温岭市流动人口服务中心2021年部门预算

一、温岭市流动人口服务中心概况

（一）主要职能

1. 负责全市流动人口服务重点、难点问题调研，协助有关部门制定措施，研究起草、组织实施流动人口服务工作年度计划和阶段性工作意见。

2. 开展流动人口服务政策、法律法规宣传，指导有关部门单位和镇（街道）落实流动人口宣传、教育、维权等相关服务工作。

3. 负责整合相关部门采集的流动人口信息，全面掌握、统计分析全市流动人口基本情况，实现信息资源共享。

4. 承担全市流动人口投诉与来信来访，保障流动人口合法权益的行政辅助工作。

5. 协助做好各镇（街道）流动人口信息采集工作的业务指导和督查考核工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市流动人口服务中心部门预算包括：中心本级预算。

二、温岭市流动人口服务中心2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于温岭市流动人口服务中心2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，温岭市流动人口服务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、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、其他支出。温岭市流动人口服务中心2021年收支总预算1727.11万元。

**（二）关于温岭市流动人口服务中心2021年收入预算情况说明**

温岭市流动人口服务中心2021年收入预算1727.11万元，比上年收入执行数减少35.17万元，下降2.0%，主要原因是坚持政府过紧日子思想核减预算。

其中：一般公共预算拨款收入442.11万元，占25.6%；政府性基金预算拨款收入1285万元，占74.4%。

**（三）关于温岭市流动人口服务中心2021年支出预算情况说明**

温岭市流动人口服务中心2021年支出预算1727.11万元，比上年收入执行数减少35.17万元，下降2.0%，主要原因是坚持政府过紧日子思想压减支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出416.06万元、社会保障和就业支出26.05万元、其他支出1285万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出238.97万元，占13.8%；日常公用支出28.84万元，占1.7%；项目支出1459.3万元，占84.5%。

**（四）关于温岭市流动人口服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市流动人口服务中心2021年财政拨款收支总预算1727.11万元，比上年收入执行数减少35.17万元，下降2.0%，主要原因是坚持政府过紧日子思想压减支出。

收入包括：一般公共预算442.11万元、政府性基金1285万元。

支出包括：一般公共服务支出416.06万元、社会保障和就业支出26.05万元、其他支出1285万元。

**（五）关于温岭市流动人口服务中心2021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。**

温岭市流动人口服务中心2021年一般公共预算当年拨款442.11万元，比上年收入执行数减少1320.17万元，下降74.9%，主要原因是上年人员类经费及项目经费均使用一般公共预算拨款，今年居住出租房屋旅馆式管理专项经费使用政府性基金预算拨款。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）416.06万元，占94.1%；社会保障和就业支出（类）26.05万元，占5.9%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）241.76万元，主要用于事业人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，以及其他基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）174.3万元，主要用于居住证制度积分制服务管理经费、信息化运行与维护费等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.37万元，主要用于在职人员基本养老保险费单位缴费部分支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.68万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费部分支出。

**（六）关于温岭市流动人口服务中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市流动人口服务中心部门2021年一般公共预算基本支出267.81万元，其中：

人员经费238.98万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费28.83万元，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、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于温岭市流动人口服务中心部门2021年政府性基金预算支出情况说明**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市流动人口服务中心部门2021年政府性基金预算当年拨款1285万元，比上年执行数增加1285万元，增长100.0%，主要原因是2020年未安排政府性基金预算拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）1285万元，占100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1285万元，主要用于流动人口居住出租房屋旅馆式管理专项工作的支出。

1. **关于温岭市流动人口服务中心部门2021年“三公”经费预算情况说明**

温岭市流动人口服务中心部门2021年“三公”经费预算数为5.70万元，比上年执行数增加2.85万元，增长100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.05万元，比上年执行数增长1425%。主要用于接待流动人口双向区域协作考察组、上级部门及兄弟县（市）来温进行考察调研等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影响考察调研减少，实际公务接待支出0.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.65万元，比上年执行数增长0.38%。其中，公务用车运行维护费支出2.65万元，主要用于中心公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021年预算数与2020年执行数2.64万元基本持平。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年温岭市流动人口服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

**2.政府采购情况**

2021年温岭市流动人口服务中心政府采购预算总额21.3万元，其中：政府采购货物预算21.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，温岭市流动人口服务中心共有车辆1辆，其中，业务用车1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）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值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）。

**4.绩效目标设置情况**

2021年温岭市流动人口服务中心部门整体绩效目标是：中心将根据市争创“重要窗口”建设排头兵的要求，以流动人口精准管理机制改革为指引方向，通过“建立一套办法、强化两项管理、深化三个平台、开展四类活动”，不断加强流动人口和居住出租房屋管理服务。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款174.3万元。

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.基本支出：是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。

3.项目支出：是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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。