

越城区流动人口服务管理中心
2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、越城区流动人口服务管理中心 2023 年部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区流动人口服务管理中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区流动人口服务管理中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区流动人口服务管理中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区流动人口服务管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区流动人口服务管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区流动人口服务管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区流动人口服务管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区流动人口服务管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于越城区流动人口服务管理中心2023年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、越城区流动人口服务管理中心 2023 年部门预算表

(一) 2023 年部门收支预算总表

(二) 2023 年部门收入预算总表

(三) 2023 年部门支出预算总表

(四) 2023 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年部门一般公共预算支出表

(六) 2023 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年部门项目支出预算表

(十一) 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行有关流动人口服务管理的法律、法规、规章以及上级工作部署，组织、协调、指导全区流动人口服务管理工作；

(2) 协调有关部门研究解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，制定工作措施；

(3) 整合相关部门信息资源，全面掌握流动人口服务管理工作情况和动态信息；

(4) 协助区公安分局抓好流动人口的居住证办理、房屋出租和稽查考核工作；

(5) 抓好流动人口专管员队伍的教育培训；

(6) 监督有关部门落实流动人口服务管理相关工作；

(7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

越城区流动人口服务管理中心单位预算包括：越城区流动人口服务管理中心本级预算。现我中心设置有三个科室，分别为办公室、基层指导科、督查科。

二、2023年越城区流动人口服务管理中心部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区流动人口服务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区流动人口服务管理中心所

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：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。越城区流动人口服务管理中心 2023 年收支总预算 329.26 万元。

（二）关于越城区流动人口服务管理中心 2023 年收入预算情况说明

越城区流动人口服务管理中心 2023 年收入预算 329.26 万元，比上年执行数减少 454.64 万元，降幅 138.1%，主要是流管工作体制调整后，专管员队伍划归公安管理，经费不再拨至我中心。

其中：上年结转 0 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 329.26 万元，占 100.0%。

（三）关于越城区流动人口服务管理中心 2023 年支出预算情况说明

越城区流动人口服务管理中心 2023 年支出预算 329.26 万元，比上年执行数减少 454.64 万元，降幅 138.1%，主要是流管工作体制调整后，专管员队伍划归公安管理，经费不再拨至我中心。

1. 按支出功能分类，包括：公共安全支出 288.50 万元、社会保障和就业支出 13.30 万元、卫生健康支出 7.54 万元、住房保障支出 19.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 220.46 万元，占 67.0%；日常公用支出 13.34 万元，占 4.0%；项目支出 95.47 万元，占 29.0%。

（四）关于越城区流动人口服务管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区流动人口服务管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 329.26 万元。收入包括：公共安全支出 288.50 万元、社会保障和就业支出 13.30 万元、卫生健康支出 7.54 万元、住房保障支出 19.92 万元。

（五）关于越城区流动人口服务管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区流动人口服务管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 329.26 万元，比上年执行数减少 454.64 万元，降幅 138.1%，主要是流管工作体制调整后，专管员队伍划归公安管理，经费不再拨至我中心。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 288.50 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 13.30 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 7.54 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 19.92 万元，占 6.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排 193.04 万元，主要用于流管中心机关在编人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）安排 95.47 万元，主要用于流管工作所需业务经费、学习培训经费、宣传服务经费、“越安家”系统建设、省信息系统维护费等项目支出。

（3）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）安排 8.87 万元，主要用于流管中心 1 家单位预算单位按规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 4.43 万元，主要用于流管中心 1 家单位预算单位按规定为职工缴纳的基职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.77 万元，主要用于区属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.77 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 13.37 万元，主要用于流管中心 1 家单位预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 6.55 万元，主要用于流管中心 1 家单位预算单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于越城区流动人口服务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区流动人口服务管理中心 2023 年一般公共预算基

本支出 233.80 万元，其中：

人员经费 220.46 万元、编外用工工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 13.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城区流动人口服务管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区流动人口服务管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区流动人口服务管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区流动人口服务管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区流动人口服务管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增减少 0.22 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年

执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数减少 100.0%。主要用于接待兄弟单位考察等支出。增加（减少）的主要原因是工作需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年越城区流动人口服务管理中心各单位政府采购预算总额 44.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.98 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年越城区流动人口服务管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 95.47 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）费反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他支出。

14. 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）反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的职业年金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指区属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助指单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年越城区流动人口服务管理中心部门预算表

越城区2023年部门预算

越城流管

2023年部门支出预算总表

302-越城流管

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	329.26	220.46	13.34	95.47			
204	公共安全支出	288.50	179.70	13.34	95.47			
20402	公安	193.04	179.70	13.34				
2040250	事业运行	193.04	179.70	13.34				
20499	其他公共安全支出	95.47			95.47			
2049999	其他公共安全支出	95.47			95.47			
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30					
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	7.54	7.54					
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54					
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	13.37	13.37					
2210203	购房补贴	6.55	6.55					

2023年部门财政拨款收支预算总表

302-越城流管

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	329.26	公共安全支出	288.50
一般公共预算	329.26	公安	193.04
政府性基金预算		事业运行	193.04
国有资本经营预算		其他公共安全支出	95.47
		其他公共安全支出	95.47
		社会保障和就业支出	13.30
		行政事业单位养老支出	13.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.43
		卫生健康支出	7.54
		行政事业单位医疗	7.54
		事业单位医疗	4.77
		公务员医疗补助	2.77
		住房保障支出	19.92
		住房改革支出	19.92
		住房公积金	13.37
		购房补贴	6.55
本年收入合计	329.26		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	329.26	支 出 总 计	329.26

2023年部门一般公共预算支出表

302-越城流管

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	329.26	233.80	220.46	13.34	95.47
204	公共安全支出	288.50	193.04	179.70	13.34	95.47
20402	公安	193.04	193.04	179.70	13.34	
2040250	事业运行	193.04	193.04	179.70	13.34	
20499	其他公共安全支出	95.47				95.47
2049999	其他公共安全支出	95.47				95.47
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	13.30		
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	13.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	8.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43		
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54		
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77		
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77		
221	住房保障支出	19.92	19.92	19.92		
22102	住房改革支出	19.92	19.92	19.92		
2210201	住房公积金	13.37	13.37	13.37		
2210203	购房补贴	6.55	6.55	6.55		

2023年部门一般公共预算基本支出表

302-越城流管

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	233.80	220.46	13.34
301	工资福利支出	139.14	139.14	
30101	基本工资	25.12	25.12	
30102	津贴补贴	43.82	43.82	
30107	绩效工资	35.28	35.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	13.37	13.37	
302	商品和服务支出	90.40	80.60	9.80
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.96		0.96
30226	劳务费	80.60	80.60	
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64

2023年部门一般公共预算基本支出表

302-越城流管

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
310	资本性支出	3.54		3.54
31002	办公设备购置	3.54		3.54

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

302-越城流管

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

302-越城流管

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

越城区流管中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

302-越城流管

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城区流管中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

302-越城流管

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	95.47	95.47				
绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）	流动人口服务管理	95.47	95.47				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
302001			95.47	
302001	绍兴市越城区流动人口服务管理中心(本级)	流动人口服务管理	95.47	围绕区委、区政府中心工作,紧扣流管工作新形势新任务新要求,以流动人口考核指标为抓手,加强流动人口管理服务水平,确保在平安考核中不失分。