

2024 年度

福州市公安局出入境

管理支队

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 | 6 |
| 2024 年度单位决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 第三部分 | 21 |
| 2024 年度单位决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 25 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 26 |
| 八、预算绩效情况说明 | 27 |
| 九、其他重要事项说明 | 27 |
| 第四部分 | 29 |
| 名词解释 | 29 |
| 第五部分 | 32 |
| 附件 | 32 |

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；
- (七) 协调指导县（市）区出入境管理工作。

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，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 福州市公安局出入境管理支队 | 行政单位 | 62 |

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市公安局出入境管理支队单位主要任务是：在市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展“三争”行动，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，一体推进打击跨境违法

犯罪、服务经济社会高质量发展等工作，240 小时过境免签政策顺利落地实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）改革创新、优化服务，助力高水平开放高质量发展更加有为。

（1）向服务要满意，窗口服务提档升级。以“高效办成一件事”为牵引，实施“智能速办”“全国通办”、赴港澳旅游“一签多行”“一周一行”，助力榕港澳人员交流交往；推进“一窗通办”综合窗口建设，推动出入境受理窗口入驻台江、长乐、福清市（区）政务服务中心。目前，全市入驻政务服务中心窗口 13 家，派出所“一站式”服务窗口 158 家，让群众在家门口办证更便利。2024 年，共办理各类出入境证件 997740 件次，为 689 名群众加急办证。

（2）向政策要红利，对外开放提能扩面。落地实施外国人 240 小时过境免签政策，配合相关市直单位筹办新闻发布会，开展政策解读宣传，为过境免签外国人提供政策咨询、签证申请、住宿登记等出入境便利服务，政策落地以来，共免签过境外国人 36 人。

（3）向管理要效率，境外人员管理提质增效。放宽来华外籍人员申办口岸签证条件、简化签证证件申办材料、开通“绿色通道”，为外籍人员来华商务、投资创业、探亲、旅游等提供便利；上线境外人员网上申报住宿登记，为基层民警增赋减负，有力提升在榕境外人员管理水平；服务引才

引智引资，对海外高端人才居留许可提供“专人办”“容缺办”“加急办”服务，共签发外国人居留证件 6768 件，受理各类永居申请 36 人，其中外籍高层次人才 11 人（省政府推荐人员 2 人、领军人物举荐类 2 人、国家重点发展区域推荐人员 4 人）。

（二）奋发有为、服务大局，助力两岸融合发展跨越提升。认真落实国家移民管理局“十项措施”和省厅“十二项措施”涉出入境事项，用心用情写好“惠通融”三篇文章。

（1）以“惠”起势服务大局。聚焦“第一家园”建设，实施台胞证“口岸办”；把准青年台胞“指尖”办证需求，落实台胞证“网上办”服务；针对旅游人群出行特点，提供台胞证“集中办”便利。

（2）以“通”策应榕台融合。平稳恢复我省籍居民赴金门、马祖旅游签注，取消台胞在榕暂住登记，落实台胞定居落户“愿落尽落”，全流程畅通台胞来榕定居渠道。全市共签发赴马祖、金门旅游签注 13800 枚。

（3）以“融”拓局促进交流。在全市出入境服务大厅设置“台胞台企专窗”，提供“就近办”服务；设立 5 个“台胞台企出入境服务站”，提供“延伸办”服务；协助台胞公租房申报、台胞“首来族”身份认定，让台湾人才在榕生活更加便利。

（三）科技赋能、创新增效，出入境管理部门新质战斗

力加快提升。

(1) 加强新型设备建设。优化出入境政务服务“网上办”“智能办”，研发出入境记录智能查询机，实现立等可取，为 3854 人提供打印查询结果服务；研发法定不准出境人员前台采集系统，认真开展违规持有因私出国（境）证件专项排查、常态做好备案人员数据库清理登记。

(2) 加强队伍人才建设。落实市局“建模师 311”工程，成立“港澳定居申请审批建模团队”构建“港澳定居亲属关系一键穿透核查”模型，“以模助审”持续推动港澳定居审批提质增效。全年，共清理历史积卷 4289 人，同比增长 11.03%，其中审批办结 3385 人，同比增长 18.15%，核处弄虚作假 904 人。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市公安局出入境管理支队

