

# 2022年度天台县流动人口 服务中心部门决算



单位负责人签章：潘绍松

经办人签章：邱婉莉

2023年9月

# 台州市天台县流动人口服务中心 2022 年度 部门决算

## 目录

<b>一、概况</b> .....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
<b>二、2022 年度部门决算公开表</b> .....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表.....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(7)
(五) 支出决算表(分科目).....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(16)
<b>三、2022 年度部门决算情况说明</b> .....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)

（三）支出决算情况说明.....	(17)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(21)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(22)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
（十）机关运行经费支出说明.....	(24)
（十一）政府采购支出说明.....	(24)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(25)
（十三）预算绩效情况说明.....	(25)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(39)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(44)</b>

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家和省市有关流动人口服务的方针政策、法律法规、规章制度以及上级工作部署。
2. 协调有关部门研究解决流动人口服务中的重点、难点问题，制定工作措施。
3. 协调指导各乡镇（街道）、村（社区）、企业及职能部门依照职责开展流动人口服务工作。
4. 协调整合相关职能部门的信息资源，建立流动人口综合信息平台，全面掌握流动人口基础信息。
5. 牵头指导和协调全县流动人口精神文明建设、法制宣传教育及法律咨询与救助，健全维权保障机制，维护流动人口合法权益。
6. 协助组织实施我县的居住证制度及其他专项工作。
7. 协助调查研究流动人口服务工作的信息、动态，制定工作措施，为县委、县政府对流动人口服务工作的决策提供依据。
8. 抓好专管员队伍建设，指导和帮助全县各乡镇（街道）、村（社区）及企业等基层单位建立流动人口服务网络。
9. 承担全县流动人口服务工作队伍的教育培训工作。
10. 完成天台县公安局交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

(部门) 从预算单位构成看, 台州市天台县流动人口服务中心(本级) 部门决算包括: 中心本级决算。

纳入台州市天台县流动人口服务中心(本级) 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: (无)

## **二、2022 年度部门(单位) 决算公开表**

(此处插入 2022 年部门(单位) 决算公开表(11 张))

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,905,104.63	一、一般公共服务支出	32	6,642,349.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	134.97	八、社会保障和就业支出	39	151,086.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	111,804.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,905,239.60	<b>本年支出合计</b>	58	6,905,239.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,905,239.60	<b>总 计</b>	62	6,905,239.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,905,239.60	6,905,104.63					134.97
台州市天台县流动人口服务中心（本级）	6,905,239.60	6,905,104.63					134.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

