



国家移民管理局
出入境管理信息技术研究所
2023 年度部门预算

2023 年 4 月

目录

第一部分 出入境管理信息技术研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 出入境管理信息技术研究所概况

一、部门职责

国家移民管理局出入境管理信息技术研究所是国家移民管理局直属科研类事业单位，主要职责：负责协助开展出入境管理科技发展战略研究，开展信息网络、证件、技术装备等重点领域应用技术研究；承担重大科技项目、业务核心软件、关键技术装备研发、建设任务，并开展相关咨询工作；承担移民和出入境技术、装备、设施的安全质量监督、检测工作；开展出入境证件司法鉴定及服务工作，为国家移民管理系统提供证件鉴别技术支持；承担移民和出入境领域科技人才培养，承办相关技术培训和对外交流合作。



二、机构设置

国家移民管理局出入境管理信息技术研究所内设机构包括：综合部、人力资源部、规划研究部、信息化研究部、证件技术研究部、技术装备研究部、应用推广部、运维部。

第二部分 2023 年度部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,269.77	一、公共安全支出	11,092.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	160.48
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	5,912.71		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	320.00		
本年收入合计	8,502.48	本年支出合计	11,253.07
使用非财政拨款结余	1,219.67	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,530.92		
收 入 总 计	11,253.07	支 出 总 计	11,253.07

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
11,253.07	1,530.92	2,269.77			5,912.71					320.00	1,219.67

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
204	公共安全支出	11,092.59	4,826.67	6,265.92			
20402	公安	11,092.59	4,826.67	6,265.92			
2040201	行政运行	4,826.67	4,826.67				
2040223	移民事务	6,265.92		6,265.92			
221	住房保障支出	160.48	160.48				
22102	住房改革支出	160.48	160.48				
2210201	住房公积金	114.50	114.50				
2210202	提租补贴	5.90	5.90				
2210203	购房补贴	40.08	40.08				
	合计	11,253.07	4,987.15	6,265.92			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,269.77	一、本年支出	3,138.78
（一）一般公共预算拨款	2,269.77	（一）一般公共服务支出	2,978.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	160.48
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	869.01		
（一）一般公共预算拨款	869.01		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3,138.78	支出总计	3,138.78

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
204	公共安全支出	3,580.97	3,580.97	2,109.62	608.52	1,501.10	2,109.62	-1,471.35	-41.09%	-1,471.35	-41.09%
20402	公安	3,580.97	3,580.97	2,109.62	608.52	1,501.10	2,109.62	-1,471.35	-41.09%	-1,471.35	-41.09%
2040201	行政运行	608.52	608.52	608.52	608.52		608.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2040223	移民事务	2,972.45	2,972.45	1,501.10		1,501.10	1,501.10	-1,471.35	-49.50%	-1,471.35	-49.50%
221	住房保障支出	160.15	160.15	160.15	160.15		160.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	160.15	160.15	160.15	160.15		160.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	114.50	114.50	114.50	114.50		114.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	5.57	5.57	5.57	5.57		5.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	40.08	40.08	40.08	40.08		40.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计		3,741.12	3,741.12	2,269.77	768.67	1,501.10	2,269.77	-1,471.35	-39.33%	-1,471.35	-39.33%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	381.13	381.13	
30101	基本工资	63.78	63.78	
30102	津贴补贴	91.46	91.46	
30107	绩效工资	84.99	84.99	
30113	住房公积金	114.50	114.50	
30114	医疗费	26.40	26.40	
302	商品和服务支出	307.12		307.12
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	50.45		50.45
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.42		0.42
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30224	被装购置费	18.00		18.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费	22.15		22.15
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
310	资本性支出	80.42		80.42
31002	办公设备购置	7.92		7.92
31003	专用设备购置	72.5		72.5
合计		768.67	381.13	387.54

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注：2023 年出入境管理信息技术研究所预算中无政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注：2023 年出入境管理信息技术研究所预算中无国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.00	2.00	30.00		30.00	2.00	29.00	2.00	25.00		25.00	2.00

第三部分 2023 年度预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，出入境管理信息技术研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公共安全支出、住房保障支出。2023 年出入境管理信息技术研究所收支总预算 11,253.07 万元。

二、关于部门收入总表的说明

出入境管理信息技术研究所 2023 年收入预算 11,253.07 万元，其中：上年结转 1,530.92 万元，占 13.61%；一般公共预算拨款收入 2,269.77 万元，占 20.17%；事业收入 5,912.71 万元，占 52.54%；其他收入 320.00 万元，占 2.84%；使用非财政拨款结余 1,219.67 万元，占 10.84%。上年结转主要原因：受疫情影响 2022 年部分政府采购和项目建设任务未能按计划推进。

三、关于部门支出总表的说明

出入境管理信息技术研究所 2023 年支出预算 11,253.07 万元，其中：基本支出 4,987.15 万元，占 44.32%，项目支出 6,265.92 万元，占 55.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

出入境管理信息技术研究所 2023 年财政拨款收支总预算 3,138.78 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算财政拨款收入 2269.77 万元、上年结转 869.01 万元。支出包括：公共安全支出 2978.30 万元，住房保障支出 160.48 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障出入境管理信息技术研究等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

出入境管理信息技术研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 2,269.77 万元，比 2022 年执行数减少 1,471.35 万元，减少 39.33%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 2,269.77 万元，主要用于以下方面支出：公共安全（类）支出 2,109.62 万元，占 92.94%；住房保障（类）支出 160.15 万元，占 7.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）2023 年预算 2,109.62 万元，比 2022 年执行数减少 1,471.35 万元，下降 41.09%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 160.15 万元，与 2022 年执行数持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

出入境管理信息技术研究所 2023 年一般公共预算基本支出共计 768.67 万元，其中：

人员经费 381.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费等。

日常公用经费 387.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

出入境管理信息技术研究所认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公经费”支出。2023年“三公”经费预算共计29万元，比2022年减少5万元。其中：

因公出国（境）费2万元，主要用于出国开展例行工作；公务用车运行费25万元，主要用于公务用车运行维护支出；公务接待费2万元，主要用于外单位来访交流等公务活动接待。

2023年公务用车运行费比2022年减少5万元，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，加强公务用车使用管理，压减了公务用车运行维护相关费用支出。

八、其他重要事项的情况说明

出入境管理信息技术研究所 2023 年政府采购预算总额 634.37 万元；截至 2022 年 7 月 31 日，单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）；2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 2,369.78 万元。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、**使用非财政拨款结余**：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

五、**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。

六、**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**：指国家移民管理机构用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、**公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）**：指国家移民管理机构用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金

标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，

是指中央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。

第五部分 附件

房屋及附属设施设备购建租赁项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		房屋及附属设施设备购建租赁			
主管部门及代码		[255]国家移民管理局	实施单位	国家移民管理局出入境管理信息技术研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	879.62	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	878.54		
		上年结转	1.08		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	保证房屋及配套设施满足人员日常办公需求,保障信息系统运维管理及信息安全,同时为制证中心和证件鉴定中心业务开展提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	办公及业务用房租赁面积	≥3392.3平方米	20
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障房屋及附属设施的正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	相关民警满意度	≥98%	10	

移民信息系统建设和升级改造项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		移民信息系统建设和升级改造			
主管部门及代码		[255]国家移民管理局	实施单位	国家移民管理局出入境管理信息技术研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	942.26	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	152.00		
		上年结转	433.26		
		其他资金	357.00		
年度总体目标	完成互联网信息应用平台二期、移民管理信息系统研发软硬件设备采购、移民管理系统终端接入和安全管理控系统建设、出入境管理信息系统代码安全检测软件采购、信息安全等级保护测评专用工具购置项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	20
			系统集成完成	≥1个	5
	产出指标	数量指标	硬件配备完成	≥10个	5
			质量指标	设备验收合格率	≥98%
		时效指标	及时采购投入使用	≥98%	5
			软件按时交付率	≥90%	5
			设备故障修复响应时间	≤4小时	5
			网络运行维护响应时间	≤30分钟	5
		项目按期完成率	≥98%	5	
		效益指标	社会效益指标	保证信息化设备及系统正常使用,提高工作效率和服务能力	有效提高
提升信息化智能化水平,提升便民服务水平	有效提升			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10	

移民信息网络专项租赁项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	移民信息网络专项租赁				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	国家移民管理局出入境管理信息技术研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	126.45	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	126.00			
	上年结转	0.45			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1.通过该项目的实施,完成移民局互联网项目部署,包括出入境证件身份认证用户管理系统、国家移民管理局多语种网站建设、后勤保障培训 APP 等项目,保障项目正常运行;</p> <p>2.通过使用安全服务,定期对系统和主机进行安全扫描,及时发现问题修复漏洞,提高风险对抗能力,确保互联网公有云服务器、用户管理系统安全运行,部署在互联网端项目安全稳定运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	资源租用	≥2 项	10
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	20
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	保证信息化系统正常使用,提升便民服务水平	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10