|  |
| --- |
| 2020年度部门预算报表 |
|  |  |  |
|  单位：越城区流动人口服务管理中心（汇总） |  |
|  |  |  |
|  公开日期：2020-02-10 |  |
|  |  |  |
|  单位负责人：马超 财务负责人：茹朝娟 经办人： 徐丹 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

目 录

|  |  |
| --- | --- |
| 收支预算总表 | 公开01表 |
| 财政拨款收支预算总表 | 公开02表 |
| 一般公共预算支出表 | 公开03表 |
| 政府性基金支出预算表 | 公开04表 |
| 一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类） | 公开05表 |
| 一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类） | 公开06表 |
| 收入预算总表  | 公开07表 |
| 支出预算总表 | 公开08表 |
| 一般公共预算“三公”经费表 | 公开09表 |
| 2020年区级部门预算项目绩效目标表 | 公开10表 |

2020年区级部门收支预算总表

表01

部门名称：越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 　 | 支 出 | 　 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款收入 | 3453557.86  | 公共安全支出 | 3064646.02 |
| 二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨） | 　 |  公安 | 1671146.02 |
| 三、其他收入 | 　 |  事业运行 | 1671146.02 |
| 四、用事业基金弥补收支差额 | 　 |  其他公共安全支出 | 1393500.00 |
| 五、政府性基金预算拨款 | 　 |  其他公共安全支出 | 1393500.00 |
| 六、专户资金收入 | 　 | 社会保障和就业支出 | 154287.84 |
| 七、事业收入（不含专户资金） | 　 |  行政事业单位离退休 | 154287.84 |
| 八、事业单位经营收入 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102858.56 |
| 九、上级补助收入（非财政专户核拨） | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 51429.28 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 234624.00 |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 234624.00 |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 169128.00 |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 65496.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 3453557.86  | 本年支出合计 | 3453557.86  |
| 十、上年结转 | 　 | 　 | 　 |
|  基本支出结余、结转 | 　 | 　 | 　 |
|  项目支出结余、结转 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 3453557.86 | 支 出 总 计 | 3453557.86 |

2020年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称： 越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3453557.86  | 公共安全支出 | 3064646.02 |
|  一般公共预算 | 3453557.86　 |  公安 | 1671146.02 |
|  政府性基金预算 | 　 |  事业运行 | 1671146.02 |
| 　 | 　 |  其他公共安全支出 | 1393500.00 |
| 　 | 　 |  其他公共安全支出 | 1393500.00 |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 154287.84 |
| 　 | 　 |  行政事业单位离退休 | 154287.84 |
| 　 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102858.56 |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 51429.28 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 234624.00 |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 234624.00 |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 169128.00 |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 65496.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 3453557.86 | 支出总计 | 3453557.86 |

2020年区级部门一般公共预算支出表

表03

部门名称： 越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 　 | 合计 | **3453557.86**  | **2060057.86** | **1393500.00**  | 　 |
| **204** | 公共安全支出 | **3064646.02** | **1671146.02** | **1393500.00** |  |
|  20402 |  公安 | 1671146.02　 | 1671146.02　 | 　 | 　 |
| 　2040250 |  事业运行 | 1671146.02　 | 1671146.02　 | 　 | 　 |
|  20499 |  其他公共安全支出 | 1393500.00　 | 　 | 1393500.00　 | 　 |
| 　2049901 |  其他公共安全支出 | 1393500.00　 | 　 | 1393500.00　 | 　 |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **154287.84** | **154287.84** |  |  |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 154287.84　 | 154287.84　 | 　 | 　 |
| 　2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102858.56　 | 102858.56　 | 　 | 　 |
| 　2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 51429.28　 | 51429.28　 | 　 | 　 |
| **221** | 住房保障支出 | **234624.00** | **234624.00** |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 234624.00　 | 234624.00　 | 　 | 　 |
| 　2210201 |  住房公积金 | 169128.00　 | 169128.00　 | 　 | 　 |
| 　2210203 |  购房补贴 | 65496.00　 | 65496.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

2020年区级部门政府性基金支出预算表

表04

部门名称：越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 　 | 合计 | 0　 | 0　 | 0　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

2020年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表05

部门名称：越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | **总计** | 2,060,057.86 |
| **301** | **工资福利支出** | 248,033.65 |
|  30101 |  基本工资 | 46,064.00 |
|  30102 |  津贴补贴 | 64,788.00 |
|  30103 |  奖金 | 60,000.00 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 17,483.84 |
|  30109 |  职业年金缴费 | 8,741.92 |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6,654.72 |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 5,463.70 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 665.47 |
|  30113 |  住房公积金 | 38,172.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | 34,550.00 |
|  30201 |  办公费 | 14,250.00 |
|  30228 |  工会经费 | 1,500.00 |
|  30229 |  福利费 | 8,000.00 |
|  30239 |  其他交通费用 | 7,800.00 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 3,000.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,000.00 |
|  30307 |  医疗费补助 | 1,000.00 |
| **321** | **工资福利支出\_事业** | 1,670,174.21 |
|  32101 |  基本工资\_事业 | 209,592.00 |
|  32102 |  津贴补贴\_事业 | 65,496.00 |
|  32103 |  奖金\_事业 | 252,000.00 |
|  32107 |  绩效工资\_事业 | 348,000.00 |
|  32108 |  机关事业单位基本养老保险缴费\_事业 | 85,374.72 |
|  32109 |  职业年金缴费\_事业 | 42,687.36 |
|  32110 |  职工基本医疗保险缴费\_事业 | 34,663.68 |
|  32111 |  公务员医疗补助缴费\_事业 | 26,679.60 |
|  32112 |  其他社会保障缴费\_事业 | 5,632.85 |
|  32113 |  住房公积金\_事业 | 130,956.00 |
|  32199 |  其他工资福利支出\_事业 | 469,092.00 |
| **322** | **商品和服务支出\_事业** | 86,300.00 |
|  32201 |  办公费\_事业 | 2,500.00 |
|  32202 |  印刷费\_事业 | 1,300.00 |
|  32228 |  工会经费\_事业 | 9,000.00 |
|  32229 |  福利费\_事业 | 46,000.00 |
|  32299 |  其他商品和服务支出\_事业 | 27,500.00 |
| **324** | **资本性支出\_事业** | 20,000.00 |
|  32402 |  办公设备购置\_事业 | 20,000.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2020年区级部门一般公共预算基本支出表

