

附件 1:

# 舟山市定海区流动人口服务管理局

## 2018 年部门预算

### 一、舟山市定海区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法律、法规、规章以及上级工作部署；研究制定全区流动人口服务管理相关政策。

2、负责制定全区流动人口服务管理工作计划，并组织实施；协调有关部门研究解决全区流动人口服务管理中的重点、难点问题，并制定工作措施。

3、整合相关职能部门信息资源，建立流动人口综合信息平台，全面掌握全区流动人口服务管理工作情况和动态信息。

4、负责制定全区流动人口服务管理工作考评制度，监督、检查、考核全区流动人口服务管理相关工作的落实情况。

5、完成区委、区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，舟山市定海区流动人口服务管理局部门预算包括：仅为局本级预算。

### 二、舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年部门预算安排情况说明

### **(一) 关于舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山市定海区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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。定海区流管局 2018 年收支总预算 165.31 万元。

### **(二) 关于舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年收入预算情况说明**

舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年收入预算 165.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.27 万元，占 96.3%；上年结转 6.04 万元，占 3.6%。

### **(三) 关于舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年支出预算情况说明**

舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年支出预算 165.31 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 141.86 万元、社会保障和就业支出 11.76 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.85 万元、住房保障支出 8.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 98.47 万元，日常公用支出 18.7 万元，项目支出 48.14 万元。

### **(四) 关于舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

定海区流管局 2018 年财政拨款收支总预算 159.27 万元。包括：一般公共预算拨款收入 159.27 万元；支出包括：

公共安全支出 135.82 万元、社会保障和就业支出 11.76 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.85 万元、住房保障支出 8.84 万元。

## **（五）关于舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 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**

舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 159.27 万元，比 2017 年执行数减少 7.67 万元，主要是因为预算经费压缩。

### **2.一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全（类）135.82 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出（类）11.76 万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.85 万元，占 1.8%；住房保障支出（类）8.84 万元，占 5.5%。

### **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）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）135.82 万元，主要用于局本级的基本支出。

（2）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）8.39 万元，主要用于局本级实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.37 万元，主要用于局本级实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金

支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.86万元,主要用于局本级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。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.99万元,主要用于局本级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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.84万元,主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

#### **(六)关于舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 116.77 万元,其中:

人员经费 98.47 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;

公用经费 18.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七)关于舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于舟山市定海区流动人口服务管理局 2018 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：根据区外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数相同。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算执行增加 3.10 万。主要用于接待上级、同级部门来我局开展各项政策调研、检查指导等支出。增加原因是预算数为估算额，实际支出情况将严格按公务接待标准执行。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数相同。

#### **(九) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

舟山市定海区流动人口服务管理局为事业单位，无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况**

2018 年舟山市定海区流动人口服务管理局政府采购预算总额 21.15 万元，其中：政府采购货物预算 4.15 万元；政府采购服务预算 17 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市定海区流动人口服务管理局共有车辆 0 辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2018年舟山市定海区流动人口服务管理局专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理。

### **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. 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.（1）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）：主要用于局本级的基本支出。

11.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）：主要用于局本级实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：主要用于局本级实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于局本级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。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于局本级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

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

## 2018年区级部门收支预算总表

单位名称: 舟山市定海区流动服务管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	159.27	一、公共安全支出	141.86
一般公共预算	159.27	其他公共安全支出	141.86
政府性基金预算		其他公共安全支出	141.86
二、专户资金		二、社会保障和就业支出	11.76
三、事业收入(不含专户资金)		行政事业单位离退休	11.76
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37
		三、医疗卫生与计划生育支出	2.85
		行政事业单位医疗	2.85
		事业单位医疗	1.86
		公务员医疗补助	0.99
		四、住房保障支出	8.84
		住房改革支出	8.84
		住房公积金	8.84
<b>本年收入合计</b>	<b>159.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165.31</b>
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用于事业基金弥补收支差额			
九、上年结转、结余	6.04	结转下年	
其中: 专项支出结余	5.64		
基本支出结余	0.40		
<b>收入总计</b>	<b>165.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>165.31</b>



## 2018年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市定海区流动服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	159.27	一、公共安全支出	135.82
一般公共预算	159.27	其他公共安全支出	135.82
政府性基金预算		其他公共安全支出	135.82
		二、社会保障和就业支出	11.76
		行政事业单位离退休	11.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37
		三、医疗卫生与计划生育支出	2.85
		行政事业单位医疗	2.85
		事业单位医疗	1.86
		公务员医疗补助	0.99
		四、住房保障支出	8.84
		住房改革支出	8.84
		住房公积金	8.84
收 入 总 计	159.27	支 出 总 计	159.27



## 2018年区级部门政府性基金支出预算表

单位名称：舟山市定海区流动服务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
<b>合计</b>					

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

舟山市定海区流动人口服务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2018年区级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市定海区流动服务管理局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	116.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>98.47</b>
30101	基本工资	17.31
30102	津贴补贴	0.06
30103	奖金	27.96
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86
30111	公务员医疗补助缴费	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.61
30107	绩效工资	25.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39
30109	职业年金缴费	3.37
30113	住房公积金	8.84
30199	其他工资福利支出	3.75
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.30</b>
30201	办公费	0.20
30215	会议费	1.10
30226	劳务费	9.50
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	2.50
30207	邮电费	1.10
30299	其他商品和服务支出	1.90





## 2018年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：定海区流管局

单位：万元

项目	预算金额
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0
合 计	5

注：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费维护，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。