

2024

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市越城区流动人口服务管理中心部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年一

般公共预算“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、2024年绍兴市越城区流动人口服务管理中心部门部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

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

从预算部门构成看，越城区流动人口服务管理中心部门预算包括：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、2024年绍兴市越城区流动人口服务管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年收支总预算 352.62 万元。

（二）关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年收入预算 352.62 万元，比上年执行数减少 6.36 万元，下降 1.8%，主要是人员变动。

其中：一般公共预算拨款收入 352.62 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年支出预算 352.62 万元，比上年执行数减少 6.36 万元，下降 1.8%，主要是人员变动。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 306.84 万元、社会保障和就业支出 14.55 万元、卫生健康支出 8.25 万元、住房保障支出 22.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 231.10 万元，占 65.5%；日常公用支出 14.02 万元，占 4.0%；项目支出 107.50 万元，占 30.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 352.62 万元。收入包括：一般公共预算 352.62 万元；支出包括：公共安全支出 306.84 万元、社会保障和就业支出 14.55 万元、卫生健康支出 8.25 万元、住房保障支出 22.97 万元。

（五）关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年一般公共预算拨款 352.62 万元，比上年执行数减少 6.36 万元，下降 1.77%，主要是人员变动。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

公共安全（类）支出 306.84 万元，占 87.0%；社会保障和就业（类）支出 14.55 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 8.25 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 22.97 万元，占 6.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排 199.34 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 107.5 万元，主要用于流管工作所需业务经费、宣传服务经费、“越安家”系统建设等项目支出。

（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 9.70 万元，主要用于流管中心 1 家部门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 4.85 万元，主要用于流管中心 1 家部门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）5.22 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）3.03 万元，主要用于部门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 15.31 万元，主要用于流管中心 1 家部门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 7.66 万元，主要用于流管中心 1 家部门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）关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 245.12 万元，其中：

人员经费 231.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 14.02 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数（预算数）持平。

（九）关于绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2024 年“三公”

经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数（预算数）持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数（预算数）持平。主要用于机关人员公务出国（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：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数（预算数）持平。主要用于接待兄弟单位考察等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数（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，与上年持平；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，与上年执行数（预算数）持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区流动人口服务管理中心政府采购预算总额 66.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.44 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 64.24 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门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。

2024 年绍兴市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，共计 5 个一级项目，涉及当年财政拨款 107.50 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属

单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

13. 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。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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、2024年绍兴市越城区流动人口服务管理中心部门预算表

2024

2024

302001-绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）

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	352.62	231.10	14.02	107.50			
204	公共安全支出	306.84	185.32	14.02	107.50			
20402	公安	199.34	185.32	14.02				
2040250	事业运行	199.34	185.32	14.02				
20499	其他公共安全支出	107.50			107.50			
2049999	其他公共安全支出	107.50			107.50			
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55					
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03					
221	住房保障支出	22.97	22.97					
22102	住房改革支出	22.97	22.97					
2210201	住房公积金	15.31	15.31					
2210203	购房补贴	7.66	7.66					

2024

302001-绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）

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	352.62	245.12	231.10	14.02	107.50
204	公共安全支出	306.84	199.34	185.32	14.02	107.50
20402	公安	199.34	199.34	185.32	14.02	
2040250	事业运行	199.34	199.34	185.32	14.02	
20499	其他公共安全支出	107.50				107.50
2049999	其他公共安全支出	107.50				107.50
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55		
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	14.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	4.85		
210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25		
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22		
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03		
221	住房保障支出	22.97	22.97	22.97		
22102	住房改革支出	22.97	22.97	22.97		
2210201	住房公积金	15.31	15.31	15.31		
2210203	购房补贴	7.66	7.66	7.66		

2024

302001-绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）

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	245.12	231.10	14.02
301	工资福利支出	230.38	230.38	
30101	基本工资	28.03	28.03	
30102	津贴补贴	7.66	7.66	
30103	奖金	39.42	39.42	
30107	绩效工资	35.81	35.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	9.70	
30109	职业年金缴费	4.85	4.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	15.31	15.31	
30199	其他工资福利支出	80.60	80.60	
302	商品和服务支出	12.02		12.02
30201	办公费	1.02		1.02
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.50		0.50

2024

302001-绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）

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
30214	租赁费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
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	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2024

" "

302001-绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）

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						

2024

302001-绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）

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。

2024

302001-绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）

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。

2024

302001-绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）

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	107.50	107.50				
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	107.50	107.50				

2024

302001-绍兴市越城区流动人口服务管理中心（本级）

单位名称	项目名称
**	**
	合计
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

金額
**
107.50
107.50

单位:万元

绩效目标
**
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。