



靖江海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 靖江海关部门概况

一、主要职能

二、靖江海关构成情况

第二部分 靖江海关 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

第三部分 靖江海关 2023 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件（部分项目绩效目标）

第一部分

靖江海关部门概况

一、主要职能

中华人民共和国靖江海关是隶属南京海关的三级预算单位，业务门类较为齐全，涵盖了除旅检及行邮以外的海关业务。靖江海关负责对辖区内共有13个监管场所（其中造船企业2个；液化仓储码头2个，其中1个为危化品码头；散杂货码头9个）、31个开放泊位、5家保税仓库进行监管，对进出境货物及物品进行征税、查私，同时编制海关统计。

二、靖江海关构成情况

靖江海关内设机构：办公室、综合业务科、查验科、监管一科、监管二科。

纳入靖江海关 2023 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	靖江海关本级		

第二部分

靖江海关 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	678.33	一、一般公共服务支出	1167.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	68.85
六、其他收入	820	六、卫生健康支出	40.35
		七、住房保障支出	222
本年收入合计	1498.33	本年支出合计	1498.33
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1498.33	支 出 总 计	1498.33

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

单位名称	单位代码	合计	上年结转				本年收入							使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款收入	往来收入			其他收入		
									小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	金额	其中：定向国外无偿援助资金	
中华人民共和国靖江海关	167023023	1,787.72	575.84			575.84	1,211.88	726.87				485.01		
合计		1,787.72	575.84			575.84	1,211.88	726.87				485.01		

部门公开表 3

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	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
	中华人民共和国靖江海关	1,787.72	1,725.72	62.00			
2010901	行政运行	1,356.33	1,356.33				
2010905	缉私办案	3.00		3.00			
2010909	海关关务	48.00		48.00			
2010912	检验检疫	11.00		11.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95				
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	25.57	25.57				
2210203	购房补贴	183.43	183.43				
合计		1,787.72	1,725.72	62.00			

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	726.87	一、本年支出	726.87
（一）一般公共预算拨款	726.83	（一）一般公共服务支出	482.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）社会保障和就业支出	68.85
（一）一般公共预算拨款		（六）卫生健康支出	36.54
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	139
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	726.87	支 出 总 计	726.87

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	本年支出								
		合计			财政拨款			其他资金		
		小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	1,356.33	912.91	443.42	420.48	305.48	115.00	935.85	607.43	328.42
20109	海关事务	1,356.33	912.91	443.42	420.48	305.48	115.00	935.85	607.43	328.42
2010901	行政运行	1,356.33	912.91	443.42	420.48	305.48	115.00	935.85	607.43	328.42
2010901	中华人民共和国靖江海关	1,356.33	912.91	443.42	420.48	305.48	115.00	935.85	607.43	328.42
208	社会保障和就业支出	123.85	123.85		68.85	68.85		55.00	55.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.85	123.85		68.85	68.85		55.00	55.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90		45.90	45.90		55.00	55.00	
2080505	中华人民共和国靖江海关	100.90	100.90		45.90	45.90		55.00	55.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95		22.95	22.95				
2080506	中华人民共和国靖江海关	22.95	22.95		22.95	22.95				
210	卫生健康支出	36.54	36.54		36.54	36.54				
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54		36.54	36.54				
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38		25.38	25.38				
2101101	中华人民共和国靖江海关	25.38	25.38		25.38	25.38				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16		11.16	11.16				
2101103	中华人民共和国靖江海关	11.16	11.16		11.16	11.16				
221	住房保障支出	209.00	209.00		139.00	139.00		70.00	70.00	
22102	住房改革支出	209.00	209.00		139.00	139.00		70.00	70.00	
2210201	住房公积金	25.57	25.57		25.00	25.00		0.57	0.57	
2210201	中华人民共和国靖江海关	25.57	25.57		25.00	25.00		0.57	0.57	
2210203	购房补贴	183.43	183.43		114.00	114.00		69.43	69.43	
2210203	中华人民共和国靖江海关	183.43	183.43		114.00	114.00		69.43	69.43	
合计		1,725.72	1,282.30	443.42	664.87	549.87	115.00	1,060.85	732.43	328.42

部门公开表 6

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	
6.18		5.92		5.92	0.26

部门公开表 7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：靖江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	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：靖江海关无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

靖江海关 2023 年

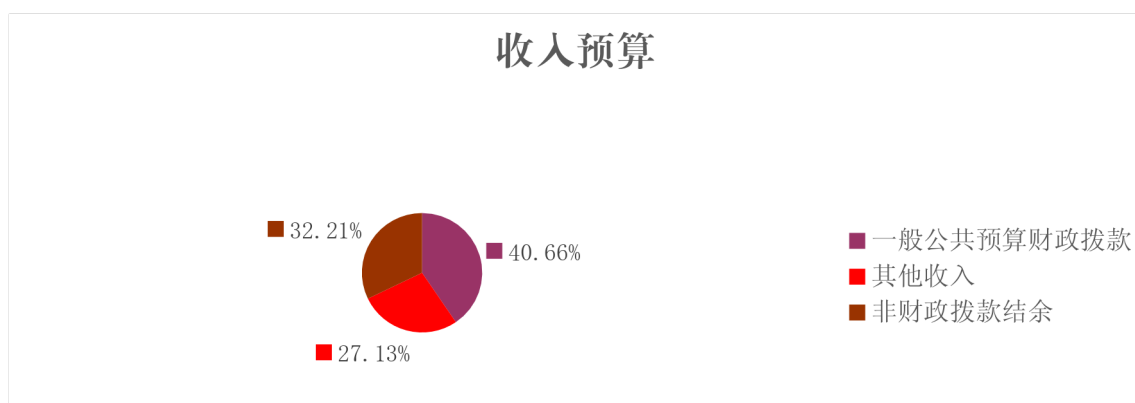
部门预算情况说明

一、关于靖江海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，靖江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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。靖江海关 2023 年收支总预算 1787.72 万元。

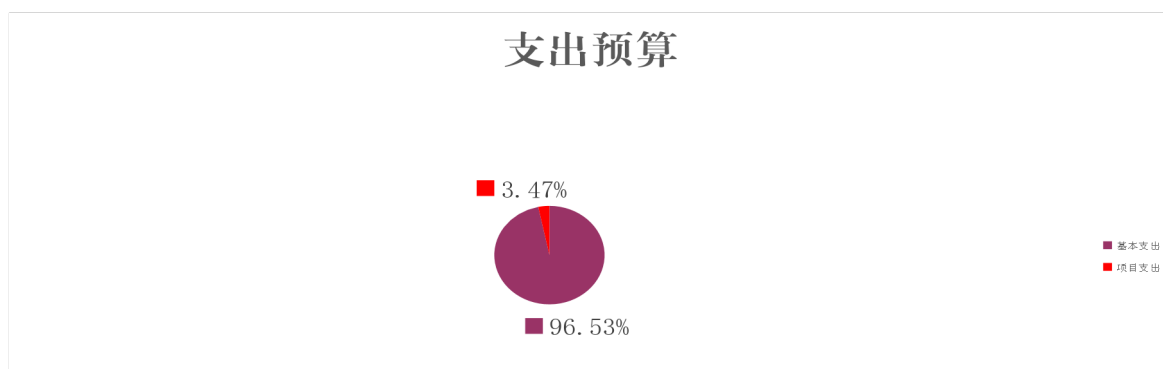
二、关于靖江海关 2023 年收入预算情况说明

靖江海关 2023 年收入预算 1787.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 726.87 万元，占 40.66%；其他收入 485.01 万元，占 27.13%；使用非财政拨款结余 575.84 万元，占 32.21%。



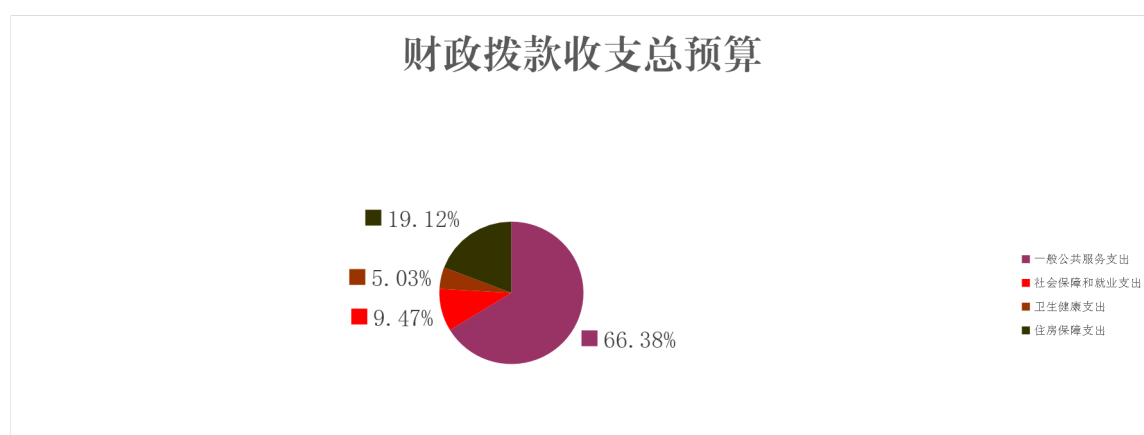
三、关于靖江海关 2023 年支出预算情况说明

靖江海关 2023 年支出预算 1787.72 万元，其中：基本支出 1725.72 万元，占 96.53%；项目支出 62 万元，占 3.47%。



四、关于靖江海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

靖江海关 2023 年财政拨款收支总预算 726.87 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。支出包括：一般公共服务支出 482.48 万元、社会保障和就业支出 68.85 万元、卫生健康支出 36.54 万元、住房保障支出 139 万元。



五、关于靖江海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

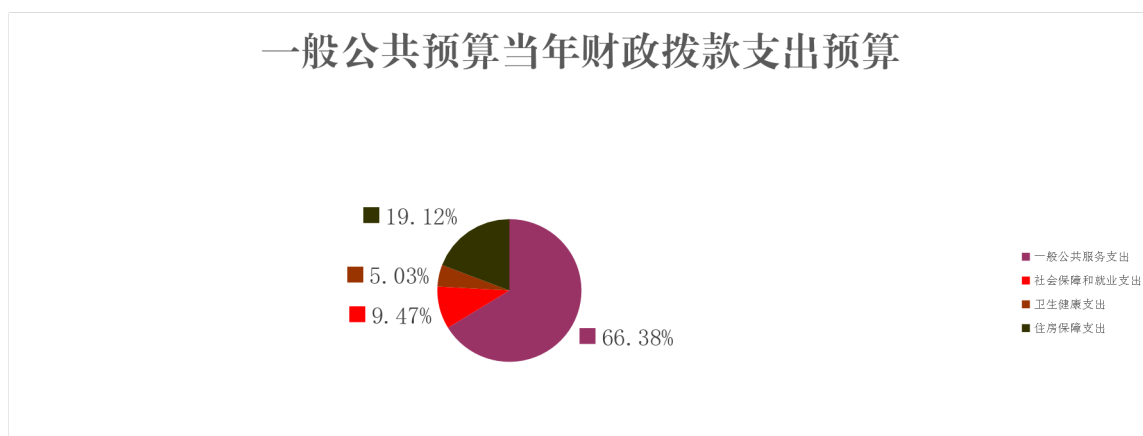
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

靖江海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 726.87 万元，比 2022 年执行数增加 48.54 万元，增长 7.16%。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，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展，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 482.48 万元，占 66.38%；社会保障和就业(类)

支出 68.85 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 36.54 万元，占 5.03%；住房保障（类）支出 139 万元，占 19.12%。



（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 482.48 万元，比 2023 年执行数增加 63.35 万元，增长 15.11%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 420.48 万元，比 2022 年执行数增加 46.15 万元，增长 12.33%。主要是重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。

（2）海关关务（项）2023 年预算 48 万元，比 2022 年执行数增加 26 万元，增长 118.18%。主要是安排了政府采购项目。

（3）检验检疫（项）2023 年预算 11 万元，比 2022 年执行数减少 10 万元，减少 47.62%。主要是检验检疫支出减少。

2. 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 123.85 万元，比 2022 年执行数增加 55 万元，增长 79.88%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 100.9 万元，比 2022 年执行数增加 55 万元，增长 119.83%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算22.95万元,与2022年执行数一致。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023年预算36.54万元,比2022年执行数减少3.81万元,减少9.44%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2023年预算25.38万元,比2022年执行数减少2.55万元,减少9.13%。主要是行政单位医疗经费减少。

(2) 公务员医疗补助(项)2023年预算11.16万元,比2022年执行数减少1.26万元,减少10.14%。主要是公务员医疗补助经费减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022年预算139万元,比2022年执行数减少11万元,减少7.33%。。其中:

(1) 住房公积金(项)2023年预算25万元,比2022年执行数减少2万元,减少7.41%。

(2) 购房补贴(项)2023年预算114万元,比2022年执行数减少9万元,减少7.32%。

六、关于靖江海关2023年一般公共预算基本支出情况说明

靖江海关2023年一般公共预算基本支出664.87万元,其中:

人员经费549.87万元,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、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费115万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于靖江海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

靖江海关 2023 年“三公”经费预算数为 6.18 万元，与 2022 年预算数持平。其中：公务用车运行费 5.92 万元，与 2022 年预算数持平；公务接待费 0.26 万元，与 2022 年预算数持平。

八、关于靖江海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

靖江海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于靖江海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

靖江海关 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 年机关运行经费财政拨款预算 115 万元，较 2022 年执行预算增加 29 万元，增长 33.72%。主要是重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。

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、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。

三、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。

四、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) 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。

五、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。

六、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）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。

（三）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。

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。

（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。

八、“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。

九、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

（部分项目绩效目标）

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		[167023023]靖江海关	实施单位	靖江海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	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，保障国家公共卫生安全； 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	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	外来传染病疫情风险监控	≥1 份	10
		数量指标	外来传染病监测点	=3 个	10
		数量指标	外来病源体截获	≥3 次	10
		数量指标	应急演练	=2 次	10
		数量指标	应急物资配备	=5 次	10
		数量指标	重大传染病防控宣传	≥3 次	10
	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