

杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）2021年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市公安局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担全市人口信息系统的维护管理和信息报送工作，承担居民身份证的办证和鉴定工作，承担流动人口服务工作及业务指导和宣传教育的事务性工作，承担市级流动人口综合信息平台建设和应用，完成杭州市公安局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 714.87 万元，比上年执行数增加 26.6 万元，增长 3.86%，主要原因是人员岗位薪级变动，人员经费预算增加。

其中：财政拨款收入 714.87 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 714.87 万元，比上年执行数增加 26.6 万元，

增长 3.86%，主要原因是人员岗位薪级变动，人员经费预算增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）636.2 万元，社会保障和就业支出（类）59.8 万元，卫生健康支出（类）18.87 万元。

按支出用途分类：基本支出 662.47 万元，项目支出 52.4 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 714.87 万元，比上年执行数增加 26.6 万元，增长 3.86%，主要原因是人员岗位薪级变动，人员经费预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 714.87 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 714.87 万元，比上年执行数增加 26.6 万元，增长 3.86%，主要原因是人员岗位薪级变动，人员经费预算增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）636.2 万元，社会

保障和就业支出（类）59.8 万元，卫生健康支出（类）18.87 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 714.87 万元，比上年执行数增加 26.6 万元，增长 3.86%，主要原因是人员岗位薪级变动，人员经费预算增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）预算为 583.8 万元，主要用于人员经费及日常运转。比上年执行数增加 31.9 万元，增长 5.78%，主要原因是人员岗位薪级变动，人员经费预算增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算为 52.4 万元，主要用于居民身份证工作和流动人口信息工作的支出。比上年执行数减少 2.64 万元，下降 4.8%，主要原因是根据实际情况调减流动人口相关经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 14.05 万元，主要用于离退休人员医疗费等相关经费。比上年执行数增加 1.1 万元，增长 8.5%，主要原因是 2021 年事业单位退休人员医疗费预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 30.5 万元，与上年持平，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。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 15.25 万元，与上年持平，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職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 18.87 万元，主要用于基本医疗保险及生育保险缴费经费支出。比上年执行数增加 9.45 万元，增长 100.3%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 662.47 万元，其中：

1. 工资福利支出 530.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 117.35 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 14.45 万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 11.07 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要用于单位人员开展交流及培训、参加境外会议等公务出国（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. 公务接待费支出 0.27 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于工作所需的接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 10.8 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 10.8 万元，主要用于按规定保留的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 52.4 万元。

流动人口服务指导专项经费:主要建设内容为委托第三方维护运营公众号,流动人口积分落户、入学、体检等政策的宣传、协调及服务指导工作,配合省、市流动人口服务管理工作的年度目标而开展相关宣传活动,积分管理系统日常运维保障,积分落户、积分入学、积分免费体检线上管理模块、后台数据分析等技术支持,拟委托专业机构进行流动人口数据统计分析及趋势判断等方面的研究。当年预计绩效目标为扩大流动人口服务的覆盖面,提升数据分析的准确率和及时率,满意度不断提升,提高流动人口管理的科学性,为政府决策提供依据。该项目 2021 年安排项目资金 46.4 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表			
单位名称	杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）		
项目名称	流动人口服务指导专项经费		
项目资金（万元）	46.4	其中：财政拨款（万元）	46.4
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
全年发布信息	全年发布信息 52 次	全年 52 周每周“新杭州人家园”微信公众号推送。	2021 年工作任务
积分落户系统申请受理	预计受理积分落户等申请》6 万人	积分落户、入学、积分免费体检线上管理模块维护、后台数据分析等技术支持。	2021 年工作任务
做好流动人口政策信息宣传	线下渠道宣传活动》2 次	配合省、市流动人口服务管理工	2021 年工作任务

