

2024 年深圳市特种证件研究制作中心  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市特种证件研究制作中心的主要职责是：

1. 负责居民身份证、居住证等国家法定证件制作并提供相关服务。
2. 负责交通、公共管理标识牌、门楼牌、机动车及非机动车号牌制作并提供相关服务。
3. 提供证件查核服务，并开展证件制作材料、防伪、技术、工艺、标准及相关设备、系统的研发。
4. 提供人脸及虹膜识别等公共安全防范技术服务、计算机信息系统集成服务及机电一体化等相关设备研究制作服务。
5. 提供智能测温安检设备等公共防护用品研究制作服务。
6. 完成市公安局交办的其他任务。

### 二、机构设置

深圳市特种证件研究制作中心无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、物资管理部、技术部和制证部，共7个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市特种证件研究制作中心 2024 年主要工作目标包括：

我中心年度主要工作目标是第二代居民身份证及居住证制作。2024 年预计制作第二代居民身份证 1430000 张，居住证 550000 张，总计 1980000 张。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市特种证件研究制作中心部门预算收入 5,358.02 万元，较 2023 年年初预算增加 558.02 万元，增长 11.6%。2024 年部门预算支出 5,358.02 万元，较 2023 年年初预算增加 558.02 万元，增长 11.6%。

预算收支增加主要原因：2024 年预计制证量增加导致部门预算增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市特种证件研究制作中心

深圳市特种证件研究制作中心预算 5,358.02 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,358.02 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 5,358.02 万元，具体包括：

1. 公安证照制发 5,358.02 万元，主要包括：第二代居民身份证及居住证制作项目 5,358.02 万元，用于公安证照制发支出、缴纳增值税及附加税等。较 2023 年预算增加 558.02 万元，增长 11.6%，主要原因是 2024 年预计制证量增加导致部门预算增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市特种证件研究制作中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》

要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市特种证件研究制作中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,358.02 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。

相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公安证照制发	5,358.02	开展法定证件制作任务,100%采用国家提倡的环保材料,及时、准确地完成本年度证件制作工作,预计本年度制证量可达198万张(其中居住证55万张,身份证143万张),确保证件制作质量100%达到标准,有效维护群众的身份证件安全,以实现保障群众安全有序地进行社会活动及群众投诉次数不超过3次的目标。计划本年度完成事前绩效评价1个。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市特种证件研究制作中心机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要是我中心是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市特种证件研究制作中心共有车辆



0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我中心 2024 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我中心 2024 年无购置车辆计划。

### 三、其他

本单位无一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	0.00	一、公共安全支出	5,358.02
1. 一般公共预算拨款	0.00	公安	5,358.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他公安支出	5,358.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	5,358.02		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	5,358.02		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	5,358.02	本年支出合计	5,358.02

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,358.02	支出总计	5,358.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市特种证件研究制作中心	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微企业 政府采购项目
深圳市特种证件研究制作中心			5,358.02	0.00	5,358.02	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	5,358.02	0.00	5,358.02	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20402	公安	5,358.02	0.00	5,358.02	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040299	其他公安支出	5,358.02	0.00	5,358.02	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市特种证件研究制作中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市特种证件研究制作中心	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00
公安证照制发	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	0.00		
1. 一般公共预算拨款	0.00		
2. 政府性基金预算拨款	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	0.00	支出总计	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市特种证件研究制作中心			0.00	0.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市特种证件研究制作中心			0.00	0.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市特种证件研究制作中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市特种证件研究制作中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市特种证件研究制作中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市特种证件研究制作中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市特种证件研究制作中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市特种证件研究制作中心		主管部门		深圳市公安局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
	公安证照制发	第二代居民身份证及居住证制作	5,358.02	0.00	5,358.02		
	金额合计		5,358.02	0.00	5,358.02		
年度总体目标	通过该项目实施，保证总体工作和重点工作任务身份证、居住证制作等工作正常开展。为了建立健全实际居住人口登记制度，保障在深公民的合法权益，维护社会秩序，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展，在生产过程中，围绕体系以作业指导书为准，规范生产，认真填写相关记录；按照生产指令单，按时交付；严格控制产品合格率；杜绝安全事故的发生。为方便用证群众，对办理时限进行大幅度压缩，对个别工序进行合并，减少上下工序间沟通和协调时间，减少下一工序等待时间，并按照生产期限的缓急，调整制定生产指令单措施。压缩居民身份证和居住证制证周期，在质量标准不变的前提下，有效压缩时间，确保生产计划的按时完成。2024年预计制作第二代居民身份证1430000张，居住证550000张，总计1980000张，证件按照国家标准进行制作，并在规定时间内出证。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		身份证及居住证		198万张	
		质量指标		证件制作均符合国家相关标准		100%	
		时效指标		证件制作按要求及时、准确出证		100%	
		成本指标		支出进度达标率		≥90%	



	效益指标	经济效益指标	及时提供身份证件，节约成本	节约成本
		社会效益指标	高防伪的法定身份证件，保障群众安全	有效维护
		生态效益指标	制证材料采用环保材料率	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	3
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。