

2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 深圳市特种证件研究制作中心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、机构设置情况

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。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市特种证件研究制作中心 2023 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。2023 年预计制作第二代居民身份证 1350632 张，居住证 450000 张，总计 1800632 张。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市特种证件研究制作中心部门预算收入 4,800 万元，比 2022 年增加 517 万元，增长 12.07%。2023 年部门预算支出 4,800 万元，比 2022 年增加 517 万元，增长 12.07%。

预算收支增加主要原因：2023 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

深圳市特种证件研究制作中心预算 4,800 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,800 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 4,800 万元，具体包括：

公安证照制发预算 4,800 万元，主要包括：第二代居民身份证及居住证制作项目 4800 万元，用于公安证照制发支出、缴纳增值税及附加税等。较 2022 年预算增加 517 万元，增长 12.07%，主要原因是 2023 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政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为中心无“三公”经费预算支出，所以 2023 年“三公”经费预算增长 0%。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我中心 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是因为中心无公务接待费预算，所以2023年公务接待费与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是中心按照市公安局要求，已将公务车辆全部上缴，进行统一拍卖或处置，目前公务车辆保有量为0辆，公务用车购置支出预算0万元；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是中心目前公务车辆保有量为0辆，公务用车购置支出预算0万元，2023年公务用车运行维护费与2022年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市特种证件研究制作中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市特种证件研究制作中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4800 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公安证照制发	4800	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。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

2023 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，比 2022 年预算增加 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 2022 年 10 月，深圳市特种证件研究制作中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	0	一、公共安全支出	4,800
1. 一般公共预算拨款	0	公安	4,800
2. 政府性基金预算拨款	0	其他公安支出	4,800
本年收入合计	4,800	本年支出合计	4,800
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,800	支出总计	4,800

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
		政府预算拨款							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									
深圳市公安局	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0
深圳市特种证件研究制作中心	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0

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	2023 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、 微型企业政府 采购项目
深圳市特种证件研究制作中心			4,800	0	4,800	0	0	0
	204	公共安全支出	4,800	0	4,800	0	0	0
	20402	公安	4,800	0	4,800	0	0	0
	2040299	其他公安支出	4,800	0	4,800	0	0	0

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	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市公安局	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0
深圳市特种证件研究 制作中心	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0
公安证照制发	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

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
深圳市公安局			0	0	0
深圳市特种证件研究制作中心			0	0	0

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
深圳市公安局			0	0	0
深圳市特种证件研究制作中心			0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市公安局	2023	0	0	0	0	0	0
深圳市特种证件研究制作中心	2023	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

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
深圳市公安局			0	0	0
深圳市特种证件研究制作中心			0	0	0

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
深圳市公安局			0	0	0
深圳市特种证件研究制作中心			0	0	0

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

2023 年度

单位：万元

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	4,800	0	4,800
	金额合计		4,800	0	4,800
年度总体目标	<p>我中心年度总体工作和重点工作任务主要是从事身份证、居住证制作。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，我中心在市委市政府以及市公安局领导的信任和大力支持下，通过中心全体员工的努力以及相关部门的配合，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。在人员流动大的情况下，坚持进行岗前、岗中培训，保证每一位员工在独立操作前，都能了解基本的质量差别方法。年中由于疫情防控形势稳定，市民生活回归正常，各种证件办理的业务也开始恢复。市局为了方使用证群众，提出了办理时限大幅度压缩的要求。为了响应要求，我中心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。相继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。2023 年预计制作第二代居民身份证 1350632 张，居住证 450000 张，总计 1800632 张，证件按照国家标准进行制作，并在规定时间内出证。</p>				
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	第二代居民身份证和居住证		180 万
		质量指标	证件制作均符合国家的相关标准		100%

		时效指标	证件制作均按要求及时、准确出证	100%
		成本指标	支出进度达标率	100%
	效益指标	经济效益指标	为群众提供重要的法定证件	≥90%
		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%
	满意度指标	满意度指标	群众投诉次数	0