项 目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	类	款 项								
			一般公共服务支出	6,905,239.60	6,905,104.63					134.97
			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,642,349.22	6,642,214.25					134.97
			行政运行	776,070.50	775,935.53					134.97
			一般行政管理事务	5,242,483.72	5,242,483.72					
			事业运行	623,795.00	623,795.00					
			社会保障和就业支出	151,086.38	151,086.38					
			行政事业单位养老支出	151,086.38	151,086.38					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,881.58	100,881.58					
			机关事业单位职业年金缴费支出	50,204.80	50,204.80					
			住房保障支出	111,804.00	111,804.00					
			住房改革支出	111,804.00	111,804.00					
			住房公积金	111,804.00	111,804.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,905,239.60	1,662,755.88	5,242,483.72			
台州市天台县流动人口服务中心（本级）	6,905,239.60	1,662,755.88	5,242,483.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,905,239.60	1,662,755.88	5,242,483.72			
201			一般公共服务支出	6,642,349.22	1,399,865.50	5,242,483.72			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,642,349.22	1,399,865.50	5,242,483.72			
2010301			行政运行	776,070.50	776,070.50				
2010302			一般行政管理事务	5,242,483.72		5,242,483.72			
2010350			事业运行	623,795.00	623,795.00				
208			社会保障和就业支出	151,086.38	151,086.38				
20805			行政事业单位养老支出	151,086.38	151,086.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,881.58	100,881.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,204.80	50,204.80				
221			住房保障支出	111,804.00	111,804.00				
22102			住房改革支出	111,804.00	111,804.00				
2210201			住房公积金		111,804.00	111,804.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,905,104.63	一、一般公共服务支出	33	6,642,214.25	6,642,214.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151,086.38	151,086.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111,804.00	111,804.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	6,905,104.63	<b>本年支出合计</b>	59	6,905,104.63	6,905,104.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总 计</b>	32	6,905,104.63	<b>总 计</b>	64	6,905,104.63	6,905,104.63	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,905,104.63	1,662,620.91	5,242,483.72
201			一般公共服务支出	6,642,214.25	1,399,730.53	5,242,483.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,642,214.25	1,399,730.53	5,242,483.72
2010301			行政运行	775,935.53	775,935.53	
2010302			一般行政管理事务	5,242,483.72		5,242,483.72
2010350			事业运行	623,795.00	623,795.00	
208			社会保障和就业支出	151,086.38	151,086.38	
20805			行政事业单位养老支出	151,086.38	151,086.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,881.58	100,881.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,204.80	50,204.80	
221			住房保障支出	111,804.00	111,804.00	
22102			住房改革支出	111,804.00	111,804.00	
2210201			住房公积金	111,804.00	111,804.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,483,705.38	302	商品和服务支出	178,915.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	230,566.68	30201	办公费	37,634.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	111,596.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	697,569.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	215.80	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	123,485.08	30205	水费	2,551.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,881.58	30206	电费	12,129.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	50,204.80	30207	邮电费	7,397.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,897.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	24,925.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4,774.92	30211	差旅费	1,112.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111,804.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	450.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	800.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,745.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	37,100.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27,602.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	376.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,483,705.38	公用经费合计				178,915.53	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

台州市天台县流动人口服务中心（本  
级）

金额单位：元

项 目			科目名称	年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
支出功能分类科目编码						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

金额单位：元

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

台州市天台县流动人口服务中心（本级）

公开 11 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4,745.00	4,745.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4,745.00	4,745.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 690.52 万元，支出总计 690.52 万元，与 2021 年度相比，各增加 94.51 万元，增长 16%。主要原因是：新招专管员 10 名，流动人口专项经费有增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 690.52 万元；包括财政拨款收入 690.51 万元（其中，一般公共预算 690.51 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 690.52 万元，其中基本支出 166.28 万元，占 24.08%；项目支出 524.25 万元，占 75.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 690.51 万元，支出总计 690.51 万元，与 2021 年相比，各增加 94.50 万元，增长

16%。主要原因是新招专管员 10 名，流动人口专项经费有增加；财政拨款支出年初预算数 626.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是流动人口专项经费有追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 690.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.50 万元，增长 16%。主要原因是：新招专管员 10 名，流动人口专项经费有增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 690.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 664.22 万元，占 96.19%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 15.11 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 11.18 万元,占 1.62%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占招专管招专管员 10 名,流动人口专项经费有增加招专管员 10 名,流动人口专项经费有增加招专管员 10 名,流动人口专项经费有增加招专管员 10 名,流动人口专项经费有增加招专管员 10 名,流动人口专项经费有增加招专管员 10 名,流动人口专项经费有增加招专管员 10 名,流动人口专项经费有增加 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.12 万元,支出决算为 690.51 万元,完成年初预算的 10%,主要原因是招专管员 10 名,新招流动人口专项经费有增加。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 48.81 万元,支出决算为 77.59 万元,完成年初预算的 158.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数、考核奖、年休假等追加。

(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）年初预算为 35.13 万元，支出决算为 62.38 万元，完成年初预算的 177.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数、考核奖、年休假等追加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 7.85 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 128.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.93 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 127.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.38 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 107.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升、相关缴费基数增加。

