

诸暨市流动人口服务管理局 2021 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 2021 年部门预算安排情况说

明

(一)关于诸暨市流动人口服务管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市流动人口服务管理局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 717.68 万元，占 65.63%；其他资金收入 375.89 万元。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、住房保障支出。诸暨市流动人口服务管理局 2021 年收支总预算 1093.57 万元。

(二)收入预算总体安排情况

诸暨市流动人口服务管理局 2021 年收入预算 1093.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 717.68 万元，占 65.63%；其他资金收入 375.89 万元，占 34.37%。

(三)支出预算总体安排情况

诸暨市流动人口服务管理局 2021 年支出预算为 1093.57 万元。

1. 按支出功能分类，包括：公共安全支出 1029.55 万元、社会保障和就业支出 19.92 万元、卫生健康支出 11.29 万元、住房保障支出 32.81 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 203.83 万元，日常公用

支出 17.96 万元，项目支出 871.78 万元。

(四)关于诸暨市流动人口服务管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市流动人口服务管理局 2021 年财政拨款收支总预算 717.68 万元。包括：一般公共预算拨款收入 717.68 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 653.66 万元、社会保障和就业支出 19.92 万元、卫生健康支出 11.29 万元、住房保障支出 32.81 万元。

(五)关于诸暨市流动人口服务管理局 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

2021 年一般公共预算当年拨款 717.68 万元，比 2020 年执行数减少 579.34 万元，主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）653.66 万元，占 91.08%；社会保障和就业支出（类）19.92 万元，占 2.78%；卫生健康支出（类）11.29 万元，占 1.57%；住房保障支出（类）32.81 万元，占 4.57%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）495.89 万元，主要用于流动人口工作项目经费。

(2)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)事务 157.77 万元，主要用于人员工资发放、单位运行。

(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)事务 13.28 万元，主要用于行政事业人员养老保险费用交纳。

(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)事务 6.64 万元，主要用于行政事业人员职业年金费用交纳。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 7.53 万元，主要用于行政人员医保费用交纳。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 3.76 万元，主要用于单位事业人员医保费用交纳。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 30.40 万元，主要用于单位人员住房公积金费用交纳。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 2.41 万元，主要用于单位人员购房补贴费用交纳。

(六)关于诸暨市流动人口服务管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 221.79 万元，其中：

人员经费 203.83 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、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）关于诸暨市流动人口服务管理局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于诸暨市流动人口服务管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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，将临时追加安排。2021 年无预算安排，与上年执行数相同。原因是**无此项支出**。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.2 万元，比上年执行数增长 353.00%。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 2020 年公务接待 0.05 万元，2021 年安排预算 0.2 万元用以接待学习考察的来访单位等。

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 0 万元，与上年执行数相等。主要原因是公车改

革后单位已无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 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 17.96 万元。

2. 政府采购情况

2021 年诸暨市流动人口服务管理局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，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 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年诸暨市流动人口服务管理局财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 2 个项目，当年资金安排 871.78 万元，其中一般公共预算当年拨款 495.89 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. 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. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于流动人口工作项目经费的支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指主要用于人员工资发放、单位运行的支出。

9. 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）：指主要用于行政事业人员养老保险费用交纳的支出。

10. 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）：指主要用于行政事业人员职业年金费用交纳的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政人员医保费用交纳的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于单位事业人员医保费用交纳的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于单位人员住房公积金费用交纳的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要用于单位人员购房补贴费用交纳的支出。