总计	318.85	支出总计	318.85

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	318.85		318.85								
		318.85		318.85								
164001	达州市达川区农民工服务中心	318.85		318.85								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区农民工服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	318.85	276.34	45.00
					318.85	276.34	45.00
				达州市达川区农民工服务中心	318.85	276.34	45.00
208	01	50	164001	事业运行	210.60	210.60	
208	01	99	164001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00		45.00
208	05	05	164001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	
210	11	02	164001	事业单位医疗	10.81	10.81	
221	02	01	164001	住房公积金	23.77	23.77	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达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	318.85	一、本年支出	318.85	318.85		
一般公共预算拨款收入	318.85	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		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	284.27	284.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.81	10.81		
		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	23.77	23.77		
		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				

表 2-1

拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区农民工服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	省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 代码	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			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		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		上年应返还额 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	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	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	318.85	318.85	318.85	276.34	45.00																							
				318.85	318.85	318.85	276.34	45.00																							
			达州市达川区农民工服务中心	318.85	318.85	318.85	276.34	45.00																							
			工资福利支出	244.07	244.07	244.07	244.07																								
301	01	164001	基本工资	78.49	78.49	78.49	78.49																								
301	02	164001	津贴补贴	1.85	1.85	1.85	1.85																								
301	03	164001	奖金	50.12	50.12	50.12	50.12																								
301	07	164001	绩效工资	48.91	48.91	48.91	48.91																								
301	08	164001	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67	28.67	28.67																								
301	10	164001	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	10.81	10.81																								

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区农民工服务中心

金额单位：万元

科目编码			单 位 代 码	项 目 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	318.85	318.85	
					318.85	318.85	
				达州市达川区农民工服务中心本级	318.85	318.85	
208	01	50	164	事业运行	210.6	210.6	
208	01	99	164	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	45.00	
208	05	05	164	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	
210	11	02	164	事业单位医疗	10.81	10.81	
221	02	01	164	住房公积金	23.77	23.77	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达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	276.34	244.07	27.53
				276.34	244.07	27.53
		164001	达州市达川区农民工服务中心	276.34	244.07	27.53
		301	工资福利支出	244.07	244.07	
301	01	30101	基本工资	78.49	78.49	
301	02	30102	津贴补贴	1.85	1.85	
301	03	30103	奖金	50.12	50.12	
301	07	30107	绩效工资	48.91	48.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	23.77	23.77	
		302	商品和服务支出	27.53		27.53
302	01	30201	办公费	2.13		2.13
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	5.5		5.5
302	07	30207	邮电费	1.5		1.5
302	09	30209	物业管理费	0.9		0.9
302	11	30211	差旅费	5.5		5.5
302	13	30213	维修（护）费	0.01		0.01
302	28	30228	工会经费	6.34		6.34
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.66		8.66
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	2.25		2.25
310	02	31002	办公设备购置	2.25		2.25

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达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	45.00
					45.00
				达州市达川区农民工服务中心	45.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00
208	01	99	164001	2026 年农民工服务专项项目	5.00
208	01	99	164001	2026 年驻外地农民工服务工作站项目	10.00
208	01	99	164001	2026 年农民工服务系统建设及运行维护项目	20.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达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						
164001	达州市达川区农民 工服务中心						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达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：达州市达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：达州市达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			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

部门：达州市达川区农民工服务中心

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
164-达州市达川区农民工服务中心本级		45.00									
164001-达州市达川区农民工服务中心	2026 年农民工服务专项项目	15.00	应于 2026 年用 15 万元来开展做好农民工服务保障返乡返岗人员十件实事，开展关爱帮扶、旅途服务、就业服务、创业服务、权益维护、文化服务等工工作，为达川区农民工提供暖心、暖心的服务保障；促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制。	产出指标	数量指标	农民工职业培训人次	≥	500	人/次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	品家乡味购买特产数量	≥	100	件/份	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农民工服务机制健全性	定性	好	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	帮助农民工维权	≥	280	人/次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工创业补贴人次	≥	10	人/户	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	农民工服务专项项目完成合格率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	举办农民工专场招聘会	≥	2	场次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农民工服务专项资金 2026 年预算控制数	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实现对达川区农民工服务和保障	定性	好	11	正向指标	
产出指标	数量指标	关爱慰问困难农民工人次	≥	50	人次	6	正向指标				

