



# 泉城海关部门预算

2024 年

# 目 录

## 第一部分 泉城海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、泉城海关单位构成情况

## 第二部分 泉城海关 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 泉城海关 2024 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 泉城海关部门概况

## **一、主要职能**

泉城海关为正处级隶属海关，于 2019 年 1 月 11 日正式挂牌，前身是济南海关现场业务处，负责济南地区包括济南综合保税区在内的（除济南机场海关、济南邮局海关口岸现场业务及莱芜海关辖区外）所有海关业务。

## **二、泉城海关单位构成情况**

泉城海关内设办公室、人事政工科、综合业务科、稽查科、核查科、企业管理科、保税业务监管科、特殊区域监管一科、特殊区域监管二科、查检一科、查检二科 **11** 个科室。

第二部分  
泉城海关 2024 年  
部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国泉城海关

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   | 1,433.80 | 一、一般公共服务支出  | 2,528.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、公共安全支出    | 252.91   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、社会保障和就业支出 | 120.76   |
| 四、事业收入         |          | 四、卫生健康支出    | 298.87   |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、住房保障支出    |          |
| 六、其他收入         | 786.08   |             |          |
|                |          |             |          |
|                | 2,219.88 |             | 3,201.02 |
| 本年收入合计         |          | 本年支出合计      |          |
| 使用非财政拨款结余      | 981.14   | 结转下年（非财政拨款） |          |
| 上年结转           |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 3,201.02 | 支 出 总 计     | 3,201.02 |



部门支出总表

单位：中华人民共和国泉城海关

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|----------|-----------|
|         | 泉城海关             | 3,201.02 | 3,153.71 | 47.31 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,528.48 | 2,481.17 | 47.31 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务             | 2,528.48 | 2,481.17 | 47.31 |        |          |           |
| 2010901 | 行政运行             | 2,481.17 | 2,481.17 |       |        |          |           |
| 2010905 | 缉私办案             | 2.00     |          | 2.00  |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务             | 41.31    |          | 41.31 |        |          |           |
| 2010911 | 海关监管             | 1.00     |          | 1.00  |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 3.00     |          | 3.00  |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 252.91   | 252.91   |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 252.91   | 252.91   |       |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.04     | 6.04     |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.91   | 164.91   |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.96    | 81.96    |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 120.76   | 120.76   |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 120.76   | 120.76   |       |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 77.77    | 77.77    |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 42.99    | 42.99    |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 298.87   | 298.87   |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 298.87   | 298.87   |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 188.02   | 188.02   |       |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 110.85   | 110.85   |       |        |          |           |
| 合计      |                  | 3,201.02 | 3,153.71 | 47.31 |        |          |           |

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国泉城海关

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出          |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,433.80 | 一、本年支出       | 1,433.80 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,433.80 | （一）一般公共服务支出  | 1,038.26 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0        | （二）社会保障和就业支出 | 137.91   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0        | （三）卫生健康支出    | 58.76    |
|               | 0        | （四）住房保障支出    | 198.87   |
| 二、上年结转        | 0        |              |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 0        |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0        |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0        |              |          |
|               |          |              |          |
| 收 入 总 计       | 1,433.80 | 支 出 总 计      | 1,433.80 |

