



郑州海关部门预算

2023 年

目录

第一部分 郑州海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 郑州海关 **2023** 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 郑州海关 **2023** 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

郑州海关部门概况

一、主要职能

郑州海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。郑州海关管辖范围为河南省的各项海关管理工作，主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院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，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、海关系统单位构成情况

内设机构 19 个（含缉私局）：办公室、法规处、综合业务处、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、企业管理和稽查处、缉私局（副厅级）、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处、机关党委（思想政治工作办公室）、监察室、离退休干部办公室。

隶属海关单位 **24** 个：郑州机场海关、车站海关、邮局海关、金水海关、郑州新区海关、新郑海关、洛阳海关、南阳海关、安阳海关、商丘海关（下设副处级驻民权办事处）、周口海关、焦作海关、三门峡海关、新乡海关、信阳海关、鹤壁海关、许昌海关、平顶山海关、漯河海关、濮阳海关、开封海关、驻马店海关、济源海关、风险防控分局。

事业单位 **6** 个：郑州海关后勤管理中心、郑州海关技术中心、河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）、中国质量认证中心郑州海关评审中心、洛阳海关综合技术服务中心、中国电子口岸数据中心郑州分中心。

纳入郑州海关 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	中华人民共和国郑州海关本级
2	中华人民共和国洛阳海关
3	中华人民共和国南阳海关
4	中华人民共和国安阳海关
5	中华人民共和国商丘海关
6	中华人民共和国周口海关
7	中华人民共和国郑州机场海关
8	中华人民共和国焦作海关
9	中华人民共和国三门峡海关
10	中华人民共和国信阳海关
11	中华人民共和国新乡海关
12	中华人民共和国鹤壁海关
13	中华人民共和国新郑海关
14	中华人民共和国许昌海关
15	中华人民共和国漯河海关
16	中华人民共和国濮阳海关
17	中华人民共和国金水海关
18	中华人民共和国平顶山海关
19	中华人民共和国开封海关
20	中华人民共和国驻马店海关
21	中华人民共和国济源海关
22	郑州海关后勤管理中心
23	中国电子口岸数据中心郑州分中心
24	郑州海关技术中心
25	河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）
26	中国质量认证中心河南评审中心

第二部分

海关 2023 年部门预算表

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	28357.31	一、一般公共服务支出	47575.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	2886.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4448.39
四、事业收入	3180.00	四、卫生健康支出	1756.96
五、事业单位经营收入	1155.60	五、住房保障支出	3965.74
六、其他收入	17346.54		
本年收入合计	50039.45	本年支出合计	60573.64
使用非财政拨款结余	835.78	结转下年（非财政拨款）	658.09
上年结转	10356.50		
收 入 总 计	61231.73	支出总计	61231.73

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
61231.73	10356.5	28357.31			3180.00		1155.6			17346.54	835.78

部门支出总表

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
201	一般公共服务支出	47,515.66	42,627.26	4,888.40	1050.00		1050.00
20109	海关事务	47,515.66	42,627.26	4,888.40	1050.00		1050.00
2010901	行政运行	35,848.35	35,848.35				1050.00
2010902	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010903	机关服务	1,538.00	1,538.00				
2010905	缉私办案	188.00		188.00			
2010907	口岸管理	55.60		55.60			
2010908	信息化建设	401.00		401.00			
2010909	海关关务	2,714.83		2,714.83			
2010910	关税征管	5.00		5.00			
2010911	海关监管	137.36		137.36			
2010912	检验检疫	1,326.61		1,326.61			
2010950	事业运行	5,240.91	5,240.91		1050.00		
204	公共安全支出	2,886.89	2,199.80	687.09			
20410	缉私警察	2,886.89	2,199.80	687.09			
2041001	行政运行	2,199.80	2,199.80				
2041006	信息化建设	98.99		98.99			
2041007	缉私业务	588.10		588.10			
208	社会保障和就业支出	4,448.39	4,448.39	4,448.39			
20805	行政事业单位养老支出	4,448.39	4,448.39	4,448.39			
2080501	行政单位离退休	2,312.88	2,312.88	2,312.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459.41	1,459.41	1,459.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676.10	676.10	676.10			
210	卫生健康支出	1,756.96	1,756.96				
21011	行政事业单位医疗	1,756.96	1,756.96				
2101101	行政单位医疗	1,024.58	1,024.58				
2101103	公务员医疗补助	732.38	732.38				
221	住房保障支出	3,965.74	3,965.74				
22102	住房改革支出	3,965.74	3,965.74				
2210201	住房公积金	2,605.72	2,605.72				
2210203	购房补贴	1,360.02	1,360.02				
合 计		60,573.64	54,998.15	5,575.49			

