广西壮族自治区公安厅证件制作中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区公安厅证件制作中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区公安厅证件制作中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

1. 单位主要职能

广西壮族自治区公安厅证件制作中心（以下简称：制证中心）是2025年2月由原广西壮族自治区公安厅居民身份证制作中心和原广西壮族自治区公安厅出入境证件制作中心整合设立，主要负责广西全区居民身份证、出入境证件、特种证件制作及相关信息系统维护管理，空白证件管理，制证印章管理等业务。因制证中心数据无同期可比口径，本次同比分析以原有两个单位合并财务数据为基准，对制证中心预算数据进行溯源对比。

二、机构设置情况

制证中心为公益一类事业单位，内设机构共6个，分别为：综合保障部、出入境证件制作部、户籍证件制作部、证件服务部、技术保障部和财务室。

第二部分：广西壮族自治区公安厅证件制作中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1488.05万元，总支出1488.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少52.32万元，下降3.4%，主要原因是人员调动，工资总额减少，因此通过一般公共预算收入安排的预算经费相应减少。总支出较上年减少52.32万元，下降3.4%，主要原因是人员调动，工资总额减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1488.05万元，较上年减少52.32万元，下降3.4%，主要原因是人员调动，工资总额减少，因此通过一般公共预算收入安排的预算经费相应减少。单位收入主要包括：一般公共预算收入1488.05万元，占收入总预算的100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1488.05万元，较上年减少52.32万元，下降3.4%，主要原因是人员调动，工资总额减少。单位支出主要包括：基本支出1067.21万元，占支出总预算71.72%；项目支出420.84万元，占支出总预算的28.28%。

1. **按支出功能科目划分，共分为7项，其中：**

1.事业运行科目支出869.81万元，占支出总预算58.45%，同比减少104.38万元，下降10.71％。

2.其他公安支出科目支出420.84万元，占支出总预算28.28%，同比减少9.61万元，下降2.23％。

3.事业单位离退休科目支出23万元，占支出总预算1.55%，同比增加1.83万元，增长8.64％。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出64.3万元，占支出总预算4.32%，同比增加22.06万元，增长52.23％。

5.机关事业单位职业年金缴费支出科目支出32.15万元，占支出总预算2.16%，同比增加11.03万元，增长52.23％。

6.事业单位医疗科目支出29.74万元，占支出总预算2%，同比增加10.2万元，增长52.23％。

7.住房公积金科目支出48.22万元，占支出总预算3.24%，同比增加16.54万元，增长52.23％。

1. **按支出结构划分为基本支出和项目支出。**

**1．基本支出预算**

基本支出1067.21万元，占支出总预算71.72%，同比减少42.72万元，下降3.85%。其中：

人员经费基本支出预算980.96万元，占基本支出预算91.92%，同比减少50.65万元，下降4.91%。其中：工资福利支出预算939.61万元，占基本支出预算88.04%，同比减少53.35万元，下降5.37％。对个人和家庭的补助预算41.36万元，占基本支出预算3.88%，同比增加2.7万元，增长6.99％。

公用经费基本支出预算86.25万元，占基本支出预算8.08%，同比增加7.93万元，增长10.13%。其中：商品和服务支出预算82.75万元，占基本支出预算7.75%，同比增加4.43万元，增长5.66％。资本性支出预算3.5万元，占基本支出预算0.33%，同比增加3.5万元。

**2．项目支出预算**

项目支出420.84万元，占支出总预算的28.28%，同比减少9.61万元，下降2.23%。

1. **支出减少的主要原因。**

基本支出减少的原因是人员调动导致工资福利支出减少。项目支出减少的原因是2026年度设备购置经费预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.31万元，同口径比2025年减少0.78万元，下降5.54%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排12.65万元，比上年减少0.67万元，下降5.03%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排12.65万元，比上年减少0.67万元，下降5.03%，减少的主要原因是厉行节约，按规定压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2026年预算安排0.66万元，比上年减少0.11万元，下降14.29%，减少的主要原因是厉行节约及由于机构合并后预计公务接待任务相应减少。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括保障事业单位运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算86.25万元，较上年增加7.93万元，增长10.13%，增长的主要原因是2026年按规定增加党团工青妇活动经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额277.29万元，较去年减少2.79万元，下降1%。其中：货物类采购3.5万元、工程类采购0万元、服务类采购273.79万元。政府采购预算减少的原因是2026年无需采购专用设备。

九、国有资产占用情况说明

截止2025年12月底，制证中心资产总值2742.92万元。其中：银行存款716.66万元；存货1521.12万元；固定资产505.14万元。（由于2025年单位决算正在审核中，最终数据以2025年单位决算公开数据为准。）

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金420.84万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 公安证照制发经费 | 317.66 | 通过完成制证设备维修保养工作，达成制证车间生产线正常运行、按期按质按量完成我区居民身份证、居住证、出入境证件等证件制发证工作的目标，解决不按期按质按量制发证件的问题。 |

备注：以上项目不含日常运转类项目、工资类人员经费项目、涉密项目及其他不宜公开的项目。

第三部分：名词解释

1. 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：广西壮族自治区公安厅证件制作中心2026年预算公开报表

广西壮族自治区公安厅证件制作中心2026年预算公开报表见附件。