广西壮族自治区公安厅出入境证件制作中心2025年单位预算公开说明

**目 录**

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：出入境证件制作中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况。

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第三部分：名词解释

第四部分： 出入境证件制作中心2025年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、**主要职能**

承担全区因私出国（境）证件的制作工作。

二、机构设置情况

公安厅出入境证件制作中心为公益一类事业单位，根据工作实际，设置3个业务分管组：制证组、技术组、综合组，主要职责为负责全区各类出入境证件制作、空白证件、制证印章的管理工作、相关的信息系统维护管理工作及保障中心正常业务开展的内勤业务工作。

第二部分：**出入境证件制作中心2025年单位预算情况说明**

一、单位收支总体情况说明

2025年收入总预算393.61万元，支出总预算393.61万元，其中：基本支出390.99万元，项目支出2.62万元。

总收支较上年减少16.13万元，同比下降3.93%，主要原因是工资福利支出预算减少。

二、单位收入情况说明

2025年收入总预算393.61万元，较上年减少16.13万元，同比下降3.93%，主要原因是工资福利减少。

三、单位支出情况说明

2025年支出总预算393.61万元，其中：基本支出390.99万元，较上年减少15.97万元，同比下降3.91%，项目支出2.62万元，较上年减少0.16万元，同比下降5.76%，主要原因是上年用人单位在职职工工资总额下降。

**（一）按支出功能分类科目划分**，共分为4类，其中：

204公共安全支出369.13万元，占支出总预算93.78%，较上年减少16.66万元，同比下降4.32%；

208社会保障和就业支出13.54万元，占支出总预算3.44%，较上年增加0.29万元，同比增长2.2%；

210卫生健康支出4.17万元，占支出总预算1.06%，较上年增加0.09万元，同比增长2.21%；

221住房保障支出6.77万元，占支出总预算1.72%，较上年增加0.15万元，同比增长2.27%。

**（二）按支出结构划安排了基本支出和项目支出**

基本支出390.99万元，占支出总预算99.33%，较上年减少15.97万元，同比下降3.92%；

人员类项目支出预算359.91万元，占基本支出预算92%，较上年减少15.75万元，同比下降4.19%；人员类项目支出预算中：工资福利支出预算351.20万元，占基本支出预算90%，较上年减少15.19万元，同比下降4.15%；对个人和家庭的补助支出预算8.72万元，占基本支出预算2%，较上年减少0.55万元，同比下降5.9%。公用经费支出预算31.07万元，占基本支出预算8%，较上年减少0.23万元，同比下降0.73%。

项目支出预算2.62万元，占支出总预算1%，较上年减少0.16万元，同比下降5.76%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算393.61万元，较上年减少16.13万元，同比下降3.93%；

2025年财政拨款支出预算393.61万元，其中：基本支出390.99万元，较上年减少15.97万元，同比下降3.92%，项目支出2.62万元，较上年减少0.16万元，同比下降5.76%、

主要原因是工资福利减少。

五、一般公共预算支出情况说明

**（一）收入预算情况**

2025年一般公共预算收入预算393.61万元，较上年减少16.13万元，同比下降3.93%，主要原因是工资福利减少。

**（二）支出预算情况**

2025年一般公共预算支出预算393.61万元，其中：基本支出390.99万元，较上年减少15.97万元，同比下降3.92%，项目支出2.62万元，较上年减少0.16万元，同比下降5.76%，主要原因是工资福利减少。

**1．按支出功能分类科目划分**，共分为4类，其中：

204公共安全支出369.13万元，占支出总预算93.78%，较上年减少16.66万元，同比下降4.32%；

208社会保障和就业支出13.54万元，占支出总预算3.44%，较上年增加0.29万元，同比增长2.2%；

210卫生健康支出4.17万元，占支出总预算1.06%，较上年增加0.09万元，同比增长2.2%；

221住房保障支出6.77万元，占支出总预算1.72%，较上年增加0.15万元，同比增长2.27%。

**2．按支出结构划安排了基本支出和项目支出**

基本支出390.99万元，占支出总预算99.33%，较上年增加15.97万元，同比下降3.92%，其中：

人员类项目支出预算359.91万元，占基本支出预算92%，较上年减少15.75万元，同比下降4.19%。人员类项目支出预算中：工资福利支出预算351.20万元，占基本支出预算90%，较上年减少15.19万元，同比下降4.15%；对个人和家庭的补助支出预算8.72万元，占基本支出预算2%，较上年减少0.55万元，同比下降5.9%。公用经费支出预算31.07万元，占基本支出预算8%，较上年减少0.23万元，同比下降0.73%。

项目支出预算2.62万元，占支出总预算1%，较上年减少0.16万元，同比下降5.76%。主要原因上年用人单位在职职工工资总额下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出390.99万元，占支出总预算99.33%，较上年减少15.97万元，同比下降3.92%，其中：

人员类项目支出预算359.91万元，占基本支出预算92%，较上年减少15.75万元，同比下降4.19%。人员类项目支出预算中：工资福利支出预算351.20万元，占基本支出预算90%，较上年减少15.19万元，同比下降4.15%；对个人和家庭的补助支出预算8.72万元，占基本支出预算2%，较上年减少0.55万元，同比下降5.9%。

公用经费支出预算31.07万元，占基本支出预算8%，较上年减少0.23万元，同比下降0.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费合计3.57万元，同比无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费2025年部门预算安排为0元，2024年也无此预算安排，同比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年部门预算安排为3.24万元，较2024年度预算数无变动，同比无增减。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.24万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年部门预算安排为0.33万元，较2024年度预算数无变动，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2025年事业单位运行经费31.07万元，较上年减少0.23万元，同比下降0.73%，主要原因是2025年公会经费支出减少，具体情况如下：

1.办公费6.52万元，同比减少0.1万元。

2.差旅费3万，同比减少1万元。

3.会议费1.26万，同比无增减。

4.培训费0.43万，同比无增减。

5.福利费1.11万，同比无增减。

6.维修维护费2万，同比减少1万元。

7.公务用车运行维护费3.24万元，同比无增减。

8.公务接待费0.33万元，同比无增减。

9.其他商品和服务支出9.6万，同比增加2.1万元。

10.工会经费3.49万，较上年下降5.92%，主要原因是工会经费支出减少。

（二）政府采购安排情况说明

我单位2025年单位预算无政府采购安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年单位预算有一项重点项目预算。

项目名称：残疾人就业保障金，预算资金2.62万元，2025年度绩效目标是根据税局要求按时足额缴纳，设1条数量指标：残疾人就业保障金专项经费缴费次数1次；设1条质量指标：按照税局缴纳通知单全额缴纳；设1条时效指标：缴纳时间，按征缴单规定时间；设1条成本指标：征缴差异率：（征缴单金额实际缴纳金额）/征缴单金额=0；设1条社会效益指标：通过征缴以支持残疾人事业发展（全力支持）；可持续效益指标：按年缴纳残疾人就业保障金，以更好促进残疾人就业，保险残疾人生活水平；设1条满意度指标：征缴单位满意度>=95%。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用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；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）及租用费、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。

第四部分：出入境证件制作中心2025年单位预算公开表

出入境证件制作中心2025年单位预算报表详见附件