

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）  
2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)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年台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)部门预算表

(一)2024年县级部门收支预算总表

(二)2024年县级部门收入预算总表

(三)2024年县级部门支出预算总表

(四)2024年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年县级部门一般公共预算支出表

(六)2024年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2024年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年县级部门项目支出预算表

(十一)2024年县级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工作方针、政策和法规，负责全区流动人口服务重点、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乡镇（街道）落实宣传、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、统计分析全区流动人口基本情况，实现信息资源共享。

4、承担全区流动人口投诉与来信来访，保障流动人口的合法权益的行政辅助工作。

5、协助做好各乡镇（街道）流动人口信息采集工作业务指导和督查考核工作。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）部门预算包括：中心（本级）预算。

## 二、2024年台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）部门预算安排情况说明

### （一）关于台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024

## 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024年收支总预算422.77万元。

### （二）关于台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024年收入预算情况说明

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024年收入预算422.77万元，比上年执行数减少37.37万元，下降8.1%，主要是人员的减少，项目经费的减少。

其中：一般公共预算拨款收入422.77万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

### （三）关于台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024年支出预算情况说明

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024年支出预算422.77万元，比上年执行数减少37.37万元，下降8.1%，主要是人员的减少，项目经费的减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出346.37万元、社会保障和就业支出29.97万元、卫生健康支出18.09万元、住房保障支出28.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出320.09万元，占75.7%；

日常公用支出 28.68 万元，占 6.8%；项目支出 74.00 万元，占 17.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### **（四）关于台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024 年财政拨款收支总预算 422.77 万元。收入包括：一般公共预算 422.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 346.37 万元、社会保障和就业支出 29.97 万元、卫生健康支出 18.09 万元、住房保障支出 28.35 万元。

#### **（五）关于台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024 年一般公共预算拨款 422.77 万元，比上年执行数减少 37.37 万元，下降 8.1%，主要是人员的减少，项目经费的减少。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 346.37 万元，占 81.9%；社会保障和就业支出 29.97 万元，占 7.1%；卫生健康支出 18.09 万元，占 4.3%；住房保障支出 28.35 万元，占 6.7%。

##### **3. 一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）74.0 万元，主要

用于事业单位项目经费。

(2) 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)272.37万元,主要用于事业单位的基本支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.3万元,主要用于事业退休人员的退休经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.78万元,主要用于事业人员的基本养老保险缴费支出。

(5) 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)9.89万元,主要用于事业人员的职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.34万元,主要用于事业单位人员的医疗保险缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.76万元,主要用于事业人员的公务员医疗保险支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.35万元,主要用于事业人员的住房公积金缴费支出。

## **(六)关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024**

## **年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024 年一般公共预算基本支出 348.77 万元，其中：

人员经费 320.09 万元，主要包括：基本工资、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、退休费；

公用经费 28.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **(七)关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年政府性基金预算支出情况说明**

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）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)关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年国有资本经营预算支出情况说明**

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## **(九)关于台州市黄岩区流动人口服务中心(部门)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）2024 年“三公”经费预算数为 4.25 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，下



降 5.6%，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，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

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 4.25 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，下降 5.6%，其中：公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 4.25 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。比上年预算数减少 0.25 万元，下降 5.6%，主要原因是车辆运行维护费预算标准降低。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1.政府采购情况。

2024 年台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）各单位政府采购预算总额 2.17 万元，其中：政府采购货物预算 2.17

万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **2.国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 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 年台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）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 2 个一级项目，涉及当年资金 74.00 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“2024 年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.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。

3.其他收入：预算单位在“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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.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）：反映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。

13.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

# 2024 年台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）部门预算表

2024 年 3 月

# 2024 年部门收支预算总表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	422.77	一般公共服务支出	346.37
一般公共预算	422.77	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.37
政府性基金预算		一般行政管理事务	74.00
国有资本经营预算		事业运行	272.37
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	29.97
三、事业收入		行政事业单位养老支出	29.97
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	0.30
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.89
七、其他收入		卫生健康支出	18.09
		行政事业单位医疗	18.09
		事业单位医疗	9.34
		公务员医疗补助	8.76
		住房保障支出	28.35
		住房改革支出	28.35
		住房公积金	28.35
		本年支出合计	
		年终结转结余	
		支 出 总 计	
本年收入合计	422.77	本年支出合计	422.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	422.77	支出总计	422.77





## 2024 年部门支出预算总表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

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	422.77	320.09	28.68	74.00			
201	一般公共服务支出	346.37	243.68	28.68	74.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.37	243.68	28.68	74.00			
2010302	一般行政管理事务	74.00			74.00			
2010350	事业运行	272.37	243.68	28.68				
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97					
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89					
210	卫生健康支出	18.09	18.09					
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09					
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34					
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76					
221	住房保障支出	28.35	28.35					
22102	住房改革支出	28.35	28.35					
2210201	住房公积金	28.35	28.35					



## 2024 年部门一般公共预算支出表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

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	422.77	348.77	320.09	28.68	74.00
201	一般公共服务支出	346.37	272.37	243.68	28.68	74.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.37	272.37	243.68	28.68	74.00
2010302	一般行政管理事务	74.00				74.00
2010350	事业运行	272.37	272.37	243.68	28.68	
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97	29.97		
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	29.97		
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	19.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	9.89		
210	卫生健康支出	18.09	18.09	18.09		
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09		
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34		
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	8.76		
221	住房保障支出	28.35	28.35	28.35		
22102	住房改革支出	28.35	28.35	28.35		
2210201	住房公积金	28.35	28.35	28.35		

# 2024 年部门一般公共预算基本支出表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

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	348.77	320.09	28.68
301	工资福利支出	319.79	319.79	
30101	基本工资	49.07	49.07	
30103	奖金	87.06	87.06	
30107	绩效工资	76.08	76.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	
30109	职业年金缴费	9.89	9.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	28.35	28.35	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	27.46		27.46
30201	办公费	2.78		2.78
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.18		0.18
30213	维修(护)费	0.82		0.82
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30302	退休费	0.30	0.30	
310	资本性支出	1.22		1.22
31002	办公设备购置	1.22		1.22

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

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	4.25		4.25		4.25	
台州市黄岩区流动人口服务中心	4.25		4.25		4.25	

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

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			

注：台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年部门项目支出预算表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

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 预算	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	74.00	74.00				
台州市黄岩区流动人口服务中心	流动人口服务	46.00	46.00				
台州市黄岩区流动人口服务中心	流动人口管理	28.00	28.00				



表 10

## 2024 年部门项目支出预算表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

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 预算	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	74.00	74.00				
台州市黄岩区流动人口服务中心	居住证办证费及积分应用	25.00	25.00				
台州市黄岩区流动人口服务中心	出租房管理	3.00	3.00				
台州市黄岩区流动人口服务中心	流动人口服务宣传	10.00	10.00				
台州市黄岩区流动人口服务中心	流动人口服务活动	36.00	36.00				

## 2024 年部门项目支出绩效表

台州市黄岩区流动人口服务中心（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	74.00	
台州市黄岩区流动人口服务中心	流动人口服务	46.00	做好流动人口服务、宣传、信息采集工作。
台州市黄岩区流动人口服务中心	流动人口管理	28.00	完善“流动人口积分”应用；出租房屋达到“旅馆式”管理要求。