		作的年度目标而开展相关宣传活动。	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
流动人口服务管理政策知晓度	有所提升	通过推广活动进行政策宣传，使政策知晓度有所提升。	根据上年项目实施情况制定2021年目标
流动人口管理服务能力	有所提高	不断提高流动人口管理服务水平，促进流动人口在我市的和谐发展。	根据上年项目实施情况制定2021年目标
受众群体满意率	>95%	全市流动人口、房东、受指导的地区和部门效果满意的抽样人数/抽样总人数。	根据上年项目实施情况制定2021年目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额24.8万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务24.8万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车3辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（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）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表 1:2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市居民身份证信息管理中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	714.87	公共安全支出	636.20
其中：一般公共预算	714.87	社会保障和就业支出	59.80
政府性基金预算		卫生健康支出	18.87
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	714.87	本年支出合计	714.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	714.87	支出总计	714.87

表 2:2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市居民身份证信息管理中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	714.87	714.87	714.87									
公共安全支出	636.20	636.20	636.20									
公安	636.20	636.20	636.20									
事业运行（公安）	583.80	583.80	583.80									
其他公安支出	52.40	52.40	52.40									
社会保障和就业支出	59.80	59.80	59.80									
行政事业单位养老支出	59.80	59.80	59.80									
事业单位离退休	14.05	14.05	14.05									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	30.50									
机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	15.25									
卫生健康支出	18.87	18.87	18.87									
行政事业单位医疗	18.87	18.87	18.87									
事业单位医疗	18.87	18.87	18.87									

表 3:2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市居民身份证信息管理中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对附属 单位补助支出	事业单位上缴 上级支出	结余分配	结转下年
合计	714.87	662.47	52.40					
公共安全支出	636.20	583.80	52.40					
公安	636.20	583.80	52.40					
事业运行（公安）	583.80	583.80						
其他公安支出	52.40		52.40					
社会保障和就业支出	59.80	59.80						
行政事业单位养老支出	59.80	59.80						
事业单位离退休	14.05	14.05						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50						
机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25						
卫生健康支出	18.87	18.87						
行政事业单位医疗	18.87	18.87						
事业单位医疗	18.87	18.87						

表 4:2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市居民身份证信息管理中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	714.87	一、本年支出合计	714.87
其中：一般公共预算	714.87	公共安全支出	636.20
政府性基金		社会保障和就业支出	59.80
		卫生健康支出	18.87
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	714.87	支出总计	714.87

表 5:2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市居民身份证信息管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	714.87	662.47	52.40	
公共安全支出	636.20	583.80	52.40	
公安	636.20	583.80	52.40	
事业运行（公安）	583.80	583.80		
其他公安支出	52.40		52.40	
社会保障和就业支出	59.80	59.80		
行政事业单位养老支出	59.80	59.80		
事业单位离退休	14.05	14.05		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50		
机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25		
卫生健康支出	18.87	18.87		
行政事业单位医疗	18.87	18.87		
事业单位医疗	18.87	18.87		

表 6:2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市居民身份证信息管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 7:2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市居民身份证信息管理中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	662.47
工资福利支出	530.67
基本工资	73.12
津贴补贴	44.03
奖金	44.54
绩效工资	184.13
机关事业单位基本养老保险缴费	30.50
职业年金缴费	15.25
职工基本医疗保险缴费	18.87
其他社会保障缴费	4.42
住房公积金	44.93
医疗费	5.64
其他工资福利支出	65.24
商品和服务支出	117.35
办公费	13.53
印刷费	8.00
手续费	0.50
水费	0.50
电费	3.50
邮电费	4.00
物业管理费	6.00
差旅费	1.00
维修（护）费	4.00
会议费	1.00
培训费	3.00
公务接待费	0.27
专用材料费	2.00
劳务费	6.50
工会经费	7.81
福利费	23.15
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	3.15
其他商品和服务支出	18.64
对个人和家庭的补助	14.45
退休费	11.95

医疗费补助	2.10
其他对个人和家庭的补助	0.40

表 8:2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市居民身份证信息管理中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	11.07	11.07
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.27	0.27
公务用车购置及运行费	10.80	10.80
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80

表 9:2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市居民身份证信息管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市居民身份证信息管理中心	第二代居民身份证工作业务经费	6.00	6.00								
杭州市居民身份证信息管理中心	流动人口服务指导专项经费	46.4	46.40								

