



# 哈尔滨海关部门预算

2023 年

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨海关部门概况**

- 一、主要职能
- 二、哈尔滨海关单位构成情况

## **第二部分 哈尔滨海关 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 哈尔滨海关 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

## 哈尔滨海关部门概况

## 一、主要职能

哈尔滨海关为海关总署垂直管理的正厅级直属海关，负责黑龙江省范围内海关工作运行管理、监督监控。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、哈尔滨海关单位构成情况

哈尔滨海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、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、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，哈尔滨海关党委向隶属海关共派驻 10 个纪检组。

哈尔滨海关所属单位 26 个，包括：

（一）行政单位 21 个，包括：哈尔滨海关本级，冰城、哈尔滨太平机场、齐齐哈尔、牡丹江、绥芬河、东宁、佳木斯、抚远、同江、大庆、密山、虎林、饶河、嘉荫、鹤岗、萝北、黑河、逊克、绥化、漠河海关。

（二）直属事业单位 5 个，包括：中国电子口岸数据中心哈尔滨分中心、哈尔滨海关后勤管理中心、哈尔滨海关技术中心、黑龙江国际旅行卫生保健中心（哈尔滨海关口岸门诊部）、中国质量认证中心哈尔滨海关评审中心。

纳入哈尔滨海关 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国哈尔滨海关本级	14	中华人民共和国饶河海关
2	中华人民共和国绥芬河海关	15	中华人民共和国萝北海关
3	中华人民共和国黑河海关	16	中华人民共和国漠河海关
4	中华人民共和国同江海关	17	中华人民共和国嘉荫海关
5	中华人民共和国佳木斯海关	18	中华人民共和国哈尔滨太平机场海关
6	中华人民共和国牡丹江海关	19	中华人民共和国冰城海关
7	中华人民共和国东宁海关	20	中华人民共和国鹤岗海关
8	中华人民共和国逊克海关	21	中华人民共和国绥化海关
9	中华人民共和国齐齐哈尔海关	22	中国电子口岸数据中心哈尔滨分中心
10	中华人民共和国大庆海关	23	中华人民共和国哈尔滨海关后勤管理中心
11	中华人民共和国密山海关	24	黑龙江国际旅行卫生保健中心(哈尔滨海关口岸门诊部)
12	中华人民共和国虎林海关	25	哈尔滨海关技术中心
13	中华人民共和国抚远海关	26	中国质量认证中心哈尔滨海关评审中心

根据《中央编办财政部人力资源社会保障部关于同意海关系统 30 个评审中心改革工作方案的批复》（中编办复字〔2020〕20 号）、《海关总署关于做好海关系统评审中心转企改制工作的通知》（署人发〔2020〕77 号）以及财政部《关于从事生产经营活动事业单位改革中资产管理的若干规定》（财资〔2017〕13 号）的要求，哈尔滨海关所属中国质量认证中心哈尔滨海关评审中心于 2020 年开始转企改制，目前正在进行中，银行账户已经封存，该单位 2023 年无收支预算，故未纳入 2023 年部门预算公开范围。

**第二部分**  
**哈尔滨海关 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	50,308.15	一、一般公共服务支出	53,092.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	3,108.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,973.19
四、事业收入	4,894.16	四、卫生健康支出	1,659.55
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,975.09
六、其他收入	4,812.74		
本年收入合计	60,015.05	本年支出合计	65,808.17
使用非财政拨款结余	523.03	结转下年（非财政拨款）	637.41
上年结转	5,907.50		
收 入 总 计	66,445.58	支 出 总 计	66,445.58



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	国有资本经 营预算拨款	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：财政 专户					
66,445.58	5,907.50	50,308.15			4,894.16					4,812.74	523.03

