

# 诸暨市流动人口服务管理局 2020 年部门预算

## 一、诸暨市流动人口服务管理局概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规、规章制度以及上级工作部署；

2. 研究拟订全市流动人口服务管理有关政策规定，为市委、市政府决策提供意见建议；

3. 牵头负责各镇乡（街道）以及有关部门按照职能要求开展流动人口服务管理协调工作，协调解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，拟订工作措施；

4. 督查、考核各镇乡（街道）和市级有关部门流动人口服务管理相关工作落实情况；

5. 抓好流动人口服务管理队伍的教育培训和考核奖励；

6. 承担市流动人口服务管理工作领导小组办公室日常工作；

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市流动人口服务管理局部门预算包括：诸暨市流动人口服务管理局本级预算。

## 二、诸暨市流动人口服务管理局 2020 年部门预算安排情况说

明

### **(一) 收入预算总体安排情况**

诸暨市流动人口服务管理局 2020 年收入预算 1297.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1297.61 万元，占 100%。

### **(二) 支出预算总体安排情况**

诸暨市流动人口服务管理局 2020 年支出预算为 1297.61 万元。

1. 按支出功能分类，包括：公共安全支出 1242.21 万元、社会保障和就业支出 18.25 万元、卫生健康支出 7.97 万元、住房保障支出 29.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 166.29 万元，日常公用支出 15.82 万元，项目支出 1115.50 万元。

### **(三) 财政拨款收支预算情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款情况**

##### **1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2020 年一般公共预算当年拨款 1297.61 万元，比 2019 年预算数增加 0.18 万元，主要是人员经费增加。

##### **1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 1242.21 万元，占 95.73%；社会保障和就业支出 18.25 万元，占 1.41%；卫生健康支出 7.97 万元，占 0.61%；

住房保障支出 29.18 万元，占 2.25%。

### 1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1、2040202 一般行政管理事务 1115.50 万元，主要用于流动人口工作项目经费。

1.3.2、2040250 事业运行 126.71 万元，主要用于人员工资发放。

1.3.3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.17 万元，主要用于行政事业人员养老保险费用交纳。

1.3.4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.08 万元，主要用于行政事业人员职业年金费用交纳。

1.3.5、2101101 行政单位医疗 4.98 万元，主要用于行政人员医保费用交纳。

1.3.6、2101102 事业单位医疗 2.99 万元，主要用于单位事业人员医保费用交纳。

1.3.7、2210201 住房公积金 25.19 万元，主要用于单位人员住房公积金费用交纳。

1.3.8、2210203 购房补贴 3.99 万元，主要用于单位人员购房补贴费用交纳。

### 1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 182.11 万元，其中：

人员经费 166.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助

学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.83 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 1.5.2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国(境)费用：根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 0.2 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待学习考察的来访单位等支出。增加的主要原因是为了接待学习考察的来访单位等。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数相等。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是公车改革单位已无车。

## 2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (四) 其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2020 年诸暨市流动人口服务管理局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15.83 万元。

## 2. 政府采购情况

2020 年诸暨市流动人口服务管理局各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市流动人口服务管理局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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。

## 4. 重点项目预算绩效情况

2020 年诸暨市流动人口服务管理局重点项目支出及预算绩效目标如下：

（1）流动人口管理工作专项经费项目支出 1103 万元。绩效目标：做好流动人口管理工作。

（2）流动人口信息系统维护费项目支出 12.5 万元。绩效目标：保证全市居住信息系统正常运行。

## 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. 财政专户管理资金：**教育收费、事业单位国有资产出租收入。

**3. 专户管理其他资金：**预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

**4. 单位结余资金：**指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

**5. 基本支出：**指预算单位为保障其正常运转，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。

**6. 项目支出：**指预算单位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。

**7. 2040202 一般行政管理事务：**主要用于流动人口工作项目经费。

**8. 2040250 事业运行：**主要用于人员工资发放。

**9. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**主要用于行政事业人员养老保险费用交纳。

**10. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：**主要用于行政事业人员职业年金费用交纳。

**11. 2101101 行政单位医疗：**主要用于行政人员医保费用交纳。

**12. 2101102 事业单位医疗：**主要用于单位事业人员医保费用

交纳。

**13. 2210201 住房公积金：**主要用于单位人员住房公积金费用交纳。

**14. 2210203 购房补贴：**主要用于单位人员购房补贴费用交纳。