

2024 年度

阜新海关部门决算

目录

第一部分 阜新海关概况

- 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明细表
- 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜新海关概况

一、部门职责

阜新海关坐落在辽宁省阜新市，正处级单位，隶属于沈阳海关，是辽西地区的内陆海关。主要承担阜新市及其下辖县区的进出口通关、属地监管、检验检疫、保税监管场所及海关特殊监管区域管理、税收征管、业务统计及辖区内企业管理、后续监管等属地管理职责。负责党的基层组织建设和干部队伍建设，完成直属海关交办的其他工作。

二、机构设置

阜新海关现有4个内设科室，包括：办公室、综合业务科、查检科、稽核科。

阜新海关为独立预算单位。

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：阜新海关

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	416.90	一、一般公共服务支出	16	347.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	100.03	八、社会保障和就业支出	23	35.36
	9		九、卫生健康支出	24	15.93
	10		十、住房保障支出	25	54.41
本年收入合计	11	516.93	本年支出合计	26	453.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	63.58
	14			29	
总计	15	516.93	总计	30	516.93

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：阜新海关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		516.93	416.90					100.03
201	一般公共服务支出	411.23	311.20					100.03
20109	海关事务	411.23	311.20					100.03
2010901	行政运行	391.87	291.84					100.03
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	1.00	1.00					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	17.12	17.12					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	1.24	1.24					
2010950	事业运行							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36					
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65					
210	卫生健康支出	15.93	15.93					
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93					
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66					
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	54.41	54.41					
22102	住房改革支出	54.41	54.41					
2210201	住房公积金	36.50	36.50					
2210203	购房补贴	17.91	17.91					

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：阜新海关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		453.35	433.99	19.36			
201	一般公共服务支出						
20109	海关事务	347.65	328.29	19.36			
2010901	行政运行	328.29	328.29				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	1.00		1.00			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	17.12		17.12			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	1.24		1.24			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36				
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				
210	卫生健康支出	15.93	15.93				
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66				
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	54.41	54.41				
22102	住房改革支出	54.41	54.41				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				
2210203	购房补贴	17.91	17.91				

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

公开04表

部门：阜新海关

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	416.90	一、一般公共服务支出	17	311.20	311.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	35.36	35.36		
	9		九、卫生健康支出	25	15.93	15.93		
	10		十、住房保障支出	26	54.41	54.41		
本年收入合计	11	416.90	本年支出合计	27	416.90	416.90		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	416.90	总计	32	416.90	416.90		

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：阜新海关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		416.90	397.54	19.36
201	一般公共服务支出	311.20	291.84	19.36
20109	海关事务	311.20	291.84	19.36
2010901	行政运行	291.84	291.84	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	1.00		1.00
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	17.12		17.12
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	1.24		1.24
2010950	事业运行			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	
210	卫生健康支出	15.93	15.93	
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	54.41	54.41	
22102	住房改革支出	54.41	54.41	
2210201	住房公积金	36.50	36.50	
2210203	购房补贴	17.91	17.91	

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：阜新海关

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
301	工资福利支出	290.79	302	商品和服务支出	101.93
30101	基本工资	75.24	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	91.01	30202	印刷费	
30103	奖金	37.17	30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30205	水费	0.86
30109	职业年金缴费	11.65	30206	电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30207	邮电费	4.93
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30208	取暖费	9.68
30112	其他社会保障缴费	0.97	30209	物业管理费	17.30
30113	住房公积金	36.50	30211	差旅费	2.14
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	0.80
303	对个人和家庭的补助	2.83	30214	租赁费	6.35
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	0.66
30304	抚恤金	2.61	30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	
30307	医疗费补助		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.02	30226	劳务费	12.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30227	委托业务费	0.58
			30228	工会经费	7.02
			30229	福利费	4.14
			30231	公务用车运行维护费	1.00
			30239	其他交通费用	13.15
			32040	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	19.02
			310	资本性支出	1.99
			31002	办公设备购置	1.99
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
人员经费合计		293.62	公用经费合计		103.92

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：阜新海关

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：阜新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：阜新海关

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：阜新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：阜新海关

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维护费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.88		6.00		6.00	0.88	1.50		1.50		1.50	

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。

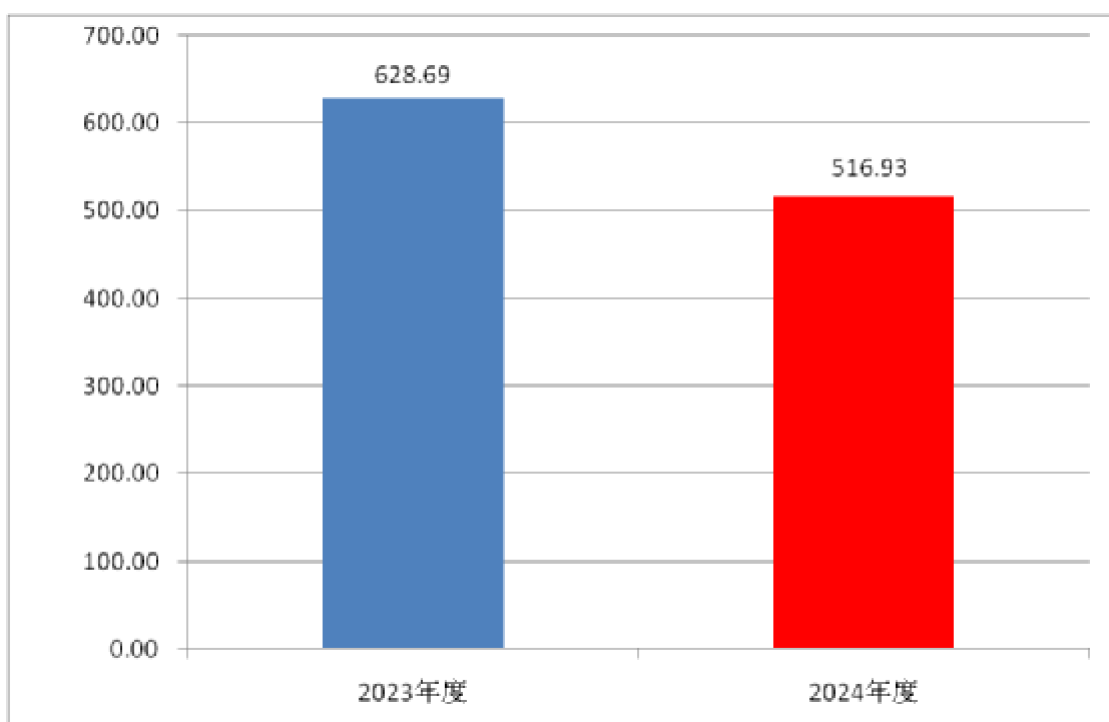
第三部分

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、支总计各516.93万元。与2023年度相比，收、支总计各减少111.76万元，降低17.8%，主要原因是一般公共服务支出减少。

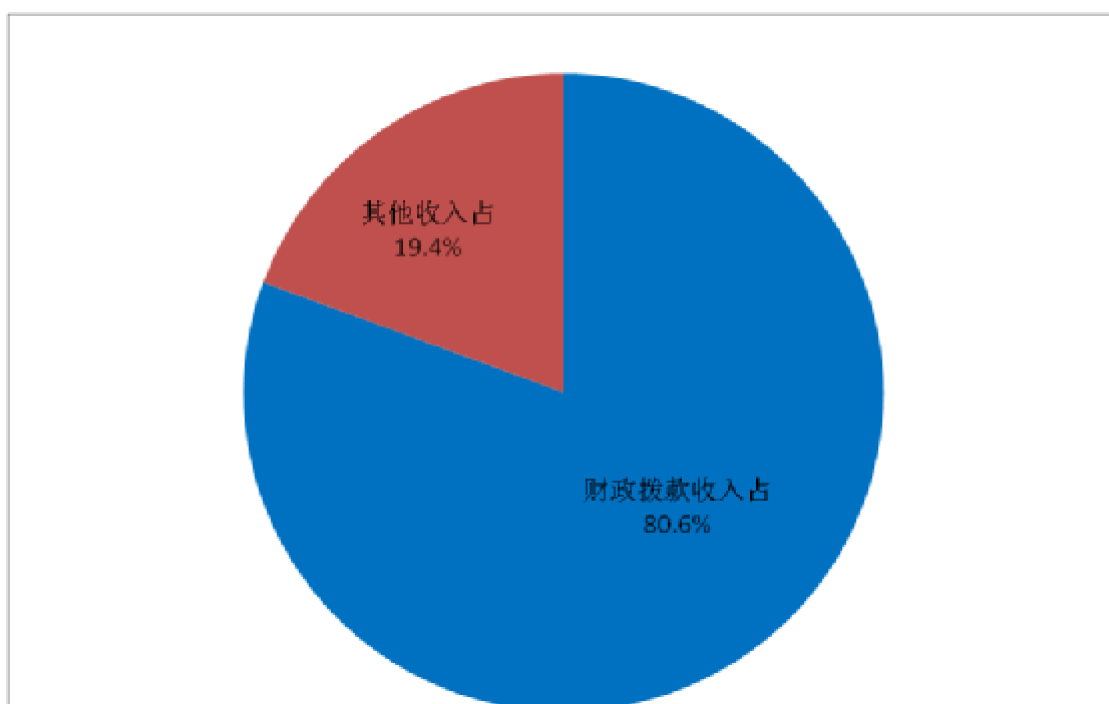
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计516.93万元。其中：财政拨款收入416.9万元，占80.6%；其他收入100.03万元，占19.4%。

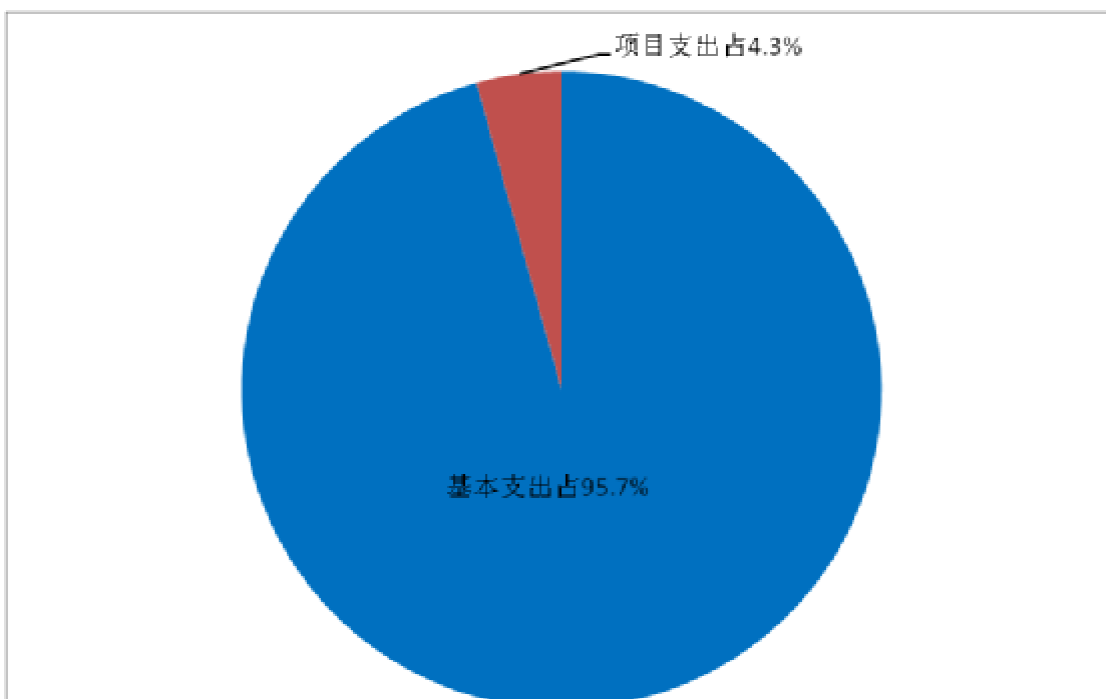
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计453.35万元，其中：基本支出433.99万元，占95.7%；项目支出19.36万元，占4.3%。

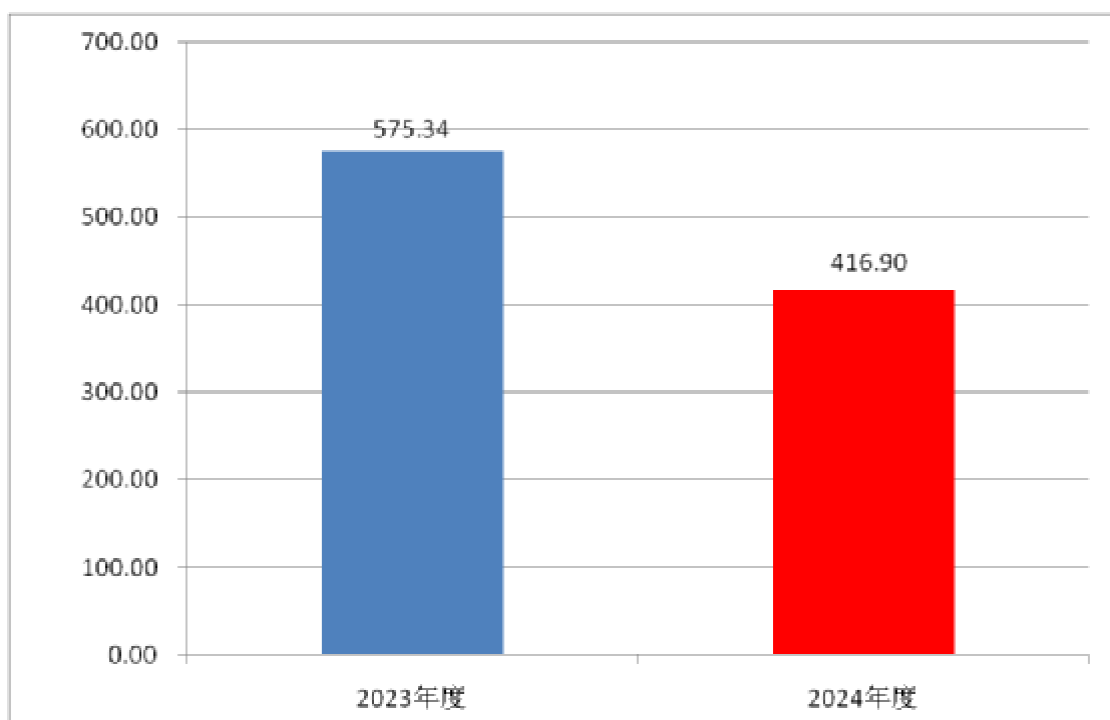
图3：支出决算结构



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416.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少158.44万元，降低27.5%，主要原因是 general public service expenditure reduction。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



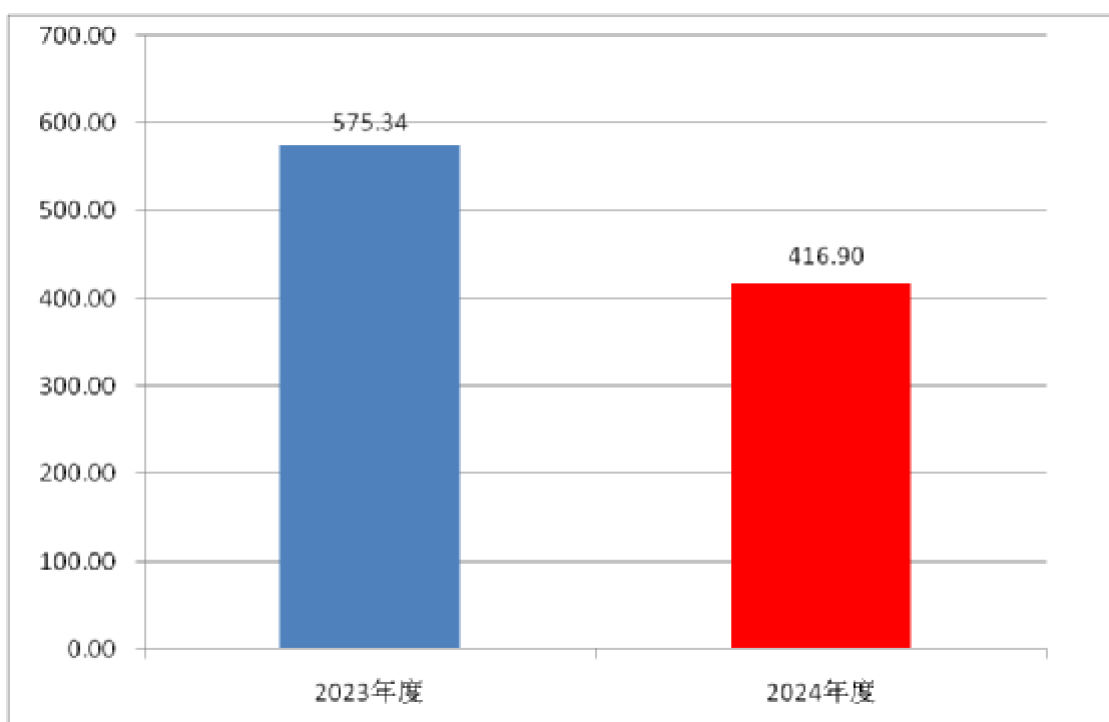
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出416.9万元，占本年支出合计的80.6%。与2023年度相比，财政拨款支出减少158.44万元，降低27.5%，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

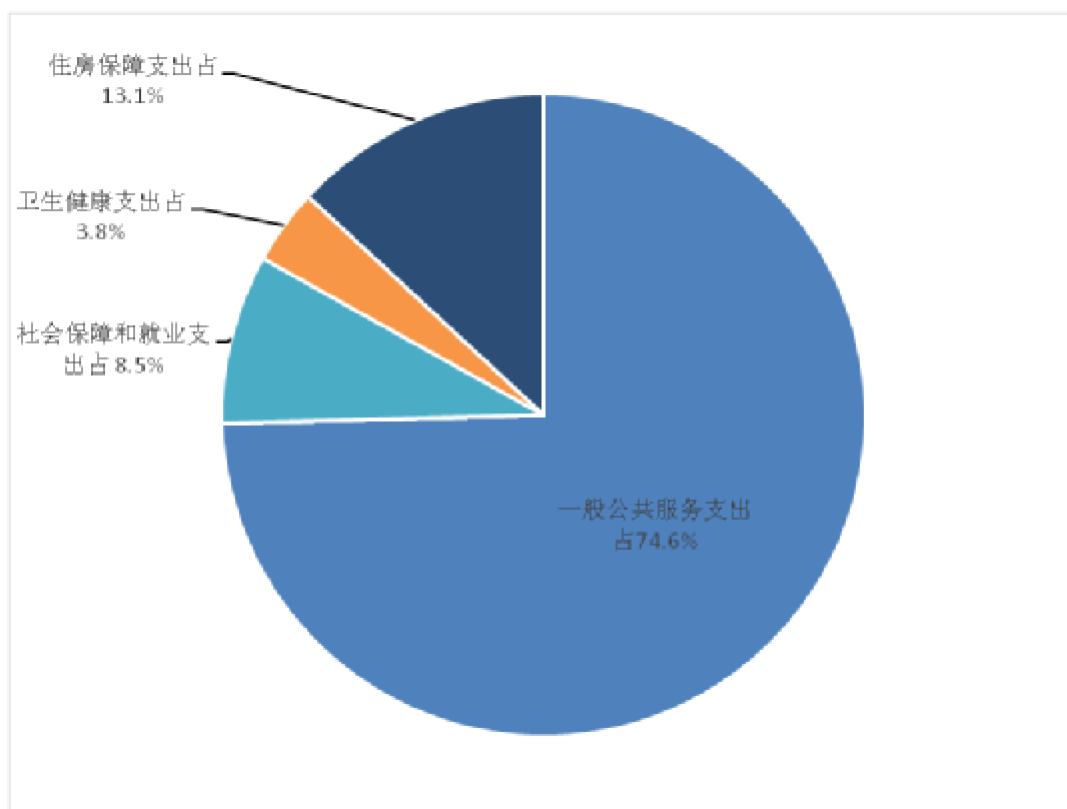
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出416.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出311.2万元，占74.6%；社会保障和就业支出35.36万元，占8.5%；卫生健康支出15.93万元，占3.8%；住房保障支出54.41万元，占13.1%。

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398.69万元，支出决算为416.9万元，完成年初预算的104.6%。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273.63万元，支出决算为291.84万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的调资经费财政拨款预算。

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1万元，支出决算为1万元，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17.12万元，支出决算为17.12万元，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1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。

5.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0.42元，支出决算为0.42万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.29万元，支出决算为23.29万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%。

8.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10.66万元，支出决算为10.66万元，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）公务员医疗补助（项）年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，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）年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，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）年初预算为36.5万元，支出决算为36.5万元，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）年初预算为17.91万元，支出决算为17.91万元，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397.54万元，其中：

人员经费293.62万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.92万元，主要包括办公费、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、培训费、劳务费、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。

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6.88万元，支出

决算为1.5万元，完成预算的21.8%。决算数小于预算数的主要原因是阜新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6万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的25%；较上年增加0.3万元，增长25%。决算数小于预算数的主要原因是阜新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。决算数较上年增加的主要原因是辖区内现场查验业务增加，执法执勤用车运行维护费增加。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，阜新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，阜新海关为内陆海关，下辖企业多数在各乡镇，路程较远，路况较差。海关车辆包含执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是阜新海关始终认真贯彻落实“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。

八、机关运行经费支出说明

阜新海关2024年度机关运行经费支出103.92万元，比2023年增加12万元，增长13.1%，主要原因是物业保障费用增加。

九、政府采购支出说明

阜新海关2024年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阜新海关共有车辆2辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，阜新海关组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金19.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

阜新海关未组织第三方中介机构对本单位项目开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阜新海关今年在中央部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项”、“海关资产及专用设备运行维护费”共2个项目的绩效自评结果。

1. 海关业务保障及能力提升专项自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数13.74万元，执行数为13.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

保障阜新海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升阜新海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。存在的问题和原因：项目执行进度管理水平有待提高。下一步改进措施：强化项目过程管理，合理制定项目执行计划，定期监控项目执行进度，确保如期实现项目绩效目标。

2. 海关资产及专用设备运行维护费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障阜新海关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。存在的问题和原因：个别事项预算执行不够及时。下一步改进措施：做实做细预算，加快预算执行。

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国阜新海关			
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:	13.74	13.74	13.74	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	13.74	13.74	13.74	--	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: 保障阜新海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升阜新海关行政执法能力和执法水平; 目标2: 保障阜新海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升阜新海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平; 目标3: 推动阜新海关技术性贸易壁垒的深入研究, 促进对外贸易的顺利发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民的健康。				该项目用于阜新海关业务保障及能力提升相关费用支出, 本年开展了进出口属地查检业务工作, 完成出口竹木草制品查检23批次, 进口非食用动物产品查检40批次, 该项目保障了阜新海关查检科等业务科室行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升了阜新海关业务行政执法能力和执法水平; 该专项还用于为海关业务支撑保障所聘用的合同工相关支出, 如业务现场协助工作人员、执法执勤车辆司勤人员等, 此外该项目还用于海关公务用车日常运行所需燃料费、停车费、路桥费、保险费、维修费等支出, 全面保障阜新海关执法业务开展, 积极协助地方单位促进阜新地区对外贸易的顺利发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民的健康。			
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	保障关警员数量	≥14人	14.00人	10	10.0	
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥99%	100.00%	20	20.0	
			保障执法执勤工作完成率	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	阜新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	服务企业满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	中华人民共和国阜新海关			
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:	3.38	3.38	3.38	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	3.38	3.38	3.38	--	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。				该项目用于保障本单位业务用房及专业设备的日常运行,维修维护等。通过对业务用房、专业设备的运维保障,提高了阜新海关日常各项业务工作效率,提升了海关监管科技含量,实现了阜新海关24小时安全、平稳运行,达到预期绩效目标。			
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	运维办公用房或监管场所数量	≥1个	1.00个	10	10.0	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	阜新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	关警员满意度	≥99%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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）：反映行政单位（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。

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。

七、公共安全支出（类）缉私警察（款）：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（包括参照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。

八、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。

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。

九、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（包括参照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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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、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。住房改革支出包括三项：

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。