

2024年度 宜兴海关部门决算

目录

第一部分 宜兴海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明21

九、机关运行经费支出说明 错误!未定义书签。

十、政府采购支出说明22

十一、国有资产占用情况说明22

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明22

第四部分 名词解释25

第一部分 宜兴海关概况

一、部门职责

宜兴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正处级隶属海关。

宜兴海关管辖范围为宜兴市的各项海关管理工作。主要职责是：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

宜兴海关下设5个科室和1个事业单位：办公室（党委组织部）、综合业务科、查检科、稽查科、企业管理科，综合技术服务中心。

纳入宜兴海关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	宜兴海关本级	14	
2	宜兴海关综合技术服务中心	15	
3		16	
4		17	
5		18	
6		19	
7		20	
8		21	
9		22	
10		23	
11		24	
12		25	
13		26	

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：宜兴海关

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	1680.22	一、一般公共服务支出	11	2070.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、公共安全支出	12	
三、事业收入	3	14.01	三、社会保障和就业支出	13	228.58
四、其他收入	4	1315.14	四、卫生健康支出	14	83.52
	5		五、住房保障支出	15	626.55
	6		六、其他支出	16	33.7
本年收入合计	7	3054.37	本年支出合计	17	3043.07
使用非财政拨款结余	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	11.3
总计	10	3054.37	总计	20	3054.37

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 02 表

部门：宜兴海关

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3054.37	1725.22		14.01			1315.14
201	一般公共服务支出	2,070.72	1,086.87		14.01			969.84
20109	海关事务	2,070.72	1,086.87		14.01			969.84
2010901	行政运行	1,401.41	853.35					548.06
2010902	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2010905	缉私办案	1.00	1.00					
2010909	海关关务	33.76	33.76					
2010912	检验检疫	13.30	13.30					
2010950	事业运行	610.25	174.46		14.01			421.78
208	社会保障和就业支出	228.58	165.53					63.05
20805	行政事业单位养老支出	228.58	165.53					63.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.38	110.35					42.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	55.18					21.01
210	卫生健康支出	83.52	42.82					40.70
21011	行政事业单位医疗	83.52	42.82					40.70
2101101	行政单位医疗	82.45	41.75					40.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
221	住房保障支出	626.55	385.00					241.55
22102	住房改革支出	626.55	385.00					241.55
2210201	住房公积金	197.68	62.00					135.68
2210203	购房补贴	428.87	323.00					105.87
229	其他支出	45.00	45.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	45.00	45.00					
2299899	其他支出	45.00	45.00					

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：宜兴海关

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3043.07	2950.31	92.76			
201	一般公共服务支出	2,070.72	2,011.66	59.06			
20109	海关事务	2,070.72	2,011.66	59.06			
2010901	行政运行	1,401.41	1,401.41				
2010902	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2010905	缉私办案	1.00		1.00			
2010909	海关关务	33.76		33.76			
2010912	检验检疫	13.30		13.30			
2010950	事业运行	610.25	610.25				
208	社会保障和就业支出	228.58	228.58				
20805	行政事业单位养老支出	228.58	228.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.38	152.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.19	76.19				
210	卫生健康支出	83.52	83.52				
21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52				
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
221	住房保障支出	626.55	626.55				
22102	住房改革支出	626.55	626.55				
2210201	住房公积金	197.68	197.68				
2210203	购房补贴	428.87	428.87				
229	其他支出	33.70		33.70			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	33.70		33.70			
2299899	其他支出	33.70		33.70			

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：宜兴海关 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	1680.22	一、一般公共服务支出	12	1086.87	1086.87		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	45.00	二、社会保障和就业支 出	14	165.53	165.53		
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	42.82	42.82		
	4		四、住房保障支出	16	385.00	385.00		
	5		五、其他支出		33.7		33.7	
本年收入合计	6	1725.22	本年支出合计	17	1713.92	1680.22	33.7	
年初财政拨款结 转和结余	7		年末财政拨款结转和 结余	18	11.3		11.3	
一般公共预算 财政拨款	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	1725.22	总计	22	1725.22	1680.22	45.00	

