



青岛海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 青岛海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海关 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、财政拨款收支总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 青岛海关 2023 年部门预算情况 说明

第四部分 附件

第一部分

青岛海关部门概况

一、主要职能

青岛海关是国家设在山东口岸的进出境监督管理机关，直属中华人民共和国海关总署，负责山东省青岛、枣庄、烟台、济宁、威海、日照、临沂、菏泽 8 市各项海关业务。

基本任务是出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私，以及辖区国境卫生检疫、进出境动植物检疫和进出口商品检验、鉴定、认证和监督管理职责。

二、部门预算单位构成

青岛海关内设机构 22 个，包括：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理处、稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

青岛海关所属单位：

（一）行政单位 20 个，包括：青岛海关本级、黄岛海关、烟台海关、青岛胶东机场海关、青岛大港海关、董家口港海关、青岛邮局海关、即墨海关、胶州海关、日照海关、威海海关、龙口海关、荣成海关、济宁海关、临沂海关、菏泽海关、枣庄海关、莱州海关、蓬莱海关、海阳海关。

（二）直属事业单位 5 个，包括：青岛海关技术中心、青岛国际旅行卫生保健中心（青岛海关口岸门诊部）、青岛海关后勤管理中心、中国电子口岸数据中心青岛分中心、海关总署青岛教育培训基地。

纳入青岛海关 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

1	中华人民共和国青岛海关本级
2	中华人民共和国烟台海关
3	中华人民共和国日照海关
4	中华人民共和国威海海关
5	中华人民共和国龙口海关
6	中华人民共和国荣成海关
7	中华人民共和国黄岛海关
8	中华人民共和国济宁海关
9	中华人民共和国临沂海关
10	中华人民共和国菏泽海关
11	中华人民共和国青岛胶东机场海关
12	中华人民共和国枣庄海关
13	中华人民共和国莱州海关
14	中华人民共和国青岛海关后勤管理中心
15	中国电子口岸数据中心青岛分中心
16	海关总署青岛教育培训基地
17	中华人民共和国青岛大港海关
18	中华人民共和国董家口港海关
19	中华人民共和国青岛邮局海关
20	中华人民共和国即墨海关
21	中华人民共和国胶州海关
22	中华人民共和国海阳海关
23	青岛国际旅行卫生保健中心（青岛海关口岸门诊部）
24	青岛海关技术中心
25	中华人民共和国蓬莱海关

第二部分
青岛海关 2023 年
部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	114,519.35	一、一般公共服务支出	193,158.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	8,170.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	16,828.62
四、事业收入	33,013.85	四、卫生健康支出	7,699.87
五、事业单位经营收入	895.00	五、住房保障支出	32,084.81
六、其他收入	69,468.99		
本年收入合计	217,897.19	本年支出合计	257,942.27
使用非财政拨款结余	4,115.83	结转下年	
上年结转	35,929.25		
收 入 总 计	257,942.27	支出总计	257,942.27

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	114,519.35	一、本年支出	121,482.40
（一）一般公共预算拨款	114,519.35	（一）一般公共服务支出	81,684.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	8,170.13
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	11,523.85
		（四）卫生健康支出	4,911.51
		（五）住房保障支出	15,191.97
二、上年结转	6,963.05		
（一）一般公共预算拨款	6,963.05		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	121,482.40	支 出 总 计	121,482.40

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	75,128.48	62,207.80	12,920.68
20109	海关事务	75,128.48	62,207.80	12,920.68
2010901	行政运行	55,604.70	55,604.70	
2010902	一般行政管理事务	22.00		22.00
2010903	机关服务	752.00	752.00	
2010905	缉私办案	997.00		997.00
2010907	口岸管理	104.72		104.72
2010908	信息化建设	1,263.00		1,263.00
2010909	海关关务	8,688.30		8,688.30
2010910	关税征管	45.00		45.00
2010911	海关监管	590.85		590.85
2010912	检验检疫	1,209.81		1,209.81
2010950	事业运行	5,851.10	5,851.10	
204	公共安全支出	8,027.09	5,633.76	2,393.33
20410	缉私警察	8,027.09	5,633.76	2,393.33
2041001	行政运行	5,633.76	5,633.76	

