

浙江省公安厅居民身份证制作中心
2023 年单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年浙江省公安厅居民身份证制作中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江省公安厅居民身份证制作中心单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省公安厅居民身份证制作中心贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 负责居民身份证、港澳台居民居住证等身份证件的制作。

2. 负责居民身份证、港澳台居民居住证等身份证件制证材料的计划、调拨和管理，负责临时居民身份证制证材料的协助管理。

3. 承担全省身份证件制证信息质量的技术指导。

4. 负责省级身份证件制证信息数据库的管理和应用。

5. 负责省级流动人口综合信息平台建设和应用。

6. 负责公安系统部分法定证、照、簿、册的制作，承担全省公安机关人民警察证的制作。

7. 完成浙江省公安厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省公安厅居民身份证制作中心预算包括：办公室（党建办）、财务物资科、证件制作科、技术保障科、信息应用科预算。

二、2023年浙江省公安厅居民身份证制作中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省公安厅居民身份证制作中心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、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年收支总预算5328.12万元。

（二）关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年收入预算情况说明

浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年收入预算5328.12万元，比上年执行数增加776.11万元，增长17.0%，主要是根据工作实际需求，项目预算年度间的正常变化。其中：上年结转162.92万元，占3.1%；一般公共预算拨款收入5165.20万元，占96.9%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，

占 0.0%。

（三）关于浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年支出预算情况说明

浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年支出预算 5328.12 万元，比上年执行数增加 950.58 万元，增长 21.7%，主要是上年项目结余结转至 2023 年预算继续执行，以及 2023 年部分项目预算按工作实际需求调整变化。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 5018.25 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 111.15 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 198.72 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行

费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1529.97 万元，占 28.7%；日常公用支出 344.20 万元，占 6.5%；项目支出 3453.95 万元，占 64.8%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年财政拨款收支总预算 5165.20 万元。收入包括：一般公共预算 5165.20 万元；支出包括：公共安全支出 4855.33 万元、社会保障和就业支出 111.15 万元、住房保障支出 198.72 万元。

（五）关于浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 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。

浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年一般公共预算当年拨款 5165.20 万元，比上年执行数增加 741.31 万元，增长 16.8%，主要是根据工作实际需求，项目预算年度间的正常变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 4855.33 万元，占 94.0%；社会保障和就业（类）支出 111.15 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 198.72 万元，占 3.8%。

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）公安（款）信息化建设（项）35.70 万元，主要用于制证系统数据库服务器及辅助设备维保及制证流程信息管理系统-异地证数据质量审核模块软件开发项目支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）1510.53 万元，主要用于保障浙江省公安厅居民身份证制作中心发放工资、津补贴等人员经费支出以及日常公用经费支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3309.10 万元，主要用于首次申领居民身份证原材料款、全省居民身份证快递服务、制证设备更新购置、制证设备维保耗材、制证综合保障、全省居民身份证制发业务培训项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.10 万元，主要用浙江省公安厅居民身份证制作中心基本养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.05万元，主要用于浙江省公安厅居民身份证制作中心职业年金缴费支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.94万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）79.78万元，主要用于一次性住房补贴和1999年以后参加工作职工住房公积金补贴。

（六）关于浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省公安厅居民身份证制作中心2023年一般公共预算基本支出1820.40万元，其中：

人员经费1529.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费290.43万元，主要包括：办公费、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、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、办公设备购置。

（七）关于浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省公安厅居民身份证制作中心 2023 年“三公”经费预算数为 5.03 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，减少 9.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.73 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.30 万元，比上年预算数减少 10.4%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.30 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。比上年预算数减少 10.4%，主要原因是根据“过紧日子”要求及上年支出实际，压减相关支出预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省公安厅居民身份证制作中心各单位政府采购预算总额 3563.17 万元，其中：政府采购货物预算 1025.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2537.27 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省公安厅居民身份证制作中心共有车辆 3 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省公安厅居民身份证制作中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3344.8 万元，一级项目 1 个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指制证系统数据库服务器及辅助设备维保、制证流程信息管理系统-异地证数据质量审核模块软件开发项目支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指保障单位发放工资、津补贴等人员经费支出以及日常公用经费支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指首次申领居民身份证原材料款、全省居民身份证快递服务、制证设备更新购置、制证设备维保耗材、制证综合保障、全省居民身份证制发业务培训项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2023年省级单位预算