## 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>53,092.19</b>	<b>38,170.48</b>	<b>14,921.71</b>			
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>53,092.19</b>	<b>38,170.48</b>	<b>14,921.71</b>			
2010901	行政运行	30,477.82	30,477.82				
2010902	一般行政管理事务	3,646.83		3,646.83			
2010903	机关服务	1,825.00	1,825.00				
2010905	缉私办案	2,611.30		2,611.30			
2010907	口岸管理	49.16		49.16			
2010908	信息化建设	825.00		825.00			
2010909	海关关务	6,503.03		6,503.03			
2010910	关税征管	11.00		11.00			
2010911	海关监管	221.26		221.26			
2010912	检验检疫	1,054.13		1,054.13			
2010950	事业运行	5,867.66	5,867.66				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,108.15</b>	<b>2,166.61</b>	<b>941.54</b>			
<b>20410</b>	<b>缉私警察</b>	<b>3,108.15</b>	<b>2,166.61</b>	<b>941.54</b>			
2041001	行政运行	2,166.61	2,166.61				
2041006	信息化建设	162.00		162.00			
2041007	缉私业务	779.54		779.54			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,973.19</b>	<b>3,973.19</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,973.19</b>	<b>3,973.19</b>				
2080501	行政单位离退休	304.30	304.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,445.91	2,445.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222.98	1,222.98				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,659.55</b>	<b>1,659.55</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,659.55</b>	<b>1,659.55</b>				
2101101	行政单位医疗	1,293.33	1,293.33				
2101103	公务员医疗补助	338.47	338.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.75	27.75				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,975.09</b>	<b>3,975.09</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,975.09</b>	<b>3,975.09</b>				
2210201	住房公积金	3,401.33	3,401.33				
2210203	购房补贴	573.76	573.76				
	<b>合 计</b>	<b>65,808.17</b>	<b>49,944.92</b>	<b>15,863.25</b>			

# 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	50,308.15	一、本年支出	51,115.96
（一）一般公共预算拨款	50,308.15	（一）一般公共服务支出	38,436.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	3,108.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	3,969.89
		（四）卫生健康支出	1,659.55
二、上年结转	807.81	（五）住房保障支出	3,941.56
（一）一般公共预算拨款	807.81		
（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	51,115.96	支 出 总 计	51,115.96

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后 执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>41,538.32</b>	<b>40,162.32</b>	<b>37,653.96</b>	<b>29,123.40</b>	<b>8,530.56</b>	<b>37,653.96</b>	<b>-3,884.36</b>	<b>-9.35%</b>	<b>-2,508.36</b>	<b>-6.25%</b>
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>41,538.32</b>	<b>41,538.32</b>	<b>37,653.96</b>	<b>29,123.40</b>	<b>8,530.56</b>	<b>37,653.96</b>	<b>-3,884.36</b>	<b>-9.35%</b>	<b>-3,884.36</b>	<b>-9.35%</b>
2010901	行政运行	28,569.44	28,569.44	26,901.32	26,901.32		26,901.32	-1,668.12	-5.84%	-1,668.12	-5.84%
2010902	一般行政管理事务	1,388.00	12	5.00		5.00	5.00	-1,383.00	-99.64%	-7.00	-58.33%
2010903	机关服务	499.19	499.19	484.00	484.00		484.00	-15.19	-3.04%	-15.19	-3.04%
2010905	缉私办案	932.00	932.00	452.00		452.00	452.00	-480.00	-51.50%	-480.00	-51.50%
2010907	口岸管理	49.16	49.16	49.16		49.16	49.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010908	信息化建设	728.00	728.00	825.00		825.00	825.00	97.00	13.32%	97.00	13.32%
2010909	海关关务	4,589.89	4,589.89	6,324.10		6,324.10	6,324.10	1,734.21	37.78%	1,734.21	37.78%
2010910	关税征管	11.00	11.00	11.00		11.00	11.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010911	海关监管	182.26	182.26	221.26		221.26	221.26	39.00	21.40%	39.00	21.40%
2010912	检验检疫	2,746.43	2,746.43	643.04		643.04	643.04	-2,103.39	-76.59%	-2,103.39	-76.59%
2010950	事业运行	1,842.95	1,842.95	1,738.08	1,738.08		1,738.08	-104.87	-5.69%	-104.87	-5.69%
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,165.77</b>	<b>3,165.77</b>	<b>3,083.19</b>	<b>2,141.65</b>	<b>941.54</b>	<b>3,083.19</b>	<b>-82.58</b>	<b>-2.61%</b>	<b>-82.58</b>	<b>-2.61%</b>
<b>20410</b>	<b>缉私警察</b>	<b>3,165.77</b>	<b>3,165.77</b>	<b>3,083.19</b>	<b>2,141.65</b>	<b>941.54</b>	<b>3,083.19</b>	<b>-82.58</b>	<b>-2.61%</b>	<b>-82.58</b>	<b>-2.61%</b>
2041001	行政运行	2,166.99	2,166.99	2,141.65	2,141.65		2,141.65	-25.34	-1.17%	-25.34	-1.17%
2041002	一般行政管理事务	120.00	120.00					-120.00	-100.00%	-120.00	-100.00%
2041006	信息化建设	90.00	90.00	162.00		162.00	162.00	72.00	80.00%	72.00	80.00%
2041007	缉私业务	788.78	788.78	779.54		779.54	779.54	-9.24	-1.17%	-9.24	-1.17%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,804.22</b>	<b>3,804.22</b>	<b>3,969.89</b>	<b>3,969.89</b>		<b>3,969.89</b>	<b>165.67</b>	<b>4.35%</b>	<b>165.67</b>	<b>4.35%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,804.22</b>	<b>3,804.22</b>	<b>3,969.89</b>	<b>3,969.89</b>		<b>3,969.89</b>	<b>165.67</b>	<b>4.35%</b>	<b>165.67</b>	<b>4.35%</b>
2080501	行政单位离退休	301.90	301.90	304.30	304.30		304.30	2.40	0.79%	2.40	0.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,334.88	2,334.88	2,443.71	2,443.71		2,443.71	108.83	4.66%	108.83	4.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,167.44	1,167.44	1,221.88	1,221.88		1,221.88	54.44	4.66%	54.44	4.66%

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后 执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,778.67</b>	<b>1,778.67</b>	<b>1,659.55</b>	<b>1,659.55</b>		<b>1,659.55</b>	<b>-119.12</b>	<b>-6.70%</b>	<b>-119.12</b>	<b>-6.70%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,778.67</b>	<b>1,778.67</b>	<b>1,659.55</b>	<b>1,659.55</b>		<b>1,659.55</b>	<b>-119.12</b>	<b>-6.70%</b>	<b>-119.12</b>	<b>-6.70%</b>
2101101	行政单位医疗	1,448.02	1,448.02	1,293.33	1,293.33		1,293.33	-154.69	-10.68%	-154.69	-10.68%
2101103	公务员医疗补助	330.65	330.65	338.47	338.47		338.47	7.82	2.37%	7.82	2.37%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			27.75	27.75		27.75	27.75	100.00%	27.75	100.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,400.24</b>	<b>3,400.24</b>	<b>3,941.56</b>	<b>3,941.56</b>		<b>3,941.56</b>	<b>541.32</b>	<b>15.92%</b>	<b>541.32</b>	<b>15.92%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,400.24</b>	<b>3,400.24</b>	<b>3,941.56</b>	<b>3,941.56</b>		<b>3,941.56</b>	<b>541.32</b>	<b>15.92%</b>	<b>541.32</b>	<b>15.92%</b>
2210201	住房公积金	2,933.24	2,933.24	3,373.17	3,373.17		3,373.17	439.93	15.00%	439.93	15.00%
2210203	购房补贴	467.00	467.00	568.39	568.39		568.39	101.39	21.71%	101.39	21.71%
	<b>合 计</b>	<b>53,687.22</b>	<b>52,311.22</b>	<b>50,308.15</b>	<b>40,836.05</b>	<b>9,472.10</b>	<b>50,308.15</b>	<b>-3,379.07</b>	<b>-6.29%</b>	<b>-2,003.07</b>	<b>-3.83%</b>

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>27,587.77</b>	<b>27,587.77</b>	
30101	基本工资	8,862.52	8,862.52	
30102	津贴补贴	9,367.53	9,367.53	
30103	奖金	634.94	634.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,443.71	2,443.71	
30109	职业年金缴费	1,221.88	1,221.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,294.69	1,294.69	
30111	公务员医疗补助缴费	338.47	338.47	
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	3,373.17	3,373.17	
30114	医疗费	12.11	12.11	
30199	其他工资福利支出	26.51	26.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12,583.79</b>		<b>12,583.79</b>
30201	办公费	1,568.23		1,568.23
30202	印刷费	80.34		80.34
30203	咨询费	22.10		22.10
30204	手续费	4.66		4.66
30205	水费	76.82		76.82
30206	电费	442.47		442.47
30207	邮电费	344.82		344.82
30208	取暖费	1,578.46		1,578.46
30209	物业管理费	1,387.70		1,387.70
30211	差旅费	880.91		880.91

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
30213	维修(护)费	1,380.20		1,380.20
30214	租赁费	35.84		35.84
30215	会议费	52.30		52.30
30216	培训费	3.72		3.72
30217	公务接待费	24.74		24.74
30218	专用材料费	186.21		186.21
30224	被装购置费	25.00		25.00
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30226	劳务费	613.12		613.12
30227	委托业务费	273.70		273.70
30228	工会经费	392.80		392.80
30229	福利费	480.80		480.80
30231	公务用车运行维护费	163.13		163.13
30239	其他交通费用	1,393.25		1,393.25
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	1,158.47		1,158.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>393.47</b>	<b>393.47</b>	
30301	离休费	33.00	33.00	
30302	退休费	190.54	190.54	
30304	抚恤金	125.13	125.13	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	2.53	2.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.27	41.27	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>271.02</b>		<b>271.02</b>
31002	办公设备购置	238.82		238.82
31003	专用设备购置	29.20		29.20
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00
	<b>合 计</b>	<b>40,836.05</b>	<b>27,981.24</b>	<b>12,854.81</b>

## 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：哈尔滨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：哈尔滨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	
1060.94		1,032.50	55.00	977.50	28.44	1,048.94		1,020.50	92.00	928.50	28.44

# 第三部分

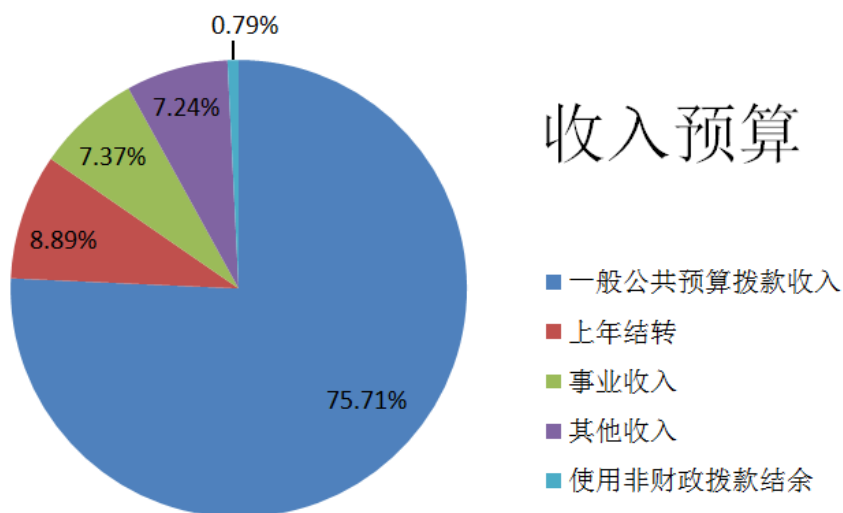
## 哈尔滨海关 2023 年 部门预算情况说明

## 一、关于哈尔滨海关 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、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。哈尔滨海关 2023 年收支总预算 66,445.58 万元。

## 二、关于哈尔滨海关 2023 年收入预算情况说明

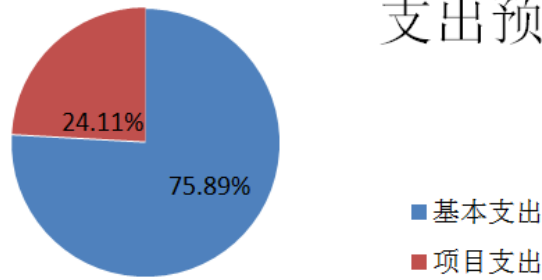
哈尔滨海关 2023 年收入预算 66,445.58 万元，其中：上年结转 5,907.5 万元，占 8.89%；一般公共预算财政拨款 50,308.15 万元，占 75.71%；事业收入 4,894.16 万元，占 7.37%；其他收入 4,812.74 万元，占 7.24%；使用非财政拨款结余 523.03 万元，占 0.79%。



## 三、关于哈尔滨海关 2023 年支出预算情况说明

哈尔滨海关 2023 年支出预算 65,808.17 万元，其中：基本支出 49,944.92 万元，占 75.89%；项目支出 15,863.25 万元，占 24.11%。

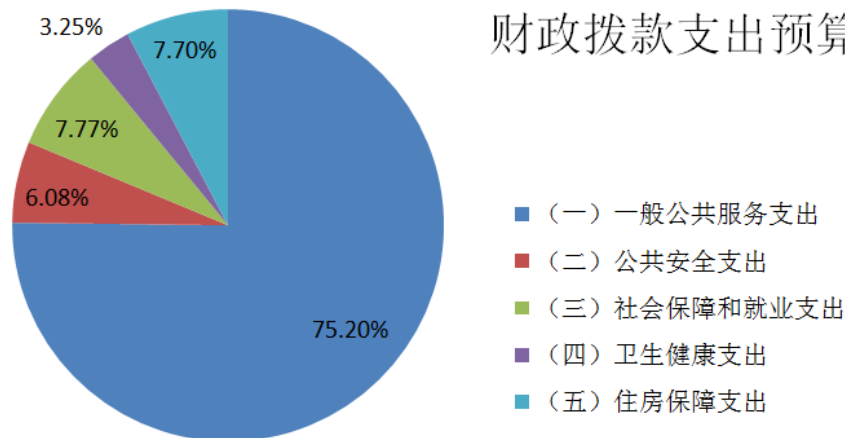
## 支出预算



### 四、关于哈尔滨海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈尔滨海关 2023 年财政拨款收支总预算 51,115.96 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 50,308.15 万元、上年结转 807.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 38,436.81 万元、公共安全支出 3,108.15 万元、社会保障和就业支出 3,969.89 万元、卫生健康支出 1,659.55 万元、住房保障支出 3,941.56 万元。

