

浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024
年单位预算



目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2024年浙江省公安厅出入境证照制作中心单位预算安排情况说明	1
(一) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年收入预算情况说明	1
(三) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年支出预算情况说明	2
(四) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年国有资本经营预算支出情况说明	4

(九) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明·····	4
(十) 其他重要事项的情况说明·····	5
三、名词解释·····	6
四、2024年浙江省公安厅出入境证照制作中心单位预算表 ·····	9
(一) 2024年省级单位收支预算总表·····	10
(二) 2024年省级单位收入预算总表·····	11
(三) 2024年省级单位支出预算总表·····	12
(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表·····	13
(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表·····	14
(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表·····	15
(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表 ·····	16
(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表·····	17
(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表·····	18
(十) 2024年省级单位项目支出预算表·····	19
(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表·····	20

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责各类公民因私出国（境）证件的制作；
2. 负责各类出入境证件密级制证材料的申领、配发、保管、稽核、销毁等工作；
3. 负责省级出入境证件制证信息数据库的管理和应用；
4. 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，浙江省公安厅出入境证照制作中心预算包括：办公室（党建办）、证照一科、证照二科、信息技术科预算。

二、2024年浙江省公安厅出入境证照制作中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省公安厅出入境证照制作中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、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。浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年收支总预算2737.34万元。

（二）关于浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年收入预算情况说明

浙江省公安厅出入境证照制作中心2024年收入预算

2737.34 万元,比上年执行数增加 1024.34 万元,增长 59.8%,主要是一般公共预算拨款收入比上年执行数增加。

其中:一般公共预算拨款收入 2735.14 万元,占 99.9%;上年结转 2.20 万元,占 0.1%。

(三) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年支出预算 2737.34 万元,比上年执行数增加 1028.87 万元,增长 60.2%,主要是较 2023 年预算增加了制证设备购置项目和制证维保项目。

1. 按支出功能分类,包括公共安全支出 2621.42 万元、社会保障和就业支出 55.88 万元、住房保障支出 60.04 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1116.16 万元,占 40.8%;日常公用支出 189.26 万元,占 6.9%;项目支出 1431.92 万元,占 52.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年财政拨款收支总预算 2735.14 万元。收入包括:一般公共预算 2735.14 万元;支出包括:公共安全支出 2619.22 万元、社会保障和就业支出 55.88 万元、住房保障支出 60.04 万元。

(五) 关于浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 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。

浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年一般公共预

算当年拨款 2735.14 万元,比上年执行数增加 1024.47 万元,增长 59.9%,主要是较 2023 年预算增加了制证设备购置项目和制证维保项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出 2619.22 万元,占 95.8%;社会保障和就业(类)支出 55.88 万元,占 2.0%;住房保障(类)支出 60.04 万元,占 2.2%。

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)事业运行(项) 1189.50 万元,主要用于出入境证照制作中心的基本支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 1429.72 万元,主要用于出入境证照制作中心的项目支出,包括证照制作保障经费项目支出、制证设备购置项目支出和制证维保项目支出。

(3) 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) 37.25 万元,主要用于出入境证照制作中心基本养老保险单位缴纳部分。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 18.63 万元,主要用于出入境证照制作中心职业年金单位缴纳部分。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 60.04 万元,主要用于出入境证照制作中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年一般公共预算基本支出 1305.42 万元，其中：

人员经费 1116.16 万元，主要包括：基本工资、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 189.26 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、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）关于浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省公安厅出入境证照制作中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省公安厅出入境证照制作中心 2024 年“三公”经费预算数为 1.80 万元，比上年预算数减少 20.15 万元，下

降 91.8%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 100.0%。主要用于预算单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是根据单位实际需要安排预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 40.0%。主要用于接待国家移民管理局相关业务司（中心、所）工作检查及省市制证中心（所）同行的业务交流等支出。减少的主要原因是根据单位实际需要安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.50 万元，比上年预算数减少 19.80 万元，下降 93.0%。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，比上年预算数减少 19.80 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年公务用车已更新完成，2024 年无需更新；公务用车运行维护费支出 1.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是严格控制预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省公安厅出入境证照制作中心各单位政府采购预算总额 1481.75 万元，其中：政府采购货物预算

1042.99 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 438.76 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省公安厅出入境证照制作中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆。2024 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 3 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省公安厅出入境证照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，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 1429.72 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 公共安全支出(类) 公安(款) 事业运行(项) 指出入境证照制作中心的基本支出, 包括人员经费支出和日常公用经费支出。

13. 公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项) 指出入境证照制作中心的项目支出, 主要用于出入境证照制作中心的项目支出, 包括证照制作保障经费项目支出、制证设备购置项目支出和制证维保项目支出。

14. 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) 指出入境证照制作中心基本养老保险单位缴纳部分。

15. 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) 指出入境证照制作中心职业年金单位缴纳部分。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 指出入境证照制作中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省公安厅出入境证照制作中心

2024年省级部门收支预算总表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2735.14	公共安全支出	2621.42
一般公共预算	2735.14	公安	2621.42
政府性基金预算		事业运行	1189.50
国有资本经营预算		其他公安支出	1431.92
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	55.88
三、事业收入		行政事业单位养老支出	55.88
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.63
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	60.04
七、其他收入		住房改革支出	60.04
		住房公积金	60.04
本年收入合计	2735.14	本年支出合计	2737.34
上年结转结余	2.20	年终结转结余	
收 入 总 计	2737.34	支 出 总 计	2737.34

2024年省级单位收入预算总表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

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	2737.34	2735.14	2735.14									2.20					2.20
浙江省公安厅	2737.34	2735.14	2735.14									2.20					2.20
浙江省公安厅出入境证照制作中心	2737.34	2735.14	2735.14									2.20					2.20

2024年单位支出预算总表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

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	2737.34	1116.16	189.26	1431.92			
204	公共安全支出	2621.42	1000.24	189.26	1431.92			
20402	公安	2621.42	1000.24	189.26	1431.92			
2040250	事业运行	1189.50	1000.24	189.26				
2040299	其他公安支出	1431.92			1431.92			
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88					
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63					
221	住房保障支出	60.04	60.04					
22102	住房改革支出	60.04	60.04					
2210201	住房公积金	60.04	60.04					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	2735.14	公共安全支出	2619.22
一般公共预算	2735.14	公安	2619.22
政府性基金预算		事业运行	1189.50
国有资本经营预算		其他公安支出	1429.72
二、上年结转		社会保障和就业支出	55.88
一般公共预算		行政事业单位养老支出	55.88
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.63
		住房保障支出	60.04
		住房改革支出	60.04
		住房公积金	60.04
收入总计	2735.14	支出总计	2,735.14

表05

2024年省级单位一般公共预算支出表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

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	2735.14	1305.42	1116.16	189.26	1429.72
204	公共安全支出	2619.22	1189.50	1000.24	189.26	1429.72
20402	公安	2619.22	1189.50	1000.24	189.26	1429.72
2040250	事业运行	1189.50	1189.50	1000.24	189.26	
2040299	其他公安支出	1429.72				1429.72
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	55.88		
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	55.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	37.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	18.63		
221	住房保障支出	60.04	60.04	60.04		
22102	住房改革支出	60.04	60.04	60.04		
2210201	住房公积金	60.04	60.04	60.04		

2024年省级单位一般公共预算支出表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

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	1305.42	1116.16	189.26
301	工资福利支出	1106.52	1106.52	
30101	基本工资	113.86	113.86	
30107	绩效工资	253.36	253.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	37.25	
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	60.04	60.04	
30114	医疗费	3.14	3.14	
30199	其他工资福利支出	597.02	597.02	
302	商品和服务支出	181.21		181.21
30201	办公费	6.49		6.49
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.53		12.53
30207	邮电费	10.80		10.80
30209	物业管理费	76.03		76.03
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	13.89		13.89
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	9.36		9.36
30229	福利费	25.10		25.10
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	14.91		14.91
303	对个人和家庭的补助	9.64	9.64	
30305	生活补助	6.88	6.88	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
310	资本性支出	8.05		8.05
31002	办公设备购置	8.05		8.05

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

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	1.80		1.50		1.50	0.30
浙江省公安厅出入境证照制作中心	1.80		1.50		1.50	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

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			

浙江省公安厅出入境证照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。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省公安厅出入境证照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。

2024年省级单位项目支出预算表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

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	1431.92	1429.72				2.20
浙江省公安厅出入境证照制作中心	证照制作综合保障	1431.92	1429.72				2.20

2024年省级单位项目支出绩效表

306010-浙江省公安厅出入境证照制作中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1431.92	
浙江省公安厅出入境证照制作中心	证照制作综合保障	1431.92	<p>证照制作保障经费：保障制证车间所产生的电费、专用材料费、证照寄递服务费等，确保制证工作正常运行。</p> <p>制证设备购置费：采购电子护照制证加注一体机和电子卡式制证一体机，确保制证工作正常运行。</p> <p>制证设备维保服务项目：电子护照制证设备维保和电子卡式证件制证设备维保，确保制证工作正常运行。</p>