



2024 年度部门决算

目 录

第一部分 国家移民管理局概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	24
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	25
八、机关运行经费支出说明	27
九、政府采购支出说明	27
十、国有资产占用情况说明	28
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明	28
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	43

第一部分

国家移民管理局概况

一、部门职责

国家移民管理局为公安部管理的国家局（加挂中华人民共和国出入境管理局牌子），副部级，组建于2018年4月。依据有关法律法规履行下列职责：

- （一）负责全国移民管理工作；
- （二）负责协调拟订移民和出入境管理政策与规划并协调组织实施，起草相关法律法规草案；
- （三）负责建立健全签证管理协调机制，组织实施外国人来华口岸签证、入境许可签发管理和签证延期换发；
- （四）负责外国人来华留学管理、工作有关管理、停留居留和永久居留管理、国籍管理、难民管理；
- （五）负责出入境边防检查、边民往来管理、边境地区边防管理；
- （六）负责中国公民因私出入境管理、港澳台居民回内地（大陆）定居审批管理；
- （七）牵头协调非法入境、非法居留、非法就业外国人治理和非法移民遣返，查处妨害国（边）境管理等违法犯罪行为；
- （八）承担移民领域国际合作等。

二、机构设置

国家移民管理局内设机构包括：综合司（移民事务国际合作司）、政策法规司、外国人管理司、公民出入境管理司、边防检查管理司、信息科技司、干部人事司、后勤保障司、

机关党委。

纳入国家移民管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	国家移民管理局本级
2	国家移民管理局出入境管理信息技术研究所
3	国家移民管理局移民事务服务中心
4	国家移民管理局警务保障中心
5	中华人民共和国北京出入境边防检查总站
6	中华人民共和国天津出入境边防检查总站
7	中华人民共和国河北出入境边防检查总站
8	中华人民共和国山西出入境边防检查总站
9	中华人民共和国内蒙古出入境边防检查总站 (加挂内蒙古自治区公安厅边境管理总队牌子)
10	中华人民共和国辽宁出入境边防检查总站 (加挂辽宁省公安厅边境管理总队牌子)
11	中华人民共和国吉林出入境边防检查总站 (加挂吉林省公安厅边境管理总队牌子)
12	中华人民共和国黑龙江出入境边防检查总站 (加挂黑龙江省公安厅边境管理总队牌子)
13	中华人民共和国上海出入境边防检查总站
14	中华人民共和国江苏出入境边防检查总站
15	中华人民共和国浙江出入境边防检查总站
16	中华人民共和国安徽出入境边防检查总站
17	中华人民共和国厦门出入境边防检查总站
18	中华人民共和国江西出入境边防检查总站
19	中华人民共和国山东出入境边防检查总站
20	中华人民共和国河南出入境边防检查总站
21	中华人民共和国湖北出入境边防检查总站
序号	单位名称

22	中华人民共和国湖南出入境边防检查总站
23	中华人民共和国广州出入境边防检查总站
24	中华人民共和国深圳出入境边防检查总站
25	中华人民共和国珠海出入境边防检查总站
26	中华人民共和国广西出入境边防检查总站 (加挂广西壮族自治区公安厅边境管理总队牌子)
27	中华人民共和国海口出入境边防检查总站
28	中华人民共和国重庆出入境边防检查总站
29	中华人民共和国四川出入境边防检查总站
30	中华人民共和国贵州出入境边防检查总站
31	中华人民共和国云南出入境边防检查总站 (加挂云南省公安厅边境管理总队牌子)
32	中华人民共和国西藏出入境边防检查总站 (加挂西藏自治区公安厅边境管理总队牌子)
33	中华人民共和国陕西出入境边防检查总站
34	中华人民共和国甘肃出入境边防检查总站 (加挂甘肃省公安厅边境管理总队牌子)
35	中华人民共和国青海出入境边防检查总站
36	中华人民共和国宁夏出入境边防检查总站
37	中华人民共和国新疆出入境边防检查总站 (加挂新疆维吾尔自治区公安厅边境管理总队牌子)
38	国家移民管理局常备力量第一总队 (加挂中国共产党国家移民管理局党校牌子)
39	国家移民管理局常备力量第二总队
40	国家移民管理局北京遣返中心
41	国家移民管理局长春遣返中心
42	国家移民管理局广州遣返中心
43	国家移民管理局东兴遣返中心
44	国家移民管理局瑞丽遣返中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家移民管理局 公开 01 表
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	2,195,503.43	一、公共安全支出	11	2,435,652.92
二、事业收入	2	40,193.74	二、社会保障和就业支出	12	61,763.08
三、经营收入	3		三、卫生健康支出	13	17,507.68
四、其他收入	4	444,084.27	四、住房保障支出	14	148,294.93
	5			15	
本年收入合计	6	2,679,781.43	本年支出合计	16	2,663,218.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	7	25,906.46	结余分配	17	28,496.10
年初结转和结余	8	2,198,470.43	年末结转和结余	18	2,212,443.62
	9			19	
总 计	10	4,904,158.32	总 计	20	4,904,158.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：国家移民管理局

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,679,781.43	2,195,503.43		40,193.74			444,084.27
204	公共安全支出	2,481,151.86	1,999,620.35		40,193.74			441,337.77
20402	公安	2,481,151.86	1,999,620.35		40,193.74			441,337.77
2040201	行政运行	1,829,469.41	1,507,405.01		34,922.48			287,141.92
2040223	移民事务	651,682.44	492,215.34		5,271.26			154,195.85
208	社会保障和就业支出	66,496.70	66,299.41					197.29
20805	行政事业单位养老支出	66,496.70	66,299.41					197.29
2080501	行政单位离退休	7,082.20	6,884.91					197.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,735.60	37,735.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,678.90	21,678.90					
210	卫生健康支出	18,443.63	18,432.28					11.35
21011	行政事业单位医疗	18,443.63	18,432.28					11.35
2101101	行政单位医疗	16,806.28	16,806.28					
2101103	公务员医疗补助	1,269.87	1,269.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	367.48	356.13					11.35
221	住房保障支出	113,689.25	111,151.39					2,537.86
22102	住房改革支出	113,689.25	111,151.39					2,537.86
2210201	住房公积金	41,429.27	40,430.00					999.27
2210202	提租补贴	197.39	197.39					
2210203	购房补贴	72,062.58	70,524.00					1,538.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：国家移民管理局

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,663,218.60	1,938,983.50	724,235.09			
204	公共安全支出	2,435,652.92	1,711,417.82	724,235.09			
20402	公安	2,435,652.92	1,711,417.82	724,235.09			
2040201	行政运行	1,711,417.82	1,711,417.82				
2040223	移民事务	724,235.09		724,235.09			
208	社会保障和就业支出	61,763.08	61,763.08				
20805	行政事业单位养老支出	61,763.08	61,763.08				
2080501	行政单位离退休	8,044.70	8,044.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,539.06	35,539.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,179.32	18,179.32				
210	卫生健康支出	17,507.68	17,507.68				
21011	行政事业单位医疗	17,507.68	17,507.68				
2101101	行政单位医疗	15,715.27	15,715.27				
2101103	公务员医疗补助	1,238.89	1,238.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	553.52	553.52				
221	住房保障支出	148,294.93	148,294.93				
22102	住房改革支出	148,294.93	148,294.93				
2210201	住房公积金	52,548.45	52,548.45				
2210202	提租补贴	202.51	202.51				
2210203	购房补贴	95,543.97	95,543.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家移民管理局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,195,503.43	一、公共安全支出	12	1,915,167.06	1,915,167.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	60,664.53	60,664.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	17,420.94	17,420.94		
	4		四、住房保障支出	15	117,326.88	117,326.88		
	5			16				
本年收入合计	6	2,195,503.43	本年支出合计	17	2,110,579.40	2,110,579.40		
年初财政拨款结转和结余	7	1,189,217.99	年末财政拨款结转和结余	18	1,274,142.02	1,274,142.02		
一般公共预算财政拨款	8	1,189,217.99		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总 计	11	3,384,721.42	总 计	22	3,384,721.42	3,384,721.42		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家移民管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,110,579.40	1,617,850.85	492,728.55
204	公共安全支出	1,915,167.06	1,422,438.50	492,728.55
20402	公安	1,915,167.06	1,422,438.50	492,728.55
2040201	行政运行	1,422,438.50	1,422,438.50	
2040223	移民事务	492,728.55		492,728.55
208	社会保障和就业支出	60,664.53	60,664.53	
20805	行政事业单位养老支出	60,664.53	60,664.53	
2080501	行政单位离退休	7,020.72	7,020.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,489.35	35,489.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,154.46	18,154.46	
210	卫生健康支出	17,420.94	17,420.94	
21011	行政事业单位医疗	17,420.94	17,420.94	
2101101	行政单位医疗	15,639.88	15,639.88	
2101103	公务员医疗补助	1,238.89	1,238.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	542.17	542.17	
221	住房保障支出	117,326.88	117,326.88	
22102	住房改革支出	117,326.88	117,326.88	
2210201	住房公积金	41,589.24	41,589.24	
2210202	提租补贴	202.51	202.51	
2210203	购房补贴	75,535.12	75,535.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：国家移民管理局

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
301	工资福利支出	1,365,464.21	302	商品和服务支出	230,383.42
30101	基本工资	702,460.59	30201	办公费	9,192.37
30102	津贴补贴	400,714.43	30202	印刷费	3,377.94
30103	奖金	51,512.12	30203	咨询费	992.40
30107	绩效工资	9.77	30204	手续费	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,993.80	30205	水费	3,110.07
30109	职业年金缴费	18,778.22	30206	电费	23,131.58
30110	职工基本医疗保险缴费	20,037.86	30207	邮电费	9,947.38
30111	公务员医疗补助缴费	5,327.55	30208	取暖费	7,641.40
30112	其他社会保障缴费	1,786.68	30209	物业管理费	38,506.42
30113	住房公积金	46,653.78	30211	差旅费	13,723.29
30114	医疗费	14,428.64	30212	因公出国（境）费用	226.89
30199	其他工资福利支出	66,760.78	30213	维修（护）费	14,915.44
303	对个人和家庭的补助	10,738.54	30214	租赁费	1,532.71
30301	离休费	32.95	30215	会议费	156.12
30302	退休费	6,531.14	30216	培训费	2,199.51
30303	退职（役）费	0.18	30217	公务接待费	244.56
30304	抚恤金	2,586.58	30218	专用材料费	3,105.16
30305	生活补助	619.49	30224	被装购置费	93.24
30307	医疗费补助	805.08	30225	专用燃料费	160.67
30309	奖励金	8.07	30226	劳务费	6,086.32
30399	其他对个人和家庭的补助	155.05	30227	委托业务费	6,333.03
			30228	工会经费	25,634.77
			30229	福利费	827.01
			30231	公务用车运行维护费	1,735.04
			30239	其他交通费用	49,602.36
			30240	税金及附加费用	25.47
			30299	其他商品和服务支出	7,875.68
			310	资本性支出	11,264.68
			31002	办公设备购置	5,180.41
			31003	专用设备购置	4,859.27
			31007	信息网络及软件购置更新	361.13
			31009	土地补偿	15.70
			31010	安置补助	33.87
			31011	地上附着物和青苗补偿	3.08
			31013	公务用车购置	156.20
			31099	其他资本性支出	109.37
人员经费合计		1,376,202.75	公用经费合计		241,648.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：国家移民管理局

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：国家移民管理局无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：国家移民管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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。

说明：国家移民管理局无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国家移民管理局

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
52,309.73	1,407.08	49,769.94	12,305.53	37,464.41	1,132.71	28,810.53	698.51	27,757.93	6,669.16	21,088.77	354.09

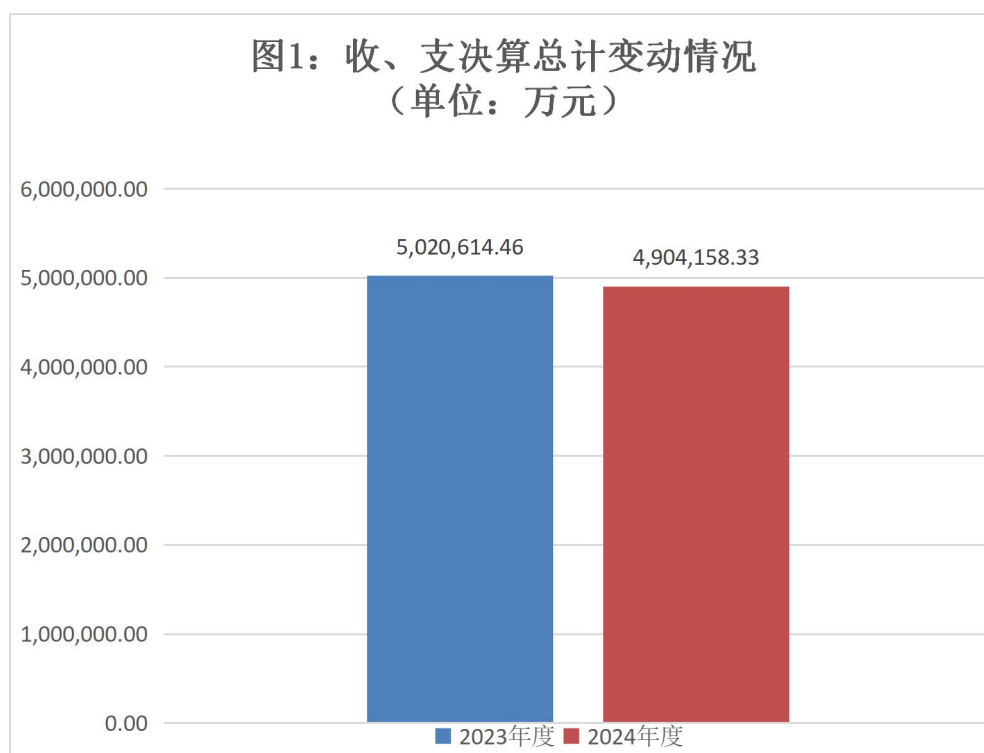
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

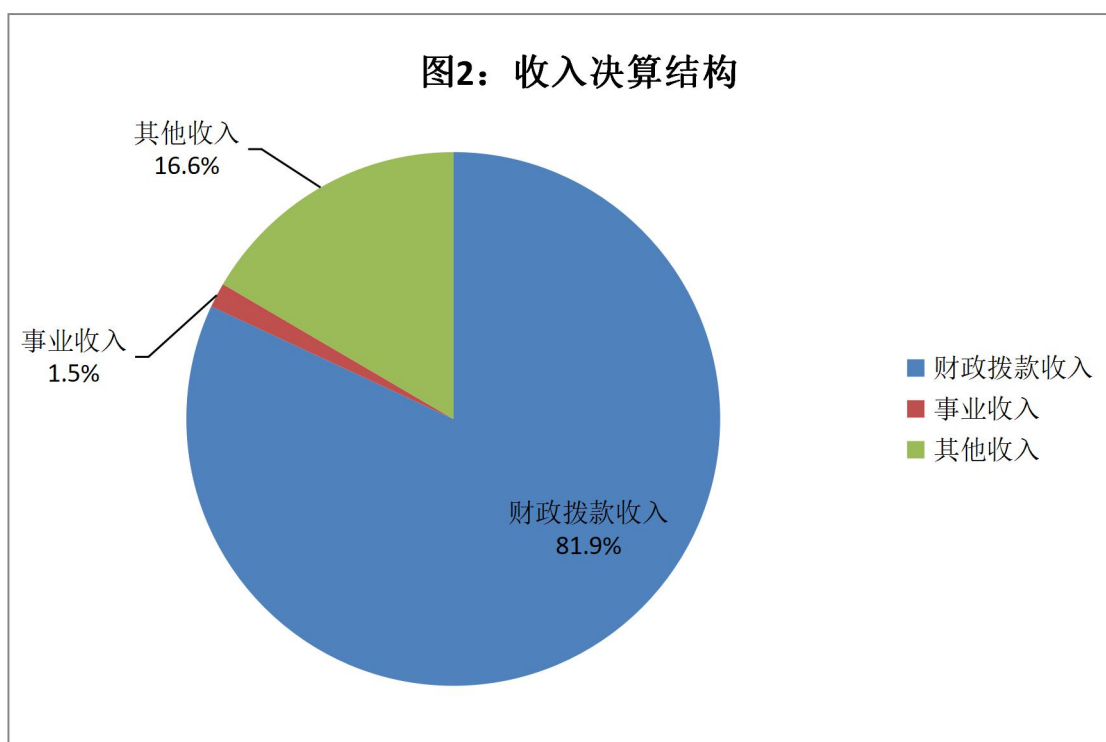
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,904,158.33 万元，全部为一般公共预算。与 2023 年度相比，收、支总计均减少 116,456.13 万元，下降 2.3%。主要是国家移民管理机构 2023 年加大资金统筹消化力度，当年年末结转和结余减少，从而使 2024 年年初结转和结余资金减少。



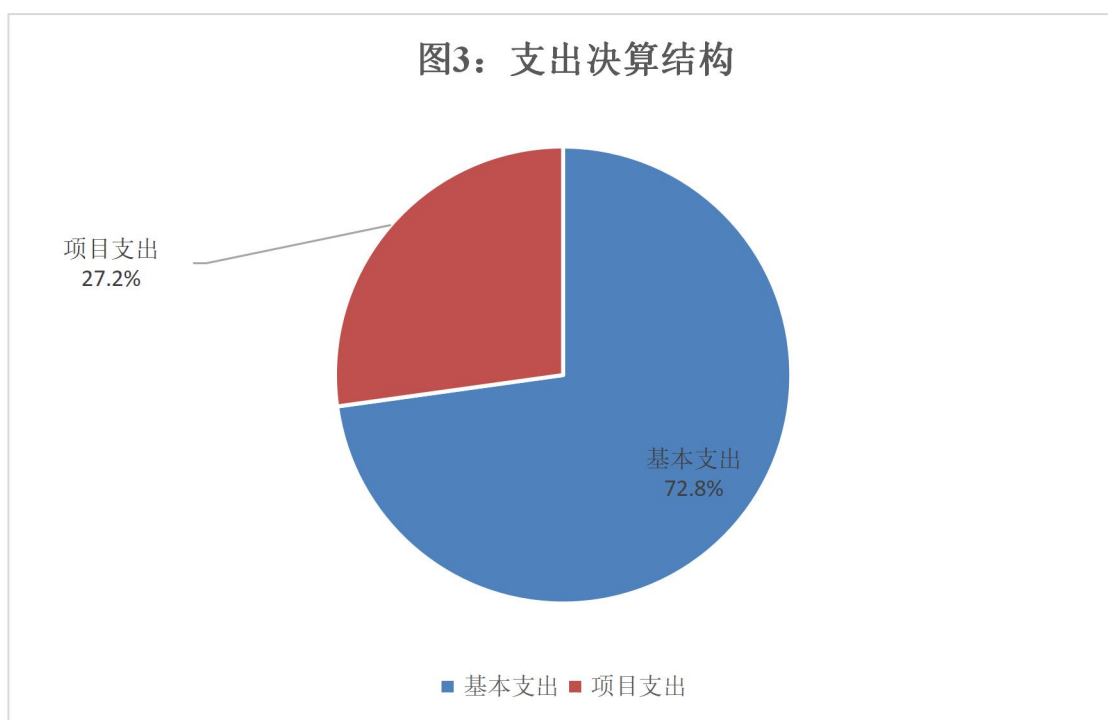
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,679,781.44 万元，其中：财政拨款收入 2,195,503.43 万元，占 81.9%；事业收入 40,193.74 万元，占 1.5%；其他收入 444,084.27 万元，占 16.6%。



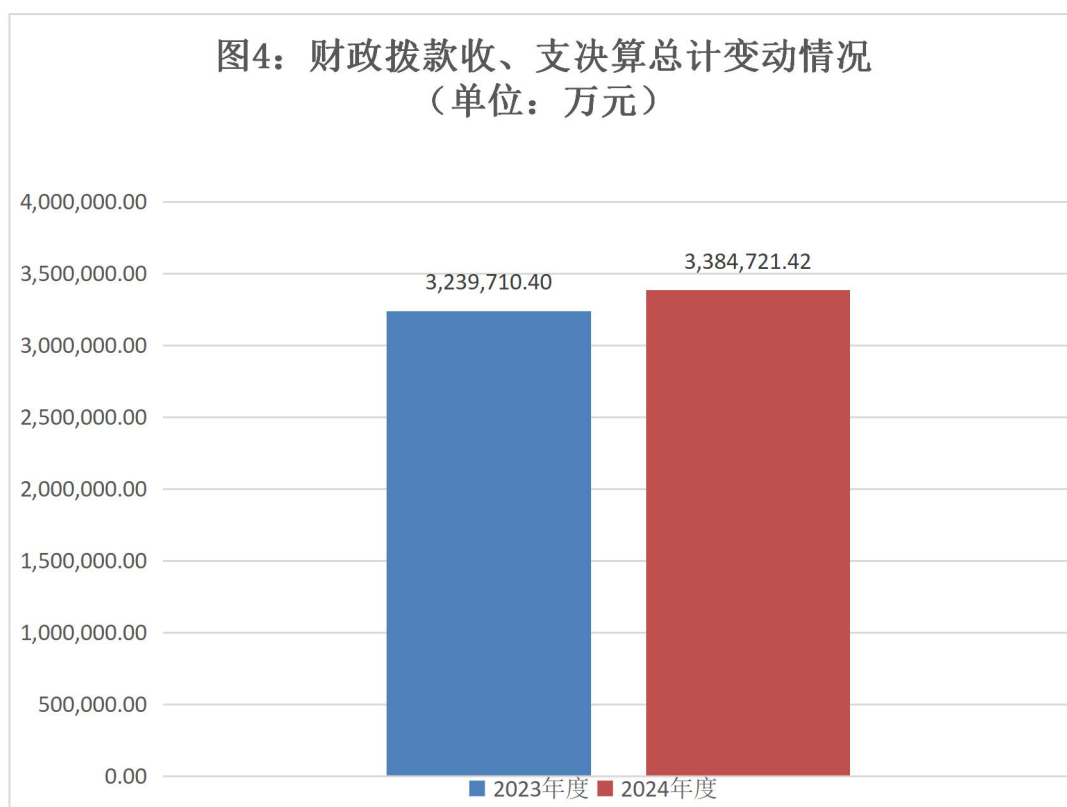
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,663,218.59 万元，其中：基本支出 1,938,983.5 万元，占 72.8%；项目支出 724,235.09 万元，占 27.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

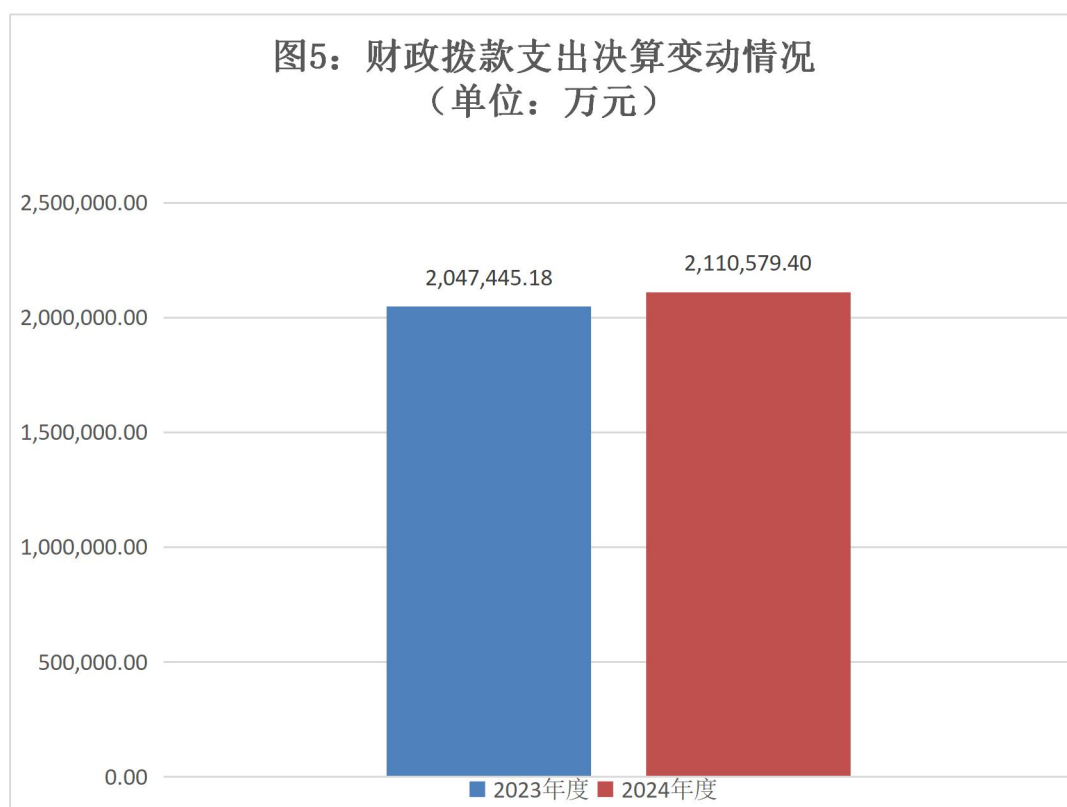
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,384,721.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145,011.02 万元，增长 4.5%。主要原因：一是出入境证照签发数量增加，相应增加出入境证照工本费收支；二是在职人数增加，相应增加人员经费收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

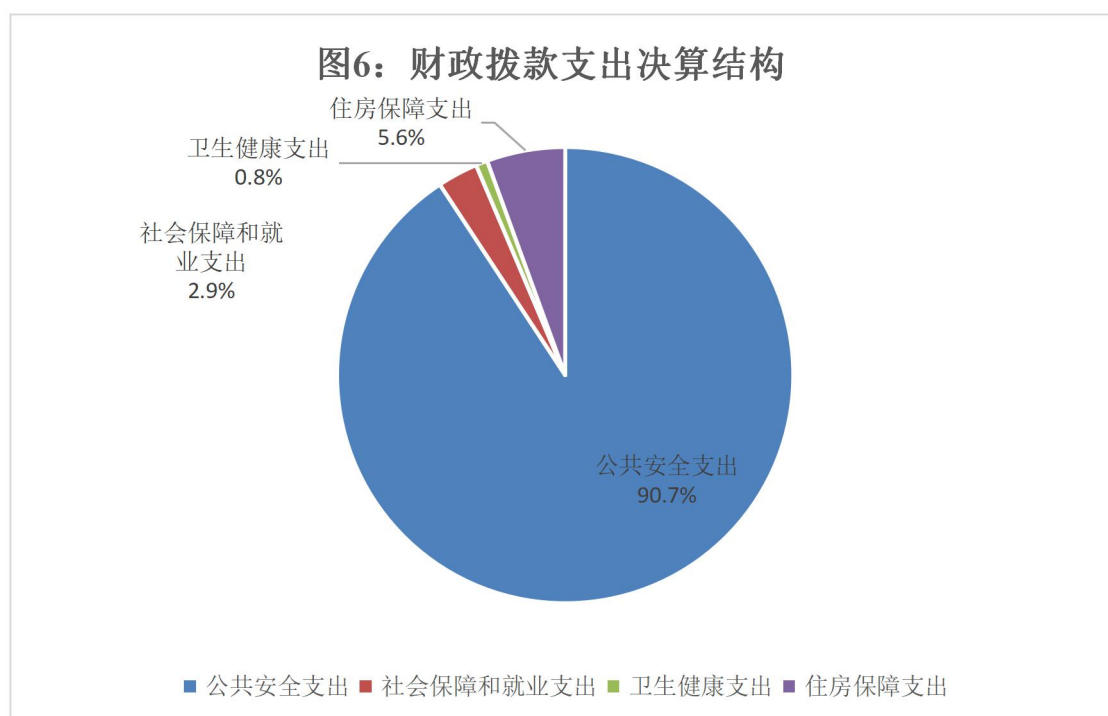
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,110,579.4 万元，占本年支出总计的 62.4%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 63,134.22 万元，增长 3.1%，主要原因：一是出入境证照签发数量增加，相应增加出入境证照工本费支出；二是在职人数增加，相应增加支出。



（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 2,110,579.4 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,915,167.06 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 60,664.53 万元，占 2.9%；卫生健康支出 17,420.94 万元，占 0.8%；住房保障支出 117,326.87 万元，占 5.6%。



（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 2,110,579.4 万元，具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1,504,519.66 万元，支出决算为 1,422,438.5 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是原现役转隶人员工资套改政策于 2023 年底出台，2024 年尚未完成清算，部分工资津补贴项目未能按计划执行。

2.公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为 422,730.46 万元，支出决算为 492,728.55 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内财政部根据基建投资计划下达基建专项经费预算；二是按规定继续执行以前年度结转项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6,835.49 万元，支出决算为 7,020.72 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

4.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 37,735.6 万元，支出决算为 35,489.35 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是受地方社保接续结算及人员退休等因素影响，参保人次低于预期，实际支出相应减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21,678.9 万元，支出决算为 18,154.46 万元，完成年初预算的 83.7%，决算数小于预算数的主要原因是受地方社保接续结算及人员退休等因素影响，缴费人次低于预期，实际支出相应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16,806.28 万元，支出决算为 15,639.88 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据属地医疗保险参保工作安排，部分单位完成参保人数尚未达年初预计人数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1,269.87 万元，支出决算为 1,238.89 万元，完成年初预算的 97.6%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 356.13 万元，支出决算为 542.17 万元，完成年初预算的 152.2%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40,430 万元，支出决算为 41,589.24 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 197.39 万元，支出决算为 202.51 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前

年度结转资金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 70,524 万元，支出决算为 75,535.12 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,617,850.85 万元，其中：

人员经费 1,376,202.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 241,648.1 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（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 52,309.73 万元，支出决算为 28,810.53 万元，完成预算的 55.1%；较上年增加 531.59 万元，增长 1.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央过紧日子要求，从严控制出访团组人数和天数，大力压减公务接待安排和公务用车使用频率，加强公务用车配备管理，延长车辆报废年限，对可堪使用车辆继续使用，有效压减公务用车购置费用。决算数较上年度增加的主要原因是加强国际移民领域合作与交流，外事接待及出国（境）团组数量较上年度恢复性增加，相应增加支出。

（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)费预算为 1,407.08 万元，支出决算为 698.51 万元，完成预算的 49.6%，决算数较上年增加 299.84 万元，增长 75.2%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格落实中央过紧日子要求，厉行节约，从严控制出访团组人数和天数；二是受主办方等因素影响，部分计划出访团组未成行。决算数较上年增加的主要原因是加强国际移民领域合作与交流，出国团组数量及人次较上年度恢复性增加，相应增加支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 159 个，累计 1,660 人次。因公出国（境）团组主要包括：赴越南参加东盟与中日韩移民局局长和外交部领事司司长第三届磋商会议，赴瑞士参加国际移民对话会和移民组织理事会，赴法国参加经合组织移民问题专家组

会议，赴菲律宾参加国际刑警组织 LIBERTERRA 专项行动，赴乌兹别克斯坦参加上合组织成员国主管机关边防部门专家组第二十四次会议，赴日本参加第 14 届亚洲劳动力迁移圆桌会议，赴秘鲁参加 APEC 商务人员流动专家组 2024 年第二次会议等；赴乌兹别克斯坦、越南、老挝、俄罗斯、印度等周边国家开展移民出入境及边防部门业务会谈，赴埃塞俄比亚、法国、阿根廷、墨西哥、厄瓜多尔等国开展与对口部门移民执法合作机制会晤；随地方政府赴越南、俄罗斯等国执行经贸洽谈、口岸联合行动等任务；赴香港、澳门与港澳出入境管理部门开展交流等。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 49,769.94 万元，支出决算为 27,757.93 万元，完成预算的 55.8%，决算数较上年增加 72.99 万元，增长 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央过紧日子要求，厉行节约，大力压减公务用车使用频率，延长车辆报废年限，对可堪使用车辆继续使用，相应减少公务用车购置及运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 6,669.16 万元。北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、厦门、山东、湖北、深圳、珠海、广西、重庆、四川、云南、新疆边防检查总站本级，北京、长春、东兴遣返中心本级及所属 62 个预算单位购置执法执勤用车 289 辆。

公务用车运行维护费支出 21,088.77 万元。主要是按规定保留的公务用车（含执法执勤、特种技术等专业车辆）的燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,国家移民管理机构开支财政拨款的公务用车保有量为 11,888 辆。

3.公务接待费预算为 1,132.71 万元,支出决算为 354.09 万元,完成预算的 31.3%,决算数较上年增加 158.76 万元,增长 81.3%。主要用于执行公务或接受有关部门检查指导、外事活动的接待支出,共接待 344 批次、7,472 人次(含外事接待 244 批次、6,292 人次)。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,严控接待活动,大力压减接待费用。决算数较上年增加的主要原因是贯彻落实中央对外开放政策,加强国际移民领域合作与交流,外事接待批次、人次较上年度恢复性增加,相应增加支出。

八、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 236,465.49 万元,较 2023 年度增加 24,434.02 万元,增长 11.5%。主要原因是将原现役时期列支在项目支出中的部分运行维护经费调整至机关运行经费。

九、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 328,739.43 万元,其中:政府采购货物支出 65,959.5 万元、政府采购工程支出 86,385.51 万元、政府采购服务支出 176,394.42 万元。授予中小企业合同金额 252,358.52 万元,占政府采购支出总额的 76.8%,其中:授予小微企业合同金额 205,547.52 万元,占授予中小企业合同金额的 81.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

49.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.2%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国家移民管理机构共有车辆 11,903 辆，其中：部级领导干部用车 4 辆、机要通信用车 482 辆、应急保障用车 497 辆、执法执勤用车 9,491 辆、特种专业技术用车 1,055 辆、其他用车 374 辆，其他用车主要是所属预算单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。单价 100 万元以上设备 488 台（套）。

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家移民管理局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 3,157 个，共涉及资金 1,634,365.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“移民出入境证照制发项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 87,679.51 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整，证件管理规章制度完善，证件制作签发保障能力和证件安全性、便捷性提升，行政管理改革持续深化，出入境管理服务水平不断提高，绩效目标得到较好实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

国家移民管理局在 2024 年度中央部门决算中反映“移民出

入境证照制发”“信息化运行维护”“移民执法办案”“资产运行维护”“移民行政管理”5个项目自评结果。

1.移民出入境证照制发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.5 分。项目全年预算数 87,679.51 万元，执行数为 86,916.5 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：完成出入境证照和制证材料的生产发行工作，满足了出入境人员证件申请需求，保障各类证照签发平稳有序，并进一步提升出入境证件质量，提高证件管理工作科学化、规范化水平。存在问题及原因：专项经费管理制度尚不完善，需尽快研究制定。下一步改进措施：加快推进该项目经费管理办法出台，为精细化项目经费管理提供制度依据。

2.信息化运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.7 分。项目全年预算数 33,602.73 万元，执行数为 22,559.67 万元，完成预算的 67.1%。项目绩效目标完成情况：各级移民信息网络系统运行稳定、安全、高效，互联互通，为边防检查、边境管理和出入境等业务开展提供了有力支撑。存在的问题及原因：部分项目合同款项需跨年支付，预算资金未按计划支出。下一步改进措施：合理安排项目合同签订时间，避免跨年度执行。

3.移民执法办案项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.8 分。项目全年预算数 210,334.26 万元，执行数为 113,085.28 万元，完成预算的

53.8%。项目绩效目标完成情况：边境辖区治安管理安全稳定，缉私缉毒、打击各类跨境违法犯罪等活动成效显著，为维护当地安全稳定环境、保障人民财产利益提供有力保障。存在的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是落实过紧日子要求，办案消耗支出下降；大要案件办案周期长，相关经费未及报销；部分办案装备采购资金需按合同分期支付。下一步改进措施：加强案件办理督导，及时办理经费结算。

4.资产运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数152,433.63万元，执行数为91,386.65万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：房屋、设施设备等各类资产更新维护及时，降低安全隐患，改善机关、执勤、业务技术用房等办公环境，确保房屋及附属设施的正常运转，为各项业务顺利开展提供有力保障。存在的问题及原因：高原高寒地区房屋维修项目实施窗口期短，当年未按计划完成。下一步改进措施：进一步加强项目执行督导，加快推进项目实施。

5.移民行政管理项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.8分。项目全年预算数948,740.03万元，执行数为326,836.62万元，完成预算的34.4%。项目绩效目标完成情况：出入境车辆、人员查验等管理严密，国家移民管理机构民警被装配发及时，进一步提升了民警执勤执法业务能力和服务水平。存在的问题及原因：预算执行率较低，主要是工资套改政策未完成，转改人员退

役费项目未能按计划执行。下一步改进措施：根据工资套改政策，加快推进转改人员养老保险、公积金等退役费接续工作，确保干警利益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		移民出入境证照制发							
主管部门		[255]国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	87680.14	87679.51	86916.50	10.0	99.1%	9.9	
		其中：财政拨款	87650.33	87650.33	86887.32	--	99.1%	--	
		上年结转资金	29.81	29.18	29.18	--	100.0%	--	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	满足出入境人员证件申请需求，保障各类证件签发平稳有序。提升出入境证件品质，增强证件功能和防伪性能，保障证件生产供应安全有序，提高证件管理工作科学化、规范化水平。提升资金使用效益，提高签发机关制证效率及持证人办证与通关效率。				完成出入境证照和制证材料的生产发行工作，满足了出入境人员证件申请需求，保障各类证照签发平稳有序，并进一步提升出入境证件质量，提高证件管理工作科学化、规范化水平。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	各类出入境证照、防伪膜、元件层制发数量	≥5751 万本/张	约 12240	万本/张	38.0	31.6	出入境人员明显增加，实际证照签发量及空白证制证数量增加。下一步加强生产任务计划管理，科学合理设置项目绩效指标。
		质量指标	证件质量品质合格率	≥98%	99	%	4.0	4.0	
			制证作废率	≤1%	0.3	%	4.0	4.0	
		时效指标	出入境证照制作及时性	≥98%	100	%	4.0	4.0	
	效益 指标	社会效益指标	维护保障国家安全和出入境秩序	有力保障	有力保障		30.0	30.0	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	办证申请人满意度	≥95%	95	%	10.0	10.0	
总分							100.0	93.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			信息化运行维护							
主管部门			国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	29847.02	33602.73	22559.67		10.0	67.1%	6.7
			其中:财政拨款	19411.97	19637.91	15843.54		--	80.7%	--
			上年结转	3414.41	3392.88	3229.69		--	95.2%	--
			其他资金	7020.64	10571.94	3486.44		--	33.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.通过移民信息网络专项租赁项目,满足国家移民管理局与各所属单位间网络、电话等链路的互联互通需要,实现数据实时交互,指挥及时高效,充分发挥国家移民管理局在维护国家安全、改进社会管理、优化公共服务等方面的作用。 2.通过移民信息网络运维项目,实现部级出入境管理信息系统、政务服务平台等国家移民管理局各类信息化系统的稳定、安全、高效运行,确保移民管理相关业务顺利开展。				1.完成国家移民管理局至各单位间网络链路租赁,保障网络链路畅通,实现数据实时交互,指挥及时高效。 2.完成重要信息系统运维保障工作,实现部级出入境管理信息系统、政务服务平台等国家移民管理局各类信息化系统的稳定、安全、高效运行,确保移民相关业务顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	链路租赁成本下降比率	≥5%	5.1	%	20.0	20.0		
	产出指标	数量指标	链路租用数量	≥1500 条	1781	条	5.0	5.0		
			硬件设备维护服务覆盖率	≥90%	95	%	5.0	5.0		
			信息系统运维服务数量	≥200 个	209	个	5.0	5.0		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95	%	5.0	5.0		
			运维保障服务合格率	≥99%	100	%	5.0	5.0		
			重大网络通信安全事故发生率	≤1%	0	%	5.0	5.0		
		时效指标	网络运行维护响应时间	≤30 分钟	30	分钟	5.0	5.0		
			系统故障修复响应时间	≤2 小时	2	小时	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	确保数据链路畅通,为各项业务工作开展提供基本保障	有效保障	基本保障		10.0	6.0	短期内有关工作的效益未能完全显现。	
			提升信息化智能化水平,提升便民服务水平	持续提升	有效提升		10.0	6.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95	%	10.0	10.0		
总分							100.0	88.7		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称				移民执法办案					
主管部门		国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	204464.12	210334.26	113085.28		10.0	53.8%	5.4
		其中:财政拨款	60930.09	64612.78	50000.7		--	77.4%	--
		上年结转	12280.69	12319.59	11358.27		--	92.2%	--
		其他资金	131253.34	133401.89	51726.31		--	38.8%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.积极开展国际执法合作、情报搜集等活动,严厉打击跨境有组织妨害国(边)境管理犯罪团伙,依法处理妨害国(边)境管理案件。 2.积极开展边境区域和口岸执勤执法,有效查处遣返“三非”外国人,维护边境地区安全稳定。 3.进一步加强基层单位基础执勤执法装备实力,提升实战综合能力,为国家移民管理机构执勤执法做好基础保障,有效维护国门形象威严。				1.边境辖区治安管理安全稳定,缉私缉毒、打击各类跨境违法犯罪等活动成效显著,为维护当地安全稳定环境、保障人民财产利益提供有力保障。 2.基层业务装备设备配备及时,信息化系统建设有效,为边境执勤执法和口岸安全管理提供了有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全地形车购置成本	≤18.5 万元/辆	15.91	万元/辆	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	刑事立案数	≥3 万起	3.5	万起	4.0	4.0	
			追究刑事责任人数	≥3.2 万人	7.9	万人	4.0	2.4	开展专项行动,查处刑事案件数量增加。
			执法办案信息数量	≥500 条	590	条	4.0	4.0	
			缉私案值	≥4 亿元	5.32	亿元	4.0	4.0	
			查缉缴获毒品数量	≥7000 千克	7800	千克	4.0	4.0	
		质量指标	案件结案率	≥80%	80	%	4.0	4.0	
			案件移送起诉比率	≥80%	80	%	4.0	4.0	
			业务装备设备验收合格率	≥95%	100	%	4.0	4.0	
		时效指标	案件移送及时率	≥80%	83	%	4.0	4.0	
			遣送遣返结案时长	≤180 天	90	天	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	加强在华外国人管理,减少“三非”外国人犯罪活动	有效促进	基本促进		7.0	5.0	短期内有关工作的效益未能完全显现。
			“三非”外国人遣返工作质效	明显提升	有效提升		7.0	4.0	
			维护边境地区社会安全稳定,促进构建和谐社会	有效促进	基本促进		6.0	4.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95	%	10.0	10.0	
总分							100.0	86.8	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		资产运行维护							
主管部门		国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	134575.66	152433.63	91386.65		10.0	60.0%	6.0
		其中:财政拨款	69587.56	72492.75	59278.88		--	81.8%	--
		上年结 转	8279.76	8280.03	7850.61		--	94.8%	--
		其他资金	56708.34	71660.85	24257.16		--	33.8%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时消除安全隐患、消防隐患,修复水、电、暖等设备设施,保证水、电、消防、防雷设施安全可靠,具备办公、执勤、业务技术用房的基础条件,延长房产资源的使用年限,提高房屋的使用效能,确保房屋及附属设施的正常运转,保障机关正常办公和勤务指挥需要。				房屋、设施设备等各类资产更新维护及时,降低安全隐患,改善机关、执勤、业务技术用房等办公环境,确保房屋及附属设施的正常运转,为各项业务顺利开展提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购验讫章印油单价控制成本	≤5000 元/千克	4000	元/千克	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	维修改造房屋面积	≥20 万平方米	23	万平方米	6.0	6.0	
			采购验讫章印油	≥1100 千克	0	千克	6.0	0.0	新型验讫章和印油研发周期长,未按计划完成印油采购配发。下一步将加强项目执行督导,加快推进项目实施。
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	98	%	6.0	6.0	
			各项维修维护工程符合质量管理条例的各项规定	符合要求	符合要求		6.0	6.0	
			各项维修维护工程符合国家建筑类设计规范、工程规范	符合要求	符合要求		6.0	6.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	90	%	5.0	4.0	新型验讫章和印油研发周期长,未按计划完成采购。下一步加强计划管理,科学设置项目绩效指标。
			工程按计划开工率	≥90%	90	%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	改善机关办公和基层单位执法执勤用房条件	明显改善	有效改善		20.0	16.0	短期内有关工作的效益未能完全显现。
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96	%	10.0	10.0		
总分							100.0	85.0	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		移民行政管理							
主管部门		国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	898274.96	948740.03	326836.62	10.0	34.4%	3.4		
	其中：财政拨款	175150.51	175505.57	153699.79	--	87.6%	--		
	上年结转	418086.97	417316.83	21100.06	--	5.1%	--		
	其他资金	305037.48	355917.63	152036.77	--	42.7%	--		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.开展调研、检查、国际交流等日常活动，实现国家移民管理局的职责，保障移民管理各项业务的正常开展。 2.通过培训提升执勤执法能力和民警综合业务工作能力。开展表彰奖励、英模休养、走访慰问等关爱民警活动，切实落实从优待警相关规定，增强民警荣誉感，提升队伍凝聚力、向心力。 3.按国务院批准意见以及公安部、财政部相关标准，保障国家移民管理机构各级民警着装需求，确保移民管理警察警容风貌严整、国门形象威严。			1.按照年度计划开展培训、调研、国际交流等工作，保障基础业务正常推进，移民管理机构职责任务有效落地。 2.出入境车辆、人员查验、证照签发等管理严密，关心关爱员工措施落实到位，国家移民管理机构民警被装配发及时，进一步提升了民警执勤执法业务能力和服务水平，增强了荣誉感、使命感。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外国人入境卡采购成本	≤0.15 元/张	0.1	元/张	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	检查出入境交通运输工具数量	≥2500万架(辆、艘、列)	3256.6	万架(辆、艘、列)	4.0	2.4	出入境车辆验放量较年初预计明显增加，绩效指标完成情况出现偏差。下一步将加强计划管理，科学设置绩效指标。
			审批签发各类出入境证件数量	≥1.15 亿本数（张/枚）	1.2	亿本数（张/枚）	4.0	4.0	
			验放出入境人员数量	≥4.5 亿人次	6.1	亿人次	4.0	4.0	
			举办国际会议	≥2 次	2	次	4.0	4.0	
			执勤服装购置数量	≥7.6 万件、套	7.6	万件、套	4.0	4.0	
			立功表彰奖励人数	≥480 人次	530	人次	4.0	4.0	
		质量指标	奖励经费发放到位率	≥98%	100	%	3.0	3.0	
			购置被装成品合格率	≥98%	98	%	3.0	3.0	
			全国陆海空口岸中国公民出入境通关排队用时	≤30 分钟	22	分钟	4.0	4.0	
		时效指标	被装购置工作按时完成率	≥95%	99	%	3.0	3.0	
			奖励经费发放及时率	≥90%	100	%	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	提升出入境服务质量和水平，维护国门形象	有效提升	基本提升		20.0	10.0	退役费因工资套改政策未落地，未按计划执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境人员满意度	≥95%	98	%	10.0	10.0	
总分						100.0	81.8		

（三）部门评价结果

《2024 年度移民出入境证照制发项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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、**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“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“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。

五、**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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。

九、**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**：反映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。

十、**公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）**：反

映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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政单位离退休人员的支出。

十二、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）：反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政单位由中央财政集中安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政单位由中央财政集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于国家移民管理机构所属行政事业单位

医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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

行维护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。

二十四、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。

第五部分 附件

2024 年度移民出入境证照制发项目 绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政支出效益，受国家移民管理局（以下简称“移民局”）委托，中诚政融（北京）有限公司（以下简称“评价组”）对移民局2024年度移民出入境证照制发项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

2024 年，随着经济社会高质量发展和高水平对外开放深入推进，国际人员往来呈现双向增长态势，出入境证件签发总量快速增长。为深入贯彻党中央“放管服”改革决策部署，主动回应人民群众日益增长的出入境需求，亟需全面提升出入境管理服务效能，着力优化证照管理体系。出入境证照作为我国政府依法授予公民及外籍人员出入国（边）境及居留停留权利的法定凭证，是国际通行的重要身份认证文件，同时也是规范出入境管理秩序、维护国家安全稳定的核心要素，其技术性能与签发质量直接关系到国家主权行使效能和跨境服务保障水平。移民局“负责全国移民管理”以及“建立健全签证管理协调机制，组织实施外国人来华口岸签证、入境许可签发管理和签证延期换发”等工作，延续实施移民出入境证照制发项目，用以保障空白证照及制证材料的生产支出。

（二）资金投入和使用情况

2024 年度项目预算 87,679.51 万元，其中年初批复当年财政拨款 87,650.33 万元、上年结转资金 29.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 86,916.5 万元，预算执行率 99.1%。

二、项目完成效益情况

（一）项目产出完成情况

项目整体产出完成情况较好，空白证件成本控制效果、发放和使用等环节工作时效显著提升。2024 年移民局在部分证件的采购过程中引入竞争性磋商模式，多个证件的新采购合同单价较原合同有所降低，较为有效地控制了空白证件采购成本。同时，评价组对北京市公安机关出入境管理部门提供的 2024 年电子普通护照的详细信息进行抽检，评价发现各类空白证照和制证材料于 12 个月内被签发使用完毕，制证单位收到合格的待制证数据后，及时地完成证件个人化制作。但仍存在部分证件使用计划执行率偏低的情况。

（二）项目效益实现情况

一是着力提升出入境服务管理效能，创新便利化服务方法，精准对接证件申办动态增长需求。2024 年，北京市出入境管理部门累计受理中外人员各类申请 291 万人次，制作各类出入境证件 453 万件，速递证件 110 万本；开辟绿色通道，加急办证 13.2 万件次；围绕出入境证件加急办理工作要求，细化相应工作规范，为有特殊需求的出入境人员提供便捷服务；分场次、分区域开设学生办证延时专场，为在读学生提供便利化通道，

有效缓解了暑期集中办证高峰。二是有效保障出入境证件办理安全有序、高效便捷，契合新时代背景下出入境证件管理服务的高标准、更严要求。2024年7月10日，港澳居民来往内地通行证（非中国籍）正式启用，为非中国籍港澳居民往来内地提供便利，进一步推动出入境证件管理的信息化、精细化、智能化。三是落实及宣传相关政策的效果较好。北京市出入境管理部门为全方位护航2024年中国国际服务贸易交易会，优化整合公安部、移民局支持北京创新发展系列出入境政策措施，推出“扬帆·服贸会”8项出入境便利措施，保障了国际服务贸易交易会的圆满举办。

三、评价结论

项目为延续性项目，组织管理模式已较为成熟。项目单位采取一系列措施保证了制证工作安全有序开展，确保各类出入境证件及制证材料能够保质保量及时生产供货，整体完成情况较好。评价组在结合资料分析与现场调研的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，项目综合评价分数为93.6分，评级为“优”。

四、相关建议

一是深化顶层设计，强化证件制发计划管控。紧扣总体政策目标，切实优化发行量预测方法，合理适时调整配发计划，进一步提高全年各证件使用量预估的精确度和预算编制的合理性。二是完善绩效指标体系，进一步优化预算管理。围绕项目目标、实施方案、相关的依据文件等分析重点工作任务，科学合理设置绩

效指标，提高绩效指标约束力。