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	28357.31	一、本年支出	29758.54
（一）一般公共预算拨款	28357.31	（一）一般公共服务支出	20675.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1686.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2151.45
		（四）卫生健康支出	1595.19
二、上年结转	1401.23	（五）住房保障支出	3649.92
（一）一般公共预算拨款	1401.23		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	29758.54	支 出 总 计	29758.54

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	19297.19	15352.97	9285.23	6067.74	3944.22
20109	海关事务	19297.19	15352.97	9285.23	6067.74	3944.22
2010901	行政运行	14287.24	14287.24	8,509.24	5,778.00	
2010903	机关服务	311	311	169.00	142.00	
2010905	缉私办案	188				188.00
2010907	口岸管理	55.6				55.60
2010908	信息化建设	401				401.00
2010909	海关关务	2714.83				2,714.83
2010910	关税征管	5.00				5.00
2010911	海关监管	134.8				134.80
2010912	检验检疫	444.99				444.99
2010950	事业运行	754.73	754.73	606.99	147.74	
204	公共安全支出	1684.29	999.8	679.80	320.00	684.49
20410	缉私警察	1684.29	999.8	679.80	320.00	684.49
2041001	行政运行	999.8	999.8	679.80	320.00	
2041006	信息化建设	96.39				96.39
2041007	缉私业务	588.1				588.10
208	社会保障和就业支出	2151.45	2151.45	2129.45	22.00	
20805	行政事业单位养老支出	2151.45	2151.45	2129.45	22.00	
2080501	行政单位离退休	123.16	123.16	101.16	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1352.19	1352.19	1352.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676.10	676.10	676.10		
210	卫生健康支出	1582.31	1582.31	1582.31		
21011	行政事业单位医疗	1582.31	1582.31	1582.31		
2101101	行政单位医疗	932.67	932.67	932.67		
2101103	公务员医疗补助	649.64	649.64	649.64		
221	住房保障支出	3642.07	3642.07	3642.07		
22102	住房改革支出	3642.07	3642.07	3642.07		
2210201	住房公积金	2442.57	2442.57	2442.57		
2210203	购房补贴	1199.5	1199.5	1199.5		
	合计	28357.31	23728.6	17318.86	6409.74	4628.71

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
301	工资福利支出	17217.10	17217.10	
30101	基本工资	4,894.79	4,894.79	
30102	津贴补贴	5,643.81	5,643.81	
30103	奖金	537.66	537.66	
30107	绩效工资	84.67	84.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,352.19	1,352.19	
30109	职业年金缴费	676.10	676.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	932.67	932.67	
30111	公务员医疗补助缴费	649.64	649.64	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	2,442.57	2,442.57	
302	商品和服务支出	6052.43		6052.43
30201	办公费	269.40		269.40
30202	印刷费	63.40		63.40
30203	咨询费	10.20		10.20
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	65.60		65.60
30206	电费	326.77		326.77
30207	邮电费	89.76		89.76
30208	取暖费	275.06		275.06
30209	物业管理费	647.95		647.95
30211	差旅费	292.72		292.72
30213	维修（护）费	932.88		932.88
30214	租赁费	16.20		16.20
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	260.00		260.00
30217	公务接待费	1.42		1.42
30218	专用材料费	34.89		34.89
30226	劳务费	341.38		341.38
30227	委托业务费	474.95		474.95

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
30228	工会经费	328.05		328.05
30229	福利费	714.96		714.96
30231	公务用车运行维护费	74.43		74.43
30239	其他交通费用	674.42		674.42
30299	其他商品和服务支出	132.09		132.09
303	对个人和家庭的补助	101.76	101.76	
30301	离休费	15.35	15.35	
30302	退休费	50.81	50.81	
30304	抚恤金	25.00	25.00	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	357.31		357.31
31002	办公设备购置	219.31		219.31
31003	专用设备购置	14.00		14.00
31007	信息网络及软件购置更新	124.00		124.00
合 计		23728.6	17318.86	6409.74

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郑州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：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郑州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：万元

2022 年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
554.10		523.12	61	462.12	30.98	554.1		523.12	125.00	398.12	30.98

第三部分

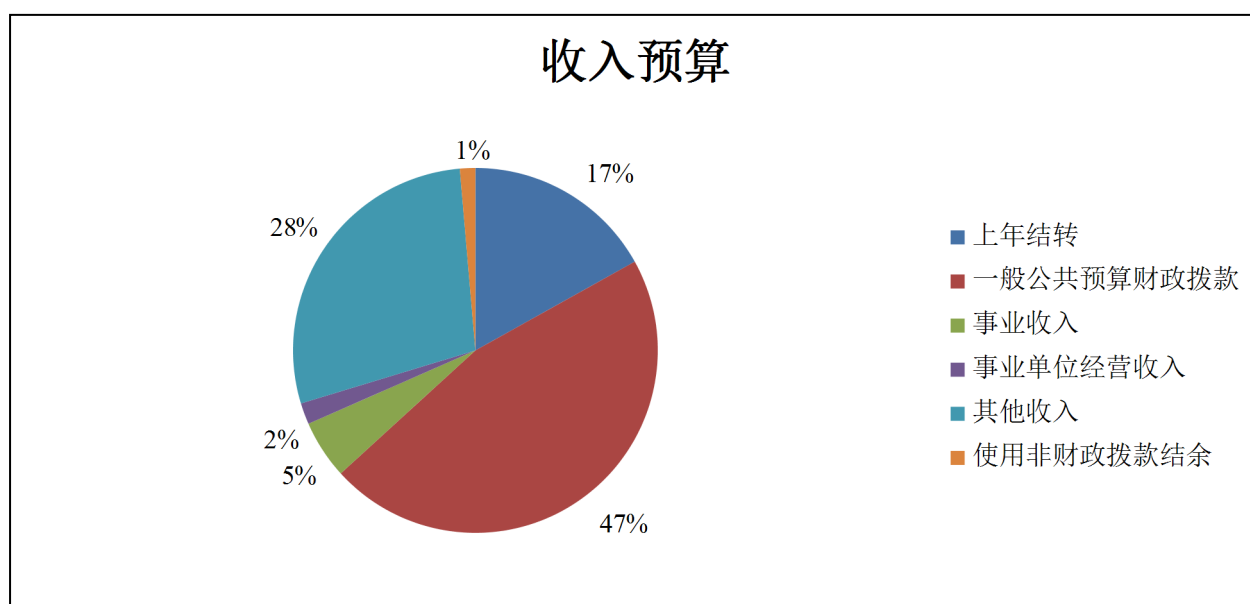
郑州海关 2023 年 部门预算情况说明

一、2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。郑州海关 2023 年收支总预算 61231.73 万元。

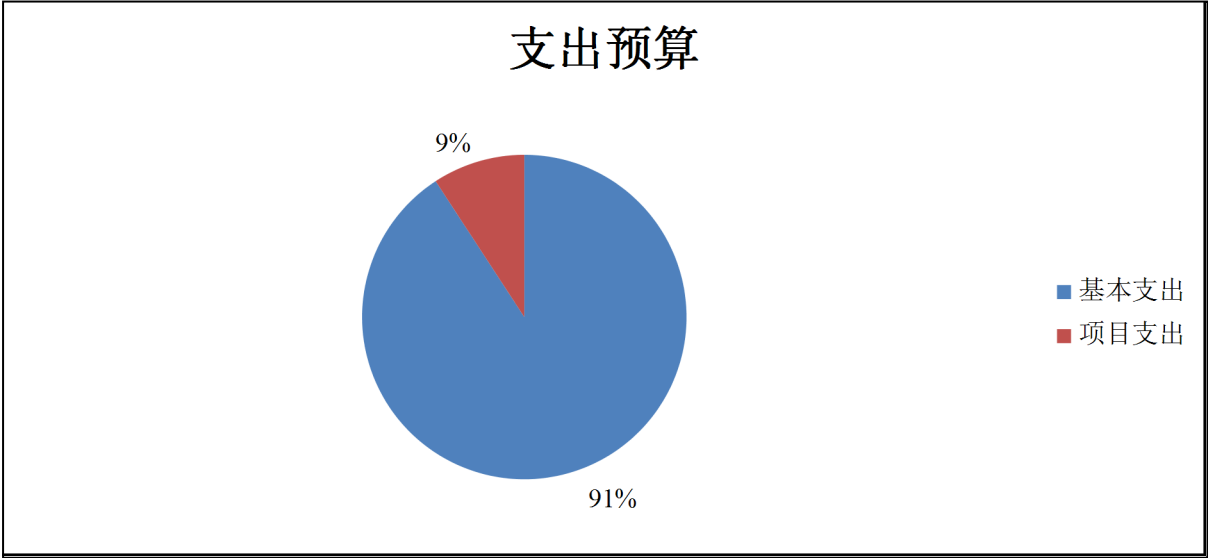
二、2023 年收入预算情况说明

郑州海关 2023 年收入预算 61231.73 万元，其中：上年结转 10356.5 万元，占 16.91%；一般公共预算财政拨款 28357.31 万元，占 46.31%；事业收入 3180 万元，占 5.19%；事业单位经营收入 1155.6 万元，占 1.89%；其他收入 17346.54 万元，占 28.33%；使用非财政拨款结余 835.78 万元，占 1.36%。



三、2023 年支出预算情况说明

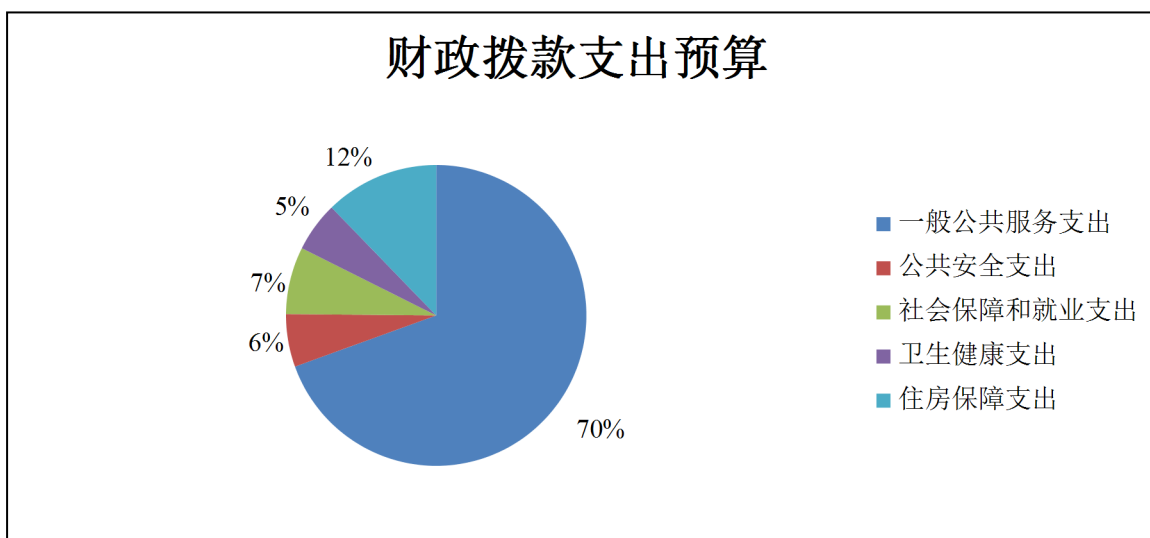
郑州海关 2023 年支出预算 60573.64 万元，其中：基本支出 54998.15 万元，占 90.8%；项目支出 5575.49 万元，占



9.2%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

郑州海关 2023 年财政拨款收支总预算 29758.54 万元。收入全部为一般公共预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 28357.31 万元、上年结转 1401.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 20675.09 万元、公共安全支出 1686.89 万元、社会保障和就业支出 2151.45 万元、卫生健康支出 1595.19 万元、住房保障支出 3649.92 万元。



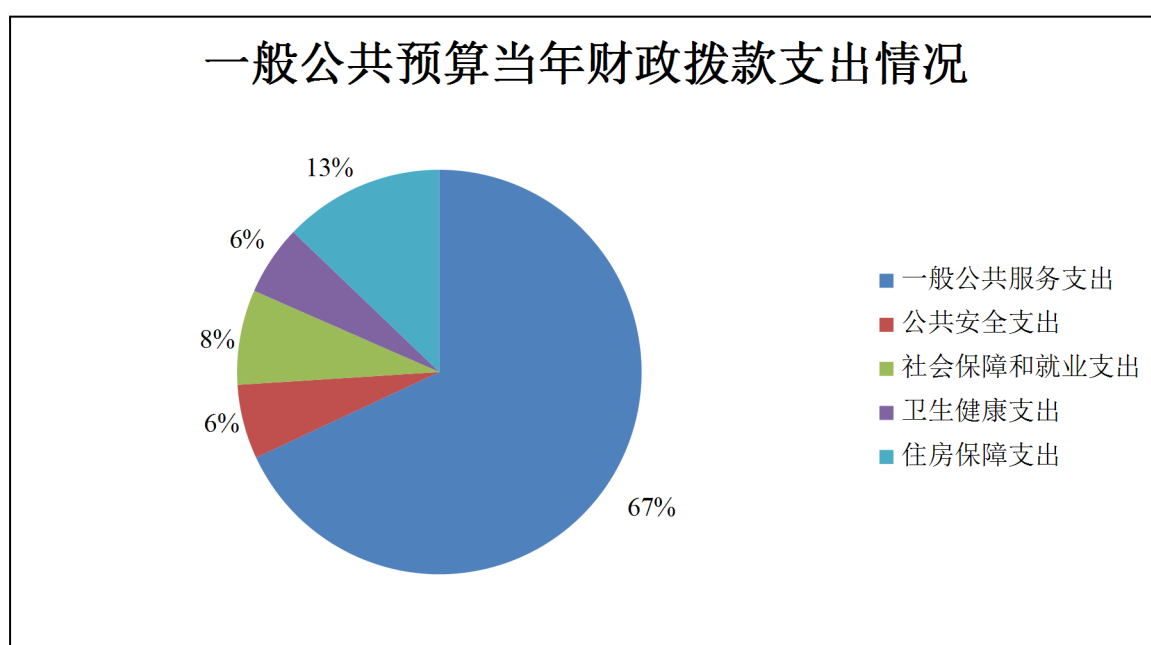
五、2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

郑州海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 28357.31 万元，比 2022 年执行数减少 2217.27 万元，降低 7.25%。2023 年，按照海关总署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，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，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。

2023 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 19297.19 万元，占 68.05%；公共安全（类）支出 1684.29 万元，占 5.94%；社会保障和就业（类）支出 2151.45 万元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 1582.31 万元，占 5.58%；住房保障（类）支出 3642.07



万元，占 12.84%。

（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）2023 年预算 19297.19 万元，比 2022 年执行数减少 3001.29 万元，下降 13.46%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 14287.24 万元，比 2022 年执行数减少 550.26 万元，下降 3.71%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数减少 193 万元，下降 100%。原因是 2023 年中

央基建投资尚未下达预算。

（3）机关服务（项）2023 年预算 311 万元，比 2022 年执行数增加 11.25 万元，增长 3.75%。主要是机关服务支出增加。

（4）缉私办案（项）2023 年预算 188 万元，比 2022 年执行数增加 29 万元，增长 18.24%。主要是缉私办案支出增加。

（5）口岸管理（项）2023 年预算 55.6 万元，与 2022 年执行数持平。

（6）信息化建设（项）2023 年预算 401 万元，比 2022 年执行数增加 52 万元，增长 14.9%。主要是信息化建设支出增加。

（7）海关关务（项）2023 年预算 2417.83 万元，比 2022 年执行数减少 1739.36 万元，下降 41.84%。主要是上年预算执行含基建项目，本年无相关预算。

（8）关税征管（项）2023 年预算 5 万元，与 2022 年执行数持平。

（9）海关监管（项）2023 年预算 134.8 万元，比 2022 年执行数增加 68.33 万元，增长 102.8%。主要是海关监管支出增加。

（10）检验检疫（项）2023 年预算 444.99 万元，比 2022 年执行数减少 915.03 万元，降低 67.28%。主要是检验检疫支出减少。

（11）事业运行（项）2023 年预算 754.73 万元，比 2022

年执行数减少 61.22 万元，下降 7.5%。主要是事业单位运行支出减少。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2023 年预算 1684.29 万元，比 2022 年执行数增加 399.59 万元，增长 31.1%。主要是打击走私等项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2023 年预算 2151.45 万元，比 2022 年执行数增加 25.35 万元，增长 1.19%。其中：

(1) 行政单位离退休(项)2023 年预算 123.16 万元，与 2022 年执行数持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 1352.19 万元，比 2022 年执行数增加 16.87 万元，增长 1.26%。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)2023 年预算 676.1 万元，比 2022 年执行数增加 8.44 万元，增长 1.26%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023 年预算 1582.31 万元，比 2022 年执行数增长 36.33 万元，增长 2.35%。其中：