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
2041006	信息化建设	304.00		304.00
2041007	缉私业务	2,089.33		2,089.33
208	社会保障和就业支出	11,354.98	11,354.98	
20805	行政事业单位养老支出	11,354.98	11,354.98	
2080501	行政单位离退休	551.41	551.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,314.96	7,314.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,488.61	3,488.61	
210	卫生健康支出	4,816.83	4,816.83	
21011	行政事业单位医疗	4,816.83	4,816.83	
2101101	行政单位医疗	3,099.99	3,099.99	
2101103	公务员医疗补助	1,634.96	1,634.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.88	81.88	
221	住房保障支出	15,191.97	15,191.97	
22102	住房改革支出	15,191.97	15,191.97	
2210201	住房公积金	6,639.97	6,639.97	
2210203	购房补贴	8,552.00	8,552.00	
	合计	114,519.35	99,205.34	15,314.01

一般公共预算基本支出表

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
	青岛海关	99,205.34	80,770.82	18,434.52
301	工资福利支出	79,891.29	79,891.29	
30101	基本工资	17,208.82	17,208.82	
30102	津贴补贴	36,665.62	36,665.62	
30103	奖金	1,082.62	1,082.62	
30107	绩效工资	1,185.69	1,185.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,314.96	7,314.96	
30109	职业年金缴费	3,488.61	3,488.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,403.91	3,403.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1,334.96	1,334.96	
30112	其他社会保障缴费	108.08	108.08	
30113	住房公积金	6,639.97	6,639.97	
30114	医疗费	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	1,358.05	1,358.05	
302	商品和服务支出	18,169.23		18,169.23
30201	办公费	519.03		519.03
30202	印刷费	49.85		49.85
30203	咨询费	8.17		8.17
30204	手续费	5.77		5.77
30205	水费	133.23		133.23
30206	电费	1,451.72		1,451.72
30207	邮电费	1,104.01		1,104.01
30208	取暖费	936.99		936.99
30209	物业管理费	2,404.55		2,404.55
30211	差旅费	445.51		445.51
30213	维修（护）费	1,613.78		1,613.78
30214	租赁费	217.02		217.02
30215	会议费	60.23		60.23
30216	培训费	42.29		42.29
30217	公务接待费	43.60		43.60
30218	专用材料费	470.55		470.55
30224	被装购置费	76.58		76.58

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
30225	专用燃料费	23.26		23.26
30226	劳务费	1,572.25		1,572.25
30227	委托业务费	474.07		474.07
30228	工会经费	1,192.52		1,192.52
30229	福利费	1,218.27		1,218.27
30231	公务用车运行维护费	528.52		528.52
30239	其他交通费用	2,393.63		2,393.63
30240	税金及附加费用	13.13		13.13
30299	其他商品和服务支出	1,170.70		1,170.70
303	对个人和家庭的补助	879.53	879.53	
30301	离休费	155.83	155.83	
30302	退休费	285.92	285.92	
30304	抚恤金	301.36	301.36	
30305	生活补助	31.64	31.64	
30309	奖励金	2.18	2.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.60	102.60	
310	资本性支出	265.29		265.29
31001	房屋建筑物购建	0.40		0.40
31002	办公设备购置	257.69		257.69
31003	专用设备购置	7.20		7.20
合 计		99,205.34	80,770.82	18,434.52

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1257.39	0.00	1,209.69	275.00	934.69	47.70