（政府预算经济分类）

表06

部门名称：越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 政府预算经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 　 | **总计** | 2,060,057.86  |
| 501 | **机关工资福利支出** | 248,033.65  |
|  50101 | **工资奖金津补贴** | 170,852.00  |
|  50102 | **社会保障缴费** | 39,009.65  |
|  50103 | **住房公积金** | 38,172.00  |
| 502 | **机关商品和服务支出** | 34,550.00  |
|  50201 | **办公经费** | 31,550.00  |
|  50299 | **其他商品和服务支出** | 3,000.00  |
| 505 | **对事业单位经常性补助** | 1,756,474.21  |
|  50501 | **工资福利支出** | 1,670,174.21  |
|  50502 | **商品和服务支出** | 86,300.00  |
| 506 | **对事业单位资本性补助** | 20,000.00  |
|  50601 | **资本性支出（一）** | 20,000.00  |
| 509 | **对个人和家庭的补助** | 1,000.00  |
|  50901 | **社会福利和救助** | 1,000.00  |
| 　 |  |  |
|  |  |  |
| 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |

2020年区级部门收入预算总表

表07

部门名称： 越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 合计 | 公共财政预算拨款收入 | 附属单位上缴收入（非财政专户核拨） | 其他收入 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 | 政府性基金预算拨款 | 专户资金收入 | 事业收入（不含专户核拨资金） | 事业单位经营收入 | 上级补助收入（非财政专户核拨） |
| 基本支出结余、结转 | 项目支出结余、结转 |
| 合 计 | 3453557.86 | 3453557.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 越城区流动人口服务管理中心 | 3453557.86 | 3453557.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |      | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

2020年区级部门支出预算总表

表08

部门名称：越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | 3453557.86  | 1919207.86  | 140850.00  | 1393500.00  | 　 | 　 | 　 |
| 越城区流动人口服务管理中心 | 3453557.86  | 1919207.86  | 140850.00  | 1393500.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

2020年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表09

部门名称：越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2020年预算数 |
| 合 计 | 0.00 |
|  1．因公出国（境）费 | 0.00 |
|  3．公务接待费 | 0.00　 |
|  3．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 |
|  其中：公务用车购置费 | 0.00 |
|  公务用车运行维护费 | 0.00　 |

2020年区级部门预算项目绩效目标表

表10

部门名称： 越城区流动人口服务管理中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称（项目名称） | 合计 | 资金安排 | 一级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标描述 |
| 公共预算 | 政府性基金 | 上级补助 | 其他收入 |
|  总 计 | 1393500 | 1393500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 302001 | 居住证工本费 | 90000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 产出指标 | IC卡式居住证办证量 | 张 | 全年办理居住证 4.5万张 |
| IC卡式居住证合格率 | % | 合格率100% |
| IC卡式居住证工本费 | 元 | 居住证每张20元成本 |
| 效益指标 | 提高流动人口服务水平 | 有效 | 提高居住证含金量，让流动人口能享受更多的公共服务。 |
| 保障流动人口子女入学秩序 | 有效 | 开展流动人口子女入学绿卡申领相关审核工作。 |
| 302001 | 流管工作经费 | 2135000 | 213500 | 0 | 0 | 0 | 产出指标 | 服装采购 | 批 | 为机关13名专管员采购服装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务培训 | 人次 | 用于全区478名专管员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费支出 | 人 | 用于弥补13名机关专管员人员经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流管通数量 | 台 | 用于支付机关稽查所需设备使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 加强流动人口管理 | 有效 | 有效加强全区流动人口管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升全区出租房屋登记管理水平 | 规范 | 规范全区出租房登记管理工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302001 | 专项工作经费 | 280000　 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 产出指标 | 办公用房搬迁 | 450平方 | 用于保障办公用房搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人数 | 38.6万 | 用于保障全区流管工作正常开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政务网络保障率 | 100% | 保障政务网络畅通，工作有效开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购规范 | 规范 | 按照财政要求规范做好政府采购相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务完成率 | 100% | 各科室年度工作完成情况。 |  | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 加强流动人口管理 | 有效 | 有效加强全区流动人口管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升全区出租房屋登记管理水平 | 规范 | 规范全区出租房登记管理工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |