

2024年度

辽宁朝阳海关部门决算

目录

第一部分	辽宁朝阳海关概况	1
一、	部门职责	2
二、	机构设置	3
第二部分	2024 年度部门决算表	4
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
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	21
七、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	22
十、政府采购支出说明	22
十一、国有资产占用情况说明	23
十二、关于 2024 年度绩效评价情况的说明	23
第四部分 名词解释	27

第一部分 辽宁朝阳海关概况

一、部门职责

辽宁朝阳海关是中央垂直管理单位，为正处级单位，上级主管单位为沈阳海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行职责：负责辽宁朝阳地区海关监管、进出口关税及其他税费征收管理、出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫管理工作、查缉走私、编制海关统计及其他海关业务。

二、机构设置

从单位构成看，辽宁朝阳海关部门决算包括：辽宁朝阳海关本级、辽宁朝阳海关综合技术服务中心。

纳入辽宁朝阳海关 2024 年部门决算编制范围的四级预算单位包括：

- 1.辽宁朝阳海关本级
- 2.辽宁朝阳海关综合技术服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁朝阳海关

金额单位：万元

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	376.79	一、一般公共服务支出	3	464.02
二、事业收入	2	55.71	二、外交支出	4	
三、经营收入	3		三、公共安全支出	5	
四、其他收入	4	120.09	四、教育支出	6	
	5		五、社会保障和就业支出	7	33.52
	6		六、卫生健康支出	8	14.87
	7		七、住房保障支出	9	37.22
本年收入合计	8	552.59	本年支出合计	10	549.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	9		结余分配	11	2.96
年初结转和结余	10		年末结转和结余	12	0.00
	11			13	
总计	12	552.59	总计	14	552.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：辽宁朝阳海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	4	7
			合计	552.59	376.79	55.71	120.09
201			一般公共服务支出	466.98	292.01	54.88	120.09
20109			海关事务	466.98	292.01	54.88	120.09
2010901			行政运行	366.42	246.34		120.08
2010905			缉私办案	1.00	1.00		
2010909			海关关务	22.64	22.64		
2010912			检验检疫	1.00	1.00		
2010950			事业运行	75.92	21.03	54.88	0.01
208			社会保障和就业支出	33.52	33.30	0.22	
20805			行政事业单位养老支出	33.52	33.30	0.22	
2080501			行政单位离退休	0.70	0.70		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	10.87	0.22	
210			卫生健康支出	14.87	14.87		
21011			行政事业单位医疗	14.87	14.87		
2101101			行政单位医疗	10.81	10.81		
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37		
221			住房保障支出	37.22	36.61	0.61	
22102			住房改革支出	37.22	36.61	0.61	
2210201			住房公积金	33.50	32.89	0.61	
2210203			购房补贴	3.72	3.72		

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：辽宁朝阳海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	549.63	524.99	24.64
201			一般公共服务支出	464.02	439.38	24.64
20109			海关事务	464.02	439.38	24.64
2010901			行政运行	366.41	366.41	
2010905			缉私办案	1.00		1.00
2010909			海关关务	22.64		22.64
2010912			检验检疫	1.00		1.00
2010950			事业运行	72.96	72.96	
208			社会保障和就业支出	33.52	33.52	
20805			行政事业单位养老支出	33.52	33.52	
2080501			行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	
210			卫生健康支出	14.87	14.87	
21011			行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101101			行政单位医疗	10.81	10.81	
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	37.22	37.22	
22102			住房改革支出	37.22	37.22	
2210201			住房公积金	33.50	33.50	
2210203			购房补贴	3.72	3.72	

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：辽宁朝阳
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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	376.79	一、一般公共服务支出	33	292.01	292.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.30	33.30
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87
	19		十九、住房保障支出	51	36.61	36.61
本年收入合计	27	376.79	本年支出合计	59	376.79	376.79
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	376.79	总计	64	376.79	376.79

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：辽宁朝阳海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	376.79	352.15	24.64
201			一般公共服务支出	292.01	267.37	24.64
20109			海关事务	292.01	267.37	24.64
2010901			行政运行	246.34	246.34	
2010905			缉私办案	1.00		1.00
2010909			海关关务	22.64		22.64
2010912			检验检疫	1.00		1.00
2010950			事业运行	21.03	21.03	
208			社会保障和就业支出	33.30	33.30	
20805			行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080501			行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
210			卫生健康支出	14.87	14.87	
21011			行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101101			行政单位医疗	10.81	10.81	
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	36.61	36.61	
22102			住房改革支出	36.61	36.61	
2210201			住房公积金	32.89	32.89	
2210203			购房补贴	3.72	3.72	

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表

公开06表

部门：辽宁朝阳海关

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.82	302	商品和服务支出	87.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.35	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.63	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	6.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	9.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	12.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		262.03	公用经费合计					90.12

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：辽宁朝阳海关

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							

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：辽宁朝阳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

公开08表

部门：辽宁朝阳海关

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：辽宁朝阳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：辽宁朝阳海关

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
8.75		8.25	0	8.25	0.50	3.76		3.76		3.76	

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。

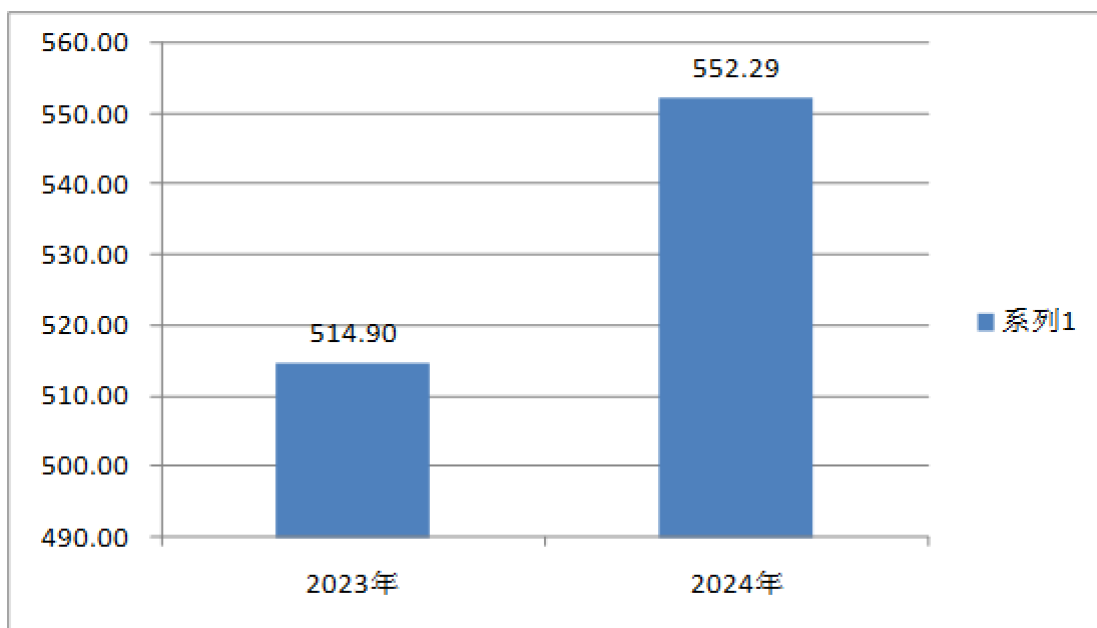
第三部分

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552.59万元。与2023年度相比，收、支总计各增加了37.69万元，增长7.3%，主要是一般公共服务支出增加。

