

2026 年度
福建省公安厅出入境
管理局制证中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	5
二、预算单位构成	5
三、主要工作任务	5
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
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·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、主要职责

省公安厅出入境管理局制证中心的主要职责：承担公安机关出入境证件制作的相关工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，省公安厅出入境管理局制证中心具体编制按国家相关保密规定，不予对外公开。

三、主要工作任务

2026年，省公安厅出入境管理局制证中心主要任务：

（一）负责申领、配发、保管、调度、回收、稽核、销毁全省公安机关出入境空白证件、防伪膜等材料；

（二）负责集中制作普通护照、往来港澳通行证、前往港澳通行证、往来台湾通行证、五年有效台湾居民来往大陆通行证；

（三）负责跟踪全省公安机关出入境管理部门制证数据传输情况，定期对各类证件数据进行统计、分析、研判；

（四）承担与制证管理工作相关的其他事项。

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	3557	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	3557
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	
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	
		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	
		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	
本年收入合计	3557	本年支出合计	3557
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	3557	支出合计	3557

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	3557	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	
福建省公安厅出入境管理局制证中心	3557	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	3557		3557	0	0	0
204	公共安全支出	3557		3557	0	0	0
20402	公安	3557		3557	0	0	0
2040250	事业运行	160		160	0	0	0
2040299	其他公安支出	3397		3397	0	0	0

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	3557	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	3557
		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	
		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	
		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	
		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	
收入合计	3557	支出合计	3557

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	3557		3557
204	公共安全支出	3557		3557
20402	公安	3557		3557
2040250	事业运行	160		160
2040299	其他公安支出	3397		3397

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		3557
301	工资福利支出	160
302	商品和服务支出	2067
310	资本性支出	1330

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		0
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30109	职业年金缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30205	水费	
30206	电费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30231	公务用车运行维护费	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算基本支出经济分类情况。

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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，福建省公安厅出入境管理局制证中心收入预算为3557万元，比上年增加1211万元，主要原因是增加公安出入境制证设备更新等预算收入。其中：一般公共预算拨款收入3557万元。

相应安排支出预算3557万元，比上年增加1211万元，主要原因是增加公安出入境制证设备更新等预算支出。其中：项目支出3557万元。

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3557万元，比上年增加1211万元，增加51.62%，主要原因是增加公安出入境制证设备更新等预算支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040250 - 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）160万元。主要用于省公安厅出入境管理局制证中心事业在编人员工资而安排的年度项目支出。

（二）2040299 - 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）3397万元。主要用于出入境制证设备更新、制证耗材等制证相关工作而安排的年度项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门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0万元，其中：

（一）人员经费0万元，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0万元，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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元。其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省公安厅出入境管理局制证中心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

出入境证件工本费项目绩效目标表

项目名称	出入境证件工本费			
主管部门	福建省公安厅	实施单位	福建省公安厅出入境管理局制证中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3557.00		
	财政拨款	3557.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障全省公安出入境部门制作签发各类出入境证件，以及其他制证管理相关业务工作开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	证件消耗额	≤15元/本
	产出指标	数量指标	出入境证件签发量	≥240万本
		质量指标	出入境证件签发质量	≥99%
		时效指标	证件签发时效	≥90%
	效益指标	经济效益指标	证件收费上缴财政	≥7700万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
备注				

2. 整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	福建省公安厅 出入境管理局 制证中心	部门预算编码	204608	
年度预算安排 (万元)	资金总额	3557.00		
	项目支出	3557.00		
	基本支出	0.00		
年度总体目标	做好全省公安机关出入境证件制作签发工作, 以及与制证管理相关的其他工作事项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	出入境证件签发量	≥240 万本
		质量指标	出入境证件签发质量	≥99%
		时效指标	证件签发时效	≥90%
	成本指标	经济成本指标	证件消耗额	≤15 元/本
	效益指标	经济效益指标	证件收费上缴财政	≥7700 万本
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

3. 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 年福建省公安厅出入境管理局制证中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元, 本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年福建省公安厅出入境管理局制证中心政府采购预算总额2392.64元，其中：政府购买服务项目采购预算金额387.6万元、采购货物预算2005.04万元、采购工程预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，省公安厅出入境管理局制证中心共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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

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送的支出。

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。