2023年度
乌海海关
部门决算

目　录

第一部分　乌海海关概况

一、部门职责
二、机构设置
第二部分　2023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　2023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2023 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 乌海海关概况

一、部门职责

乌海海关成立于2017年11月8日，是隶属于呼和浩特海关的正处级海关机构。现业务管辖范围为乌海市、鄂尔多斯市蒙西镇和棋盘井镇、巴彦淖尔市磴口县。负责本关区征税、监管、出入境检验检疫、统计等工作。

二、机构设置

乌海海关内设机构主要包括办公室、综合业务科、查验一科、查验二科4个科室，另外还设有包头综合技术服务中心乌海实验室，有行政编制20人。

从单位构成看，乌海海关部门决算包括：乌海海关决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乌海海关　　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	620.04	一、一般公共服务支出	13	647.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	39.43
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	14.66
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	147.03	八、住房保障支出	20	51.13
本年收入合计	9	767.07	**本年支出合计**	21	745.29
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	13.05	年末结转和结余	23	34.83
总计	12	780.11	**总计**	24	780.11

注：1.本表反映单位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

金额单位：万元

部门：乌海海关

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		**767.07**	**620.04**					**147.03**
201	一般公共服务支出	661.85	514.82					147.03
20109	海关事务	661.85	514.82					147.03
2010901	行政运行	341.46	341.46					
2010902	一般行政管理事务	147.03						147.03
2010905	缉私办案	1.50	1.50					
2010909	海关关务	124.36	124.36					
2010911	海关监管	4.00	4.00					
2010912	检验检疫	43.50	43.50					
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43					
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43					
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01					

210	卫生健康支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66					
221	住房保障支出	51.13	51.13					
22102	住房改革支出	51.13	51.13					
2210201	住房公积金	34.41	34.41					
2210203	购房补贴	16.72	16.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：乌海海关　　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		**745.29**	**446.68**	**298.61**			
201	一般公共服务支出	640.07	341.46	298.61			
20109	海关事务	640.07	341.46	298.61			
2010901	行政运行	341.46	341.46				
2010902	一般行政管理事务	125.25		125.25			
2010905	缉私办案	1.50		1.50			
2010909	海关关务	124.36		124.36			
2010911	海关监管	4.00		4.00			
2010912	检验检疫	43.50		43.50			
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43				
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01				

210	卫生健康支出	14.66	14.66				
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66				
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66				
221	住房保障支出	51.13	51.13				
22102	住房改革支出	51.13	51.13				
2210201	住房公积金	34.41	34.41				
2210203	购房补贴	16.72	16.72				

注：本表反映单位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

单位：乌海海关　　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	620.04	一、一般公共服务支出	16	514.82	514.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	39.43	39.43		
	7		六、卫生健康支出	22	14.66	14.66		
	8		七、住房保障支出	23	51.13	51.13		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	620.04	**本年支出合计**	25	620.04	620.04		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	620.04	**总计**	30	620.04	620.04		

注：本表反映单位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

单位：乌海海关　　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		**620.04**	**446.68**	**173.36**
201	一般公共服务支出	514.82	341.46	173.36
20109	海关事务	514.82	341.46	173.36
2010901	行政运行	341.46	341.46	
2010905	缉私办案	1.50		1.50
2010909	海关关务	124.36		124.36
2010911	海关监管	4.00		4.00
2010912	检验检疫	43.50		43.50
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	
221	住房保障支出	51.13	51.13	
22102	住房改革支出	51.13	51.13	
2210201	住房公积金	34.41	34.41	
2210203	购房补贴	16.72	16.72	

注：本表反映单位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

单位：乌海海关　　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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.91	302	商品和服务支出	127.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.31	30201	办公费	22.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.56	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.67
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	3.36	31002	办公设备购置	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	30206	电费	7.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费	8.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	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	0.80	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	4.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.33	31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.12	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.28	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	1.25			
人员经费合计		313.71	公用经费合计					132.97