(6) 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)年初预算为520.02万元,主要用于流动人口专项经费、宣传、培训费、流动人口采集终端平台服务及二维码管理经费、流动人口慰问、维权费用、流动人口文体公益、党员活动经费、流动人口积分制管理经费、局所公安网因特网、政务外网、宽带租用等经费、流动人居住登记管理经费(IC卡)等支出。支出决算为524.25万元,完成年初预算的100.62%,决算数大于预算数的主要原因是流动人口专项经费项目增加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.26万元,其中:

人员经费148.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费17.89万元,主要包括:办公费、印刷费等。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

(如无,则写“本部门(单位)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开09表下备注相同文字”)



本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长的百分比无法计算，主要原因是我中心无因公出国（境）费用的收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长的百分比无法计算，主要原因是我中心无公务用车购置及运行维护费用的收支安排；

公务接待费支出决算为 0.47 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.03 万元，下降 6%，主要原因是中心实行内控管理厉行节约，压缩经费。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我中心无因公出国（境）费用的收支安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我中心无公务用车购置及运行维护费用的收支安排。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我中心无公务用车购置费用的收支安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我中心无公务用车运行维护费用的收

支安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 6 批次，累计 45 人次。主要用于接待县外工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是中心抓内控管理，压缩经费。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.47 万元，主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。接待 6.00 批次，累计 45.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 14.66 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 122.03%，决算数大于预算数的主要原是小单位 10 个正式人员合 1 个临时人员经费的科目记入行政运行；比 2021 年度增加 0.76 万元，增长 4%，主要原因是租车费、福利费等相关基数有增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，天台县流动人口服务中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，天台县流动人口服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 524.25

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“流动人口专项经费”“流动人口移动采集终端平台服务及二维码管理经费”“宣传、培训费”“流动人口积分制管理经费”“局所公安网因特网、政务外网、宽带租用等经费”“流动人口居住登记管理经费（IC卡）”“流动人口慰问、维权费用”“流动人口文体公益、党员活动经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出524.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，（组织对 2022 年度“流动人口专项经费”“流动人口移动采集终端平台服务及二维码管经费”等 2 个项目开展了 部门评价，涉及一般公共预算支出 496.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“流动人口专项经费”“流动人口移动采集终端平台服务及二维码管经费”等项目中心“办公室”等开展绩效评价。从评价情况来看，流动人口专项经费项目的依据《关于贯彻实施流动人口居住登记条例的意见》、《关于进一步加强和改进流动人口服务管理工作的若干意见》、《天台县加强流动人口服务管理工作的实施意见》等。配置流动人口专管员管理服务全县的流动人口，该项目保障流人口专管员队伍的工资、五险一金、奖金等。预算安排480.45万元，确保 72 名专管员每月按时拿到工资，

从而使专管员能安心做好流动人口服务工作，确保流动人口登记率、信息准确率达到省市定考核要求。加强流动人口和出租房屋管理，保障流动人口合法权益，充分发挥流动人口建设天台作用，减少流动人口的负面影响，促进天台经济发展社会稳定。流动人口移动采集终端平台服务及二维码管理经费的依据《关于进一步加强流动人口服务管理的实施意见》、《全市流动人口和出租房屋大排查工作考核办法》等。创新实施移动采集终端平台服务、及出租房屋二维码管理。预算安排 16.30 万元，该项目确保每位专管员应用流管通二维码，对流动人口和流动人口出租房进行现场采集数据上传，提高工作效率和信息化水平。

本部门整体无支出绩效评价。

本部门无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门2022年度只有1个预算项目”）。

天台县流动人口服务中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，流动人口专项经费项目和流动人口移动采集终端平台服务及二维码管理经费项目绩效自评具体情况如下：

流动人口专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为480.45万元，执行数为480.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证流动人口专管员队伍的工资、五险一金、加班补贴、年终奖金等；二是确保专管员能够积极主动做好流动人口服务工作，摸清全县流动人口和居住出租房屋底数，维护流动人口合法权益，丰富流动人口精神文化生活，使流动人口和