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：宜兴海关

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1680.22	1621.16	59.06
201	一般公共服务支出	1,086.87	1,027.81	59.06
20109	海关事务	1,086.87	1,027.81	59.06
2010901	行政运行	853.35	853.35	
2010902	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010905	缉私办案	1.00		1.00
2010909	海关关务	33.76		33.76
2010912	检验检疫	13.30		13.30
2010950	事业运行	174.46	174.46	
208	社会保障和就业支出	165.53	165.53	
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.18	55.18	
210	卫生健康支出	42.82	42.82	
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	385.00	385.00	
22102	住房改革支出	385.00	385.00	
2210201	住房公积金	62.00	62.00	
2210203	购房补贴	323.00	323.00	

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：宜兴海关

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	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	1313.66	302	商品和服务支出	271.4
30101	基本工资	244.42	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	709.73	30202	印刷费	
30103	奖金	13	30203	咨询费	
30107	绩效工资	76.16	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.35	30205	水费	5.2
30109	职业年金缴费	55.18	30206	电费	19.34
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	30207	邮电费	17.54
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30209	物业管理费	61.4
30113	住房公积金	62	30211	差旅费	10.88
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.02
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	29.5	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.98
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金	29	30218	专用材料费	
30309	奖励金		30224	被装购置费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	4.67
			30227	委托业务费	0.9
			30228	工会经费	13.76
			30229	福利费	35
			30231	公务用车运行维护费	2.5
			30239	其他交通费用	28.28
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.05
			310	资本性支出	6.6
			31002	办公设备购置	6.6
			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		1343.16	公用经费合计		278

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：宜兴海关

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			45.00	33.70		33.70	11.30
229	其他支出		45.00	33.70		33.70	11.30
22998	超长期特别国债安排的其他支出		45.00	33.70		33.70	11.30
2299899	其他支出		45.00	33.70		33.70	11.30

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：宜兴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

部门：宜兴海关

公开 08 表
金额单位：万元

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：宜兴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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宜兴海关

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
30.33	0.00	28.33	0.00	28.33	2.00	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

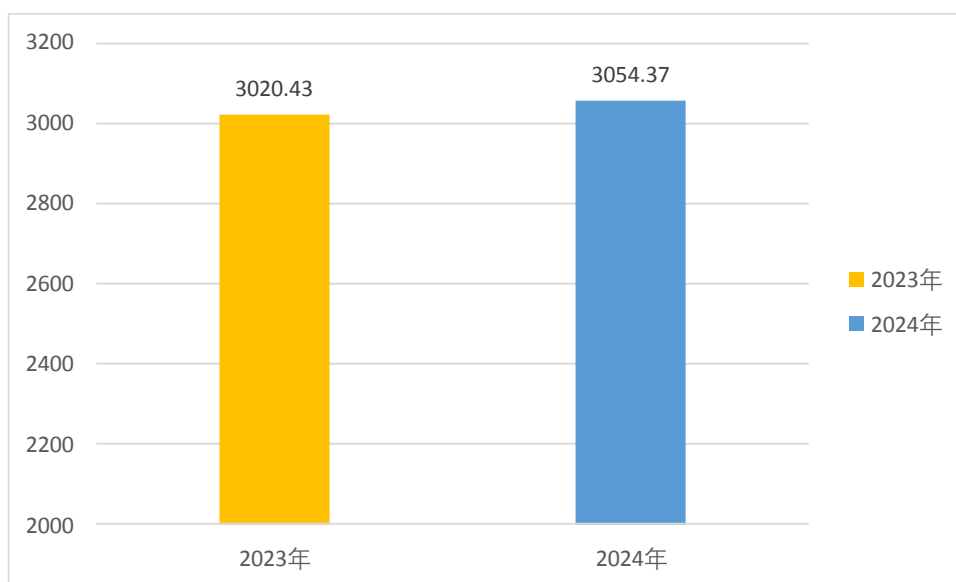
第三部分

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3054.37万元。与2023年度相比，收、支总计各增加33.94万元，增长1.12%，主要原因是一般公共服务支出增加。