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 | 2588.39 | 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 | 1849.27 |
| 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 | 33.69 | 八、社会保障和就业支出 | 394.33 |
| | | 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 | 44.70 |
| | | 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 | 268.11 |
| | | 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 | 2622.08 | 本年支出合计 | 2556.40 |
| 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 | 134.48 | 年末结转和结余 | 200.16 |
| 总计 | 2756.56 | 总计 | 2756.56 |

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：福州市公安局出入境管理支队

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 | |
|------------|------------------|--------|---------|---------|---------|------|----------|------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2622.08 | 2588.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.69 |
| 204 | 公共安全支出 | | 1862.35 | 1828.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.69 |
| 20402 | 公安 | | 1862.35 | 1828.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.69 |
| 2040201 | 行政运行 | | 1500.18 | 1500.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | 214.96 | 214.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 34.69 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 458.13 | 458.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 458.13 | 458.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 165.64 | 165.64 | 0.00 | 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 | | 211.66 | 211.66 | 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 | | 80.83 | 80.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 256.89 | 256.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 256.89 | 256.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.26 | 169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 57.40 | 57.40 | 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：福州市公安局出入境管理支队

单位：万元

| 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 | 2556.40 | 2183.22 | 373.18 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 1849.27 | 1520.79 | 328.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | | 1849.27 | 1520.79 | 328.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | | 1520.79 | 1520.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | 214.96 | 0.00 | 214.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 394.33 | 394.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 394.33 | 394.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 165.64 | 165.64 | 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 | | 152.45 | 152.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 268.11 | 268.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 268.11 | 268.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 169.26 | 169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 68.61 | 68.61 | 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：福州市公安局出入境管理支队

单位：万元

| 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 |
| 一、一般公共预算 | 2588.39 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 1842.92 | 1842.92 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 394.33 | 394.33 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 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 | 44.70 | 44.70 | 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 | 268.11 | 268.11 | 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 | 2588.39 | 本年支出合计 | 2550.06 | 2550.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 89.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 127.52 | 127.52 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算 | 89.19 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|----|---------|---------|------|--|
| 总计 | 2677.58 | 总计 | 2677.58 | 2677.58 | 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支队

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 | 2550.06 | 2176.88 | 373.18 |
| 204 | 公共安全支出 | 1842.92 | 1514.44 | 328.48 |
| 20402 | 公安 | 1842.92 | 1514.44 | 328.48 |
| 2040201 | 行政运行 | 1514.44 | 1514.44 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 214.96 | 0.00 | 214.96 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 394.33 | 394.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.33 | 394.33 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 165.64 | 165.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 152.45 | 152.45 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 76.23 | 76.23 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 44.70 | 0.00 | 44.70 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 44.70 | 0.00 | 44.70 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 44.70 | 0.00 | 44.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 268.11 | 268.11 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 268.11 | 268.11 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.26 | 169.26 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.23 | 30.23 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 68.61 | 68.61 | 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支队

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 | 1819.61 | 302 | 商品和服务支出 | 195.30 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 378.56 | 30201 | 办公费 | 2.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 442.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.80 |
| 30103 | 奖金 | 477.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 152.45 | 30206 | 电费 | 16.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.23 | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.72 | 30209 | 物业管理费 | 22.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 169.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 19.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00 |

| | | | | | | | 偿 | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.17 | 30214 | 租赁费 | 1.03 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.93 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.33 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.81 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 51.53 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 159.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1980.78 | 公用经费合计 | | | 196.1 | | |

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支队

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 11.15 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.21 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.21 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.94 |

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支队

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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支队

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 |
| | | 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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计2756.56万元，支出总计2756.56万元，与上年决算数相比，各减少127.90万元，下降4.43%。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

2024年度收入2622.08万元，比上年决算数减少159.24万元，下降5.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2588.39万元。
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33.69万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2556.40万元，比上年决算数减少193.58万元，下降7.04%，具体情况如下：

1. 基本支出2183.22万元。其中，人员支出1980.78万元，公用支出202.44万元。

2. 项目支出 373.18 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

2024年度财政拨款收入总计2677.58万元，支出总计2677.58万元，与上年决算数相比，各减少147.97万元，下降5.24%，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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 2550.06 万元，比上年决算数减少 186.30 万元，下降 6.81%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 1514.44 万元，较上年决算数减少 34.66 万元，下降 2.24%。主要原因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）2040202-一般行政管理事务 214.96 万元，较上年决算数增加 152.07 万元，增长 241.76%。主要原因是财政拨款增加。