本地居民和谐共处，推进流动人口同本地居民同城待遇，吸引更多的流动人口来天台发展、安家，为天台经济发展提供人力资源和智造人才保障。

发现的问题及原因：各乡镇（街道）流动人口管理服务发展不平衡，个别辖区工作实绩不佳，流动人口信息管理存在死角漏洞。主要原因是当前疫情形势严峻复杂，个别乡镇力量抽调严重，人员长期不在位，缺位补位工作不到位。



下一步改进措施：一是进一步理顺各流管所；管理体制、工作机制。二是：统筹好各所专管员工作，落实好辖区AB岗制度。三是：加强队伍教育培训，加强专业化力量的储备，提升队伍综合素质。

## 浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 流动人口专项经费

项目单位 天台县流动人口服务中心

主管部门 天台县流动人口服务中心

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022年12月27日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	徐叶丰	联系电话	81309278
地 址	赤城街道飞鹤路 142 号	邮编	317200
项目起止时间	2022 年 1 月 ~ 2022 年 12 月		
计划安排资金（万元）	480.45	实际到位资金（万元）	480.45
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	480.45
其它		其它	
实际支出（万元）	480.45		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
工资		3406877	
五险		765832	
住房公积金		190944	
年终奖金		340850	
服装费		100000	
支出合计		4804500	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	

项目绩效目标及 实施计划完成情 况	保障各乡镇、街道 流动人口专管员队伍的 工资奖金、五险一等， 使专管员能安心本职积 极做好流动人口管理服务 工作。	根据县流动人口服务中心对各 流管所考核等次按月给付工资、住 房公积金、五险等，发放专管员加 班补贴、年终奖金等，使专管员安 心履职，确保我县流动人 口管理服 务工作的顺利开展。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指指 标		65	65
1. 目标设定情 况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程 度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水 平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效 益	(1) 经济效益	5	5
	(2) 社会效益	5	5

	( 3 ) 生态环境效益	5	5
	( 4 ) 可持续性影响	5	5
	( 5 ) 公众满意度	5	5
( 二 ) 财务指标		35	35
1. 资金落实情况	( 1 ) 资金到位率	3	3
	( 2 ) 资金到位及时性	3	3
	( 3 ) 财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	( 1 ) 资金使用率	2	2
	( 2 ) 支出的相符性	4	4
	( 3 ) 支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	( 1 ) 制度的健全性	3	3
	( 2 ) 管理的有效性	3	3
	( 3 ) 会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	( 1 ) 制度的健全性	2	2
	( 2 ) 制度的有效性	2	2
	( 3 ) 固定资产利用率	1	1
综合得分	100 分		100 分
评价等次			优秀
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字

潘绍松	副主任	天台县流动人口服务中心	潘绍松
徐叶丰	指导科科长	天台县流动人口服务中心	徐叶丰
邱婉威	会计	天台县流动人口服务中心	邱婉威
填报人（签字）： 邱婉威 <div style="text-align: right;">2022 年 12 月 27 日</div> 评价组组长（签字）： 许川江 <div style="text-align: right;">2022 年 12 月 27 日</div> 评价单位负责人（签字并盖章）： 潘绍松 <div style="text-align: right;">2022 年 12 月 27 日</div>			

流动人口移动采集终端平台服务及二维码管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16.30 万元，执行数为 16.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是；二创新实施移动采集终端平台服务、及出租房屋二维码管理；二是确保每位专管员应用流管通二维码，对流动人口和流动人口出租房进行现场采集数据上传，提高工作效率和信息化水平。发现的问题及原因：系统平台数据交互不及时。人房信息采集目前采用“流管通”、“房管通”两个系统，平台操作中经常会出现信息滞后、遗漏等问题，数据同步交互不定期存在问题增加工作人员压力。发现的问题及原因：对接技术公司进一步完善系统平台，确保数据交互能及时实现，系统中的问题能及时修复完善。