(1) 行政单位医疗(项)2023 年预算 932.67 万元，比 2022 年执行数增加 40.89 万元，增长 4.85%。主要是行政单位医疗经费增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2023 年预算 649.64 万元，比 2022 年执行数减少 4.55 万元，下降 0.7%。主要是公务员

医疗补助经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 3642.07 万元，比 2022 年执行数增加 322.74 万元，增长 9.72%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。其中：

（1）住房公积金（项）2023 年预算 2442.57 万元，比 2022 年执行数增加 166.2 万元，增长 7.3%。

（2）购房补贴（项）2023 年预算 1199.5 万元，比 2022 年执行数增加 156.54 万元，增长 15.01%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海关 2023 年一般公共预算基本支出 23728.6 万元，其中：人员经费 17318.86 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 6409.74 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、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。

七、2023 年“三公”经费预算情况说明

郑州海关 2023 年“三公”经费预算数为 554.1 万元，与 2022 年预算数持平。其中：公务用车购置费 125 元，比 2022 年预算数增加 64 万元；公务用车运行费 398.12 万元，比 2022 年预算数减少 64 万元；公务接待费 30.98 万元，与 2022 年预算数持平。主要是公务用车老化严重，2023 年根据实际需求增加公务用车购置，相应减少公务用车运行费支出，三公经费总规模无变化。

八、2023 年政府性基金预算收支情况说明

郑州海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、2023 年国有资本经营预算收支情况说明

郑州海关 2023 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。

2023 年郑州海关本级、20 个隶属海关、6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6120 万元，较 2022 年预算减少 119.05 万元，下降 1.91%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2023 年海关系统各单位政府采购预算总额 3486.78 万元，其中：政府采购货物预算 1335.84 万元、政府采购工程预算 538 万元、政府采购服务预算 1612.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，郑州海关所属各预算单位共有车辆 120 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车

5 辆、应急保障用车 36 辆、执法执勤用车 61 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 100 万元以上的设备 64 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 8 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对海关总署一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 26 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 4628.71 万元，一级项目 11 个，二级项目 131 个。

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、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

（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）开支的离退休支出。

（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。

十、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：

（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、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、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。郑州海关各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。

十一、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。

十二、“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）及租用费、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。

