

2023 年度
福州市公安局出入境
管理处单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	8
2023 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	25
2023 年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	30
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36
一、项目支出绩效自评表	37

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处单位的主要职责是：

- （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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，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、单位主要工作总结

2023 年，福州市公安局出入境管理处单位主要任务是：在市局党委的坚强领导下，以“三争三领”行动为牵引，一体推进服务经济社会高质量发展、市县主战警务改革、夏季行动和中央对台工作大局等工作，工作成效得到公安部许甘露副部长和市局主要领导 12 次批示肯定。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全力奋战应对办证高峰，为民服务情怀更加彰显。“乙

类乙管”后，办证需求强劲复苏，在警力减少、业务骤增的情况下，我处树牢“大窗口”服务意识，精心谋划“六聚六全”系统工程，践行五个“加一”服务理念（加一声问候让窗口更温馨、加一缕微笑让服务更贴心、加一份热情让接待更亲切、加一分周到让办证更便捷、加一点理解让群众更满意），优化警力配置、创新窗口勤务、培养人才梯队、创建青年突击队、做足应急准备等系列措施，最大程度满足群众办证需求，全力推动赴港澳定居历史积卷清理。今年来，共办理各类出入境证件 1127213 件次，同比增长 1503%，同比疫情前的 2019 年增长 2.39%。

（二）全力优化窗口设施建设，智慧服务动能更加强劲。依托 e 体+智慧赋能体系，研发智能化设备，实现“警力无增长式”改善。一是在全国率先研发赴港澳劳务、赴台乘务签注和应邀赴台签注自助预受理机，工作效率分别提升 90%、85%，有效节约 1 名警力。二是推动建设更多派出所“一站式”综合服务窗口，以市区城东、城西、城南 3 家政务服务中心为基础，对全市 158 个“一站式”派出所授权出入境业务受理权限，受理普通护照、港澳通行证、台湾通行证 3 大类公安高频政务服务事项，群众办证路程平均缩短 15 分钟，时耗减少 50%，进一步方便群众家门口就近办证。三是深化外籍人员就业一窗办理，在市政务服务中心开设“一件事”专窗，整合公安出入境、科技局、人社局三家窗口，优化受理审批程序，实现外国人工作许可证和工作类居留许可“预约受理、一窗办理、并联审批”，让外籍人士在榕就业创业更加便利。今年来，共签发工作类居留许可 627 人次，窗口服务举措受

到国家移民管理局调研组领导的充分肯定。

（三）全力精耕深化数字治理，数智警务成效更加凸显。坚持以数字治理助推“放管服”改革，实现出入境智慧服务新跃升，经验做法被省局行文推广。一是窗口取号“分流办”。上线“全市出入境窗口服务指引”，线上线下同步实时展示窗口取号、排队等资讯，避免群众扎堆办证。系统上线后，市政务服务中心受理量比减 2164 件/月，城区 4 家分中心受理量分流比增 900 件/月，全市各中心出入境窗口办证量更加均衡，工作成效获得省厅肯定并发文全省推广。二是制证权限“延伸办”。下放港澳台签注制作权限至县级出入境部门，减少市县物流交接环节，制证时间缩短到 1 个工作日。三是赴港澳商务企业登记备案“网上办”。群众可通过闽政通 APP 上传材料、提交赴港澳商务备案申请、查询受理审批结果，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。四是港澳定居网上预约面见“指尖办”。在“福州窗”和“闽政通”上线港澳定居网上预约服务，方便在港澳申请人提前安排往返内地行程。五是重要节点和弱势群体“专窗办”。通过对往年数据分析，每年“数字中国”峰会、“5.18”、“6.18”及寒暑假办证高峰期，受理量占全年 29%，为有效应对、精准服务，专门开设了“盛会专窗”“老弱病残孕幼”专窗、绿色加急专窗、台胞台企服务专窗，惠侨专窗，企业商务专窗等，实行特事特办，急事急办，解决群众“急难愁盼”问题，受得社会各界广场好评。六是出入境制证信息数据“提质办”。定期通报各地制证信息明细、传输质量、办证时限等数据情况，督促整改，减少人为差错，制证质量大幅