# 浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 流动人口移动采集终端平台服务及二维码管理  
经费

项目单位 天台县流动人口服务中心

主管部门 天台县流动人口服务中心

评价类型 事前评价  事中评价  事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评  财政部门组织评价

评价机构：中介机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2022 年 12 月 27 日

一、项目基本概况			
项目负责人	徐叶丰	联系电话	81309278
地 址	赤城街道飞鹤路 142 号	邮编	317200
项目起止时间	2022 年 1 月 ~ 2022 年 12 月		
计划安排资金 ( 万 元 )	16.30	实际到位资金 ( 万 元 )	16.30
其中： 中央财政		其中： 中央财政	
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	16.30
其它		其它	

实际支出（万元）	16.30		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
移动采集终端平台 服务费		143000	
出租房屋二维码管 理经费		20000	
支出合计		163000	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标 及实施计划完成 情况	创新实施移动采集 终端平台服务、及出 租房屋二维码管理。	确保每位专管员应用流管通二 维码，对流动人口和流动人 口 出 租房进行现场采集数据上传，提高 工作效率和信息化水平。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指 标		65	65
1. 目标设定 情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成 程度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成质量	6	6

3. 组织管理 水平	( 3 ) 完成的及时性	4	4
	( 4 ) 验收的有效性	4	4
	( 1 ) 管理制度保障	4	4
	( 2 ) 支撑条件保障	4	4
	( 3 ) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施 效益	( 1 ) 经济效益	5	5
	( 2 ) 社会效益	5	5
	( 3 ) 生态环境效益	5	5
	( 4 ) 可持续性影响	5	5
	( 5 ) 公众满意度	5	5
( 二 ) 财务 指标		35	35
1. 资金落实 情况	( 1 ) 资金到位率	3	3
	( 2 ) 资金到位及时性	3	3
	( 3 ) 财政投入乘数	2	2
2. 实际支出 情况	( 1 ) 资金使用率	2	2
	( 2 ) 支出的相符性	4	4
	( 3 ) 支出的合规性	4	4
3. 财务管理 状况	( 1 ) 制度的健全性	3	3
	( 2 ) 管理的有效性	3	3
	( 3 ) 会计信息质量	6	6



4. 资产配置与使用	(1) 制度的健全性	2	2
	(2) 制度的有效性	2	2
	(3) 固定资产利用率	1	1
综合得分	100 分		100 分
评价等次			优秀
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
潘绍松	副主任	天台县流动人口服务中心	潘绍松
徐叶丰	指导科科长	天台县流动人口服务中心	徐叶丰
邱婉威	会计	天台县流动人口服务中心	邱婉威
填报人（签字）： 邱婉威 <div style="text-align: right;">2022 年 12 月 27 日</div> 评价组组长（签字）：许川江 <div style="text-align: right;">2022 年 12 月 27 日</div> 评价单位负责人（签字并盖章）：潘绍松 <div style="text-align: right;">2022 年 12 月 27 日</div>			

3. 财政评价项目绩效评价结果。随 2022 年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（无）（如

有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指指行政运行。

18. 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）：指事业运行。

19. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

22. 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）：指一般行政管理事务。

## 五、附件

(此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单)

附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

天台县流动人口服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
天台县流动人口服务中心	流动人口专项经费	优
天台县流动人口服务中心	流动人口移动采集终端平台服务及二维码管理经费	优
天台县流动人口服务中心	宣传、培训费	优
天台县流动人口服务中心	流动人口积分制管理经费	优
天台县流动人口服务中心	局所公安网因特网、政务外网、宽带租用等经费	优
天台县流动人口服务中心	流动人口居住登记管理经费 (IC 卡)	优
天台县流动人口服务中心	流动人口慰问、维权费用	优
天台县流动人口服务中心	流动人口文体公益、党员活动经费	优