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国泉城海关

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 2023 年执行数 |                  | 2024 年预算数 |        |       |                  | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数 |        | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |        |
|---------|----------------------|-----------|------------------|-----------|--------|-------|------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                 | 执行数       | 扣除中央基建投<br>资后执行数 | 年初预算数     |        |       | 扣除中央基建<br>投资后预算数 | 增减额                     | 增减(%)  | 增减额                                   | 增减(%)  |
|         |                      |           |                  | 小计        | 基本支出   | 项目支出  |                  |                         |        |                                       |        |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1,160.12  | 1,154.32         | 1,038.26  | 990.95 | 47.31 | 1,038.26         | -121.86                 | -10.50 | -116.06                               | -10.05 |
| 20109   | 海关事务                 | 1,160.12  | 1,154.32         | 1,038.26  | 990.95 | 47.31 | 1,038.26         | -121.86                 | -10.50 | -116.06                               | -10.05 |
| 2010901 | 行政运行                 | 1,027.91  | 1,027.91         | 990.95    | 990.95 |       | 990.95           | -36.96                  | -3.60  | -36.96                                | -3.60  |
| 2010902 | 一般行政管理事务             | 5.80      | 0.00             |           |        | 0     |                  |                         |        |                                       | 0      |
| 2010905 | 缉私办案                 | 8.61      | 8.61             | 2.00      |        | 2.00  | 2.00             | -6.61                   | -76.77 | -6.61                                 | -76.77 |
| 2010909 | 海关关务                 | 70.8      | 70.8             | 41.31     |        | 41.31 | 41.31            | -29.49                  | -41.65 | -29.49                                | -41.65 |
| 2010911 | 海关监管                 | 1         | 1                | 1.00      |        | 1.00  | 1.00             |                         |        |                                       |        |
| 2010912 | 检验检疫                 | 46        | 46               | 3.00      |        | 3.00  | 3.00             | -43.00                  | -93.48 | -43.00                                | -93.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 134.82    | 134.82           | 137.91    | 137.91 |       | 137.91           | 3.09                    | 2.29   | 3.09                                  | 2.29   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 134.82    | 134.82           | 137.91    | 137.91 |       | 137.91           | 3.09                    | 2.29   | 3.09                                  | 2.29   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 5.81      | 5.81             | 6.04      | 6.04   |       | 6.04             | 0.23                    | 3.96   | 0.23                                  | 3.96   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 86.01     | 86.01            | 87.91     | 87.91  |       | 87.91            | 1.90                    | 2.21   | 1.90                                  | 2.21   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 43        | 43               | 43.96     | 43.96  |       | 43.96            | 0.96                    | 2.23   | 0.96                                  | 2.23   |

| 功能分类科目  |          | 2023 年执行数 |                      | 2024 年预算数 |         |       |                      | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数 |        | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |        |
|---------|----------|-----------|----------------------|-----------|---------|-------|----------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 执行数       | 扣除中央基<br>建投资后执<br>行数 | 年初预算数     |         |       | 扣除中央基<br>建投资后预<br>算数 | 增减额                     | 增减(%)  | 增减额                                   | 增减 (%) |
|         |          |           |                      | 小计        | 基本支出    | 项目支出  |                      |                         |        |                                       |        |
| 210     | 卫生健康支出   | 67.85     | 67.85                | 58.76     | 58.76   |       | 58.76                | -9.09                   | -13.40 | -9.09                                 | -13.40 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 67.85     | 67.85                | 58.76     | 58.76   |       | 58.76                | -9.09                   | -13.40 | -9.09                                 | -13.40 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 67.85     | 67.85                | 42.77     | 42.77   |       | 42.77                | -25.08                  | -36.96 | -25.08                                | -36.96 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0         | 0                    | 15.99     | 15.99   |       | 15.99                | 15.99                   |        | 15.99                                 |        |
| 221     | 住房保障支出   | 205.63    | 205.63               | 198.87    | 198.87  |       | 198.87               | -6.76                   | -3.29  | -6.76                                 | -3.29  |
| 22102   | 住房改革支出   | 205.63    | 205.63               | 198.87    | 198.87  |       | 198.87               | -6.76                   | -3.29  | -6.76                                 | -3.29  |
| 2210201 | 住房公积金    | 137.1     | 137.1                | 128.02    | 128.02  |       | 128.02               | -9.08                   | -6.62  | -9.08                                 | -6.62  |
| 2210203 | 购房补贴     | 68.53     | 68.53                | 70.85     | 70.85   |       | 70.85                | 2.32                    | 3.39   | 2.32                                  | 3.39   |
| 合 计     |          | 1568.42   | 1562.62              | 1433.8    | 1386.49 | 47.31 | 1433.8               | -134.62                 | -8.58  | -128.82                               | -8.24  |

# 一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国泉城海关

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 1,063.43     | 1,063.43 |        |
| 30101        | 基本工资           | 270.00       | 270.00   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 443.78       | 443.78   |        |
| 30103        | 奖金             | 30.00        | 30.00    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.91        | 87.91    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 43.96        | 43.96    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.77        | 42.77    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 15.99        | 15.99    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 128.02       | 128.02   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.00         | 1.00     |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 294.92       |          | 294.92 |
| 30201        | 办公费            | 5.86         |          | 5.86   |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 30203        | 咨询费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30205        | 水费             | 1.00         |          | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 0.50         |          | 0.50   |
| 30207        | 邮电费            | 11.00        |          | 11.00  |
| 30208        | 取暖费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 55.00        |          | 55.00  |
| 30211        | 差旅费            | 15.00        |          | 15.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 8.00         |          | 8.00   |
| 30214        | 租赁费            | 12.20        |          | 12.20  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.16         |          | 0.16   |
| 30226        | 劳务费            | 10.20        |          | 10.20  |
| 30227        | 委托业务费          | 30.00        |          | 30.00  |
| 30228        | 工会经费           | 25.00        |          | 25.00  |
| 30229        | 福利费            | 48.00        |          | 48.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 51.00        |          | 51.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 18.00        |          | 18.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 22.14        | 22.14    |        |

|            |              |                 |                 |               |
|------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 30302      | 退休费          | 19.14           | 19.14           |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助  | 3.00            | 3.00            |               |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b> | <b>6.00</b>     |                 | <b>6.00</b>   |
| 31002      | 办公设备购置       | 6.00            |                 | 6.00          |
|            | <b>合 计</b>   | <b>1,386.49</b> | <b>1,085.57</b> | <b>300.92</b> |

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国泉城海关

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024 年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
| 合 计  |      |                 |      |      |

注：泉城海关无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：中华人民共和国泉城海关

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024 年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
| 合 计  |      |                  |      |      |

注：泉城海关无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国泉城海关

单位：万元

| 2023 年预算数 |              |            |             |             |       | 2024 年预算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 16.82     |              | 16.66      | 0           | 16.66       | 0.16  | 22.96     |              | 22.96      | 0           | 22.80       | 0.16  |

# **第三部分**

## **泉城海关 2024 年**

### **部门预算情况说明**

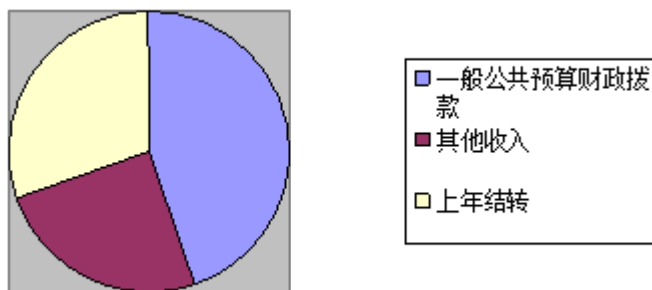
## 一、关于泉城海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泉城海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泉城海关 2024 年收支总预算 3201.02 万元。

## 二、关于泉城海关 2024 年收入预算情况说明

泉城海关 2024 年收入预算 3201.02 万元，上年结转 981.14 万元，占 30.65%；一般公共预算财政拨款 1433.8 万元，占 44.79%；其他收入 786.08 万元，占 24.56%。

### 收入预算



## 三、关于泉城海关 2024 年支出预算情况说明

泉城海关 2024 年支出预算 3201.02 万元，其中：基本支出 3153.71 万元，占 98.52%；项目支出 47.31 万元，占 1.48%。

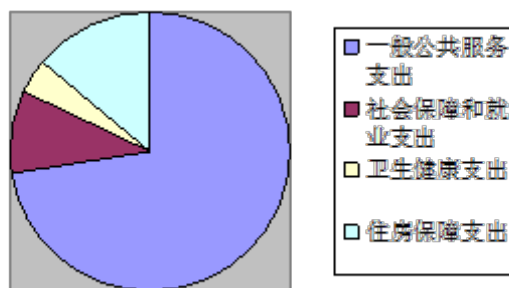
## 支出预算



## 四、关于泉城海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泉城海关 2024 年财政拨款收支总预算 1433.80 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1433.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 1038.26 万元、社会保障和就业支出 137.91 万元、卫生健康支出 58.76 万元、住房保障支出 198.87 万元。

## 财政拨款支出预算



## 五、关于泉城海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款

情况说明

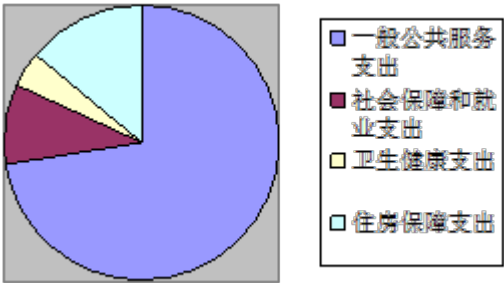
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

泉城海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 1433.80 万元，比 2023 年执行数减少 84.84 万元，压减 5.58%。2024 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障海关关务、海关监管、缉私业务等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1038.26 万元，占 72.41%；社会保障和就业（类）支出 137.91 万元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 58.76 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 198.87 万元，占 13.87%。

一般公共预算当年财政拨款支出



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2024 年预

算 1038.26 万元，比 2023 年执行数减少 72.05 万元，下降 6.49%，其中：

（1）行政运行（项）2024 年预算 990.5 万元，比 2023 年执行数增加 6.51 万元，增长 0.67%。主要是人员变动导致。

（2）缉私办案（项）2024 年预算 2 万元，比 2023 年执行数减少 6.61 万元，减少 76.77%。主要为缉私办案支出减少。

（3）海关关务（项）2024 年预算 41.31 万元，比 2023 年执行数减少 29.49 万元，下降 41.65%。主要是海关业务保障支出减少。

（4）海关监管（项）2024 年预算 1 万元，与 2023 年执行数持平。

（5）检验检疫（项）2024 年预算 3 万元，比 2023 年执行数减少 43 万元，下降 93.48%。主要是检验检疫支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算 137.91 万元，比 2023 年执行数增加 3.09 万元，增长 2.29%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2024 年预算 6.04 万元，比 2023 年执行数增长 0.23 万元，增长 3.96%。主要是行政单位离退休经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 87.91 万元，比 2023 年执行数增加 1.9 万元，增长 2.21%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预

算 43.96 万元，比 2023 年执行数增加 0.96 万元，增长 2.23%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算 58.76 万元。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024 年预算 42.77 万元，比 2023 年执行数减少 25.08 万元，减少 36.96%。主要是行政单位医疗经费支出减少。

（2）公务员医疗补助（项）2024 年预算 15.99 万元，主要是行政单位公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算 198.87 万元，比 2023 年执行数减少 6.76 万元，减少 3.29%。其中：

（1）住房公积金（项）2024 年预算 128.02 万元，比 2023 年执行数减少 9.08 万元，减少 6.62%。

（2）购房补贴（项）2024 年预算 70.85 万元，比 2023 年执行数增加 2.32 万元，增长 3.39%。

## **六、关于泉城海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

泉城海关 2024 年一般公共预算基本支出 1433.80 万元，其中：

人员经费 1085.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 300.92 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、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于泉城海关 2024 年“三公”经费预算情况说明**

泉城海关 2024 年“三公”经费预算数为 22.96 万元，比 2023 年预算数增加 6.14 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平；公务用车运行费 22.8 万元，比 2023 年预算数增加 6.14 万元；公务接待费 0.16 万元，与 2023 年预算数持平。主要是公务用车老旧，2024 年根据实际需求增加公务用车运行维护费预算。

## **八、关于泉城海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明**

泉城海关 2024 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于泉城海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明**

泉城海关 2024 年无国有资本经营预算收支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2024 年泉城海关机关运行经费财政拨款预算 300.92 万元，较 2023 年预算减少 1.03 万元，减少 0.34%。主要是落实过“紧日子”，压减公用经费。

## **（二）政府采购情况。**

2024 年泉城海关政府采购预算总额 6.82 万元，其中：政府采购货物预算 6.82 万元。

## **（三）预算绩效情况说明。**

2024 年对泉城海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 47.31 万元，一级项目 4 个，二级项目 5 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项、海关缉私办案费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

# 第四部分

## 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指海关系统取得的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。

**四、使用非财政拨款结余：**指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

**五、上年结转：**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等。

**六、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：**反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

**（一）行政运行（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）机关服务（项）：**反映海关系统为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**（四）缉私办案（项）：**反映海关用于缉私办案方面的支出。

**（五）口岸管理（项）：**反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

**（六）信息化建设（项）：**反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

**（七）海关关务（项）：**反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

**（八）关税征管（项）：**反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

**（九）海关监管（项）：**反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

**（十）检验检疫（项）：**反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

**（十一）事业运行（项）：**反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**七、公共安全支出（类）缉私警察（款）：**反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于海关行政事业单位养老方面的支出。

**（一）行政单位离退休（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

**（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括：

**（一）住房公积金（项）：**住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（二）购房补贴（项）：**购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部

等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

**（一）行政单位医疗（项）：**指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

**（二）公务员医疗补助（项）：**指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

**十一、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

国门生物安全专项项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                           |           |                        |             |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                           | 国门生物安全专项  |                        |             |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                           | [167]海关总署 | 实施单位                   | 中华人民共和国泉城海关 |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额:   | 2.00                   |             | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款   | 2.00                   |             |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                           | 上年结转      | —                      |             |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金      | —                      |             |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：加强出入境动植物检疫工作各项能力建设，进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进监管能力和水平持续提升。<br>目标 2：完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。<br>目标 3：加强济南综合保税区出区饲料监管工作各项能力建设，进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进监管能力和水平持续提升。 |           |                        |             |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值         | 分值<br>(90)    |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 开展国门生物安全宣传次数           | ≥1 次        | 15            |
|                |                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 外来有害生物监测监测计划完成率        | ≥98%        | 20            |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |           | 进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率 | ≥98%        | 10            |

|       |           |                |      |    |
|-------|-----------|----------------|------|----|
|       |           | 进出境动物疫病监测计划完成率 | ≥98% | 5  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重大突发检验检疫问题处理率  | ≥98% | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法对象满意度        | ≥98% | 10 |

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                           |               |                         |             |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                           | 进出口食品及化妆品安全专项 |                         |             |               |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                           | [167]海关总署     | 实施单位                    | 中华人民共和国泉城海关 |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额:       | 1.00                    |             | 执行率<br>分值(10) |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 其中:财政拨款       | 1.00                    |             |               |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 上年结转          | -                       |             |               |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 其他资金          | -                       |             |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 组织实施进口食品、化妆品的检验检疫, 当年进境动植物源性食品检验审批完成率达到 90%以上, 100%完成食品、化妆品检测任务。<br>2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响的, 或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作, 对执行管理部门通报的重大食品安全事件处置率达到 95%以上。<br>3. 提升食品安全宣传工作普及度。 |               |                         |             |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                  | 二级指标          | 三级指标                    | 指标值         | 分值<br>(90)    |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                      | 数量指标          | 对当年进境动植物源性食品检验<br>审批完成率 | ≥90%        | 25            |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标          | 完成食品化妆品检测任务             | 100%        | 10            |

|       |           |                       |      |    |
|-------|-----------|-----------------------|------|----|
|       |           | 对执行管理部门通报的重大食品安全事件处置率 | ≥95% | 15 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 食品安全宣传工作普及度           | 有所提升 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度               | ≥90% | 10 |

企业管理及稽查专项项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                                                          |           |                |             |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                          | 企业管理及稽查专项 |                |             |               |
| 主管部门及代码        |                                                                          | [167]海关总署 | 实施单位           | 中华人民共和国泉城海关 |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                          | 年度资金总额:   | 1.00           |             | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                          | 其中：财政拨款   | 1.00           |             |               |
|                |                                                                          | 上年结转      | -              |             |               |
|                |                                                                          | 其他资金      | -              |             |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、开展属地稽核查、属地查检作业。<br>2、开展企业实地认证工作不少于 5 家。<br>3、全年至少组织 1 次海关企业信用管理制度集中宣传。 |           |                |             |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标           | 指标值         | 分值<br>(90)    |
|                | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 海关企业信用管理制度集中宣传 | ≥1 次        | 5             |
|                |                                                                          |           | 认证培育           | ≥5 家        | 5             |
|                |                                                                          |           | 稽查作业数          | ≥5 家        | 5             |

|  |       |           |                      |       |    |
|--|-------|-----------|----------------------|-------|----|
|  |       |           | 属地查检企业数              | ≥10 家 | 5  |
|  |       | 质量指标      | 企业认证执法规范率            | ≥90%  | 10 |
|  |       |           | 核查有效率                | ≥60%  | 10 |
|  |       |           | 进出口危险化学品及包装实施检<br>验率 | ≥95%  | 5  |
|  |       | 时效指标      | 企业认证时效               | ≤90 天 | 5  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 稽核查追补税投入产出比（%）       | ≥10%  | 15 |
|  |       | 社会效益指标    | 保障人民生命健康安全           | 有效    | 15 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法对象满意度              | ≥90%  | 10 |

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                   |               |          |             |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                   | 海关业务保障及能力提升专项 |          |             |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                   | [167]海关总署     | 实施单位     | 中华人民共和国泉城海关 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                   | 年度资金总额:       | 41.31    |             | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                   | 其中：财政拨款       | 41.31    |             |               |
|              |                                                                                                                   | 上年结转          | —        |             |               |
|              |                                                                                                                   | 其他资金          | —        |             |               |
| 年度总体目标       | 保障我关行政执法等各项业务日常经费需求，提升行政执法能力和执法水平。<br>1、保障外出执法业务的执法执勤用车需求<br>2、做好执法执勤用车的日常管理工作，车辆保修完成率达到 90%以上。<br>3、保障业务临聘人员相关支出 |               |          |             |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标     | 指标值         | 分值<br>(90)    |
|              | 产出指标                                                                                                              | 数量指标          | 外出执法数量   | ≥100 次      | 10            |
|              |                                                                                                                   |               | 保障执法执勤用车 | ≥6 辆        | 10            |
|              |                                                                                                                   | 质量指标          | 车辆保修完成率  | ≥90%        | 30            |
|              | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标        | 执法能力     | 有效          | 30            |

|  |       |           |         |             |    |
|--|-------|-----------|---------|-------------|----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | $\geq 90\%$ | 10 |
|--|-------|-----------|---------|-------------|----|

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                  |           |                |             |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                  | 海关缉私办案费   |                |             |                |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                  | [167]海关总署 | 实施单位           | 中华人民共和国泉城海关 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                  | 年度资金总额:   | 2.00           |             | 执行率<br>分值 (10) |
|                |                                                                                                                                  | 其中: 财政拨款  | 2.00           |             |                |
|                |                                                                                                                                  | 上年结转      | -              |             |                |
|                |                                                                                                                                  | 其他资金      | -              |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1: 保障我打击走私等工作正常开展, 把好国门安全关; 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。<br>目标 2: 进一步加强我关稽核查工作, 强化海关监管, 提升精准查发打击能力。<br>目标 3: 推进稽核查改革, 大力开展稽核查专项行动。 |           |                |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标           | 指标值         | 分值<br>(90)     |
|                | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 开展稽核查作业数       | ≥2 家        | 30             |
|                |                                                                                                                                  | 质量指标      | 稽核查有效率         | ≥50%        | 20             |
|                | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 打击进出口活动中违法违规行为 | 有效          | 30             |
|                | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 工作对象满意度指标      | ≥95%        | 10             |

