

2023年度 集同海关部门决算

目 录

一、集同海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 机关运行经费支出说明

(九) 政府采购支出说明

(十) 国有资产占用情况说明

(十一) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、集同海关概况

（一）部门职责。

集同海关是厦门海关隶属海关，为正处级。

集同海关贯彻落实党中央关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1.负责厦门市集美区、同安区各类海关管理工作。
- 2.承担厦门市行政区的稽查、贸易调查、市场调查工作（具体包括企业稽查、减免税核查、保税中后期核查、后续核查、稽核查审核、贸易调查及市场调查等相关后续管理工作）。
- 3.负责办理辖区报关单证审核、修改/撤销、验估、检验检疫证书签发、税费征管等业务。
- 4.负责办理辖区进出口货物、物品，包括动植物、食品、化妆品的海关检查、查验、检验、检疫以及人员卫生检疫等业务。
- 5.负责辖区物流监控、监管作业务场所、经营人管理等相关工作。
- 6.负责辖区业务的海关统计编制初审以及报关单证档案管理工作。
- 7.负责辖区内的加工贸易及保税监管工作。
- 8.负责辖区内涉嫌走私违规案件的移交，及管辖权限内“两简案件”的具体办理工作。
- 9.负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。

10.负责辖区企业注册登记、企业注册信息核对等工作。

11.负责辖区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

12.负责辖区统计核查及进入国内市场商品的抽查、进出口商品安全问题追溯调查、对企业遵守检验检疫法规状况的检查等相关后续管理工作。

13.负责辖区原产地证书签发工作。

14.负责辖区卫生监督、病媒生物监测等工作。

15.配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

16.开展党的基层组织建设和干部队伍建设。

17.负责本单位的人事教育培训、思想政治工作、党风廉政建设、政策法规及行政后勤保障等工作。

18.承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

集同海关内设15个科级机构：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、法律事务科、综合业务科、集美监管科、同安监管科、加工贸易监管科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、核查一科、核查二科、稽查审核科、稽查分析科。（2023年未发生变动）

纳入集同海关2023年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称
1	集同海关

二、集同海关2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：中华人民共和国集同海关

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,407,300.00	一、一般公共服务支出	32	39,368,272.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19,861,598.85	八、社会保障和就业支出	39	6,296,415.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,746,770.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9,796,813.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	58,268,898.85	本年支出合计	58	58,208,270.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33,133.58	年末结转和结余	60	93,762.02
	30			61	
总计	31	58,302,032.43	总计	62	58,302,032.43

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开
单位

部门：中华人民共和国集同海关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,826.89	3,840.73					1
201	一般公共服务支出	3,942.89	2,615.01					1
20109	海关事务	3,942.89	2,615.01					1
2010901	行政运行	3,869.93	2,542.05					1
2010905	缉私办案	13.20	13.20					
2010909	海关关务	56.76	56.76					
2010912	检验检疫	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	629.64	423.58					
20805	行政事业单位养老支出	629.64	423.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.76	281.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.88	141.66					
210	卫生健康支出	274.68	214.24					
21011	行政事业单位医疗	274.68	214.24					
2101101	行政单位医疗	174.01	139.95					
2101103	公务员医疗补助	91.10	70.81					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	3.48					
221	住房保障支出	979.68	587.90					
22102	住房改革支出	979.68	587.90					
2210201	住房公积金	512.62	297.00					
2210203	购房补贴	467.07	290.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国集同海关

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,820.83	5,747.87	72.96			
201	一般公共服务支出	3,936.83	3,863.87	72.96			
20109	海关事务	3,936.83	3,863.87	72.96			
2010901	行政运行	3,863.87	3,863.87				
2010905	缉私办案	13.20		13.20			
2010909	海关关务	56.76		56.76			
2010912	检验检疫	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	629.64	629.64				
20805	行政事业单位养老支出	629.64	629.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.76	419.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.88	209.88				
210	卫生健康支出	274.68	274.68				
21011	行政事业单位医疗	274.68	274.68				
2101101	行政单位医疗	174.01	174.01				

2101103	公务员医疗补助	91.10	91.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56				
221	住房保障支出	979.68	979.68				
22102	住房改革支出	979.68	979.68				
2210201	住房公积金	512.62	512.62				
2210203	购房补贴	467.07	467.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中华人民共和国集同海关

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,840.73	一、一般公共服务支出	33	2,615.01	2,615.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	423.58	423.58		
	9		九、卫生健康支出	41	214.24	214.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	587.90	587.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,840.73	本年支出合计	59	3,840.73	3,840.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,840.73	总计	64	3,840.73	3,840.73		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中华人民共和国集同海关

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,840.73	3,767.77	72.96
201	一般公共服务支出	2,615.01	2,542.05	72.96
20109	海关事务	2,615.01	2,542.05	72.96
2010901	行政运行	2,542.05	2,542.05	
2010905	缉私办案	13.20		13.20
2010909	海关关务	56.76		56.76
2010912	检验检疫	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	423.58	423.58	
20805	行政事业单位养老支出	423.58	423.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.92	281.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.66	141.66	
210	卫生健康支出	214.24	214.24	
21011	行政事业单位医疗	214.24	214.24	
2101101	行政单位医疗	139.95	139.95	
2101103	公务员医疗补助	70.81	70.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	
221	住房保障支出	587.90	587.90	
22102	住房改革支出	587.90	587.90	

