

2018 年

中山市流动人口管理办公室部门预算

目 录

第一部分 中山市流动人口管理办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市流动人口管理办公室

概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关流动人口和出租屋管理的政策法规、方针政策，拟订我市流动人口和出租屋管理的政策、年度工作计划并组织实施，负责对全市各部门、各镇区流动人口和出租屋管理服务工作的监督检查和协调指导；定期收集全市流动人口和出租屋管理服务工作的情况和信息，研究、解决新问题；受理流动人口的投诉，督促有关部门、镇区及时办理、切实维护流动人口的合法权益；开发、管理“中山市流动人口和出租屋综合管理信息系统”，具体实施流动人员积分制管理工作；承担市流动人口管理领导小组日常工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中山市流动人口管理办公室，正处级建制，挂靠市政府办公室，无独立编制预算的下属单位。

中山市流动人口管理办公室设 3 个内设机构：

1、综合科（与信息调研科合署）

负责文电、会务、机要、保密、档案等工作；负责指导

镇区加强综合协管员队伍建设，组织、协调、指导镇区流管办干部培训；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。围绕我市流管工作重点开展调查研究，组织、拟定、实施我市流管工作的政策措施；负责本办宣传工作及文化建设；负责我市流管综合管理信息系统的开发、管理工作，收集信息，建设流动人口和出租屋管理信息库，做好信息及数据的统计分析工作，提供决策依据及工作建议；负责中山市流动人口信息网的日常维护和管理工作。

2、督查协调科

统筹协调各部门、各镇区在流动人口和出租屋管理工作中的职责关系；指导、检查镇区流管部门工作；负责受理投诉和信访工作；组织协调各部门、各镇区开展流动人口和出租屋专项行动；协助有关部门做好出租屋登记备案、出租屋税收征管、流动人口计划生育等工作；做好出租屋隐患信息的反馈和跟踪管理，负责对镇区流动人口和出租屋管理服务工作的检查考核。

3、积分制管理科

负责组织、协调和指导各镇区流动人口和出租屋管理服务中心开展流动人员积分制管理工作；受理流动人员积分制管理相关投诉，协调、督促各相关职能部门做好积分异议投诉的核查工作；做好各镇区流动人员积分制符合资格人选名单的公布工作。

市流动人口办公室现有在编人数 25 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，调研员 1 名，副调研员 2 名，正副科长领导职数 8 名，主任科员 1 名，副主任科员 2 名，科员 1 名，工勤 2 名，雇员 3 名，退休人员 2 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3197.44	一、基本支出	735.22
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2465.88
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上年结转	3.66	四、其他	0.00
本年收入合计	3201.10	本年支出合计	3201.10
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、其他	0.00	七、其他	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	3201.10	支出总计	3201.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3201.10
一般公共预算拨款	3197.44
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
四、上年结转	3.66
本 年 收 入 合 计	3201.10

收入总体情况表

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、其他	0.00
收 入 总 计	3201.10

支出总体情况表

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	735.22
工资福利支出	474.00
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	261.22
其他资本性支出等	0.00
其他	0.00
二、项目支出	2465.88
日常运转类项目	2465.88
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本年支出合计	3201.10
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
七、其他	0.00
支出总计	3201.10

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3197.44	一、一般公共预算	3201.10
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上年结转	3.66	四、其他	0.00
本年收入合计	3201.10	本年支出合计	3201.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3201.10	735.22	2465.88
201	一般公共服务支出	3139.19	641.75	0.00
2010301	行政运行	641.75	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2407.67	0.00	2407.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.22	0.00	35.22
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	2.99	0.00	2.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.32	7.32	0.00
2010505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	0.00
2010506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00
2210203	购房补贴	11.24	11.24	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
2010	其他	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	474.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	474.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	219.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.33
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.50
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	21.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.45
[50199]其他工资福利支出	[30119]其他工资福利支出	25.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	105.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.94
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.85
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	142.04
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.77
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	128.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	20.00
其他	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市流动人口管理办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
其他	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3201.10 万元，比上年增加 270.10 万元，增长 9%，主要原因是主要是从 2017 年开始往年向市社工委申请的社会管理与创新专项资金 275 万元纳入本年预算。；支出预算 3201.10 万元，比上年增加 270.10 万元，增长 9%，主要原因是主要是从 2017 年开始往年向市社工委申请的社会管理与创新专项资金 275 万元纳入本年预算。。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.50 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 20.00 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排105.87万元，比上年减少7.86万元，增长7%，主要原因是厉行节约减少支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门固定资产金额535.28万元，分布构成情况为：房屋502.70平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2.00万元，主要是空调设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中山市流动人口服务管	2000	有效保障了各镇区

理专项资金		基层流动人口服务管理工作开展及协管员队伍建设，全市流动人口和出租屋服务管理工作得到明显提升，各镇区的工作得到了均衡发展，有效推动了各项工作的开展，有力促进全市经济社会又好又快发展。一是创新性资金资助项目完成率为 100%；二是全市 148 个基层服务窗口中，已有 125 个设置为综合性服务窗口，设置率为 84.45%；三是创建国家级青年文明号 3 个、国家级巾帼文明岗 1 个、省级青
-------	--	---

		<p>年文明号 3 个、省级巾帼文明岗 6 个，市示范青年文明号及市级青年文明号 32 个，市级巾帼文明岗 17 个，共新增 11 个文明窗口，增幅为 21.56%；四是全市排查适合安装灭火简易系统的规模出租屋 17556 户，已整改安装 14822 户，安装率达 84.4%；五是 2017 年代征商铺税 5.47 亿元，同比增长 5.39%，代征住宅租赁税 5622.38 万元，同比增长 8.09%。</p>

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。