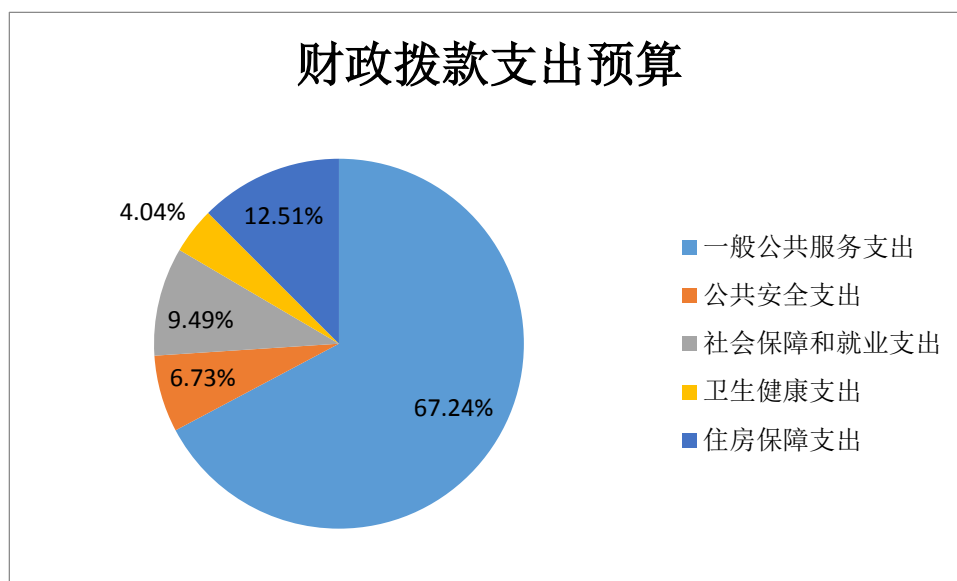
第三部分
青岛海关 2023 年
部门预算情况说明

一、关于青岛海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青岛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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青岛海关 2023 年收支总预算 257,942.27 万元。

二、关于青岛海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青岛海关 2023 年财政拨款收支总预算 121,482.40 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 114,519.35 万元、上年结转 6,963.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 81,684.94 万元、公共安全支出 8,170.13 万元、社会保障和就业支出 11,523.85 万元、卫生健康支出 4,911.51 万元、住房保障支出 15,191.97 万元。



三、关于青岛海关 2023 年“三公”经费预算情况的说明

青岛海关 2023 年“三公”经费预算数为 1,257.39 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 275 万元,公务用车运行费 934.69 万元,公务接待费 47.70 万元。

第四部分

附件

口岸公共卫生安全专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国 青岛海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	194.19		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	142.58		
		上年结转	51.61		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 完成传染病监测、口岸食品饮用水采样检测、口岸病媒生物监测、卫生处理监管、重点传染病宣传等工作任务, 保障国门公共卫生安全。 目标 2: 开展口岸突发公共卫生事件应急演练, 承担预防接种不良反应应急演练, 提高应急处置能力。 目标 3: 做好各口岸应急物资储备, 进行达标验收和动态管理, 提升口岸公共卫生核心能力。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90)
	产出指 标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估 (次)	≥1 次	10
			传染病防控宣传 (次)	≥1 次	10
		质量指标	口岸送检样本检测率	≥90%	10
			传染病快速检测试剂口岸配备率	≥80%	10
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率 (%)	≥90%	10
	效益指 标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	有效	40

海关关税征管业务费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国 青岛海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	45.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 开展调查研究, 优化综合治税体制机制, 完成年度税收 1000 亿元; 目标 2: 做好税收政策宣传, 全面落实国家税收优惠政策, 减免、减让税款 40 亿元, 促进企业降本增效。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90)
	产出指 标	数量指标	完成税收政策调研次数	≥10 次	10
			完成税收政策宣传次数	≥12 次	10
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	10
		时效指标	税款入库及时率	≥99%	20
	效益指 标	经济效益指标	实征税款	≥1000 亿元	20
		社会效益指标	减免、减让税款	≥40 亿元	10
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务企业满意度	≥95%	10

国门生物安全专项绩效目标表

(2023 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 青岛海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	90.91		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	70.92		
		上年结转	19.99		
		其他资金	—		
年度 总 体 目 标	目标 1：通过购置试剂和委托专业机构开展国门生物安全监测，完成年度国门生物安全监测任务，把好关区国门安全关； 目标 2：通过开展国门生物安全业务培训，使工作人员掌握动植物疫病疫情检测与处置技术，提高业务人员实践能力。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 （90）
	产出指 标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数（次）	≥1 次	20
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率（%）	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率（%）	≥95%	10
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率（%）	≥95%	10
	效益指 标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率（%）	≥95%	40