十三、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

项目绩效目标表

(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	郑州海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	5		
		上年结转			
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：提高郑州海关审价、归类、原产地、化验以及减免税等税收工作整体管理水平，实现郑州海关税收工作目标。 目标 2：开展税政调研工作，提出税号设计以及税率调整的合理化建议，为进出口贸易及企业做好服务。				
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	归类补税	≥10 万元	10
			审价补税	≥1000 万元	10
		质量指标	抽样考核准确率	≥98%	10
		时效指标	税款入库及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥180 亿元	15
		社会效益指标	减免、减让税款	≥2 亿元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业抽样满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	郑州海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.6		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	55.6		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	委托数据分中心开发运维电子口岸信息系统，向电子口岸用户提供入网、咨询、培训等服务，改善地方投资环境、提高通关效率、降低企业成本，增强企业国际竞争力，促进对外贸易和国民经济快速健康发展。				
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	运维信息系统数量	≥1 个	10
			租用线路	≥2 条	10
			制发卡数量	≥100 张	10
		质量指标	热线接通率	≥98%	10
			企业咨询一次性解决率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	是否为企业通关提供便利	是	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	郑州海关本级
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	15		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	1: 高效运用 12360 统一服务热线平台, 保障平台稳定运行。将该平台打造成“海关为国家、为人民服务的品牌”和“展示海关形象的窗口”。 2: 充分发挥 12360 热线服务作用, 大力推进海关政务公开。 3: 组织各海关 12360 接线员学习热线话务接听相关技巧、进行海关业务的基础培训, 提高 12360 热线人员队伍专业性。 4: 促进科研创新和人才培养, 为科技兴关提供有力保障。				
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	运维系统	≥1 个	20
			开展署、关级科研项目数	≥1 个	20
		质量指标	热线接通率	≥96%	10
	效益指标	社会效益指标	解决企业政策及通关方面的问题	有效	30
满意度指标	服务对象满意度指标	来电满意度	≥97%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	郑州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	386		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	386		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标		1、郑州海关信息化系统基础硬件维保服务购置经费,用于郑州海关信息系统核心服务器、存储及相关硬件设备的日常运维,确保郑州海关信息系统高效稳定运行。整个信息系统的可用性要求为 7X24 小时;系统如果出现故障,要求在 4 小时内恢复。 2、对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,服务海关监管执法业务开展;保障信息系统基础环境和重要应用软件的稳定运行,减少由于软件故障导致的信息系统宕机问题,并增强应急能力,提高处理软件问题的能力和速度。 3、加强科研管理,形成科技团队,推动关区科技工作发展。 4、保障郑州海关关区海关内网、对外接入局域网、互联网等网络通畅 5、通过购买社会服务的方式将软交换系统运维工作外包出去,提高该系统运维工作的专业性和时效性,更好保障关区通讯正常运行,同时节省海关技术人力。 6、确保关区用户安全、稳定接入海关网络,正常使用海关信息系统 7、通过购买社会服务的方式外包二级监控指挥中心的运维工作,提高监控指挥中心运维工作的专业性和时效性,更好的保障监控指挥中心正常运行,同时节省海关技术人力。			
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	开展署、关级科研项目数	≥4 个	20
		质量指标	扩容区域基础环境平均可用率	≥95%	15
			核心系统平均可用率	≥95%	15
		社会效益指标	普及科技知识	长期	20
	提高海关电子政务水平		提高	20	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	郑州海关本级等	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	137.36			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	134.8			
	上年结转	2.56			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 在保证查验监管能力效率、提升通关效率的同时,发挥监管设备在打击象牙等濒危物种及其制品走私、强化疫情防控、严格进出口贸易禁限管控管理、打击整治枪爆违法犯罪、开展反恐维稳的积极作用。 2. 根据工作需求,提升海关口岸监管环节人防、物防、技防水平。 3. 为做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护,保障监管工作用犬保持良好状态。 4. 完成监管工作犬年度保健、复训、考核、使用等。增强动植物有害生物随旅客携带物传入我国的防控能力,辅助现场有效防范外来有害生物的入侵。 5. 通过参与加工贸易创新、单耗管理及保税物流管理相关调查研究,制定规范、科学的管理要求和管理标准,完善加工贸易和海关特殊监管区域管理的制度与政策,推动简政放权,为企业创造公平的加工贸易竞争环境。 6. 借助社会力量,引入中介机构,参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作,提高海关监管执法和服务能力与水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤50 万元/年	10
			引入中介机构稽查平均成本	≤5 万元	10
	产出指标	数量指标	保障监管查验技术装备数量	≥200 台	4
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	3
			开展培训	≥2 次	4
			保障口岸监管工作用犬	≥2 只	4
			保障关区监管现场	≥1 个	3
		质量指标	犬只上岗考核合格率	≥100%	4
			监管查验设备全年正常运行率	≥90%	4
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	3
			委托中介机构符合要求	符合	4
			引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	3
		时效指标	引入中介机构协助核查作业按时完成率	100%	4

	效益指标	社会效益指标	提升海关监管效能	提升	5
			通关便利化水平	有所提升	5
			强化企业自律行为	有效	5
			增强海关对企业监管的专业性	有效	5
		生态效益指标	增强有害生物传入国境的防控能力	有所提升	5

项目绩效目标表					
(2023 年度)					
项目名称		打击走私犯罪业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	郑州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	588.1		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	588.1		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1: 保障郑州关区缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全。				
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	设备购置成本	≤21.2 万元/年	20
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数	≥60 人	6
			保障缉私机构数	≥3 个	6
			刑事案件立案数	≥7 件	6
			配备警务装备数量完成情况	≥90%	6
		质量指标	挂牌案件平均办结率	≥90%	6
			新购警务装备质量达标率	≥95%	5
		时效指标	新购警备装备按期到位率	≥80%	5
	效益指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值	≥0.5 亿元	10
		社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展, 提高打私能力, 保护人民群众财产安全。	有效	10
			助力关区缉私警务装备水平	有所提升	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	郑州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	98.99		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	96.39		
		上年结转	2.6		
		其他资金			
年度总体目标	1: 对海关缉私部门缉私办案、缉私综合应用等应用系统软硬件运行维护, 确保在用应用系统实时可用。 2: 对缉私局信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造, 提高缉私业务信息化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤23 万元/年	20
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率	≥95%	13
			网络、流量接入完成率	≥95%	13
		质量指标	运行系统可用率	≥95%	14
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	有所改善	30	