提升。

（四）全力服务中央战略大局，惠台利民举措更加多元。围绕服务两岸融合发展、贯彻落实“福聚英才”战略部署等工作部署，助力打造台胞台企登陆第一家园，促进我市高水平对外开放。一是优化服务，全力落实两岸融合发展出入境便利措施。按照国家移民局和省厅关于两岸融合发展十项出入境便利措施和服务台胞台企助力建设两岸融合发展示范区 12 项措施的工作部署，我处成立工作专班，周密组织部署，扎实做好统筹谋划、专题研究、加快推进工作，对我市有受理台胞证业务的 29 个派出所开展业务培训、指导和授权工作；按市局部署在市政务中心开设“台胞居住证”专窗，受理台胞居住证的业务；稳步开展五年期台胞证“口岸申办”和一次台胞证“网上申办”，切实便利台胞来榕定居。二是延伸服务，搭建“两点一站”台胞台企服务站。在全市出入境窗口增设台胞台企服务专窗，分别在台商协会和台湾会馆挂牌成立台胞台企出入境服务点、依托全国首家两岸社区交流中心，挂牌成立“台湾居民出入境服务站”，提供暂住登记、居住证、台胞证、定居证、出入境记录查询等业务的政策咨询和延伸服务。三是深化服务，做实台胞出入境便利措施。为来榕参加人才交流活动的台胞开展出入境预审核，为台湾青年申报就业创业奖补政策提供出入境记录查询服务，协助台胞公租房申报、“首来族”认定等身份协查；保障两岸“小三通”交流，主动对接掌握航班动态和旅客人员信息，为来榕台胞提供优质高效服务，确保口岸通关顺利。四是靠前服务，挂牌成立中印尼“两国双园”“边检+

出入境”联合工作室。我处与福清边检站、福清县局联合协作，挂牌成立“边检+出入境”联合工作室，入驻园区首个公安综合服务窗口。联合工作室主动对接企业发展需求，把“以侨招商”放在突出位置，紧扣以侨引侨、以侨引外，服务“两国双园”人才引进，为园区外国人提供住宿登记、停居留便利、出入境政策和移民法律法规咨询，协助办理各类出入境证件。实行“两服务一靠前”人才举措，服务园区企业引才引智。对应邀参加“两国双园”相关重大活动、重要合作、重点工程项目建设及紧急商务、工程抢修等，因紧急事由来不及办妥来华签证的外国人，提供口岸签证咨询和预受理，为园区企业人员“走出去”开通“绿色通道”等便利服务，吸引更多印尼榕籍乡亲回乡投资兴业，鼓励我市企业“走出去”拓展上下游产业链，促进更多大项目落地双方园区。五是上门服务，贯彻落实“福聚英才”战略部署。不断丰富我市境外人才服务举措，持续推进“大走访”工作，走访登记并定期报送企业外籍人才有关情况，设定专人对接，全方位了解外籍人才在榕工作需求，实现“以才引才、以才育才”。

（五）全力提升综合治理水平，管理服务融合更加优质。细实做好全市出入境受理窗口专项访查工作。根据省厅党委委员、副市长、公安局长王锡章关于全面提升窗口服务工作的批示精神和市局党委会工作会部署，我处迅速成立全市出入境受理窗口专项访查小组，对我市12个受理窗口逐一进行专项访查。一是建立每日调度访检机制。针对市政务服务中心和城区的3个延伸点通过I闽警于每日上、下午两次的视频访查调度机制，加强对设备运行

的动态检查，及时发现并解决问题，确保出入境信息系统及自助设备正常运行。二是建立市县联动排查机制。针对8个县大队建立内网沟通群，出现故障时第一时间向服务商反映，并指导大队排查故障原因，协调设备厂商保障设备维护。三是建立三方现场协调机制。近期我处将主持召开现场沟通协调会，邀请所有设备服务商和12个受理单位负责人进行面对面沟通，三方共同分析自助设备使用过程中存在的短板和不足，并提出整改意见建议，设定完成时限，序时跟踪推进落地。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市公安局出入境管理处

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2779.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1990.72
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.40	八、社会保障和就业支出	413.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	61.35

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	283.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2781.32	本年支出合计	2749.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	103.15	年末结转和结余	134.48
总计	2884.47	总计	2884.47

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市公安局出入境管理处

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2781.32	2779.92	0.00	0.00	0.00	1.40
204			公共安全支出	1972.50	1971.10	0.00	0.00	0.00	1.40
20402			公安	1972.50	1971.10	0.00	0.00	0.00	1.40
2040201			行政运行	1543.10	1543.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	463.51	463.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	463.51	463.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市公安局出入境管理处

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			2749.98	2256.23	493.75	0.00	0.00	0.00
			2749.98	2256.23	493.75	0.00	0.00	0.00
204			1990.72	1558.32	432.40	0.00	0.00	0.00
20402			1990.72	1558.32	432.40	0.00	0.00	0.00
2040201			1558.32	1558.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
208			413.96	413.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			413.96	413.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
216			61.35	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00
221			283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市公安局出入境管理处

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2779.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1977.10	1977.10	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	413.96	413.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	61.35	61.35	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	283.96	283.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2779.92	本年支出合计	2736.36	2736.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.64	年末财政拨款结转和结余	89.19	89.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	45.64					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	2825.55	总计	2825.55	2825.55	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：福州市公安局出入境管理处