## 财政拨款支出预算



### 五、关于哈尔滨海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

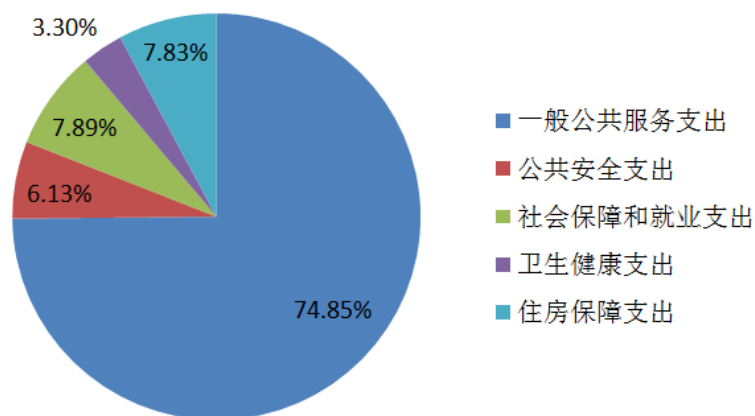
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

哈尔滨海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 50,308.15 万元，比 2022 年执行数减少 3,379.07 万元，下降 6.29%。2023 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：一般公共预算服务（类）支出 37,653.96 万元，占 74.85%；公共安全（类）支出 3,083.19 万元，占 6.13%；社会保障和就业（类）支出 3,969.89 万元，占 7.89%；卫生健康（类）支出 1,659.55 万元，占 3.30%；住房保障（类）支出 3,941.56 万元，占 7.83%。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



### （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）2023 年预算 37,653.96 万元，比 2022 年执行数减少 3,884.36 万元，下降 9.35%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 26,901.32 万元，比 2022 年执

行数减少 1,668.12 万元，下降 5.84%。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5万元，比2022年执行数减少1,383万元，下降99.64%。主要是2022年执行数中包含中央基建投资预算，2023年中央基建投资尚未下达预算。

(3) 机关服务(项)2023年预算484万元，比2022年执行数减少15.19万元，下降3.04%。主要是压减了机关服务支出。

(4) 缉私办案(项)2023年预算452万元，比2022年执行数减少480万元，下降51.50%。主要是压减了缉私办案支出。

(5) 口岸管理(项)2023年预算49.16万元，与2022年执行数持平。

(6) 信息化建设(项)2023年预算825.00万元，比2022年执行数增加97万元，增长13.32%。主要是信息化建设支出增加。

(7) 海关关务(项)2023年预算6,324.10万元，比2022年执行数增加1,734.21万元，增长37.78%。主要是海关业务保障支出增加。

(8) 关税征管(项)2023年预算11.00万元，与2022年执行数持平。

(9) 海关监管(项)2023年预算221.26万元，比2022年执行数增加39万元，增长21.40%。主要是海关监管支出增加。

(10) 检验检疫(项)2023年预算643.04万元，比2022年执行数减少2,103.39万元，下降76.59%。主要是压减了检验检疫支出。

(11) 事业运行(项)2023年预算1,738.08万元，比2022年执行数减少104.87万元，下降5.69%。主要是压减了事业运行支出。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2023年预算3,083.19万

元，比 2022 年执行数减少 82.58 万元，下降 2.61%。主要是打击走私等项目支出减少。

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 3,969.89 万元，比 2022 年执行数增加 165.67 万元，增长 4.35%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2023 年预算 304.30 万元，比 2022 年执行数增加 2.4 万元，增长 0.79%。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）2023 年预算 2,443.71 万元，比 2022 年执行数增加 108.83 万元，增长 4.66%。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 1,221.88 万元，比 2022 年执行数增加 54.44 万元，增长 4.66%。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 1,659.55 万元，比 2022 年执行数减少 119.12 万元，下降 6.7%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2023 年预算 1,293.33 万元，比 2022 年执行数减少 154.69 万元，下降 10.68%。

（2）公务员医疗补助（项）2023 年预算 338.47 万元，比 2022 年执行数增加 7.82 万元，增长 2.37%。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 27.75 万元，比 2022 年执行数增加 27.75 万元，增长 100%。主要是 2023 年新增安排工伤保险缴费预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 3,941.56 万元，比 2022 年执行数增加 541.32 万元，增长 15.92%。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3,373.17万元，比2022年执行数增加439.93万元，增长15%。

（2）购房补贴（项）2023年预算568.39万元，比2022年执行数增加101.39万元，增长21.71%。

## 六、关于哈尔滨海关2023年一般公共预算基本支出情况说明

哈尔滨海关2023年一般公共预算基本支出40,836.05万元，其中：

人员经费27,981.24万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费12,854.81万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

## 七、关于哈尔滨海关2023年“三公”经费预算情况说明

海关2023年“三公”经费预算数为1,048.94万元，比2022年预算数减少12万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平；公务用车购置费92.00万元，比2022年预算数增加37万元；公务用车运行费928.50万元，比2022年预算数减少49万元；公务接待费28.44万元，与2022年预算数持平。主要是哈尔滨海关公务用车

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，三公经费总规模减少。

#### **八、关于哈尔滨海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明**

哈尔滨海关 2023 年无政府性基金预算收支。

#### **九、关于哈尔滨海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明**

哈尔滨海关 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 年哈尔滨海关本级等 21 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 12,240 万元，较 2022 年执行预算减少 160.09 万元，下降 1.30%。

##### **（二）政府采购情况。**

2023 年哈尔滨关区各单位政府采购预算总额 5,425.75 万元，其中：政府采购货物预算 1,142.35 万元、政府采购工程预算 2,725.61 万元、政府采购服务预算 1,557.79 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 8 月 31 日，哈尔滨海关所属各预算单位共有车辆 225 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 28 辆、执法执勤用车 172 辆、主要负责人用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是事业单位车辆。单位价值 100 万元以上的设备 92 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 5 辆，全部为执法执勤用车；无租用土地、租用房屋预算安排，购置单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

##### **（四）预算绩效情况说明。**

2023 年对哈尔滨海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理,涉及 24 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 9,472.10 万元,一级项目 13 个,二级项目 181 个。根据以前年度绩效评价结果,进一步改进管理、完善政策。部分二级项目绩效目标表,见“第五部分 附件”。

# 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、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

## 海关综合业务管理专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国哈尔滨海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	5.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 两部申报等业务改革措施在关区落地实施。 目标 2: 做好业务运行保障, 提高通关管理水平。 目标 3: 提高关区综合业务岗、法治岗、知识产权保护岗人员执法水平。 目标 4: 扩大海关政策宣传引导, 支持龙江外向型经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	开展综合业务调研	≥2 次	20
		质量指标	项目完成形成调研报告	有效	20
		时效指标	完成通关业务管理规范修订完善工作按时完成率	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	对海关监管制度规范的影响	长期	40	

**中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表**  
(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	中华人民共和国哈尔滨海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.16			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	49.16			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 为哈尔滨关区电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务, 便利企业通关。</p> <p>目标 2: 为哈尔滨关区电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务, 保障电子口岸系统正常运行</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤18 万元	20
			数量指标	租用线路	≥8 条
	产出指标	数量指标	人工坐席接线量	≥3600 次	6
			电子口岸制卡发卡数量	≥1500 张	6
			运维信息系统数量	≥1 个	6
			质量指标	热线接通率	≥95%
	时效指标	时效指标	热线接通等待时长	≤2 分钟	6
			效益指标	社会效益指标	企业咨询一次性解决率
	满意度指标	服务对象满意度指标	为企业通关提供便利		稳定
用户满意度			≥90%	10	

## 海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(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	中华人民共和国哈尔滨海关本级等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		675.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		675.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标 1: 提升基础网络系统的应用支撑能力以及智能化、自动化管理水平, 实现网络升级和资源整合。 目标 2: 完成总署信创工作目标, 逐步实现客户端 100%国产化, 以及合理的更新换代。 目标 3: 保障办公设施正常运转, 推进业务发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	≤39.23 万元	20
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥29 个	10
		质量指标	专用设备正常使用率	≥95%	5
			设备正常使用率	≥90%	5
		时效指标	年内完成采购安装	100%	10
	设备维修及时率		≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	海关监管能力	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥90%	10

## 企业管理及稽查专项项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国哈尔滨海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.26			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	11.26			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 关检融合改革后加强关区企业管理和稽查职能管理工作, 提高海关监管执法和服务能力与水平。</p> <p>目标 2: 做好关区企业管理和稽查职能管理工作, 提升关区后续监管水平。</p> <p>目标 3: 完善关区企业管理和稽查队伍业务素质, 提高业务执法能力。</p> <p>目标 4: 宣传落实支持措施和便利化政策, 支持龙江外向型经济发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本	≤1 万元	20
	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥1 次/年	10
			开展集中工作、调研等工作	≥1 次/年	10
		质量指标	培训合格率	80%	5
			引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	5
	时效指标	当年完成率	≥50%	10	
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务能力	有所提升	20
			强化企业自律行为	有效	10

