

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64,852,481.30	一、公共安全支出	68,403,935.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	384,989.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	395,865.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	242,589.04
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	64,852,481.30	本年支出合计	69,427,378.52
上年结转结余	4,574,897.22	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	4,574,897.22	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	69,427,378.52	支 出 总 计	69,427,378.52

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	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					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111004	云南省公安厅居民身份证制作中心	69,427,378.52	64,852,481.30	64,852,481.30										4,574,897.22	4,574,897.22			
	合计	69,427,378.52	64,852,481.30	64,852,481.30										4,574,897.22	4,574,897.22			

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	64,852,481.30	一、本年支出	69,427,378.52
（一）一般公共预算拨款	64,852,481.30	（一）公共安全支出	68,403,935.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	384,989.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	395,865.39
二、上年结转	4,574,897.22	（四）住房保障支出	242,589.04
（一）一般公共预算拨款	4,574,897.22		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	69,427,378.52	支出总计	69,427,378.52

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位:元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	68,403,935.03	2,321,037.81	2,059,449.00	261,588.81	66,082,897.22
20402	公安	68,403,935.03	2,321,037.81	2,059,449.00	261,588.81	66,082,897.22
2040250	事业运行	2,321,037.81	2,321,037.81	2,059,449.00	261,588.81	
2040299	其他公安支出	66,082,897.22				66,082,897.22
208	社会保障和就业支出	384,989.06	384,989.06	373,109.06	11,880.00	
20805	行政事业单位养老支出	341,391.84	341,391.84	329,511.84	11,880.00	
2080502	事业单位离退休	11,880.00	11,880.00		11,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,511.84	329,511.84	329,511.84		
20899	其他社会保障和就业支出	43,597.22	43,597.22	43,597.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	43,597.22	43,597.22	43,597.22		
210	卫生健康支出	395,865.39	395,865.39	395,865.39		
21011	行政事业单位医疗	395,865.39	395,865.39	395,865.39		
2101102	事业单位医疗	222,420.49	222,420.49	222,420.49		
2101103	公务员医疗补助	153,944.90	153,944.90	153,944.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,500.00	19,500.00	19,500.00		
221	住房保障支出	242,589.04	242,589.04	242,589.04		
22102	住房改革支出	242,589.04	242,589.04	242,589.04		
2210201	住房公积金	242,589.04	242,589.04	242,589.04		
合计		69,427,378.52	3,344,481.30	3,071,012.49	273,468.81	66,082,897.22

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
20,000.00					20,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省公安厅居民身份证制作中心										
身份证行政事业性收费成本性支出运转经费	530000231100001060374	负责全省居民身份证的服务管理工作，承担办公区域内房屋维修、水电、物业服务等费用，全年约150万元。	产出指标	数量指标	水电保障供应率	>=	98	%	定量指标	制证系统、设备正常运行需要水电保障，指标反映水电保障供应程度。
			产出指标	质量指标	房屋修缮验收合格率	>=	80	%	定量指标	反映房屋修缮达标的情况。修缮验收合格率=修缮验收合格数量/修缮提交验收数量*100%
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	>=	90	%	定量指标	反映保洁、保安等物业服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。）
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映房屋维修、水电、物业等服务受益人员满意度。
其他人员支出	530000231100001090316	根据制发证件工作需要、做好聘用人员工资经费保障，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放聘用人员数	=	15	人	定量指标	反映单位实际发放聘用人员数量。工资福利包括：聘用人员工资、社会保险等。
			效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映聘用人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对单位履职情况的满意程度。
身份证行政事业性收费成本性支出专项经费	530000200000000006914	制证中心按照工作计划，抓好全省居民身份证服务管理。突出党建引领，常态化开展党的二十大精神学习，严格落实组织生活制度。做好制证系统、设备的维护更新；持续深化公安“放管服”改革；持续推进居民身份证和临时居民身份证业务“跨省通办”；加快推进居民身份证事项“云随办”小程序建设，稳步推进居民身份证电子化在政务领域应用试点和推广，开展身份证免邮寄快速取证服务，优化证件寄递信息查询服务。 2024年预计制发居民身份证420万张（含港澳台居民居住证），需工作经费6936万元，预计上缴身份证工本8800万元。	产出指标	数量指标	居民身份证制发数	<	4200000	张	定量指标	按照往年制证数预计
			产出指标	质量指标	信息上传合格率	>	96.7	%	定量指标	信息上传不合格，产生较高退证，不能在法定时限内制发证件
			产出指标	时效指标	制证系统、设备故障排除率	>	98	%	定性指标	排除系统、设备故障，保证制发证件在规定时间内完成
			效益指标	经济效益指标	身份证工本费收入	<	88000000	元	定量指标	收取的身份证工本费全额上缴国库
			效益指标	经济效益指标	废品率	<	3	%	定量指标	降低废品率，减少原材料损耗，节约制发证件成本
			效益指标	社会效益指标	办证需求满足率	>	95	%	定性指标	使办证群众能在法定时限内领到合格、满意的证件
			满意度指标	服务对象满意度指标	短信平台告知移动用户覆盖率	>	90	%	定性指标	到期证件提前三个月办证提醒；制证完成领证提醒

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：居民身份证制作中心无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计																	

注：居民身份证制作中心无政府购买服务，故此表无数据。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

注：居民身份证制作中心无省对下转移支付，故此表无数据。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：居民身份证制作中心无省对下转移支付，故此表无数据。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅居民身份证制作中心	设备	A02010105 台式计算机	办公用电脑	台	2	6,000.00	12,000.00
合计					2		12,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

注：居民身份证制作中心无上级补助项目支出，故此表无数据。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省公安厅居民身份证制作中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省公安厅居民身份证制作中心				61,508,000.00	61,508,000.00	61,508,000.00
	229 其他运转类	身份证行政事业性收费成本性支出运转经费	本级	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00
	313 事业发展类	身份证行政事业性收费成本性支出专项经费	本级	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
	合计			61,508,000.00	61,508,000.00	61,508,000.00