

附件 1:

2024 年度
吉林省公安厅出入境证件制证中心
单位决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责指导全省公安机关出入境证件的管理、制作;负责本级出入境管理部门的证件制作及管理工作;负责管理本省公安机关出入境证件及制证印章,包括空白证件的计划、申领、保管、调拨,作废证件的回收、核销,制证印章的申请、管理等事项;负责检查、监督、考核本省所属地市、县市及口岸签证(注)部门的制证管理工作及证件制作质量;负责跟踪本制证中心、所属地市、县市及口岸签证(注)部门制证数据的传输情况,定期对各类证件数据进行统计、分析、研判;承担与制证管理工作相关的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量,吉林省公安厅出入境证件制证中心不设置内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：吉林省公安厅出入境证件制证中心						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.12	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	70.97	
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	14.54	
	9		九、卫生健康支出	40	5.01	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	6.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	95.24	本年支出合计	58	97.28	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.10	
年初结转和结余	29	61.70	年末结转和结余	60	59.56	
	30			61		
总计	31	156.94	总计	62	156.94	

- 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：吉林省公安厅出入境证件制证中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		95.24	95.12					0.12
204	公共安全支出	74.38	74.26					0.12
20402	公安	74.38	74.26					0.12
2040250	事业运行	74.38	74.26					0.12
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09					
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
210	卫生健康支出	5.01	5.01					
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
221	住房保障支出	6.76	6.76					
22102	住房改革支出	6.76	6.76					
2210201	住房公积金	6.76	6.76					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：吉林省公安厅出入境证件制证中心							
单位：万元							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		97.28	97.28				
204	公共安全支出	70.97	70.97				
20402	公安	70.97	70.97				
2040250	事业运行	70.97	70.97				
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54				
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
221	住房保障支出	6.76	6.76				
22102	住房改革支出	6.76	6.76				
2210201	住房公积金	6.76	6.76				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。							
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。							
3. 本表批复到项级科目。							
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省公安厅出入境证件制证中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95.12	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	70.94	70.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.54	14.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.76	6.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	95.12	本年支出合计	59	97.26	97.26	0.00	0.00
年初财政拨结转和结余	28	61.70	年末财政拨结转和结余	60	59.56	59.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	156.82	总计	64	156.82	156.82	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省公安厅出入境证件制证中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		97.26	97.26	84.83	12.43	0.00
204	公共安全支出	70.94	70.94	58.51	12.43	0.00
20402	公安	70.94	70.94	58.51	12.43	0.00
2040250	事业运行	70.94	70.94	58.51	12.43	0.00
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
单位：吉林省公安厅出入境证件制证中心			公开08表					
单位：万元			单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.57	302	商品和服务支出	12.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.95	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.88	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		84.83	公用经费合计			12.43		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省公安厅出入境证件制证中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 156.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15.43 万元，增长 10.9 %。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 95.24 万元，其中：财政拨款收入 95.12 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 1.7%，主要是跨年结转资金支出减少；其他收入 0.12 万元，比上年一致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 97.28 万元，其中：基本支出 97.28 万元，比上年增加 17.57 万元，增长 22%，主要是人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 156.82 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.43 万元，增长 10.91%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 17.57 万元，增长 22 %。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97.26 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 70.94 万元，占 72.9%；社会保障和就业支出 14.54 万元，占 14.95%；卫生健康支出 5.01 万元，占 5.2%；住房保障支出 6.76 万元，占 6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.34 万元，支出决算为 97.26 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 69.48 万元，支出决算为 70.94 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费在当年列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的

169%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.26 万元，其中：

人员经费 84.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2023 年度减少 0.02 万元，降低 18%。决算数小于预算数的主要原因严格按照政策要求，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年持平。主要原因：2023 年度我单位未发生因公出国（境）事项。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与上年持平。主要原因：我单位车辆在厅本级核算。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，

完成年初预算的 0%。与上年持平。主要原因：按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年未接待外事访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位资产在厅本级核算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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公用支出。

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

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。