			产出指标	时效指标	农民工服务专项项目完成时限	≤	12	月	6	反向指标
2026年 驻外地 农民工 服务工 作站项 目	10. 00	应于2026年用10万元来外建农民工工作站，为达川籍农民工提供权益维护、司法救助、就业创业、走访等协调服务，为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务，提升外地农民工满意度。	效益指标	可持续影响指标	驻外地农民工服务机制健全性	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	驻外地农民工服务工作站工作正常开展，按时完成年度工作任务目标	定性	好		10	正向指标
			产出指标	质量指标	驻外地农民工服务工作站项目验收合格率	=	10	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传物资制作数量	≥	500	份	7	正向指标
			产出指标	数量指标	外建农民工工作站数量	≥	5	个	4	正向指标
			产出指标	数量指标	出差租用车辆次数	≥	20	人/次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	出差人次	≥	20	人次	7	正向指标
			产出指标	数量指标	工作场所租赁数量	≥	5	处	7	正向指标
			成本指标	经济成本指标	驻外地农民工服务工作站资金 2026年预算控制数	≤	10	万元	11	反向指标
			满意度指标	满意度指标	外地农民工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	驻外地农民工服务工作站项目完成及时率	=	10	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	驻外地农民工工作站业务培训宣传	≥	300	人次	7	正向指标
			2026年 农民工 服务系 统建设	20. 00	应于2026年用20万元来健全完善全区农民工公共就	产出指标	数量指标	开展业务培训宣传	≥	20
产出指标	数量指标	开展农民工就业政策宣				≥	12	场次	7	正向指标

及运行维护项目	业服务体系，进一步拓展劳务市场，提高我区农村劳动力转移输出组织化、规模化和专业化水平，促进农民工高质量充分就业，促进农民工群体持续增收，更好服务于达川区经济社会发展。			传					
		效益指标	社会效益指标	农民工服务系统建设及运行维护项目完成保障率	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	农民工服务系统建设及运行维护项目2026年年预算控制数	≤	20	万元	10	反向指标
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	农民工服务系统建设及运行维护项目完成合格率	=	100	%	7	正向指标
		产出指标	数量指标	出差人次	≥	450	人次	7	正向指标
		产出指标	时效指标	农民工服务系统建设及运行维护项目完成时限	≤	12	月	8	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	农民工服务系统建设及运行维护项目工作机制健全性	定性	健全		10	正向指标
		产出指标	数量指标	宣传物资制作数量	≥	3500	份	7	正向指标
		产出指标	数量指标	搭建区劳动力资源用工信息互通共享平台	≥	1	个	7	正向指标

表 7

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区农民工服务中心本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		318.85		318.85		0.00		
支出预算		318.85		318.85		0.00		
年度总体目标		<p>2026 年，使用财政预算资金 318.85 万元（其中：公用经费 27.53 万元、人员类经费 244.06 万元、驻外地农民工服务工作站项目经费 10 万元、农民工服务专项项目经费 15 万元、农民工服务体系建设及运行维护项目经费 20 万元）。主要用于贯彻中央、省、市、区关于农民工工作决策部署，根据《四川省就业促进和劳动保护工作领导小组办公室关于实施今冬明春服务保障农民工专项行动的通知》（川就劳办〔2024〕7 号）、达州市人力资源和社会保障局等 5 部门关于印发《2025 年达州市服务保障返乡返岗人员十件实事实施方案》（达人社发〔2024〕136 号）、达州市农民工工作领导小组《关于印发加快建设县乡村三级劳务服务体系打造川渝万达开劳务集散示范区的工作方案的通知》（达农工发〔2023〕4 号）；健全完善全区农民工公共就业服务体系，进一步拓展劳务市场，提高我区农村劳动力转移输出组织化、规模化和专业化水平，促进农民工高质量充分就业，促进农民工群体持续增收，更好服务于达川区经济社会发展。为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务；营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工回引培养计划；协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，保障农民工工资兑付，切实维护农民工的合法权益；保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合。深入实施“川字号”特色劳务品牌创建专项行动，促进农民工高质量充分就业。培养达川区实用型、创新型技术型劳务品牌人才队伍，建成劳务强市，提升达川区农民工技能，提高农民工收入。为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供技能人才支撑。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	30%	40.79%	10.53%	30.83%	81%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	17.65%	1.6%	0%	33.7%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	12 万元	12 万元			12 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1.5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	96%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	小于 12 个月				
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	等于 100%				
3	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	等于 100%				
4	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	小于等于 5 次				
5	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	大于等于 600 人次				
6	产出指标	数量指标	驻外地农民工服务工作外建农民工工作站数量	大于等于 5 个				
7	产出指标	数量指标	农民工创业补贴人次	大于等于 5 人				