2210201	住房公积金	297.00	297.00	
2210203	购房补贴	290.90	290.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中华人民共和国集同海关

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,184.45	302	商品和服务支出	583.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.46	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,384.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.92	30206	电费	38.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.66	30207	邮电费	33.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.81	30209	物业管理费	108.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	138.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	45.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		3,184.45	公用经费合计					583.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中华人民共和国集同海关

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：集同海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中华人民共和国集同海关

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：集同海关没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中华人民共和国集同海关

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00		22.00		22.00		19.50		19.50		19.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2023年度收入总计5826.89万元，年初结转结余3.31万元，合计5830.20万元，支出5820.83万元。年末结转9.38万元。

与2022年度相比，收入总计减少101.05万元，下降1.7%，支出总计减少529.55万元，下降8.34%。

（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计5826.89万元，其中财政拨款收入3840.73万元，占65.91%；其他收入1986.16万元，占34.09%。

（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计5820.83万元，其中：基本支出5747.87万元，占98.75%；项目支出72.96万元，占1.25%。

（四）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3840.73万元，支出总计3840.73万元。

与2022年度相比，财政拨款收入总计减少290.91万元，下降7.04%、支出总计减少290.91万元，下降7.04%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出3840.73万元，占本年支出合计的65.91%。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少290.91万元，下降7.04%、支出总计减少290.91万元，下降7.04%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出3840.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2615.01万元，占68.09%；社会保障和就业（类）支出423.58万元，占11.03%；卫生健康（类）支出214.24万元，占5.58%；住房保障（类）支出587.9万元，占15.31%。。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为3840.73万元，支出决算为3840.73万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为2615.01万元，支出决算为2615.01元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业（类）年初预算为423.58万元，支出决算为423.58万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康（类）年初预算为214.24万元，支出决算为214.24万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障（类）年初预算为587.9万元，支出决算为587.9万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出3767.76万元，其中：人员经费3184.45万元，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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费583.32万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为19.5万元，完成预算的88.64%。决算数小于预算数的主要原因：压缩公务用车运行费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费预算为22万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的88.64%。

公务用车运行维护费包括集同海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，集同海关开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，公务用车运行维护费19.5万元。集同海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且办公点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为集同海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（八）机关运行经费支出说明。

集同海关2023年度机关运行经费支出583.32万元，比2022年减少32.45万元，下降5.27%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（九）政府采购支出说明。

集同海关2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，集同海关共有车辆17辆（台），其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆；单价100万元（含）以上的通用设备1台（套）。

（十一）预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金72.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门评价项目绩效自评结果。

2023年我关项目绩效自评情况具体如下：

序号	所属一级项目	项目代码	项目名称						
				绩效自评总分数	预算执行部分得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分
1	海关缉私办案费	167037004000150001	海关缉私办案费	100.00	10.00	0	50.00	30.00	10.00
2	海关执法保障及能力提升专项	167037004000210001	海关执法保障及能力提升专项	100.00	10.00	0	50.00	30.00	10.00
3	海关检验检疫专项	167037004000180008	进出口商品质量安全检验监管专项	100.00	10.00	0	50.00	30.00	10.00
4	海关检验检疫专项	167037004000180006	国门生物安全专项	100.00	10.00	0	50.00	30.00	10.00

海关缉私办案费项目的项目支出绩效自评表（2023年度）见附件

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

（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）一般公共服务（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。

行政运行（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）反映海关系统（包括参照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。

机关服务（项）反映海关系统为行政单位（包括参照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等附属事业

单位的支出。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

（八）一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

(十) 外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项): 反映海关对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

(十一) 外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项): 反映海关经批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

(十二) 外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项): 反映以我国政府或海关总署名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(十三) 外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项): 反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

(十四) 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。

(十五) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 反映海关所属院校教学等方面的支出。

(十六) 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离退休方面的支出。

行政单位离退休(项): 反映海关系统行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

事业单位离退休(项): 反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项): 反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

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。

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。

(十七) 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。

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。

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。

(十八) 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。住房改革支出包括三项:

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。

提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于2000年开始针

对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

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。

（十九）结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、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。

（二十五）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。

附件

海关缉私办案费绩效自评表

2023 年度

项目名称		海关缉私办案费							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国集同海关				
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:	13.2	0	0	10.0	*DIV/0!	*DIV/0!	
		其中: 财政拨款	13.2	0	0	--	0.0%	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--	
		其他资金	0	0	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保障集同海关稽查工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为.								
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		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障稽查科室人员数量	≥55 人	63	人	15		
			保障海关单位数量	≥1 个	1	个	15		
		质量指标	稽查业务外出执法出差人次	≥200 人次	304	人次	20		
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	有效			15		
			打击打击走私、稽查、风险管理工作成效	有效			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象对执法行为满意度	满意			10		
总分							100	0.0	
说明									