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
合计		2736.36	2247.02	489.34
204	公共安全支出	1977.10	1549.10	428.00
20402	公安	1977.10	1549.10	428.00
2040201	行政运行	1549.10	1549.10	0.00
2040202	一般行政管理事务	62.90	0.00	62.90
208	社会保障和就业支出	413.96	413.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.96	413.96	0.00
2080501	行政单位离退休	184.15	184.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.26	152.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.55	77.55	0.00
216	商业服务业等支出	61.35	0.00	61.35
221	住房保障支出	283.96	283.96	0.00
22102	住房改革支出	283.96	283.96	0.00
2210201	住房公积金	176.71	176.71	0.00
2210202	提租补贴	30.95	30.95	0.00
2210203	购房补贴	76.30	76.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市公安局出入境管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1863.53	302	商品和服务支出	204.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.06	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	455.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	488.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.41	30206	电费	27.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.40	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.34	30209	物业管理费	24.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	157.76	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	38.26			
人员经费合计		2042.04	公用经费合计					204.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市公安局出入境管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	41.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.63
其中：（1）公务用车购置费	4	27.20
（2）公务用车运行维护费	5	13.43
3. 公务接待费	6	0.87

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

单位：福州市公安局出入境管理处

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 09 表

单位：福州市公安局出入境管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2884.47 万元，支出总计 2884.47 万元，与上年决算数相比，各减少 153.26 万元，下降 5.05%，主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严从紧编制部门预算，压减一般项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2781.32万元，比上年决算数减少102.92万元，下降3.57%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2779.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.40万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2749.98 万元，比上年决算数减少 184.59 万元，下降 6.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 2256.23 万元。其中，人员支出 2042.04 万元，

公用支出 214.19 万元。

2. 项目支出 493.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2825.55 万元，支出总计 2825.55 万元，与上年决算数相比，各减少 108.85 万元，下降 3.71%，主要是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严从紧编制部门预算，压减一般项目支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2736.36 万元，比上年决算数减少 152.40 万元，下降 5.28%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 1549.10 万元，较上年决算数减少 250.49 万元，下降 13.92%。主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严从紧编制部门预算，压减一般项目支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 62.90 万元，较上年决算数减少 11.77 万元，下降 15.76%。主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严从紧编制部门预算，压减一般项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休 184.15 万元，较上年决算数减少 36.52 万元，下降 16.55%。主要原因：人员减少，基数调整。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.26 万

元，较上年决算数增加 13.73 万元，增长 9.91%。主要原因：人员职级变化，工资调整，各项基数调整，相应的支出增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 77.55 万元，较上年决算数增加 10.01 万元，增长 14.82%。主要原因：人员职级变化，工资调整，各项基数调整，相应的支出增加。

（六）216-商业服务业等支出 61.35 万元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 17.66%。主要原因：口岸业务增加，劳务派遣人员费用增加，相应的口岸单位备勤室房租、水电、物业费用增加。

（七）2210201-住房公积金 176.71 万元，较上年决算数增加 24.89 万元，增长 16.39%。主要原因：人员职级变化，工资调整，各项基数调整，相应的支出增加。

（八）2210202-提租补贴 30.95 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 7.47%。主要原因：人员职级变化，工资调整，各项基数调整，相应的支出增加。

（九）2210203-购房补贴 76.30 万元，较上年决算数增加 7.76 万元，增长 11.32%。主要原因：人员职级变化，工资调整，各项基数调整，相应的支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2247.01 万元，其中：

（一）人员经费 2042.04 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、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。

（二）公用经费 204.97 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无

形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出41.49万元，完成全年预算数的1.54%；较上年增加11.51万元，增长38.39%。主要原因是：主要是购置车辆及资产运行维护支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出40.63万元，完成全年预算数的91.94%；较上年增加11.12万元，增长37.68%。其中：

1. 公务用车购置费支出27.20万元，完成全年预算数的99.71%；较上年增加8.26万元，增长43.61%。2023年公务用车购置1辆，主要是：工作需要，车辆更新。

