

2024年度 盐城海关本级 部门决算

目 录

第一部分 盐城海关本级概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 2024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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- (八) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (九) 机关运行经费支出说明
- (十) 政府采购支出说明
- (十一) 国有资产占用情况说明

（十二）关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

盐城海关本级概况

一、部门职责。

盐城海关是受南京海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的执行机构。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成南京海关交办的其他工作。

二、机构设置。

盐城海关内设机构：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织部）、财务科、法规科、综合业务科、监管科、查验一科、查验二科、稽查科、核查一科、核查二科、关税科、统计分析科、企业管理科、保税监管科、特殊区域管理科、督察内审科、驻机场办事处、驻大丰港办事处。

纳入盐城海关本级2024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	序号	单位名称
1	盐城海关本级	15	
2		16	
3		17	
4		18	
5		19	
6		20	
7		21	
8		22	
9		23	
10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14		28	

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：盐城海关本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3342.94	一、一般公共服务支出	11	3705.47
二、事业收入	2		二、公共安全支出	12	279
三、其他收入	3	2168.95	三、社会保障和就业支出	13	502.67
	4		四、卫生健康支出	14	172.12
	5		五、住房保障支出	15	1063.83
	6			16	
本年收入合计	7	5511.89	本年支出合计	17	5723.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8		结余分配	18	0
年初结转和结余	9	318.3	年末结转和结余	19	107.11
总计	10	5830.19	总计	20	5830.19

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

部门：盐城海关本级

公开 02 表
金额单位：万元

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5511.89	3342.94					2168.95
201	一般公共服务支出	3494.28	2,053.96					1,440.32
20109	海关事务	3494.28	2,053.96					1,440.32
2010901	行政运行	3256.38	1,816.06					1,440.32
2010905	缉私办案	70	70.00					
2010909	海关关务	156.6	156.60					
2010912	检验检疫	11.3	11.30					
204	公共安全支出	279.00	279.00					
20410	缉私警察	279.00	279.00					
2041001	行政运行	203.00	203.00					
2041007	缉私业务	76.00	76.00					
208	社会保障和就业支出	502.67	319.92					182.75
20805	行政事业单位养老支出	502.67	319.92					182.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.66	213.28					128.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.01	106.64					54.37
210	卫生健康支出	172.12	170.06					2.06
21011	行政事业单位医疗	172.12	170.06					2.06
2101101	行政单位医疗	125.97	124.06					1.91
2101103	公务员医疗补助	46.15	46.00					0.15
221	住房保障支出	1,063.83	520.00					543.83
22102	住房改革支出	1,063.83	520.00					543.83
2210201	住房公积金	382.84	160.00					222.84
2210203	购房补贴	680.99	360.00					320.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：盐城海关本级

金额单位：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		5723.09	5409.19	313.9			
201	一般公共服务支出	3,705.47	3,467.57	237.90			
20109	海关事务	3,705.47	3,467.57	237.90			
2010901	行政运行	3,467.57	3,467.57				
2010905	缉私办案	70.00		70.00			
2010909	海关关务	156.60		156.60			
2010912	检验检疫	11.30		11.30			
204	公共安全支出	279.00	203.00	76.00			
20410	缉私警察	279.00	203.00	76.00			
2041001	行政运行	203.00	203.00				
2041007	缉私业务	76.00		76.00			
208	社会保障和就业支出	502.67	502.67				
20805	行政事业单位养老支出	502.67	502.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.66	341.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.01	161.01				
210	卫生健康支出	172.12	172.12				
21011	行政事业单位医疗	172.12	172.12				
2101101	行政单位医疗	125.97	125.97				
2101103	公务员医疗补助	46.15	46.15				
221	住房保障支出	1,063.83	1,063.83				
22102	住房改革支出	1,063.83	1,063.83				
2210201	住房公积金	382.84	382.84				
2210203	购房补贴	680.99	680.99				

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：盐城海关本级 公开 04 表
金额单位：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	3,342.94	一、一般公共服务支出	12	2,053.96	2,053.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	13	279	279		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	14	319.92	319.92		
			四、卫生健康支出	15	170.6	170.6		
			五、住房保障支出	16	520	520		
本年收入合计	6	3,342.94	本年支出合计	17	3,342.94	3,342.94		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
使用非财政拨款结余和专用结余	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	3,342.94	总计	22	3,342.94	3,342.94		

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：盐城海关本级

金额单位：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		3342.94	3,029.04	313.90
201	一般公共服务支出	2,053.96	1,816.06	237.9
20109	海关事务	2,053.96	1,816.06	237.9
2010901	行政运行	1,816.06	1,816.06	
2010905	缉私办案	70.00		70
2010909	海关关务	156.60		156.6
2010912	检验检疫	11.30		11.30
204	公共安全支出	279.00	203.00	76
20410	缉私警察	279.00	203.00	76
2041001	行政运行	203.00	203.00	
2041007	缉私业务	76.00		76
208	社会保障和就业支出	319.92	319.92	
20805	行政事业单位养老支出	319.92	319.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.28	213.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.64	106.64	
210	卫生健康支出	170.06	170.06	
21011	行政事业单位医疗	170.06	170.06	
2101101	行政单位医疗	124.06	124.06	
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00	
221	住房保障支出	520.00	520.00	
22102	住房改革支出	520.00	520.00	
2210201	住房公积金	160.00	160.00	
2210203	购房补贴	360.00	360.00	

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

部门：盐城海关本级

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,489.04	302	商品和服务支出	539.55
30101	基本工资	543.68	30201	办公费	36.90
30102	津贴补贴	1,280.28	30202	印刷费	6.59
30103	奖金	15.10	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.28	30205	水费	
30109	职业年金缴费	106.64	30206	电费	63.92
30110	职工基本医疗保险缴费	124.06	30207	邮电费	58.78
30111	公务员医疗补助缴费	46.00	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	105.48
30113	住房公积金	160	30211	差旅费	90.77
			30213	维修（护）费	20.46
			30214	租赁费	2.27
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	2.91
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30226	劳务费	0.11
			30227	委托业务费	45.57
			30228	工会经费	20
			30229	福利费	0.39
			30231	公务用车运行维护费	1.90
			30239	其他交通费用	76.37
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.12
			310	资本性支出	0.45
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2489.04	公用经费合计		540

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

公开 07 表

部门：盐城海关本级

金额单位：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
功能分类科目编码	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：盐城海关本级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
 金额单位：万元

部门：盐城海关本级

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：盐城海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：盐城海关本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
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 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.71		72.71	36.00	36.71	1.00	64.69		64.69	35.98	28.71	

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。

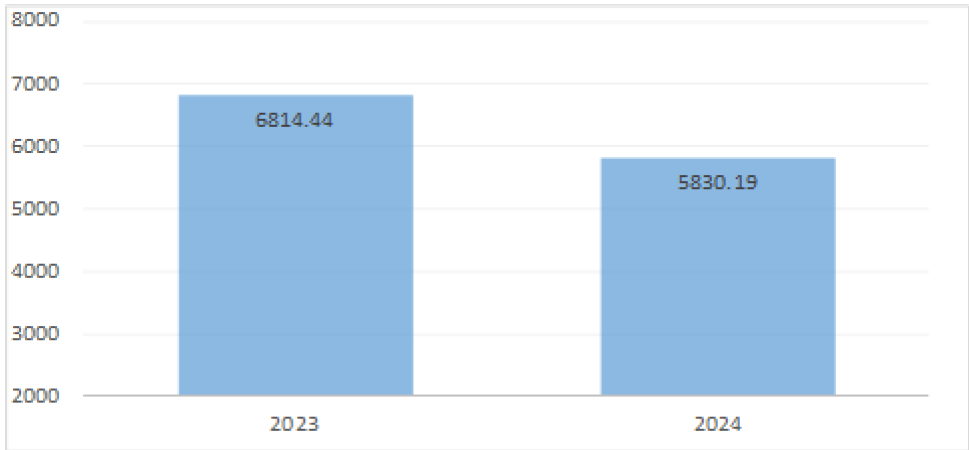
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5830.19万元。与2023年度相比，收、支总计各减少984.25万元，减少14.44%，主要原因是其他收入减少。

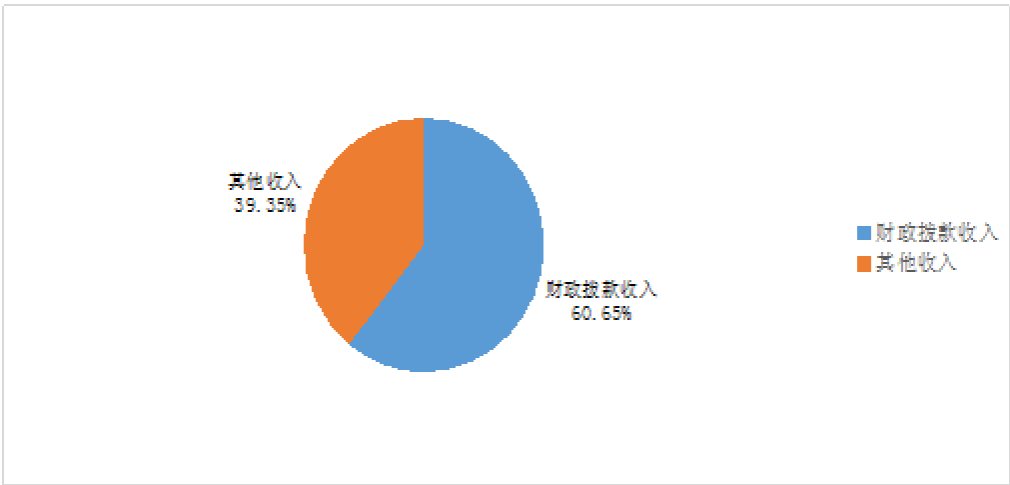
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5511.89万元。其中：财政拨款收入3342.94万元，占60.65%；其他收入2168.95万元，占39.35%。

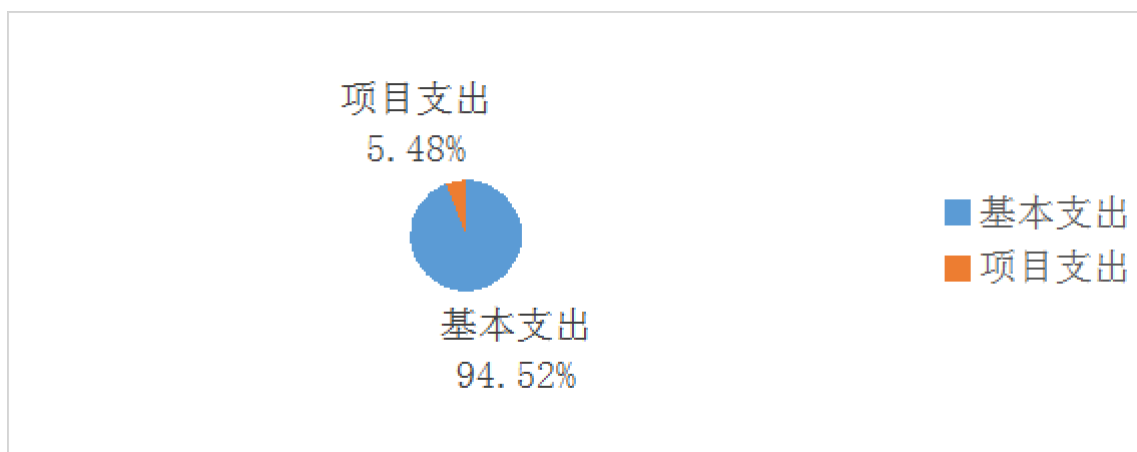
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5723.09万元，其中：基本支出5409.19万元，占94.51%；项目支出313.9万元，占5.48%。

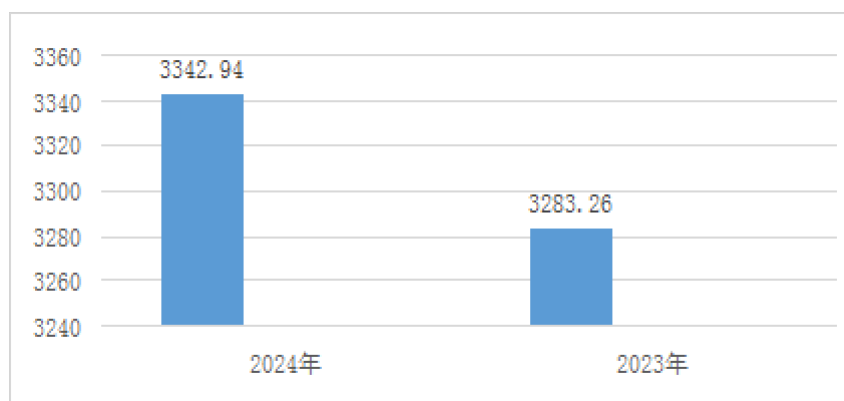
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3342.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.68万元，增加1.82%，主要原因是住房保障支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



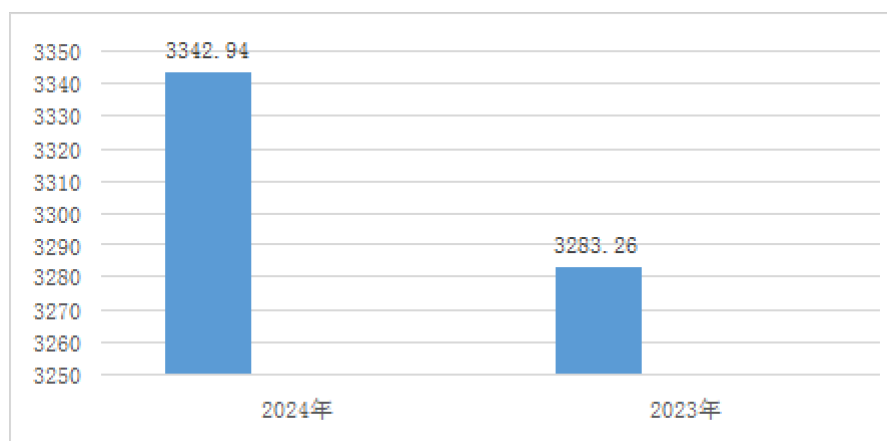
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出3342.94万元，占本年支出合计的58.41%。与2023年度相比，财政拨款支出增加59.68万元，增加1.82%，主要是住房保障支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

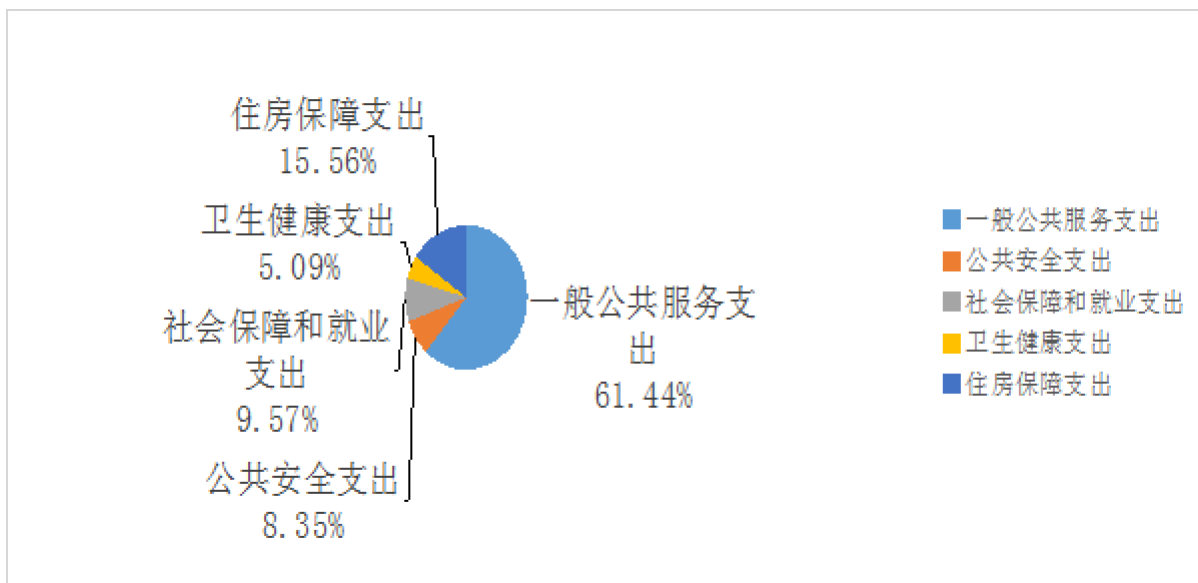
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出3342.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2053.96万元，占61.44%；公共安全支出279万元，占8.35%；社会保障和就业支出319.92万元，占9.57%；卫生健康支出170.06万元，占5.09%；住房保障支出520万元，占15.55%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出为3342.94元，支出具体情况如下：

- 1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。**
年初预算为1767.76万元，支出决算为1816.06万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加人员经费。
- 2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。**
年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。
- 3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。**
年初预算为156.6万元，支出决算为156.6万元，完成年初预算的100%。
- 4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。**
年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的

100%。

5. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。
年初预算为203万元，支出决算为203万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。
年初预算76万元，支出决算76万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算213.28万元，支出决算213.28万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算106.64万元，支出决算106.64万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算124.06万元，支出决算124.06万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46万元，支出决算46万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算160万元，支出决算160万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算360万元，支出决算360万元，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

2024年度财政拨款基本支出3029.04万元，其中：

人员经费2489.04万元，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、住房公积金、抚恤金。

公用经费540万元，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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.71万元，支出决算为64.69万元，完成预算的87.76%。支出决算数较2023年度增加30.98万元，增加91.9%。决算数增加的主要原因是盐城海关公务用车购置费增加23.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算数与2024年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为33.71万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的88.97%。支出决算数较2023年度增加30.98万元，增长91.9%。

公务用车购置费。支出35.98万元，全年购置车辆2辆，主要是盐城海关按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使

用的公务用车报废更新。

公务用车运行维护费。包括南京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、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，盐城海关开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，公务用车运行维护费28.71万元。盐城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，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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，为盐城海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3. 公务接待费。预算为1万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

盐城海关2024年度机关运行经费支出540万元，比2023年度增加29万元，增长5.68%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

盐城海关2024年度政府采购支出总额42.82万元，其中：政府采购货物支出42.82万元。授予中小企业合同金额42.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的8.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，盐城海关共有车辆13辆（台），其中：

机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、离退休干部用车1辆；单价100万元（含）以上的设备6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。盐城海关高度重视绩效自评工作，财务部门与项目执行部门充分沟通、通力协作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》及《南京海关项目支出绩效评价实施细则（试行）》的相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2024年盐城海关项目支出绩效自评共涵盖7个二级项目，预算金额总计313.9万元，包括当年财政拨款313.9万元。

2. 绩效目标完成情况。我关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，引入第三方机构，对绩效目标进行审核并优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度关区预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二是积极开展关区2024年预算绩效自评及2024年项目支出绩效运行监控工作，实现项目自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。7个绩效自评项目中得分为100分的项目有7个，占总项目的100%。

第四部分 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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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）：反映行政单位（包括实行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。

机关服务（项）：反映为行政单位（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等附属事业单位的支

出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

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

检验检疫（项）：反映海关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。

事业运行（项）：反映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、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

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

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国盐城海关本级		
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	81.00	111.6	111.6	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	81.00	111.6	111.6	—	100%	—
		上 年结转资 金	0.00	0	0	—	0%	—
		其他资 金	0.00	0	0	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障盐城海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升盐城海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 通过业务工作的有效保障,为优化口岸营商环境提供更高效的服务,促进外贸发展。 目标 3: 通过强化人员培训,着力提升盐城海关技术执法能力能力和水平; 目标 4: 立足盐城地区实际,针对企业在出口过程中遇到的实际问题,开展业务调研,组织专业技术组开展课题研究,帮助维护企业合法权益,促进地方外向型经济发展。 目标 5: 配备执法执勤用车,及时更新换代,保障执法执勤工作。				保障盐城海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升盐城海关行政执法能力和执法水平; 通过业务工作的有效保障,为优化口岸营商环境提供更高效的服务,促进外贸发展。 通过强化人员培训,着力提升盐城海关技术执法能力能力和水平; 立足盐城地区实际,针对企业在出口过程中遇到的实际问题,开展业务调研,组织专业技术组开展课题研究,帮助维护企业合法权益,促进地方外向型经济发展。配备执法执勤用车,及时更新换代,保障执法执勤工作。			
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
	成本指标	经济成本 指标	车辆购置 成本	≤36 万元	35.98 万 元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	购置公务 用车	2 辆	2 辆	30	30	
		质量指标	执法人员 持证上岗 率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	关区执法 能力	稳定	稳定	30	30	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	缉私警察业务费							
主管部门	[167]海关总署				实施单位	中华人民共和国盐城海关本级		
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	76.00	76	76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.00	76	76	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障盐城海关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； 目标 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； 目标 3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。				保障盐城海关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； 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；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	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	保障缉私机构数（个）	≥1 个	1 个	20	20	
			刑事案件立案数（件）	≥1 件	2 件	10	10	
			保障缉私警察人数（人）	≥12 人	12 人	10	10	
		质量指标	重要情报处置率（%）	≥90%	95%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		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	有效	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国盐城海关本级		
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—
		其他资金	0.00	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障盐城海关公共卫生安全； 目标 2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出； 目标 3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。				巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障盐城海关公共卫生安全；对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出； 对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。			
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	口岸传染病疫情风险评估（次）	≥1 次	2 次	10	10	
			传染病防控宣传（次）	≥1 次	2 次	10	10	
		质量指标	高风险特殊物品风险评估比率（%）	≥60%	80%	10	10	
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥90%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	有效	有效	40	40	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	100	