海关业务保障及能力提升专项绩效目标表

(2023 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 青岛海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3,258.17		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2,249.68		
		上年结转	1,008.49		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 完成单证印刷, 满足企业办理通关需要; 目标 2: 购置制服并及时配发, 满足监管人员统一着装需要; 目标 3: 完成年度预算评审和绩效管理工作, 规范预算管理, 完善预算绩效管理体系。 目标 4: 通过开展相关业务培训, 提高海关执法人员的业务能力与工作水平。 目标 5: 提升大数据和风险管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	完成预算评审项目	≥200 个	5
			完成业务培训数量	≥38 期次	5
			完成制服购置	≥3 套或批次	10
			完成单证印刷	≥1 批次	10
		质量指标	人工分析布控有效率	≥12%	10
			监管人员规范着装上岗率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	关区执法能力	稳定	40

海关资产及专用设备运行维护费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国 青岛海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	532.10		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	532.10		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	目标 1: 对用于进出口(境)监管执法的专用设备进行运行维护, 确保设备实时可用; 目标 2: 对用于进出口(境)监管执法的办公场所进行运行维护, 为关区核心业务开展提供必要的后勤保障与支持。 目标 3: 多措并举, 加快节约型机关建设				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90)
	产出指 标	数量指标	更新设备数量	≥2000 台/套	10
			运维办公或监管场所	≥2 个	10
			运维通用设备数量	≥100 台/套	10
		质量指标	设备设施正常使用率	≥90%	20
效益指 标	社会效益指标	因设备设施故障影响正 常监管执法工作次数	≤2 次	40	

进出口商品质量安全检验监管专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国 青岛海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	239.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	239.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1. 通过开展现场检验鉴定、风险监测、实验室检测、委托监装等方式, 完成年度进出口商品质量安全检验任务, 把好关区进出口商品质量关; 目标 2. 通过开展进出口商品质量安全检验监管业务培训、宣传和调研等工作, 使工作人员掌握商品质量检测与处置技术, 进一步提高进出口商品质量政策与标准知晓度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量 (批)	≥50000 批	20
			风险监测获取的有效信息数量 (项)	≥3000 项	10
		质量指标	重点敏感商品质量安全检验覆盖率 (双边监装)	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	40

海关信息系统运行维护绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国 青岛海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	857.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	857.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 对所属海关署级、关级等信息系统进行运行维护, 确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力, 保障数据传输安全, 服务海关监管执法业务开展; 目标 2: 对所属监控指挥中心及相关设备设施进行运行维护, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅; 目标 3: 租用网络线路, 确保内网、外网正常工作。 目标 4: 做好协作区各类技术培训, 加强技术协作区内部及与各协作区间的技术交流与合作。提高协作区海关科技人员的素质与能力, 共同做好海关科技工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	年度网络租费增幅	≤20%/年	20
	产出指标	数量指标	租用网络线路	≥80 条	10
			运维系统数量	≥10 个	10
		质量指标	核心网络平均可用率	≥90%	20
效益指标	社会效益指标	提高海关部门电子政务水平	是	30	

海关综合业务管理专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国 青岛海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	12.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	12.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总 体 目 标	目标 1：按照总署统一部署，参与推进海关重点改革发展事项，持续提升海关监管效能； 目标 2：参与或独立承担行业标准制（修）订工作，进一步规范海关监管、执法及服务标准。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 （90）
	产出指 标	数量指标	参与（或承担）行业标准制（修）订	≥10 项	20
		质量指标	形成行业标准	≥5 项	10
		时效指标	行业标准制（修）订按计划完成率	≥95%	20
	效益指 标	社会效益指标	重点改革发展任务落实率	≥95%	40

进出口食品及化妆品安全专项绩效目标表

(2023 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 青岛海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	101.64		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	96.31		
		上年结转	5.33		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 开展进出口食品化妆品检验, 完成年度进出口食品化妆品监督抽检及风险监测计划, 把好关区国门安全关; 目标 2: 通过开展进出口食品化妆品安全监管及业务调研, 指导隶属关开展关区进出口食品安全监管工作, 解决检验检疫监管难题; 目标 3: 通过提高进出口食品安全应急处置能力, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	委托专业检验机构数	≥1 家	15
			组织进出口食品安全监管岗位培训 (次)	≥1 次	15
		质量指标	重大食品安全事件数处置率	≥95%	10
			组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划 (%)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	有效	40