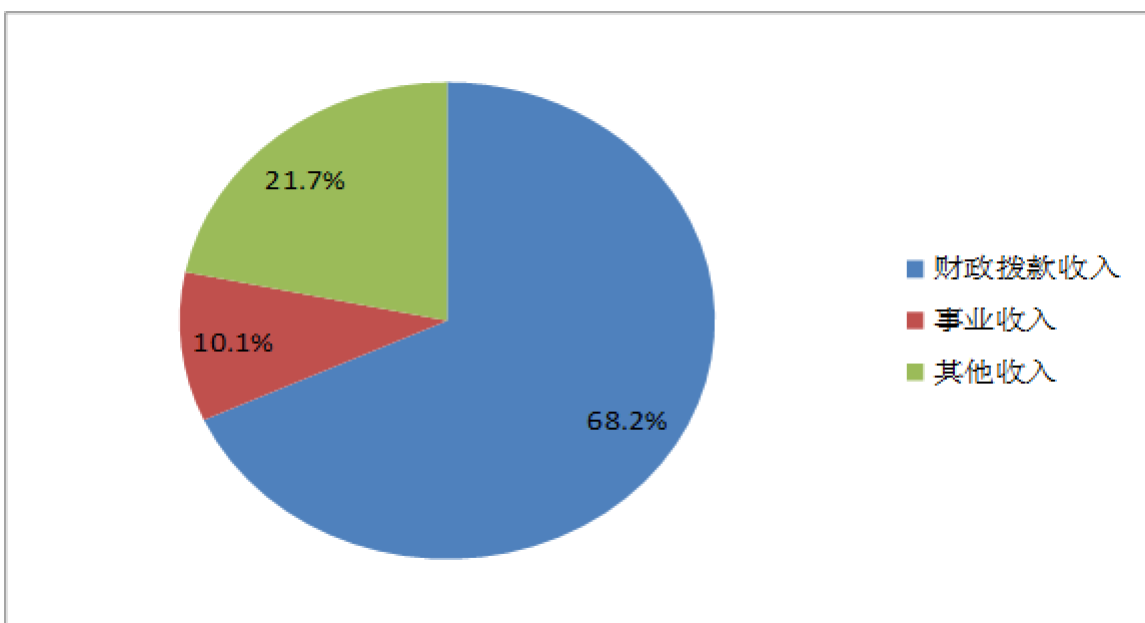
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计552.59万元。其中：财政拨款收入376.79万元，占68.2%；事业收入55.71万元，占10.1%；其他收入120.09万元，占21.7%。

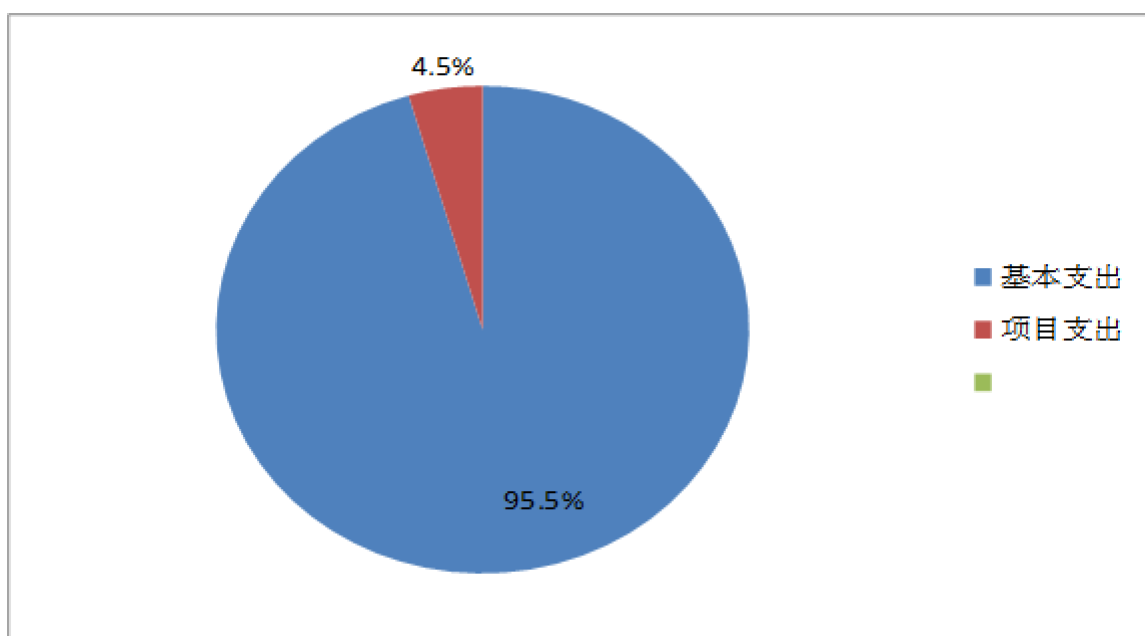
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计549.63万元，其中：基本支出524.99万元，占95.5%；项目支出24.64万元，占4.5%。

图3：支出决算

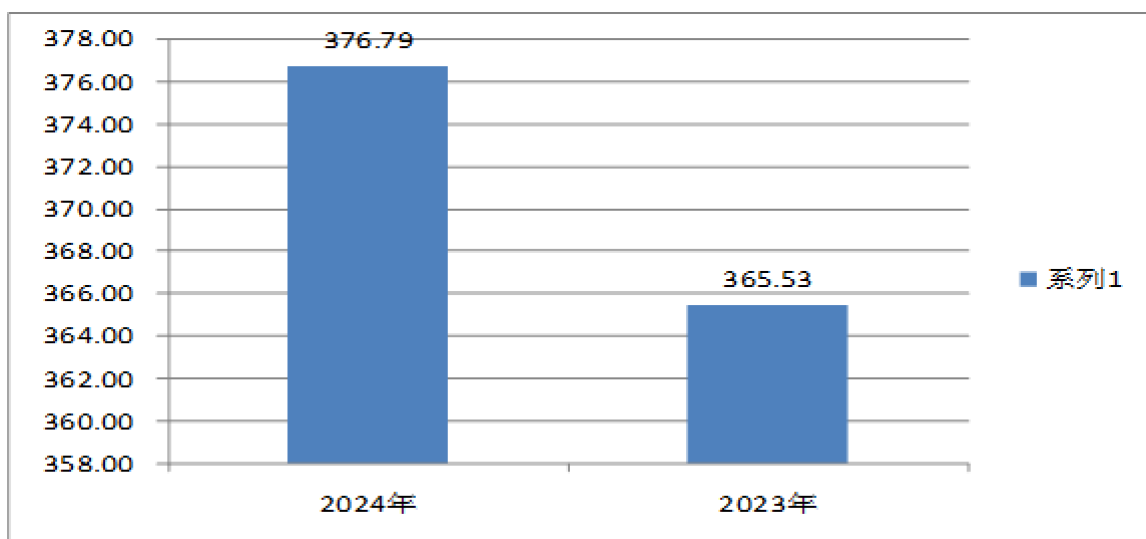


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计376.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加了11.26万元，增加4.2%，主要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)

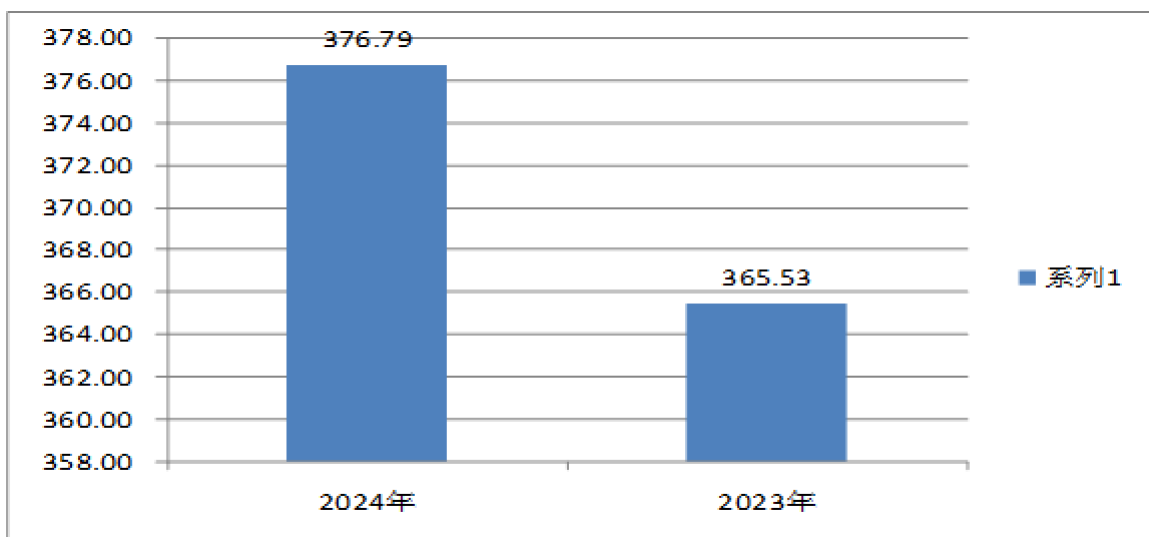


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出376.79万元，占本年支出合计的68.6%。与2023年度相比，财政拨款支出增加11.26万元，增加3.1%，主要是一般公共服务支出增加。

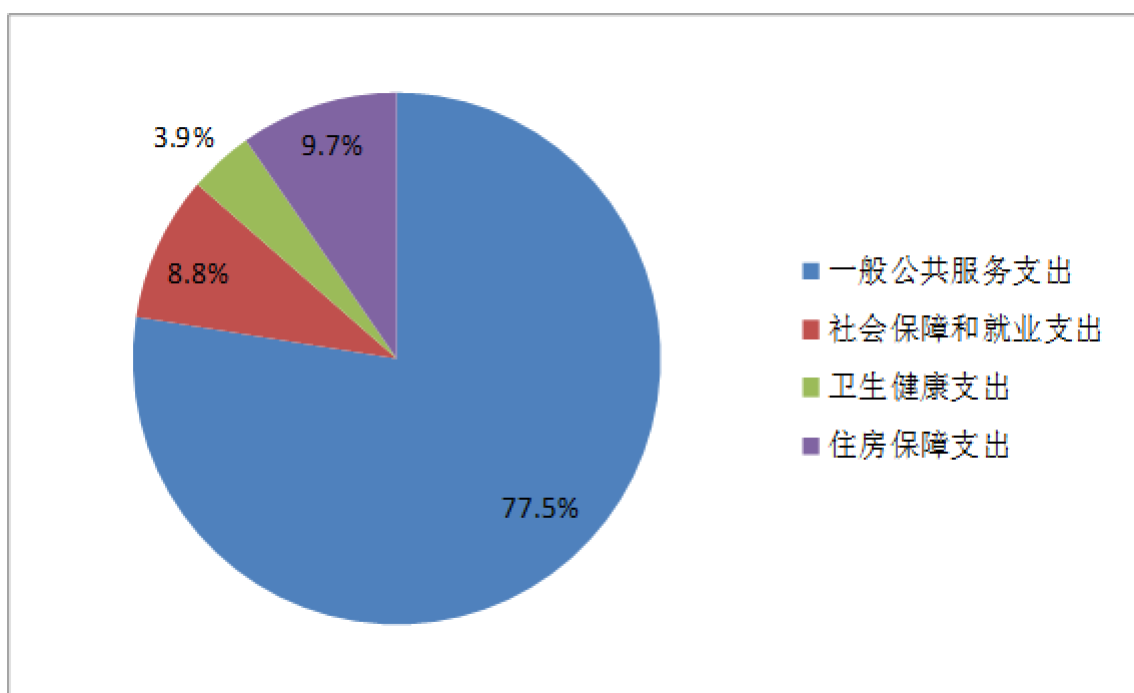
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出376.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出292.01万元，占77.5%；社会保障和就业支出33.30万元，占8.8%；卫生健康支出14.87万元，占3.9%；住房保障支出36.61万元，占9.7%。

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年度财政拨款支出年初预算为370.70万元，支出决算为376.79万元，完成年初预算的101.6%。其中：

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240.70万元，支出决算为246.34万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年内有追加的财政拨款预算。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为20.58万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因是：年内有追加的财政拨款预算。

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22.64万元，支出决算为22.64万元，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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.7元，支出决算为0.7万元，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

为21.73万元，支出决算为21.73万元，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）年初预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，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）年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，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）年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。

11.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）年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.89万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，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352.15万元，其中：

人员经费262.03万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费90.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。。

八、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8.75万元，支出决算为3.76万元，完成预算的43%。决算数小于预算数的主要原因：辽宁朝阳海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，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8.25万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的45.6%，较上年减少0.08万元，减少2.1%。决算数小于预算数的主要原因是海关系统继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，严厉节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出3.76万元。主要按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2024年12月31日，辽宁朝阳海关开支财政拨

款的公务用车保有量为2辆，海关系统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。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明

辽宁朝阳海关2024年度机关运行经费支出83.20万元，比2023年增加11.28万元，增加15.7%，主要原因是公务活动较上年度略有增加，物业等成本提升幅度较大。

十、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占授予政府采购支出总金额的100%；其中授予微小企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，辽宁朝阳海关共有车辆2辆（台），其中：主要应急保障车1辆、执法执勤用车1辆。无单价100万元（含）以上的设备。

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，辽宁朝阳海关组织对2024年度一般公共预算支出进行全面测评，其中包括二级项目4个，涉及一般公共预算支出24.64万元，占一般公共预算100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算。

组织对“海关资产及专用设备运行维护费”、“海关业

务保障及能力提升专项”、“国门生物安全专项”“海关缉私办案费”、4个项目开展了部门评价。从评价上来看，以上项目程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际事实相符；项目业务制度基本健全，质量管控设施有效，各项业务工作有序开展；各项目完成预期的绩效目标，产出质量达到标准要求，时效性强，达到了预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支持和带动作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价主要从预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标4个方面进行评价，根据评价结果，本年度项目支出绩效总体良好，达到了预定的绩效目标。

1.海关资产及专用设备运行维护费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算6.46万元，执行数为6.46万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。

2.海关缉私办案费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：持续保障打击走私、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；持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私侦办工作，维持打击走

私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国辽宁朝阳海关			
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:	6.46	6.46	6.46	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	6.46	6.46	6.46	--	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			
	通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。				通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。			
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	运维设备数量（台/套）	≥10台	15.00台	10	10.0	
			运维办公或监管场所（个）	≥1个	1.00个	10	10.0	
		质量指标	专用设备正常使用率（%）	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	大型设备维修及时率（%）	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	海关核心业务基础保障能力	稳定	稳定	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关缉私办案费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国辽宁朝阳海关			
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:	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1.00	1.00	1.00	--	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			
	目标1: 持续保障辽宁朝阳海关打击走私、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。				目标1: 持续保障辽宁朝阳海关打击走私、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	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	保障海关单位数量	≥1个	1.00个	20	20.0	
			运维办公或监管场所(个)	≥1个	1.00个	10	10.0	
			保障缉私办案人员数量(人)	≥2人	3.00人	10	10.0	
		质量指标	执法执勤工作保障质量	有效	有效	5	5.0	
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率(%)	≥90%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、洋垃圾等走私行为	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度(%)	≥90%	100.00%	10	10.0	
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、结转至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）：反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映海关系统（包括参照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）：反映海关系统为行政单位（包括参照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）：反映海关系统用于缉私办案方面的支

出。

口岸管理（项）：反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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（包括参照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。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照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）：反映海关系统事业单位开支的

离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

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、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。

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。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反正除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、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：

住房公积金（项）：反应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）：反应按房改规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购房住房的补贴。

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（包括参照公务员法管理的事业单位）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。