

部门收支总表

单位：乐山市农民工服务中心

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	53.87	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	50.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.99
		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	2.32
		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	53.87	本年支出合计	53.87
七、上年结转			
收入总计	53.87	支出总计	53.87

部门收入总表

单位：乐山市农民工服务中心

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		53.87		53.87								
		53.87		53.87								
302311	乐山市农民工服务中心	53.87		53.87								

部门收入总表

金额单位：万元

部门支出总表

单位：乐山市农民工服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	53.87	33.87	20.00
					53.87	33.87	20.00
				乐山市农民工服务中心	53.87	33.87	20.00
208	01	50	302311	事业运行	25.77	25.77	
208	05	05	302311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
208	05	06	302311	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
208	07	99	302311	其他就业补助支出	20.00		20.00
208	99	99	302311	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	02	302311	事业单位医疗	0.99	0.99	
221	02	01	302311	住房公积金	2.32	2.32	

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市农民工服务中心

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	53.87	一、本年支出	53.87	53.87		
一般公共预算拨款收入	53.87	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	50.56	50.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.99	0.99		
		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	2.32	2.32		
		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：乐山市农民工服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	53.87	53.87	
					53.87	53.87	
				乐山市人力资源和社会保障局	53.87	53.87	
208	01	50	302	事业运行	25.77	25.77	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
208	07	99	302	其他就业补助支出	20.00	20.00	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	02	302	事业单位医疗	0.99	0.99	
221	02	01	302	住房公积金	2.32	2.32	

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市农民工服务中心

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	33.87	27.42	6.45
				33.87	27.42	6.45
		302311	乐山市农民工服务中心	33.87	27.42	6.45
		301	工资福利支出	27.42	27.42	
301	01	30101	基本工资	8.06	8.06	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	5.53	5.53	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	3.62	3.62	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	1.91	1.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	3.09	
301	09	30109	职业年金缴费	1.55	1.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	3011201	工伤保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	2.32	2.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.45	5.45	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	5.45	5.45	
		302	商品和服务支出	6.45		6.45
302	01	30201	办公费	0.26		0.26
302	01	3020101	日常办公用品	0.06		0.06
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	0.25		0.25
302	02	3020201	办公印刷费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	05	3020502	饮用水	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	0.86		0.86
302	07	3020701	邮寄费	0.01		0.01
302	07	3020702	电话费	0.35		0.35
302	07	3020705	网络通讯费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.45		0.45
302	11	3021104	差旅公杂费	0.25		0.25
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	17	3021701	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.72		0.72
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.24		0.24
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	0.36		0.36
302	39	30239	其他交通费用	0.25		0.25
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.05		0.05
302	39	3023903	租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
302	99	3029902	午餐补助费	1.32		1.32
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.27		0.27
302	99	3029998	公用经费预留	0.18		0.18

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市农民工服务中心

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	20.00
					20.00
				乐山市农民工服务中心	20.00
				其他就业补助支出	20.00
208	07	99	302311	农民工服务保障（农服中心）	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市农民工服务中心

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	0.20					0.20
		0.20					0.20
302311	乐山市农民工服务中心	0.20					0.20

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：乐山市农民工服务中心

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
302311-乐山市农民工服务中心	农民工服务保障（农服中心）	20.00	做好农民工政策宣传、关心关爱、交通出行、回引创业、文体服务等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问农民工数量	≥	300	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	农民工获得感、幸福感、安全感不断提升	定性	优良	30		
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	组织开展农民工相关活动个数	≥	1	个	20	

政府采购预算表

单位：乐山市农民工服务中心

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
			注：此表无数据					