# 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目

## 绩效目标表

### (2023 年度)

项目名称	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项				
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国哈尔滨海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	210.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平;</p> <p>目标 2: 保障关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。</p> <p>目标 3: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐工作能力。</p> <p>目标 4: 部分海关根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。</p> <p>目标 5: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	项目直接支出成本	160 万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	5
			组织或参加业务培训	≥1 次	5
			组织开展专题宣传	≥1 次	5
			购置小型监管查验技术装备数量	≥10 台/套	10
			保障监管作业现场	≥10 个	5
	质量指标	质量指标	设备采购合同执行率	≥90%	5
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	有所提升	20
口岸监管环节反恐能力			有所提升	10	

## 口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国哈尔滨海关本级等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	106.16	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	106.16			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 巩固传染病疫情防控能力基础, 完成年度口岸重点防控传染病监测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全;</p> <p>目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行防控, 防范传染病传入传出;</p> <p>目标 3: 印发学习和宣传材料, 对口岸重点防控传染病防控等相关知识进行普及性宣传;</p> <p>目标 4: 掌握口岸食品生产、餐饮和流通企业食品卫生安全情况;</p> <p>目标 5: 掌握口岸公共场所、出入境交通工具等卫生状况;</p> <p>目标 6: 掌握口岸鼠、蚊、蝇三种病媒生物数量、密度、种属、携带病原体、季节消长等本底资料; 完成边境地区目标 7: 病媒生物监测工作; 组织开展黑瞎子岛地区病媒生物及携带病原体调查研究;</p> <p>目标 8: 对口岸一线人员开展业务培训;</p> <p>目标 9: 组织完成总署卫生司要求的食品安全抽检计划;</p> <p>目标 10: 满足口岸常见传染病的快速筛查检测需求;</p> <p>目标 11: 组织做好卫生处理监督工作, 防止传染病疫情扩散。</p> <p>目标 12: 购买试剂、耗材等, 满足日常工作需要;</p> <p>目标 13: 委托相关机构对特殊物品准入风险进行评估, 开展风险分析研判;</p> <p>目标 14: 指导保健中心业务, 为口岸重大传染病防控提供技术支撑;</p> <p>目标 15: 口岸突发公共卫生事件应急响应及时、处置规范。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	应急演练或推演	≥1 次	6
			应急物资配备	≥2 次	6
			组织或参加业务培训	≥1 次	6
			传染病防控宣传	≥1 次/各单位	6
			口岸传染病疫情风险评估	≥1 次/各单位	6
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	8
			对口岸送检样本检测率	100%	6
			时效指标	采样和检测数量按时完成率	≥90%
	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%		3	
	效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸运营单位对口岸公共卫生事件防控能力满意度/进出境人员对口岸检疫工作满意度	≥90%	10

# 进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国哈尔滨海关本级等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280.86		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	280.86			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 完善进出口商品风险信息采集渠道, 通过多种渠道采集风险信息。制定年度监测计划, 开展进出口商品质量安全风险监测, 开展风险监测。</p> <p>目标 2: 提升风险评估能力, 建立风险评估专家委员会, 通过培训、交流及与社会机构开展合作研究提升风险评估水平, 完善风险评估机制完善风险数据治理体系, 强化风险管理技术支撑能力。</p> <p>目标 3: 健全风险预警机制, 强化风险处置, 提升快速反应能力。</p> <p>目标 4: 依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规, 保障哈尔滨关区各级海关履行进出口商品检验职能, 完善进出口商品检验制度并做好进出口商品检验工作, 着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平, 确保进出口商品质量安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	风险监测点提交年度报告	2 份	4
			风险监测获取的有效信息数量	≥557 项	10
			进出口法检商品检验批次数量	≥1308 批	10
		质量指标	进口机电产品检验完成率	100%	5
			进出口商品质量安全风险监测计划完成率	100%	5
			进出口危险化学品及包装实施检验率	100%	8
	进口大宗资源类商品检验监管率		100%	8	
	效益指标	社会效益指标	对检验进口大宗资源类商品不合格处置率	≥95%	10
			保障人民生命健康安全有力有效	有效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对商品质量检验通关时效	≥95%	10	



## 海关缉私办案费项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国哈尔滨海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,611.30		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	452.00		
		上年结转	0.56		
		其他资金	2,158.74		
年度总体目标	目标 1: 持续保障哈尔滨海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 持续深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 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	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	保障执法车辆数量	≥9 辆	10
			刑事(行政)案件立案数	≥11 件	10
			保障(缉私办案业务相关的)关警员人数	≥632 人	10
			保障缉私(办案相关)机构数或海关单位数量	≥13 个	10
		质量指标	办案场所维修改造质量	达到使用标准	10
	效益指标	社会效益指标	社会安定、外贸经济总体安全, 平稳有序发展	持续稳定	15
			打击毒品、武器、洋垃圾等走私	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体正面报道缉私工作次数	≥3 次	5
			缉私民警满意度	≥95%	5