2. 公务用车运行费支出13.43万元，完成全年预算数的79.42%；较上年增加2.86万元，增长27.06%。主要是经济恢复，业务量增大，公用出行增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出0.87万元，完成全年预算数的87.00%；较上年增加0.4万元，增长85.11%。主要是经济恢复，公务活动增加，导致公务接待费用相应增加。累计接待6批次、63人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是出入境制证员工资、福州口岸查验单位经费补助、口岸单位补贴、口岸签证勤务经费、民警法定工作日之外加班补贴、全局临时工工资（政府购买服务）等项目，涉及财政拨款资金共计 288.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 204.97 万元，比上年决算数增加 39.58 万元，增长 23.93%，主要原因是：购置车辆及资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 68.16 万元，其中：政府采购货物支出 68.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 68.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 68.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		出入境制证员工资						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局出入境管理处		
项目概况		41 人，工资 3406/元、人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人						
主要成效		做为警力不足的补充，较好地完成出入境窗口服务及制证保障任务。						
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	233.02	177.95	177.93	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	233.02	177.95	177.93	—	99.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	41 人，工资 3200 元、人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人			2023 年末，实有制证员 35 名，月人均工资 3664 元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招录制证员资金使用总费用	≤214 万元	177.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制证员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象投诉次数	≤3 件	0	10	10				
	产出指标	数量指标	发放的制证员人数	≥30 人	35	20	20				
		质量指标	考核通过率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		福州口岸查验单位经费补助						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局出入境管理处			
项目概况		榕口岸（2018）82 号关于推进空港口岸旅检通关便利化有关事项办理情况的函，福州口岸查验单位经费补助——出入境签证处夜间通勤保障						
主要成效		保障口岸签证科夜航往返执勤现场和生活园区车辆通勤任务。						
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助出入境 1 辆通勤车辆，保证出入境签证处保障夜航往返执勤现场和生活园区通勤，推动福州空港口岸 7X24 小时全天候运营，推进福州空港口岸旅检通关便利化。			补助出入境 1 辆通勤车辆，保证出入境签证处保障夜航往返执勤现场和生活园区通勤，推动福州空港口岸 7X24 小时全天候运营，推进福州空港口岸旅检通关便利化。				
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	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	车辆通勤补助	≤1 万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区车辆安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加勤务人员满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	提供夜航通勤车辆数	=1 辆	1	20	20		
		质量指标	园区车辆接送正常运行率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	园区车辆接送及时性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			口岸单位补贴					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局出入境管理处	
项目概况			口岸单位补贴福州市商务局					
主要成效			有效协助口岸签证科民警推进空港口岸旅检通关便利化。					
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		26.55	26.55	26.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		26.55	26.55	26.55	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		招收口岸协管员 8 名,推进空港口岸旅检通关便利化。			招收口岸协管员 8 名,推进空港口岸旅检通关便利化。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用投入	≤40 万元	26.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸人员服务投诉处理率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标		聘用人员数量	≤8 人	8	20	20
质量指标			资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	

		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		口岸签证勤务经费						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局出入境管理处			
项目概况		根据榕口岸（2018）82 号，主要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。						
主要成效		主要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，保障出入境口岸签证勤务任务。						
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	38.86	38.86	20.28	10	52.19	0	
	其中：当年财政拨款	38.86	38.86	20.28	—	52.19		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			保障出入境口岸签证勤务任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	20.28	10	2.03	使用上年结余资金，及时调整预算，使资金拨付时间与使用时间

								一致，提高资金使用率。
	效益指标	社会效益指标	租房小区安全性	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租住人员满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁房屋数	≥9 套	9	10	10	
		质量指标	供电事故	≤2 次	0	10	10	
		时效指标	电费支付及时性	=100%	100	10	10	
			租金支付及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.03		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		资金拨付时间与使用时间不一致，使用上年结余，造成当年资金使用率低。			及时调整预算，使资金拨付时间与使用时间一致，提高资金使用率。		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局出入境管理处		
项目概况		根据闽人社文【2017】309号，月人均710元，按2022年8月在职在编公安干警人数65人测算，年末根据考勤情况据实结算。						
主要成效		月人均710元，2023年12月在职在编公安干警人数61人，根据考勤情况据实结算。						
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		55.38	55.38	51.33	10	92.69	10
	其中：当年财政拨款		55.38	55.38	51.33	—	92.69	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽人社文【2017】309号，月人均710元，按2022年8月在职在编公安干警人数65人测算，年末根据考勤情况据实结算。				月人均710元，2023年12月在职在编公安干警人数61人，根据考勤情况据实结算。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=710元/人.月	710	10	10	
		社会成本指标						
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	100	30	30	
满意度指	服务对象满意度	发放对象的投诉次数	≤20件	10	10	10		

	标	指标								
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≤65 人	61	20	20			
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局出入境管理处			
项目概况		出入境 8 人，工资 3406/元、人. 月，绩效考核 0.36 万元、年. 人。						
主要成效		我处实有驾驶员 2 人，含过节费、医社保、年终奖等月人均支出 4820 元。						
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	66.65	11.86	11.57	10	97.55	10	
	其中：当年财政拨款	66.65	11.86	11.57	—	97.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	出入境 8 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元、年. 人。			2023 年度调整后，我处临时工编制数为 2 人，实有驾驶员 2 人，含过节费、医社保、年终奖等月人均支出 4820 元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指 标	人均工资标准	=3200 元	3960	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	临时工待遇落实 率	≥90%	100	30	30	
		生态效益指 标						

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	发放的临时工人数	≥2 人	2	20	20			
		质量指标	考核通过率	≥95%	100	10	10			
		时效指标	临时工工资发放及时性	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			