

台州市椒江区流动人口服务中心
2022 年单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市椒江区流动人口服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说

(九)关于台州市椒江区流动人口服务中心2022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、2022年台州市椒江区流动人口服务中心单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

台州市椒江区流动人口服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对流动人口服务工作的集中统一领导。台州市椒江区流动人口服务中心不得承担行政职能，不得从事经营活动。主要职责是：

1、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，指导有关部门和镇、街道落实流动人口宣传、教育、维权等相关服务工作。

3、承担流动人口居住登记，居住证的申领受理、发放、签注等行政辅助工作。

4、负责流动人口综合信息平台建设，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。

5、承担全区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。

6、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。

7、完成台州市公安局椒江分局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区流动人口服务中心单位预算包括综合科、信息科、服务科预算。

二、2022 年台州市椒江区流动人口服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区流动人口服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等支出。台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年收支总预算 1266.97 万元。

（二）关于台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年收入预算情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年收入预算 1266.97 万元，比上年执行数减少 63.46 万元，下降 4.77%，主要是缩减项目预算。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1266.97 万元，占 100%。

（三）关于台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年支出预算情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年支出预算 1266.97 万元，

比上年执行数减少 63.46 万元，下降 4.77%，主要是缩减项目预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1202.60 万元、教育支出 1.54 万元、社会保障和就业支出 25.18 万元、卫生健康支出 11.17 万元、住房保障支出 26.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 236.32 万元，占 18.65%；日常公用支出 740.50 万元，占 58.45%；项目支出 290.15 万元，占 22.90%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1266.97 万元。收入包括：一般公共预算 1266.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 1202.60 万元、教育支出 1.54 万元、社会保障和就业支出 25.18 万元、卫生健康支出 11.17 万元、住房保障支出 26.48 万元。

（五）关于台州市椒江区流动人口服务中心 2022 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。

台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1266.97 万元，比上年执行数减少 63.46 万元，下降 4.77%，主要是缩减项目预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1202.60 万元，占 94.92%；教育（类）支出 1.54 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 25.18 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 11.17 万元，占 0.88%；住房保障（类）支出 26.48 万元，占 2.09%。

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）事务 912.45 万元，主要用于区流动人口服务中心事业单位在编人员及编外人员的工资福利及日常支出。

（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）事务 290.15 万元，主要用于全区流动人口服务管理事务开展。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 1.54 万元，主要用于机关事业在编人员教育培训。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 16.78 万元，主要用于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。

（5）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）事务 8.39 万元，主要用于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。

（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 11.17 万元，主要用于机关在编人员单位医疗保险缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 26.48 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 976.82 万元,其中:

人员经费 236.32 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 740.50 万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)关于台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，比上年执行数增加 0.30 万元，因上年执行数为 0 万元，增长比例不可计算，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，2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(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：2022 年安排公务接待费预算 0.30 万元，上年执行数为 0 万元，增长比例不可计算，主要用于接待各县市区兄弟单位调研等支出。增加的原因是 2021 年未安排公务接待支出，2022 年根据部门计划预算安排 0.30 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车；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，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州市椒江区流动人口服务中心单位 2022 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年台州市椒江区流动人口服务中心政府采购预算总额 52.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区流动人口服务中心共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年单位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格 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年台州市椒江区流动人口服务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，涉及一般公共预算当年拨款290.15万元，一级项目3个。

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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

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. 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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公室（厅）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）：反映除上述项目以外的其他其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

四、2022年台州市椒江区流动人口服务中心单位预算表

2022年单位收支预算总表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1266.97	一般公共服务支出	1202.60
一般公共预算	1266.97	政府办公厅（室）及相关机构事务	1202.60
政府性基金预算		事业运行	912.45
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	290.15
二、财政专户管理资金		教育支出	1.54
三、事业收入		进修及培训	1.54
四、事业单位经营收入		培训支出	1.54
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	25.18
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	25.18
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.39
		卫生健康支出	11.17
		行政事业单位医疗	11.17
		事业单位医疗	11.17
		住房保障支出	26.48
		住房改革支出	26.48
		住房公积金	26.48
本年收入合计	1266.97	本年支出合计	1266.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1266.97	支 出 总 计	1266.97

2022年单位支出预算总表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

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	1266.97	236.32	740.50	290.15			
201	一般公共服务支出	1202.60	173.49	738.96	290.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1202.60	173.49	738.96	290.15			
2010350	事业运行	912.45	173.49	738.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.15			290.15			
205	教育支出	1.54		1.54				
20508	进修及培训	1.54		1.54				
2050803	培训支出	1.54		1.54				
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18					
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	11.17	11.17					
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17					
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17					
221	住房保障支出	26.48	26.48					
22102	住房改革支出	26.48	26.48					
2210201	住房公积金	26.48	26.48					

2022年单位财政拨款收支预算总表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1266.97	一般公共服务支出	1202.60
一般公共预算	1266.97	政府办公厅（室）及相关机构事务	1202.60
政府性基金预算		事业运行	912.45
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.15
		教育支出	1.54
		进修及培训	1.54
		培训支出	1.54
		社会保障和就业支出	25.18
		行政事业单位养老支出	25.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.39
		卫生健康支出	11.17
		行政事业单位医疗	11.17
		事业单位医疗	11.17
		住房保障支出	26.48
		住房改革支出	26.48
		住房公积金	26.48
收 入 总 计	1266.97	支 出 总 计	1266.97

2022年单位一般公共预算支出表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

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	1266.97	976.82	236.32	740.50	290.15
201	一般公共服务支出	1202.60	912.45	173.49	738.96	290.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1202.60	912.45	173.49	738.96	290.15
2010350	事业运行	912.45	912.45	173.49	738.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.15				290.15
205	教育支出	1.54	1.54		1.54	
20508	进修及培训	1.54	1.54		1.54	
2050803	培训支出	1.54	1.54		1.54	
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	25.18		
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	8.39		
210	卫生健康支出	11.17	11.17	11.17		
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	11.17		
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17		
221	住房保障支出	26.48	26.48	26.48		
22102	住房改革支出	26.48	26.48	26.48		
2210201	住房公积金	26.48	26.48	26.48		

2022年单位一般公共预算支出表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

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	976.82	236.32	740.50
301	工资福利支出	235.52	235.52	
30101	基本工资	41.72	41.72	
30103	奖金	50.00	50.00	
30107	绩效工资	64.57	64.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	
30109	职业年金缴费	8.39	8.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	26.48	26.48	
30199	其他工资福利支出	15.17	15.17	
302	商品和服务支出	740.50		740.50
30201	办公费	2.98		2.98
30207	邮电费	1.88		1.88
30216	培训费	1.54		1.54
30226	劳务费	722.10		722.10
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00

2022年单位一般公共预算支出表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

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
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

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	0.30					0.30
台州市椒江区流动人口服务中心	0.30					0.30

2022年单位政府性基金预算支出表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

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			

台州市椒江区流动人口服务中心没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区流动人口服务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。

2022年单位项目支出预算表

033006-台州市椒江区流动人口服务中心

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	290.15	290.15				
台州市椒江区流动人口服务中心	流动人口管理事务	277.60	277.60				
台州市椒江区流动人口服务中心	流动人口服务宣传事务	8.00	8.00				
台州市椒江区流动人口服务中心	综合事务	4.55	4.55				