注：本表反映单位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

单位：乌海海关　　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：本表反映单位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：乌海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

单位：乌海海关　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：乌海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

单位：乌海海关

金额单位：万元

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
28.50		28.50	12	16.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
17.94		17.94	11.91	6.03	

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。

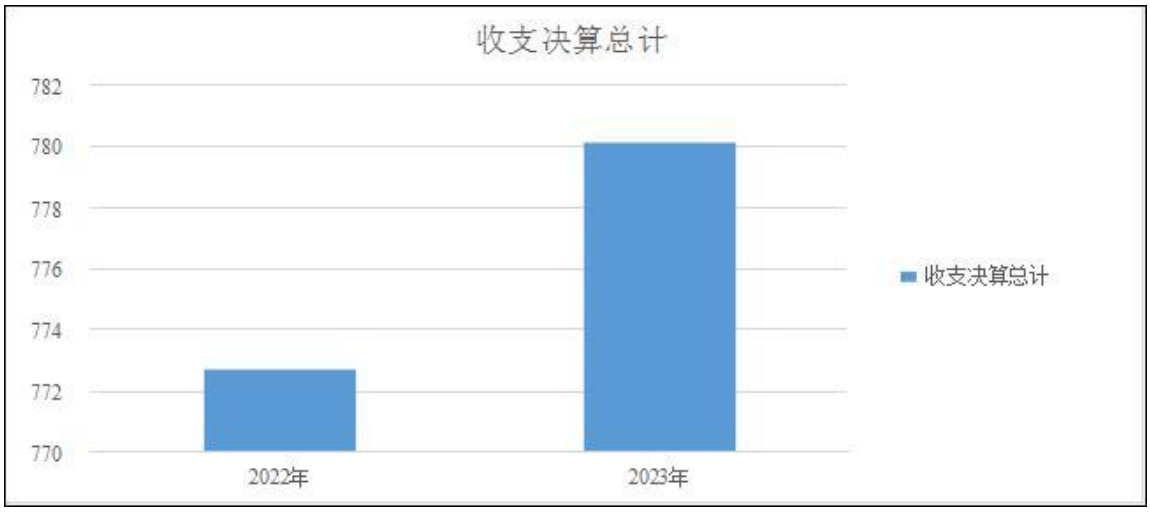
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计780.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.38万元，提升0.96%。主要原因：其他收入中非同级财政拨款增加。

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

2023年度收入合计767.07万元。其中：财政拨款收入620.04万元，占80.83%；其他收入147.03万元，占19.17%。

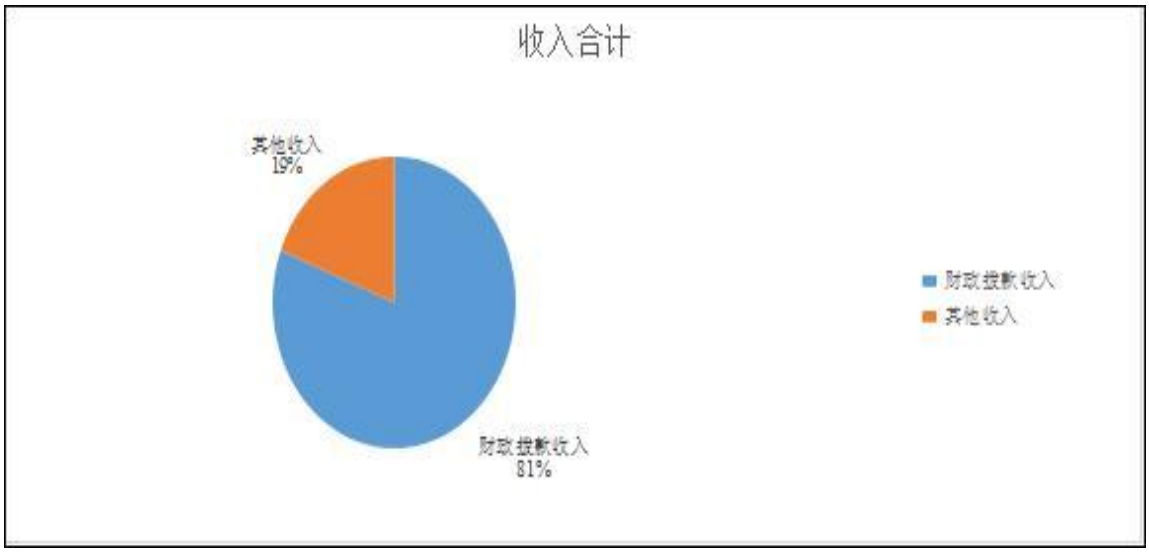


图2： 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计745.29万元，其中：基本支出446.68万，占59.93%；项目支出298.61万元，占40.07%。

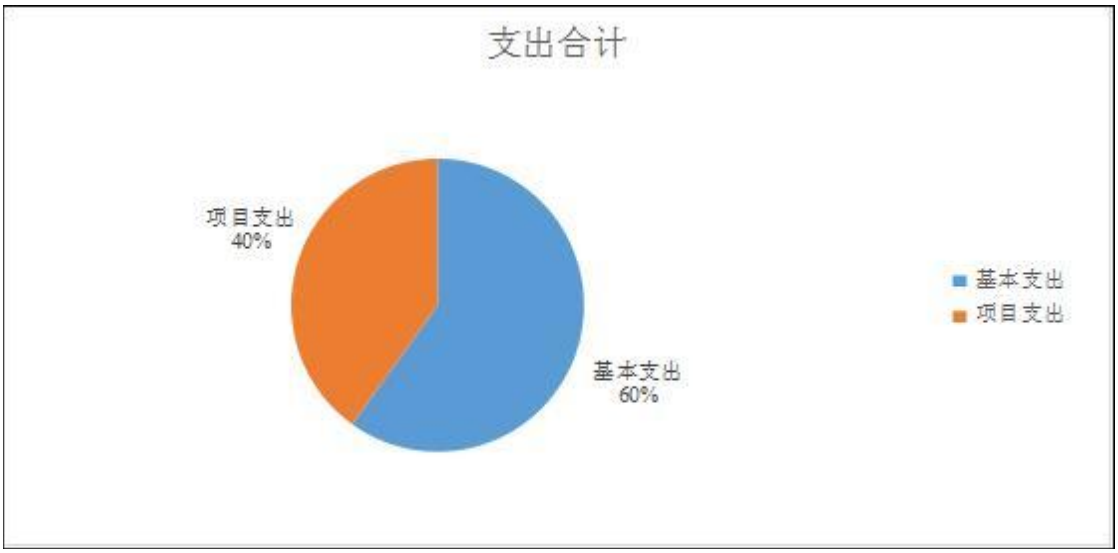


图3： 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计620.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.47万元，下降0.08%，主要原因：卫生健康支出减少。

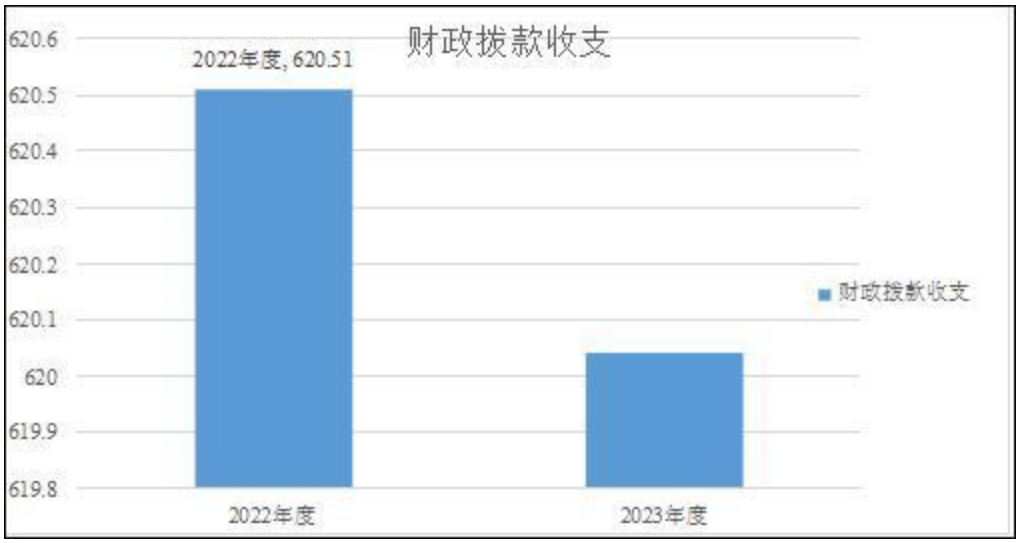


图4： 财政拨款收支决算总计变动情况
(单位： 万元)

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。

2023年度财政拨款支出620.04万元，占本年支出合计的83.19%。与2022年度相比，财政拨款支出减少0.47万元，下降0.08%。主要原因：卫生健康支出减少。

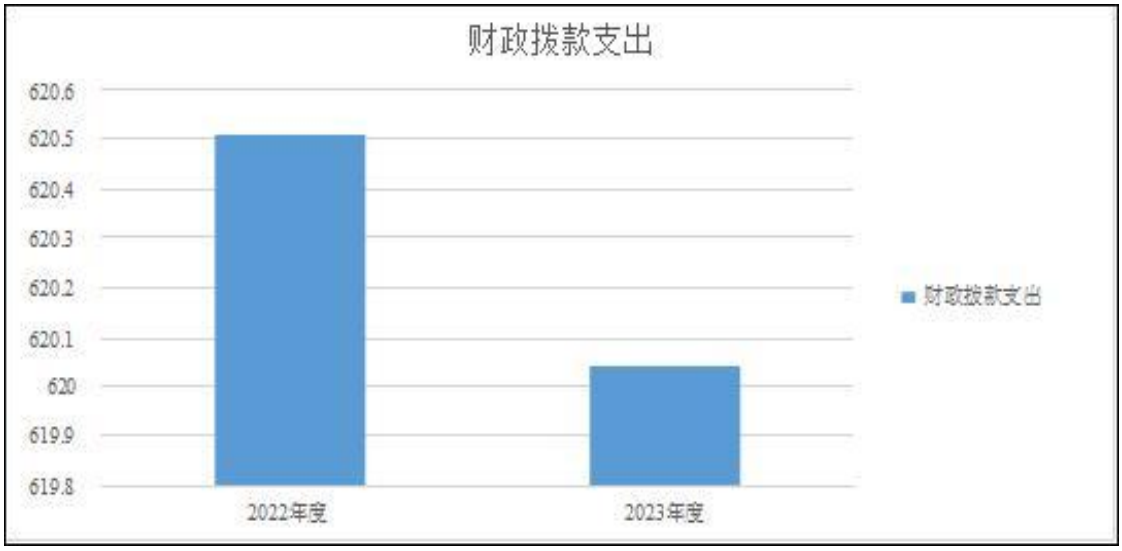


图5： 财政拨款支出决算变动情况
(单位： 万元)

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出620.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出514.82万元，占83.03%；社会保障和就业支出39.43万元，占6.36%；卫生健康支出14.66万元，占2.36%；住房保障支出51.13万元，占8.25%。

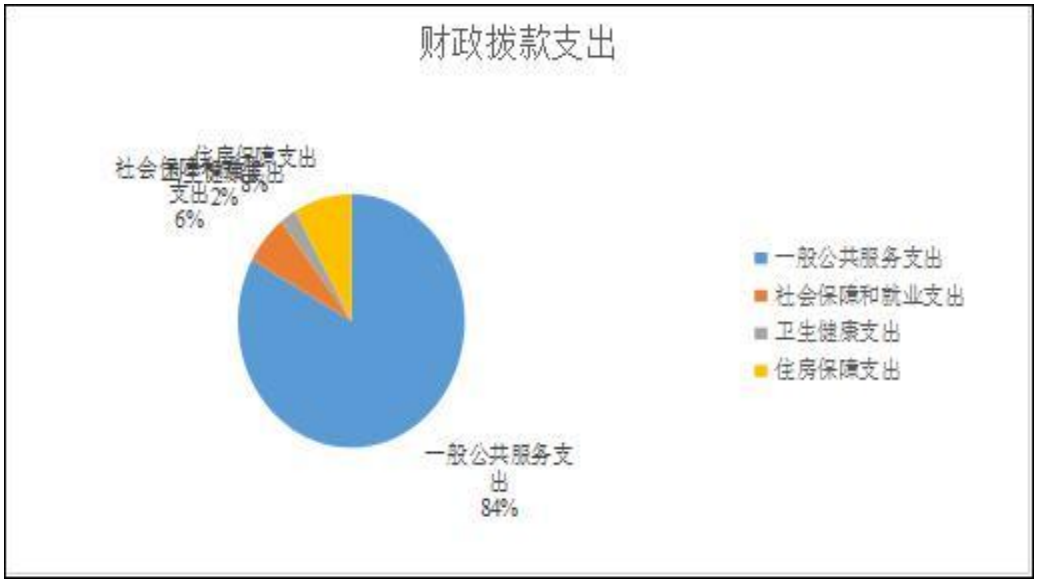


图6： 财政拨款支出决算结构
(单位： 万元)

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为620.04万元，支出决算为620.04万元，完成年初预算的100%。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327.79万元， 支出决算为341.46万元，完成年初预算的104.17% 。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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1.5万元，支出决算为1.5万元，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124.36万元，支出决算为124.36万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项) 年初预算为4万元，支出决算为4万元，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18万元，支出决算为43.5元，完成年初预算的241.67% 。决算数大于预算数的主要原因是年内调整预算。

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0.96万元，支出决算为0.96万元，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25.46万元，支出决算为25.46万元，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13.01万元，支出决算为13.01万元，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12.31万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

10.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29.24万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的117.689%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出446.68 万元，其中：

人员经费313.71万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费132.97万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.50万元，支出决算为17.94万元，完成预算的62.95% 。决算数小于预算数的主要原因：乌海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. **公务用车购置及运行费**预算为28.50万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的62.95%；较上年增加9.44万元，增长111.06% 。决算数小于预算数的主要原因是乌海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当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车购置费支出11.91万元。乌海海关当年购置车辆共1辆 。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出6.03万元。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2023年12月31 日， 乌海海关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。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，监管区域大，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，为海关系统开展执法执勤工作提供必要保障。

八、机关运行经费支出说明

乌海海关2023年度机关运行经费支出132.97万元，比2022年减少16.89万元，下降11.27%， 主要原因是乌海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，压减一般性支出。

九、政府采购支出说明

乌海海关2023年度政府采购支出总额13.25元，其中：政府采购货物支出13.25万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的17.58%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的42.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.58%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，乌海海关共有车辆4辆(台)，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我关组织对2023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5个，二级项目10个，共涉及资金298.61万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海海关绩效自评总分为100分的项目有8个，占总项目的80%；项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有2个，占总项目的20%，未得满分的两个项目具体有：一是地方拨入专项存在结转资金，预算执行分值扣2.1分；二是进出口商品质量安全检验监管专项年初指标值设置过低，实际完成值多倍高于指标值，指标设置不合理，产出指标分值扣4分。

本年年内追加海关法检业务工作专项，总金额25.50万元，预算执行率100%，评分100分。项目资金主要用途包括：实验室取暖费8.66万元，实验室物业管理费14.16万元，实验室聘用人员劳务费2.68万元。项目按预期申报资金需求达到了相关绩效产出及预期使用效益，较好地保障了实验室日常运行所需资金需求。

我关今年在中央部门决算中反映“地方拨入专项”“海关缉私办案费”“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”“海关仪器设备购置及能力保障专项”“监管查验技术装备设备购建及能力保障专项”“进出口食品及化妆品安全专项”“进出口商品质量安全检验监管专项”“国门生物安全专项”“海关法检业务工作专项”共10个项目的绩效自评结果。

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。

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。

八、一般公共服务 (类) 纪检监察事务 (款) 派驻派出机构 (项) ： 反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和 单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出 (类) 对外援助 (款) 对外援助 (项) ： 反映海关对外国政府 (地区) 提供的各种援助和 技术合作支出。

十、外交支出 (类) 国际组织 (款) 国际组织会费 (项) ： 反映海关经批准参加国际组织， 按国际组织规定 缴纳的会费。

十一、外交支出 (类) 国际组织 (款) 国际组织捐赠 (项) ： 反映以我国政府 (包括国务院主管部门) ， 向国 际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出 (类) 其他外交支出 (款) 其他外交支出 (项) ： 反映除上述项 目 以外其他用于外交方面的支 出 。

十三、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。

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。

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。

十四、教育支出 (类) 普通教育 (款) 高等教育 (项) ： 反映各部门举办的普通本科 (包括研究生) 教育 支出。

十五、社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 政府特殊津贴 (项) ： 反映海关与政府 特殊津贴相关的支出。

十六、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。

离退休人员管理机构 (项) ： 反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

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。

十七、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。

事业单位医疗 (项) ： 反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公 费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

十八、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。

提租补贴 (项) ： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、"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。

二十五、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。

第五部分　附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	地方拨入专项						
主管部门	[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国乌海海关		
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	160.09	160.08	125.25	10	78.24%	7.8
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		13.05	13.05	—		—
	其他资金	160.09	147.03	112.2	—	78.24%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障协勤人员工资支出及相关公用支出;保障乌海海关职工食堂经费,弥补经费不足,保障业务正常开展.	已完成预期目标，具体包括：按时足额保障协勤人员工资支出及相关公用支出；足额保障乌海海关职工食堂经费；弥补经费不足，保障业务正常开展

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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协勤人员数量	≥10人	10人	20	20	
		数量指标	办公楼维护面积	≥2000平方米	2100平方米	10	10	
		质量指标	协勤人员到岗率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	基本工资发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境效益型	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.8	

项目支出绩效自评表

（2023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	中华人民共和国乌海海关		
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	10.00	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

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； 2.完成进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。	已完成预期目标，具体有：1.进一步夯实国门生物安全保障能力基础； 2.完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。

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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	业务培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监	≥95%	100%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	海关法检业务工作专项						
主管部门	[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国乌海海关		
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	0.00	25.5	25.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.5	25.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2.通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。	已完成预期目标，具体包括1.通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2.通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。

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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法检批次数量	≥10批次	11批次	10	10	
		数量指标	试剂耗材购置数量	≥1批次	1批次	10	10	
		数量指标	法检项次数量	≥3项次	3项次	10	10	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时出具法检检测结果	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	是	是	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	

项目支出绩效自评表

（2023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	中华人民共和国乌海海关		
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	1.50	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.50	1.5	1.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据海关总署办公厅关于印发《2023年全国海关企业管理和稽查工作要点》的通知工作要求，乌海海关结合自身工作职责，切实做好企业稽查工作。	已完成预期目标，具体表现为多次派员参加稽查工作。

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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1次	1次	20	20	
		数量指标	稽核查作业查发数	≥0个	0个	20	20	
		质量指标	稽查投入产出比	≥10%	10%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	稽核查追补税	≥0万元	0万元	15	15	
		社会效益指标	受训人员业务能力提升	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	缉私办案人员工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023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	中华人民共和国乌海海关		
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	87.21	87.21	87.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	87.21	87.21	87.21	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障乌海关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，保障海关行政执法能力和执法水平； 目标2：保障乌海关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求；	已完成预期目标。具体有：1.保障乌海海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升行政执法能力和执法水平。2.保障乌海海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。提升乌海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。

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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法定检验检测任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		数量指标	实验室检测项目	≥10项	13项	5	5	
		数量指标	培训人次	≥3人次	3人次	5	5	
		数量指标	关区检验检疫监督抽查任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	培训考试合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关区检验检疫能力	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023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	中华人民共和国乌鲁木齐海关		
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	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.00	1	1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

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投入，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题，配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足检测要求的仪器设备，保障海关职能的发挥。	已完成预期目标，具体表现为通过实验室仪器设备的投入，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题，配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足检测要求的仪器设备，保障海关职能的发挥。

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	单个设备维修所需金额	≤1万元	0.25万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	仪器设备计量校准次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	仪器设备维修计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	仪器设备维修后验收完成率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实验室技术能力	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	法检项目自检率	≥50%	55%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室关员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023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	中华人民共和国乌鲁木齐海关		
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	36.15	36.15	36.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.15	36.15	36.15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过各类装备、设备的运维，提高监管工作效率，缓解人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升监管科技含量，提升装备设备现代化、科技化水平，优化监管与服务。	已完成预期目标，具体体现为通过各类装备、设备的运维，提高监管工作效率，缓解人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升监管科技含量，提升装备设备现代化、科技化水平，优化监管与服务。

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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥3台/套	5台/套	10	10	
		数量指标	运维通用设备数量	≥10台/套	13台/套	10	10	
		质量指标	运维监管覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	核心业务基础保障能力	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	关员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门	[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国乌海海关		
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	4.00	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.00	4	4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《海关总署商品检验司关于进一步加强危险货物及其包装检验监管有关事项的通知》（商检函〔2021〕4 号）文件要求，结合乌海海关辖区内化工企业较多、进出口危险货物及其包装检测任务重等特点，保障开展监管查验技术设备新增和更新维护等相关工作。	已完成预期目标，具体体现为结合我关辖区内化工企业较多以及进出口危险货物及其包装检测任务重的实际，根据现有监管查验技术设备数量及使用情况，新增部分监管查验技术设备.

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	装备购置成本	≤2.6万元	2.4万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运维监管查验装备	≥1台	2台	5	5	
		数量指标	购置监管查验装备	≥1台	1台	5	5	
		数量指标	开展业务培训	≥1次	1次	5	5	
		数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	装备购置政府采购率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	业务培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	H986、CT机等大型监管查验设备全年	≥90%	100%	5	5	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通关便利化水平	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023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	中华人民共和国乌海海关		
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	7.00	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.00	7	7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入贯彻落实《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，进一步完善进出口商品质量安全监管机制，树牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线，促进贸易便利化水平，加强全过程、全方位的质量管理，全面提升质量安全管理水平。	已完成预期目标，具体体现为深入贯彻落实《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，进一步完善进出口商品质量安全监管机制，树牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线，促进贸易便利化水平，加强全过程、全方位的质量管理，全面提升质量安全管理水平。

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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	进行进出口危险化学品及包装实施检	≥5批次	24批次	10	8	本年危险货物及其包装检测任务增多，绩
		数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥10批	77批	20	18	本年危险货物及其包装检测任务增多，绩
		数量指标	风险监测获取的有效信息数量	≥100项	105项	10	10	
		质量指标	进出口危险化学品检验监管合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境效益型	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门	[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国乌海海关		
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	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.00	1	1	–	100%	–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入贯彻落实《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，进一步完善进出口商品质量安全监管机制，树牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线，促进贸易便利化水平，加强全过程、全方位的质量管理，全面提升质量安全管理水平。	已完成预期目标，具体有：组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理；进一步完善进出口商品质量安全监管机制，树牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线，促进贸易便利化水平，加强全过程、全方位的质量管理，全面提升质量安全管理水平。

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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食品安全监管人员参训人次	≥3人次	4人次	10	10	
		数量指标	完成年度食品化妆品安全检测任务	≥95%	100%	10	10	
		数量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	业务培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	食品监督抽检和法定检验完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	组织制定本关年度进出口食品化妆品	1份	1份	5	5	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	