浙江省公安厅居民身份证制作中心

2023年省级单位收支预算总表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5165.20	公共安全支出	5018.25
一般公共预算	5165.20	公安	5018.25
政府性基金预算		信息化建设	95.70
国有资本经营预算		事业运行	1564.30
二、财政专户管理资金		其他公安支出	3358.25
三、事业收入		社会保障和就业支出	111.15
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	111.15
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	37.05
七、其他收入		住房保障支出	198.72
		住房改革支出	198.72
		住房公积金	118.94
		购房补贴	79.78
本年收入合计	5165.20	本年支出合计	5328.12
上年结转结余	162.92	年终结转结余	
收 入 总 计	5328.12	支 出 总 计	5328.12

2023年省级单位收入预算总表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5328.12	5165.20	5165.20									162.92					162.92
浙江省公安厅	5328.12	5165.20	5165.20									162.92					162.92
浙江省公安厅居民身份证制作中心	5328.12	5165.20	5165.20									162.92					162.92

2023年省级单位支出预算总表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5328.12	1529.97	344.20	3453.95			
204	公共安全支出	5018.25	1220.10	344.20	3453.95			
20402	公安	5018.25	1220.10	344.20	3453.95			
2040219	信息化建设	95.70			95.70			
2040250	事业运行	1564.30	1220.10	344.20				
2040299	其他公安支出	3358.25			3358.25			
208	社会保障和就业支出	111.15	111.15					
20805	行政事业单位养老支出	111.15	111.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05					
221	住房保障支出	198.72	198.72					
22102	住房改革支出	198.72	198.72					
2210201	住房公积金	118.94	118.94					
2210203	购房补贴	79.78	79.78					

2023年省级单位财政拨款收支预算总表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5165.20	公共安全支出	4855.33
一般公共预算	5165.20	公安	4855.33
政府性基金预算		信息化建设	35.70
国有资本经营预算		事业运行	1510.53
		其他公安支出	3309.10
		社会保障和就业支出	111.15
		行政事业单位养老支出	111.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.05
		住房保障支出	198.72
		住房改革支出	198.72
		住房公积金	118.94
		购房补贴	79.78
收 入 总 计	5165.20	支 出 总 计	5165.20

2023年省级单位一般公共预算支出表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5165.20	1820.40	1529.97	290.43	3344.80
204	公共安全支出	4855.33	1510.53	1220.10	290.43	3344.80
20402	公安	4855.33	1510.53	1220.10	290.43	3344.80
2040219	信息化建设	35.70				35.70
2040250	事业运行	1510.53	1510.53	1220.10	290.43	
2040299	其他公安支出	3309.10				3309.10
208	社会保障和就业支出	111.15	111.15	111.15		
20805	行政事业单位养老支出	111.15	111.15	111.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	74.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	37.05		
221	住房保障支出	198.72	198.72	198.72		
22102	住房改革支出	198.72	198.72	198.72		
2210201	住房公积金	118.94	118.94	118.94		
2210203	购房补贴	79.78	79.78	79.78		

2023年省级单位一般公共预算基本支出表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1820.40	1529.97	290.43
301	工资福利支出	1507.42	1507.42	
30101	基本工资	220.10	220.10	
30102	津贴补贴	79.78	79.78	
30107	绩效工资	527.50	527.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.10	74.10	
30109	职业年金缴费	37.05	37.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	118.94	118.94	
30114	医疗费	6.59	6.59	
30199	其他工资福利支出	396.08	396.08	
302	商品和服务支出	287.93		287.93
30201	办公费	12.85		12.85
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	34.45		34.45
30207	邮电费	20.88		20.88

2023年省级单位一般公共预算基本支出表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	76.03		76.03
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	15.80		15.80
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.70		5.70
30217	公务接待费	0.73		0.73
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	19.17		19.17
30229	福利费	52.03		52.03
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	27.09		27.09
303	对个人和家庭的补助	22.55	22.55	
30305	生活补助	16.52	16.52	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

2023年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.03		4.30		4.30	0.73
浙江省公安厅居民身份证制作中心	5.03		4.30		4.30	0.73

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省公安厅居民身份证制作中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位国有资本经营预算支出表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省公安厅居民身份证制作中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

306005-浙江省公安厅居民身份证制作中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3453.95	3344.80				109.15
浙江省公安厅居民身份证制作中心	证件制作管理	3453.95	3344.80				109.15