## 国门生物安全专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国哈尔滨海关本级等		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	193.36		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	193.36			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	进一步夯实关区国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成进出境动植物检验检疫各项工作任务, 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。进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善, 挖掘扩大农产品出口潜力, 帮助优势特色农产品扩大出口。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550 元/人天	20	
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数		≥1 次/各单位	5
			质量指标	外来有害生物监测计划完成率		≥95%
		进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率		≥95%	10	
		进出境动物疫病监测计划完成率		≥95%	5	
		时效指标	疫情疫病监测计划按期完成率		≥95%	5
	进出口食用农产品和饲料安全风险监控按期完成率		≥95%	5		
	效益指标	社会效益指标	国门生物安全保障能力		有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度/企业对进出境动植物检疫工作满意度		≥98%	10

# 海关信息系统运行维护项目绩效目标表

(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	中华人民共和国哈尔滨海关本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		801.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		801.00			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	<p>目标 1: 保证关区信息系统安全稳定运行; 保证公安部和地方网络攻防演习, 关区网络安全不出现三级以上安全事件。</p> <p>目标 2: 提高核心机房及备用机房的基础环境的保障水平, 做到全年无重大事故。</p> <p>目标 3: 保证原检项目稳定运行, 直至总署统一要求的截止日期。</p> <p>目标 4: 满足海关机构改革工作的深入推进、海关新一代信息系统的上线运行以及管理网与运行网的网络融合, 对海关网络的新要求。</p> <p>目标 5: 确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力, 服务业务开展。</p> <p>目标 6: 大力宣传海关科技工作, 树立海关科技工作良好形象。</p> <p>目标 7: 保证署级项目系统正常运行。</p> <p>目标 8: 提供安全见证证据具备海关特色的生物安全实验室质量安全体系。</p> <p>目标 9: 运行维护进出口监测预警系统, 为海关统计监测预警职能的发挥提供全方位技术支撑。</p> <p>目标 10: 组织业务培训 1 期, 建立高素质专业化人才队伍。</p> <p>目标 11: 撰写各类分析报告不少于 50 篇, 开展联合调研 1 项, 为国家宏观经济决策提供参考。</p> <p>目标 12: 保障 12360 热线稳定运行, 将哈尔滨海关 12360 服务热线打造成“海关为国家、为人民服务的品牌”和“展示海关形象的窗口”。</p> <p>目标 13: 为“互联网+海关”相关项目做好后台服务。</p> <p>目标 14: 充分发挥哈尔滨海关 12360 热线服务作用, 大力推进海关政务公开。</p> <p>目标 15: 紧随海关业务改革需要, 组织 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。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)	
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	年运维费用增幅	≤118 万元	20
		产出指标	数量指标	运维系统	100 个	4
				12360 热线接听数量	≥7000 次/年	4
				网络租用保障隶属海关数量	≥20 个	3
				撰写进出口监测预警专题报告	≥50 篇	3
			质量指标	核心系统平均可用率	≥99%	4
				(中央或地方)领导批示篇次	≥1 篇	3
				业务网骨干网平均可用率	≥99%	4
				发生重大网络安全事件	≤1 次	3
				12360 热线抽查答复准确率	≥95%	1
				12360 热线平均接通率	≥96%	3
		时效指标	课题/调研成果完成及时率	≥80%	2	
			12360 统一服务热线平台运行时长	24 小时	3	
12360 等待时长(秒)			≤15 秒	3		
效益指标	社会效益指标	提升通关便利化水平	有效	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	呼叫中心来电满意度	≥90%	10		

## 海关关税征管业务费项目绩效目标表

(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	中华人民共和国哈尔滨海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	11.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 严格执行税收工作法律法规, 圆满完成税收预算目标。 目标 2: 通过培训等方式加强能力建设, 提升税收征管质量和效能。 目标 3: 积极开展数据比对分析, 有效防控税收风险。 目标 4: 全面落实税收优惠政策, 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(90)
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	$\leq 550$ 元/人天	20
	产出指标	数量指标	实征税款	$\geq 100$ 亿	20
		质量指标	抽样考核正确率	$\geq 98\%$	10
		时效指标	担保处置及时率	$\geq 99\%$	10
	效益指标	经济效益指标	补税	$\geq 400$ 万	10
		社会效益指标	减免税政策落实到位率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样企业满意度	$\geq 95\%$	10