（三）2040299-其他公安支出 1.00 万元，较上年决算

数增加 1.00 万元。主要原因是上年无支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 165.64 万元，较上年决算数减少 18.50 万元，下降 10.05%。主要原因是人员基数调整。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.45 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.12%。主要原因是 2024 年人员变动，缴费基数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 76.23 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 1.70%。主要原因是 2024 年人员变动，基数调整。

(七) 2160699-其他涉外发展服务支出 44.70 万元，较上年决算数减少 16.65 万元，下降 27.14%。主要原因是当年口岸派遣人员工资未到位。

(八) 2210201-住房公积金 169.26 万元，较上年决算数减少 7.44 万元，下降 4.21%。主要原因是 2024 年人员变动，基数调整。

(九) 2210202-租房补贴 30.23 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 2.33%。主要原因是 2024 年人员变动，基数调整。

(十) 2210203-购房补贴 68.61 万元，较上年决算数减少 7.69 万元，下降 10.08%。主要原因是 2024 年人员变动，基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2176.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1980.78 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 196.10 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.15 万元，完成全年预算的 57.43%；较上年减少 30.35 万元，下降 73.13%。主要原因是 2024 年未采购公务用车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 10.21 万元，完成全年预算的 60.36%；较上年减少 30.42 万元，下降 74.88%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 27.20 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 10.21 万元，完成全年预算的 60.36%；较上年减少 3.22 万元，下降 23.97%。主要是 2024 年未采购公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.94 万元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 8.67%。主要是公务交流活动增加。累计接待 5 批次、79 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2716.44 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 196.10 万元，比上年决算数减少 8.87 万元，下降 4.33%，主要原因是：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) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 19.91 万元，其中：政府采购货物支出 19.91 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 19.91 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 19.91 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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，本单位无其他用车；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、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当年收支差额的金额，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、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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-----------------|-------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 出入境业务费 | | | | | | |
| 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支队 | | |
| 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 | 160.00 | 119.55 | 112.52 | 10 | 94.12 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 160.00 | 119.55 | 112.52 | — | 94.12 | | |
| | 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，马尾、黄岐口岸经费。（各 10 万元） | | | 如期完成出入境业务的各项经费保障。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 证照邮寄件数 | ≥2000 件 | 33000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 普通护照项目办结率 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 普通护照业务办理期限(工作日) | ≤7 天 | 7 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|---------------|--------|----|----|--|
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出入境业务费用 | ≤ 160 万元 | 119.55 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 证照系统正常运行率 | $\geq 95\%$ | 99 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 证照业务 12345 诉求件回复满意度 | $\leq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | | | |

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|-----------|---|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 非同级(基本) | | | | | | |
| 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支队 | | |
| 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 | 38.91 | 38.91 | 6.34 | 10 | 16.29 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 38.91 | 38.91 | 6.34 | — | 16.29 | | |
| | 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 | | | | |
| | 用于出入境管理支队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。 | | | 用于出入境管理支队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,当年遣返任务减少,相应支出也减少。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际遣返人员数 | ≥1 人 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 遣返人员成功率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 遣返补助等办案费用 | ≤100 万元 | 6.34 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------------------|--------------|----|----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安防控以及公安机关日常工作运转所投入的警力数 | ≥ 50 人次 | 50 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务投诉处理率 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|-----------|---|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 非同级(项目) | | | | | | |
| 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支队 | | |
| 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 | 6.39 | 40.08 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 6.39 | 40.08 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于出入境管理支队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。 | | | 用于出入境管理支队遣返补助等办案费用,专款专用,保证民警正确履行职权,提高办案效率,确保办案质量。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际遣返人员数 | ≥1 人 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 遣返人员成功率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 遣返补助等办案费用 | ≤200 万元 | 40.8 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------------------|----------------|-----|----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安防控以及公安机关日常工作运转所投入的警力数 | ≥ 50 人次/年 | 61 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务投诉处理率 | $\geq 90\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|-------------|--|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 福州空港口岸单位经费补助 (2023 结转) | | | | | | |
| 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支队 | | |
| 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, 保证出入境签证科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。 | | | 保障出入境签证科夜航往返执勤现场和生活园区通勤, 实现福州空港口岸 7*24 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 |
| | 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆通勤补助总费用 | ≤1 万元 | 1 | 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 | $\geq 95\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|---------|--|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 警务辅助人员经费 | | | | | | |
| 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支队 | | |
| 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 | 164.55 | 164.55 | 164.55 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 164.55 | 164.55 | 164.55 | — | 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 | | | | |
| | 35 人, 工资 3406 元、人.月, 绩效考核 0.36 万元/年人 出入境 2 人, 工资 3406 元/人.月, 绩效考核 0.36 万元/年.人。 | | | 按规定招收 37 人, 其中制证员 35 人, 临时工 2 人, 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。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资的人数 | ≤37 人 | 37 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|----|----|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 警务辅助人员资金使用总费用 | ≤ 164.5544 万元 | 164.5544 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 警务辅助人员待遇落实率 | $\geq 90\%$ | 90 | 30 | 30 | |
| | 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 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 口岸单位补贴 1 (2023 结转) | | | | | | |
| 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支队 | | |
| 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 | 26.48 | 26.48 | 24.23 | 10 | 91.50 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 26.48 | 26.48 | 24.23 | — | 91.53 | | |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | ≤8 人 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 考核通过率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 招录使用人员每天工作时长 | ≥7 小时/日 | 7 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用投入 | ≤40 万元 | 24.23 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|--------------|-----|-----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用人员待遇落实率 | $\geq 100\%$ | 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 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|---------|--|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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支队 | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 20.47 | 10 | 81.88 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 20.47 | — | 81.88 | | |
| | 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 | | | | |
| | 用于出入境管理支队口岸签证科 18 名工作人员在口岸园区房屋租赁费、物业及水电费等。 | | | 租赁福州长乐机场空港生活区“海天怡舍”小区 9 间房做为备勤室，保障福州空港口岸 7*24 小时全天候通关工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 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 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------|--------------|-----|----|----|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 当年使用口岸签证勤务经费总费用 | ≤ 25 万元 | 25 | 10 | 10 | |
| | 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 | $\geq 95\%$ | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|--------|---|-------|---------------|------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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支队 | | |
| 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 | 51.97 | 51.97 | 50.41 | 10 | 97.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 51.97 | 51.97 | 50.41 | — | 97.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 根据闽人社文【2017】309号，月人均710元，按2023年9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。 | | | 根据闽人社文[2017]309号，月人均710元,根据法定工作日之外加班考勤情况发放，不搞“普惠制”和“平均主义”，保障民警正常公休权利。 | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------|------|-----|----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 同比去年刑事或治安案件发案率下降情况 | >90% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象的投诉次数 | ≤2 件 | 0 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放的民警人数 | ≥61 人 | 61 | 20 | 20 | | |
| | 质量指标 | 民警年终考核通过率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 平均每月加班天数 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

二、单位整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|----|----|--|
| (2024 年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 110003 部门整体 | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 福州市公安局出入境管理支队 | | | 部门预算编码 | | 110003 | | | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | | 分值 | 得分 | |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转) ① | 年中调整金额 ② | 小计 ③=①+② | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额 ⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | | | | |
| | | 合计 | 2586.83 | 129.61 | 2716.44 | 2588.39 | 95.2900 | 128.05 | 4.7100 | 10 | 10 | |
| | | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | ③地方财政资金 | 2586.83 | 129.61 | 2716.44 | 2588.39 | 95.2900 | 128.05 | 4.7100 | | | |

| | 其他资金小计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
|----------------|---|-------------|----------------|-------|-----------|----------|-------------------------------------|-------------|------|--|--|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 目标一、通过年度人员经费，保障本支队民警国库统发工资及单位支付的医保、公积金、养老金等人员基本待遇的预算收支。 目标二、通过年度预算公用经费，完成本处日常行政公共管理工作的所需费用。 目标三、通过年度业务性项目经费预算，保障我支队制证人员工资及出入境业务的顺利开展。 | | | | | | 按预期完成各项经费收支，保障我支队制证人员工资及出入境业务的顺利开展。 | | | | |
| 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 | 指标 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 一般性支出 情况 | 一般性支出 情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 95.29 | 2 | 2 | | | | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购项目合规率 | =95% | 95 | 12 | 12 | | | | |
| | | 质量指标 | 12345 诉求件办结率 | =95% | 95 | 12 | 12 | | | | |
| | | 时效指标 | 国库统发工资及时率 | =100% | 100 | 12 | 12 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =95% | 95 | 8 | 8 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|-----|-----|----|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 =90% | 90 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | 车辆尾气排放达标率-不低于国五 =0% | 0 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结算对象在12345投诉件回复满意率 =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | | |