|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |