

**2026 年度**  
**福州市公安局出入境管理**  
**支队**  
**单位预算**

# 目录

第一部分单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分名词解释.....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公安局出入境管理支队的主要职责是：

- （一）受理、审批、签发中国公民因私出国（境）证件；
- （二）受理、审批、签发外国人签证、居留许可，受理外国人在华永久居留权申请；
- （三）受理、审批、签发台湾居民来往大陆通行证，受理台湾居民来大陆定居申请；
- （四）实施境外人员日常管理服务工作；
- （五）负责证件制作、证页管理，依法对法定不批准出境人员报备和国家工作人员登记备案管理；
- （六）依法查处各类妨害国（边）境管理案（事）件；
- （七）协调指导县（市）区出入境管理工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公安局出入境管理支队包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市公安局出入境管理支队主要任务是：认真贯彻落实省厅决策部署和全市公安机关 2026 年重点工作会议精神，聚焦“1+2+N”现代警务运行模式和“榕警汇治”高效能治理部署，紧紧围绕“十五五”规划目标任务，将“四新”要求贯穿于公安出入境管理工作全过程、各方面，扎实

做好执法、管理、服务各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在深化出入境打击治理上实现新提升。紧盯我市非法出入境活动动向，加强新型技战法研究运用，深挖组织偷渡犯罪链条，始终保持对妨害国（边）境管理犯罪的严打高压态势。

（二）在服务经济社会高质量发展上实现新提升。落细落实国家移民局“十项措施”和省厅“十二项措施”，充分发挥外国人过境免签等便利政策作用，加快推进福州机场出入境窗口建设，持续优化出入境政务服务“网上办、自助办、智能办”，全力服务保障中外人员交流往来。

（三）在落实出入境精准管控措施上实现新提升。加强出入境办证审查，积极配合相关部门做好公民境外安全风险提醒教育，进一步提升态势感知、风险预警、精准管理能力。

（四）在锻造过硬出入境管理队伍上实现新提升。紧紧围绕政策理论研究、信息技术手段、基层基础工作、小语种人才建设等，针对性开展教育培训，不断提升工作能力水平，为推动公安出入境管理工作高质量发展提供坚强保障。

第二部分  
2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

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	2681.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1961.60
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	447.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	11.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2681.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2681.03</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2681.03</b>	<b>支出合计</b>	<b>2681.03</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计	2681.03	2681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市公安局出入境管理支队	2681.03	2681.03									

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2681.03	2293.50	387.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1961.60	1585.07	376.53			
208	社会保障和就业支出	447.75	447.75				
20805	行政事业单位养老支出	447.75	447.75				
2080501	行政单位离退休	184.20	184.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.85	87.85				
216	商业服务业等支出	11.00		11.00			
21606	涉外发展服务支出	11.00		11.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	260.68	260.68				
22102	住房改革支出	260.68	260.68				
2210201	住房公积金	160.39	160.39				
2210202	提租补贴	30.29	30.29				
2210203	购房补贴	70.00	70.00				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

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	2681.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1961.60
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	447.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	11.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2681.03</b>	<b>支出合计</b>	<b>2681.03</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2681.03	2293.50	387.53
204	公共安全支出	1961.60	1585.07	376.53
208	社会保障和就业支出	447.75	447.75	
20805	行政事业单位养老支出	447.75	447.75	
2080501	行政单位离退休	184.20	184.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.85	87.85	
216	商业服务业等支出	11.00		11.00
21606	涉外发展服务支出	11.00		11.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	260.68	260.68	
22102	住房改革支出	260.68	260.68	
2210201	住房公积金	160.39	160.39	
2210202	提租补贴	30.29	30.29	
2210203	购房补贴	70.00	70.00	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2681.03
301	工资福利支出	1962.11
302	商品和服务支出	464.42
303	对个人和家庭的补助	179.50
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	75.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>2293.50</b>
301	工资福利支出	1910.13
30101	基本工资	429.36
30102	津贴补贴	476.09
30103	奖金	442.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.70
30109	职业年金缴费	87.85
30110	职工基本医疗保险缴费	67.57
30111	公务员医疗补助缴费	54.37
30112	其他社会保障缴费	1.55
30113	住房公积金	160.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	14.64
302	商品和服务支出	203.87
30201	办公费	76.91
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	12.36
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	1.50
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.85

30231	公务用车运行维护费	6.91
30239	其他交通费用	51.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.58
303	对个人和家庭的补助	179.50
30301	离休费	
30302	退休费	18.94
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.24
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	19.41
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	16.91
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.91

# 第三部分

## 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市公安局出入境管理支队收入预算为2681.03万元，比上年增加59.26万元，增长2.26%，主要原因是缴费基数调整及退休人员相关支出纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入2681.03万元。

相应安排支出预算2681.03万元，比上年增加59.26万元，增长2.26%，主要原因是政策性调整，人员工资标准、社会保险及住房公积金缴存基数依法依规提高，缴存额较上年增加，人员类经费自然上升。其中：基本支出2293.50万元、项目支出387.53万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2681.03万元，比上年增加59.26万元，增长2.26%，主要原因是其他公安支出增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和其他非刚性支出，同时合理保障了人员经费及出入境业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）204-公共安全支出（类）公安（款）1961.60万元。主要用于人员工资、日常运转、开展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。由于公共安全支出（类）公安（款）下的有关项目科目支出，经保密机构确认

为涉及国家的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开支出。

（二）2080501-行政单位离退休 184.20 万元。主要用于离退休生活补贴等经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 175.70 万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 87.85 万元。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（五）2160699-其他涉外发展服务支出 11.00 万元。主要用于口岸备勤室租金及水电支出。

（六）2210201-住房公积金 160.39 万元。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 30.29 万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 70.00 万元。主要用于单位新人购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出2293.50万元，其中：

（一）人员经费 2089.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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支出。

（二）公用经费 203.87 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026年预算安排1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100%。主要原因是：公务活动恢复，特定工作任务需要。

### （二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元，与上年持平。主要是保障日常公务接待需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排16.91万元，其中：公务用车运行费16.91万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障公务用车运行需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年，福州市公安局出入境管理支队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 财政支出项目绩效目标表(2026)

部门名称:[110]福州市公安局

序号	单位名称	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
1	福州市公安局出入境管理支队	非同级(项目)	500	用于出入境管理处遣返补助等办案费用, 保证民警正确履行职权, 提高办案效率, 确保办案质量。	产出指标	数量指标	实际遣返人员数	≥1人
2	福州市公安局出入境管理支队	警务辅助人员经费	164.55	聘请执法执勤车辆驾驶员, 从事公安机关临时性辅助工作, 出入境2人, 工资3406元/人.月, 绩效考核0.36万元/年.人。  实施新的申办护照措施后, 公安机关工作量增加, 现有警力难以满足需求的情况, 同意招收一些临时工, 承担办理护照申办过程中的辅助性工作。制证员35人, 工资3406元/人.月, 绩效考核0.36万元/年.人。	产出指标	数量指标	人员聘用人数	≤37人
3	福州市公安局出入境管理支队	出入境业务费	160	为推进出入境“放管服”改革和数字化管理水平, 根据闽财预(2000)67号, 按出入境办证情况、工作任务核拨出入境业务费, 用于日常自助填表机、自助受理机、排队机耗材及维护费, 受理大厅保安、物业、水电等开支, 另马尾、黄岐口岸经费。(各10万元)	产出指标	数量指标	受理出入境证件数量	≥1000本
4	福州市公安局出入境管理支队	口岸签证勤务经费	11	因工作原因在口岸园区工作, 故在该园区租赁房屋, 保障出入境口岸签证工作顺利开展。经费用于出入境管理处口岸签证科18名工作人员在口岸园区房屋租赁费、物业及水电费等。	产出指标	数量指标	租赁房屋数	≥9套
5	福州市公安局出入境管理支队	民警法定工作日之外加班补贴	51.98	根据闽人社文[2017]309号, 月人均710元, 按2025年9月在职在编公安干警人数61人测算, 年末根据考勤情况据实结算。	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥60人

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，福州市公安局出入境管理支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出123.53万元，比上年增加14.19万元，增长12.98%。主要原因是单位办公费支出增加。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市公安局出入境管理支队政府采购预算总额96.07万元，其中：政府采购货物预算27.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.02万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市公安局出入境管理支队共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市公安局出入境管理支队委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、事业单位经营收入：**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”、“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。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、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。