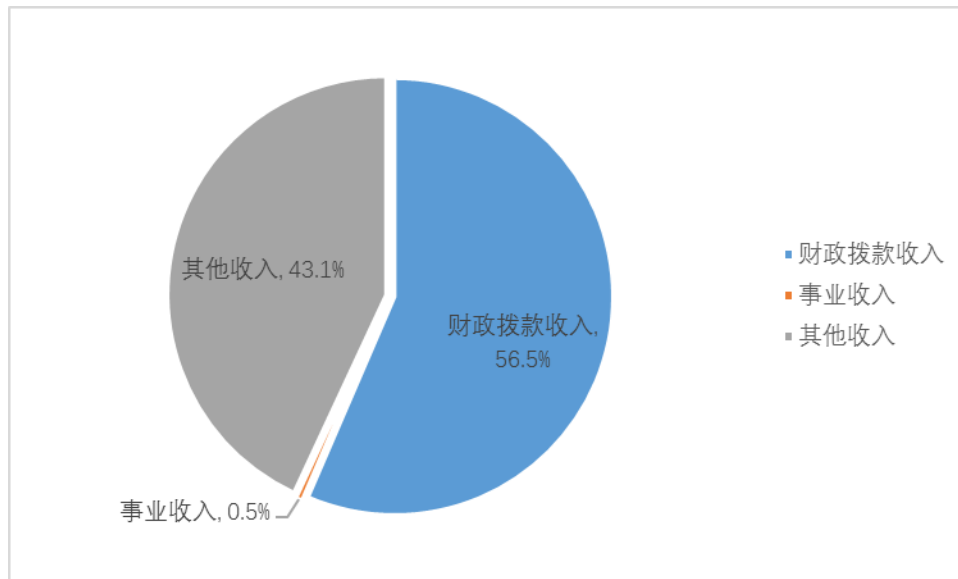
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3054.37万元。其中：财政拨款收入1725.22万元，占46.5%；事业收入14.01万元，占0.5%；其他收入1315.14万元，占43.1%。

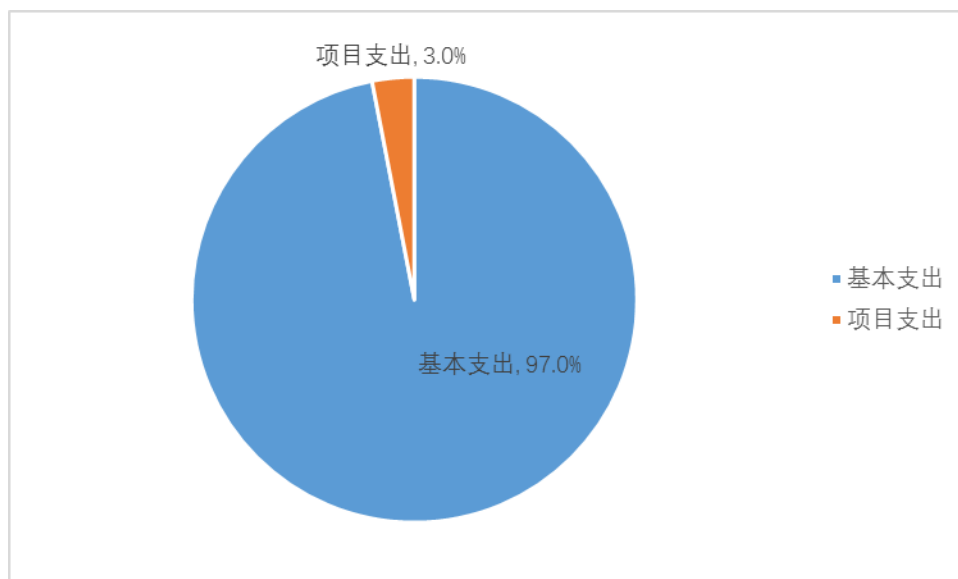
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3043.07万元，其中：基本支出2950.31万元，占97%；项目支出92.76万元，占3%。

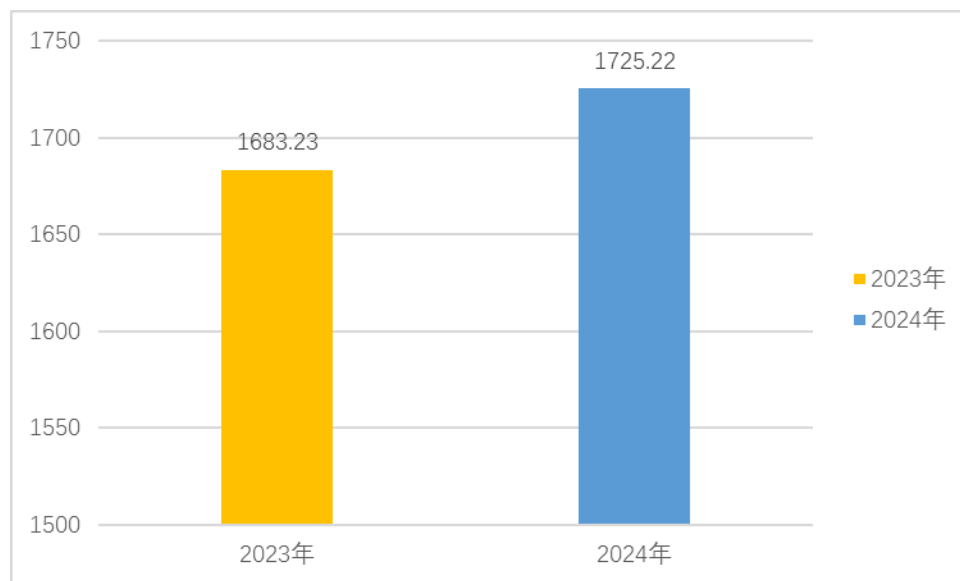
图3：支出决算



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1725.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.99万元，增长2.5%，主要原因是一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

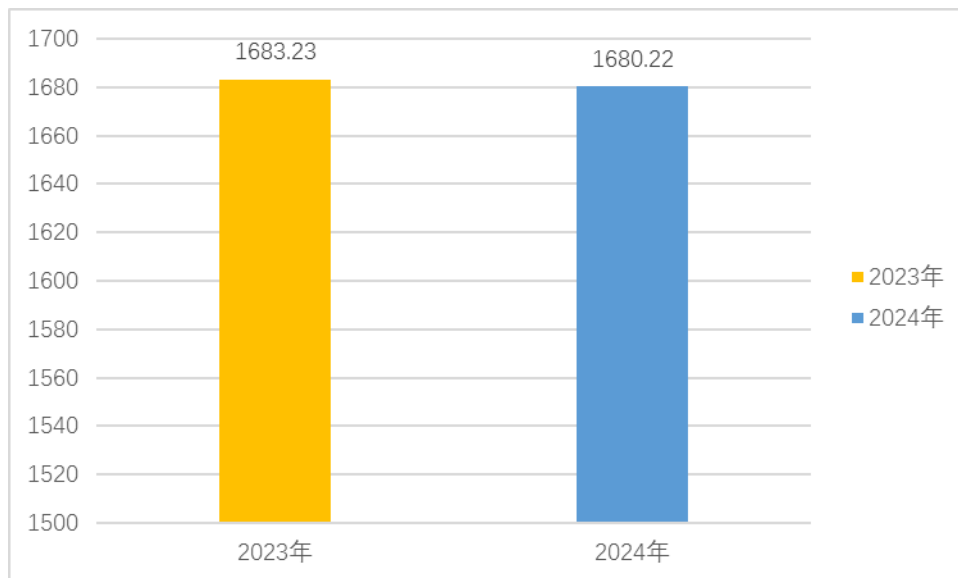


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出1680.22万元，占本年支出合计的55.2%。与2023年度相比，财政拨款支出减少3.01万元，下降0.2%，主要原因是一般公共服务支出减少。

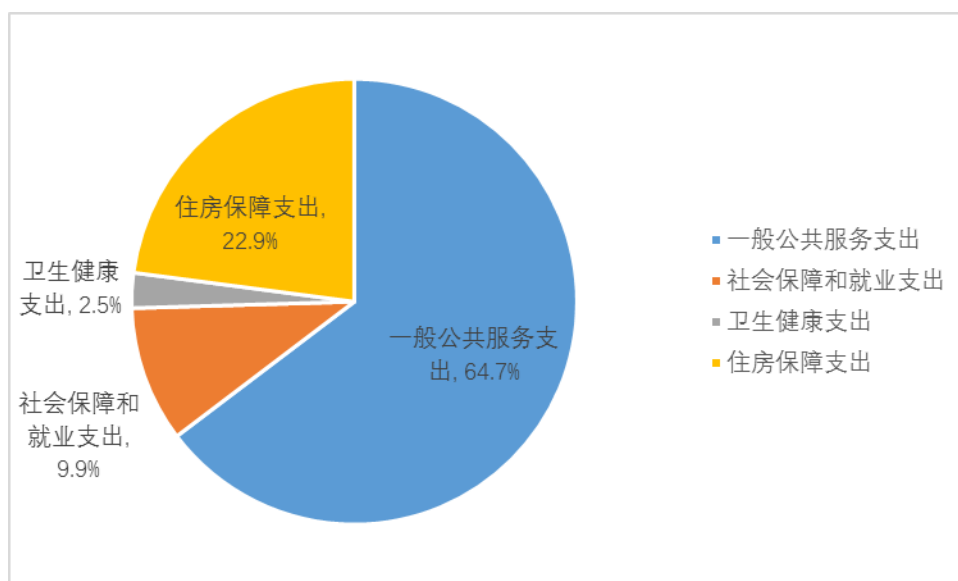
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1680.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1086.87万元，占64.7%；社会保障和就业支出165.53万元，占9.9%；卫生健康支出42.82万元，占2.5%；住房保障支出385万元，占22.9%。

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1680.22万元，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798.06万元，支出决算为853.35万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了人员经费。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了中央基建投资预算。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为33.76万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为171万元，支出决算为174.46万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了人员经费。

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110.35万元，支出决算110.35万元，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55.18万元，支出决算55.18万元，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41.75万元，支出决算41.75万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.07万元，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62万元，支出决算62万元，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323万元，支出决算323万元，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1621.16万元，其中：

人员经费1343.16万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费278万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年财政拨款收入45万元，支出33.7万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.33万元，支出决算为7.96万元，完成预算的26.2%。决算数小于预算数的主要原因是宜兴海关继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，从严控制“三公经费”开支。

（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。

2.公务用车购置及运行费。预算为 28.33 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 28.1%。

公务用车购置费。支出 0 万元。

公务用车运行维护费。包括宜兴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，宜兴海关开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车运行维护费 7.96 万元。宜兴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，为宜兴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 2.68 万元，支出决算为 0 万元，完成

年初预算的 0%。主要原因为宜兴海关严格公务接待，实行食堂就餐。

九、机关运行经费支出说明

宜兴海关本级 2024 年度机关运行经费支出 229 万元,比 2023 年减少 32 万元，下降 12.3%，主要原因是 2023 年度办公设备购置减少。

十、政府采购支出说明

宜兴海关2024年度政府采购支出总额40.07万元,其中：政府采购货物支出40.07万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，宜兴海关共有车辆7辆（台），其中：执法执勤用车4辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024 年宜兴海关项目支出绩效自评共涵盖 10 个二级项目，预算金额总计 92.76 万元。

（二）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，积极开展 2024 年预算绩效自评工作。10 个绩效自评项目中得分为 100 分的项目

有 9 个，占总项目数的 90%；得分在 80 分（含 80 分）至 90 分之间的项目有 1 个，占总项目数的 10%。部分项目绩效自评结果见下表。

国门生物安全专项项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国宜兴海关本级			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 实现本年度至少举办业务培训1次的目标。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 外来有害生物监测监控计划完成90%以上。 3. 进一步挖掘扩大农产品进出口潜力, 进一步夯实进出口农产品质量安全保障体系。				认真完成2024年度进出境动植物检验检疫工作任务, 举办相关业务培训, 有效做好外来有害生物监测工作, 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。			
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	培训人数(人)	≥2人	2.00人	10	10.0	
			业务培训(次)	≥1次	1.00次	20	20.0	
		质量指标	外来有害生物监测监控计划完成率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥90%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2024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		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国宜兴海关本级			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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,保障全国各级海关履行进出口商品检验监管职能,完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作,着力提升进出口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平,维护国门安全。				2024年宜兴海关积极履行进出口商品检验监管职能,进一步完善进出口商品质量安全监管制度、做好进出口商品检验监管工作,着力提升进出口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平,维护国门安全。			
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	质量指标	进口机电产品风险隐患调查覆盖率	≥90%	100.00%	20	20.0	
			进出口危险化学品及包装物检验率	≥90%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	口岸内进口设备类产品快速通关检测,检测任务完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	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	≥90%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	宜兴海关综合技术服务中心			
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:	0.96	0.96	0.96	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	0.0%	—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实验室仪器设备的运行维护,保障实验室仪器设备正常使用,提升检测能力,有效提升关区实验室技术能力,更好的满足高通量、快速检测的需求。			2024年,通过对实验室仪器设备的开展运行维护,有效提升实验室检测能力,提升检测效率。				
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	仪器设备运维成本	≤0.96万元	0.96万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	维护仪器设备	≥1台	2.00台	20	20.0	
		质量指标	仪器设备正常使用率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力	有所提升	有所提升	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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、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、医务室等附属事业单位。

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离退休方面的支出。

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)开支的离退休支出。

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職業年金支出。

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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。