8	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	大于等于18人
9	产出指标	数量指标	慰问困难农民工数量	大于等于50人
10	产出指标	数量指标	出差租用车辆次	大于100次
11	产出指标	数量指标	宣传物资制作数量	打印15000份
12	产出指标	数量指标	驻外地农民工工作站业务培训宣传	5场
13	产出指标	数量指标	打造劳务品牌培训数量	1个
14	产出指标	数量指标	品家乡味购买特产	大于等于100件
15	产出指标	数量指标	农民工职业培训人次	大于等于500人
16	产出指标	数量指标	农民工服务帮助农民工维权	大于等于35人/次
17	产出指标	数量指标	“蜀我会找活”数智平台新增工单数	大于2000个
18	产出指标	质量指标	农民工服务专项项目完成合格率	等于100%
19	产出指标	质量指标	农民工服务系统建设及运行维护项目完成合格率	等于100%
20	产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	等于100%
21	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	等于100%
22	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	等于100%
23	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	大于等于95%
24	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%）]	小于100%
25	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	健全
26	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	等于100%
27	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障	等于100%
28	效益指标	社会效益指标	维护达川区农民工的合法权益保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱促进农民工社会融合	优

第三部分 达川区农民工服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区农民工服务中心 2026 年收支预算总数 318.85 万元，比 2025 年收支预算总数增加 70.28 万元，主要原因是人员增加及项目调整导致收支资金增加。

（一）收入预算情况

达川区农民工服务中心 2026 年收入预算 318.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 318.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区农民工服务中心 2026 年支出预算 318.85 万元，其中：基本支出 276.34 万元，占 85.89%；项目支出 45 万元，占 14.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区农民工服务中心 2026 年财政拨款收支 318.85 万元，比 2025 年收支预算总数增加 70.28 万元，主要原因是人员增加及项目调整导致收支资金增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 318.85 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 284.27 万元、卫生健康支出 10.81 万元、住房保障支出 23.77 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

达川区农民工服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 318.85 万元，比 2025 年收支预算总数增加 70.28 万元，主要原因是人员增加及项目调整导致收支资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 318.85 万元，占 100%；事业运行 210.6 万元，占 66.17%；其他人力资源和社会保障管理事务支出 45 万元，占 14.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.67 万元，占 8.89%；卫生健康支出 10.81 万元，占 3.59%；住房保障支出 23.77 万元，占 7.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 210.6 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（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（项）：2026 年预算数为 45 万元，主要用于：保障驻外农民工服务工作站运行、农民工服务专项等项目支出。

3.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）：2026 年预算数为 28.67 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳

的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为0万元。

5.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）：2026年预算数为1.43万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为10.81万元，主要用于：本单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为23.77万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区农民工服务中心2026年一般公共预算基本支出318.85万元，其中：

人员经费244.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费29.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区农民工服务中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区农民工服务中心 2026 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

达川区农民工服务中心 2026 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

达川区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

达川区农民工服务中心 2026 年安排政府采购预算 2.25 万元，其中，政府采购货物预算 2.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达川区农民工服务中心共有车辆 0 辆。

2026 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，2026 年达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。

2026年，达川区农民工服务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算318.85万元。其中：人员类项目12个，涉及预算244.07万元；运转类项目4个，涉及预算29.78万元；特定目标类项目3个，涉及预算45万元。

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) 事业收入:指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 一般公共服务(类)事务(款)行政运行(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。

(五) 一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展农民工工作的项目支出。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区农民工服务中心 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。

（十六）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。