



大连海关本级 部门预算

2022 年

目 录

第一部分 大连海关本级概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 大连海关本级 2022 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、 一般公共预算基本支出表
- 七、 财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表

第三部分 大连海关本级 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

大连海关本级概况

一、主要职能

大连海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。大连海关管辖范围为辽宁省大连市、鞍山市、本溪市、营口市、丹东市、盘锦市的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、大连海关单位构成情况

大连海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。独立编制机构：

大连海关风险防控分局、缉私局

纳入大连海关本级 2022 年预算编制范围的单位如下：

序号	单 位
1	大连海关本级
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

第二部分

大连海关本级 2022 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	21015	一、一般公共服务支出	47503.17
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	3562.17
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	8623.23
六、其他收入	35712	六、卫生健康支出	1159.75
		七、住房保障支出	4921.18
本年收入合计	56727	本年支出合计	65769.5
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	9042.5		
收 入 总 计	65769.5	支 出 总 计	65769.5

[illegible]

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	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
201	一般公共服务支出	47,503.17	43,553.41	3,949.76			
20109	海关事务	47,503.17	43,553.41	3,949.76			
2010901	行政运行	43,553.41	43,553.41				
2010902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	441.30		441.30			
2010907	口岸管理	115.72		115.72			
2010908	信息化建设	657.00		657.00			
2010909	海关关务	1,316.19		1,316.19			
2010910	关税征管	56.00		56.00			
2010911	海关监管	350.56		350.56			
2010912	检验检疫	1,008.99		1,008.99			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出	3,562.17	1,778.91	1,783.26			
20410	缉私警察	3,562.17	1,778.91	1,783.26			
2041001	行政运行	1,778.91	1,778.91				
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设	153.00		153.00			
2041007	缉私业务	1,630.26		1,630.26			
208	社会保障和就业支出	8,623.23	8,623.23				
20805	行政事业单位养老支出	8,623.23	8,623.23				
2080501	行政单位离退休	1,092.38	1,092.38				
2080502	事业单位离退休						

科目代码	科目名称	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,520.00	3,520.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,010.85	4,010.85				
210	卫生健康支出	1,159.75	1,159.75				
21011	行政事业单位医疗	1,159.75	1,159.75				
2101101	行政单位医疗	690.74	690.74				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	469.01	469.01				
221	住房保障支出	4,921.18	4,921.18				
22102	住房改革支出	4,921.18	4,921.18				
2210201	住房公积金	1,692.33	1,692.33				
2210203	购房补贴	3,228.85	3,228.85				
合 计		65,769.50	60,036.48	5,733.02			

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	21015.00	一、本年支出	28223.62
（一）一般公共预算拨款	21015.00	（一）一般公共服务支出	16067.29
（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	2552.17
		（四）教育支出	
二、上年结转	7208.62	（五）社会保障和就业支出	4823.23
（一）一般公共预算拨款	7208.62	（六）卫生健康支出	1059.75
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	3721.18
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	28223.62	支 出 总 计	28223.62

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	11,997.96	8,297.22	5,010.22	3,287.00	3,700.74
20109	海关事务	11,997.96	8,297.22	5,010.22	3,287.00	3,700.74
2010901	行政运行	8,297.22	8,297.22	5,010.22	3,287.00	
2010902	一般行政管理事务	4.00				4.00
2010903	机关服务					
2010905	缉私办案	417.00				417.00
2010907	口岸管理	115.72				115.72
2010908	信息化建设	657.00				657.00
2010909	海关关务	1,239.90				1,239.90
2010910	关税征管	56.00				56.00
2010911	海关监管	202.13				202.13
2010912	检验检疫	1,008.99				1,008.99
2010950	事业运行					
204	公共安全支出	2,552.17	1,778.91	1,129.46	649.45	773.26
20410	缉私警察	2,552.17	1,778.91	1,129.46	649.45	773.26
2041001	行政运行	1,778.91	1,778.91	1,129.46	649.45	

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2041006	信息化建设	153.00				153.00
2041007	缉私业务	620.26				620.26
208	社会保障和就业支出	1,683.94	1,683.94	1,580.94	103.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,683.94	1,683.94	1,580.94	103.00	
2080501	行政单位离退休	362.38	362.38	259.38	103.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.04	881.04	881.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.52	440.52	440.52		
210	卫生健康支出	1,059.75	1,059.75	1,059.75		
21011	行政事业单位医疗	1,059.75	1,059.75	1,059.75		
2101101	行政单位医疗	610.74	610.74	610.74		
2101103	公务员医疗补助	449.01	449.01	449.01		
221	住房保障支出	3,721.18	3,721.18	3,721.18		
22102	住房改革支出	3,721.18	3,721.18	3,721.18		
2210201	住房公积金	892.33	892.33	892.33		
2210203	购房补贴	2,828.85	2,828.85	2,828.85		
合 计		21,015.00	16,541.00	12,501.55	4,039.45	4,474.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	12,200.17	12,200.17	
30101	基本工资	2,546.64	2,546.64	
30102	津贴补贴	5,444.43	5,444.43	
30103	奖金	275.46	275.46	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881.04	881.04	
30109	职业年金缴费	440.52	440.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.74	610.74	
30111	公务员医疗补助缴费	449.01	449.01	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	892.33	892.33	
30199	其他工资福利支出	660.00	660.00	
302	商品和服务支出	3,959.45		3,959.45
30201	办公费	121.00		121.00
30202	印刷费	15.70		15.70
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	19.00		19.00
30206	电费	277.00		277.00
30207	邮电费	188.97		188.97
30208	取暖费	349.37		349.37
30209	物业管理费	365.15		365.15
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修(护)费	260.45		260.45
30214	租赁费	83.00		83.00

部门预算支出经济分类科目		2022 年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	55.00		55.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30218	专用材料费	22.00		22.00
30224	被装购置费	50.00		50.00
30226	劳务费	75.00		75.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	232.00		232.00
30229	福利费	512.00		512.00
30231	公务用车运行维护费	27.48		27.48
30239	其他交通费用	777.37		777.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	213.01		213.01
303	对个人和家庭的补助	301.38	301.38	
30301	离休费	147.00	147.00	
30302	退休费	72.38	72.38	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	14.00	14.00	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30309	奖励金	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	80.00		80.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31003	专用设备购置	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
31022	无形资产购置	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00
合 计		16,541.00	12,501.55	4,039.45

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
508.23		485.73	100.00	385.73	22.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	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

注：大连海关本级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

科目代码	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

注：大连海关本级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

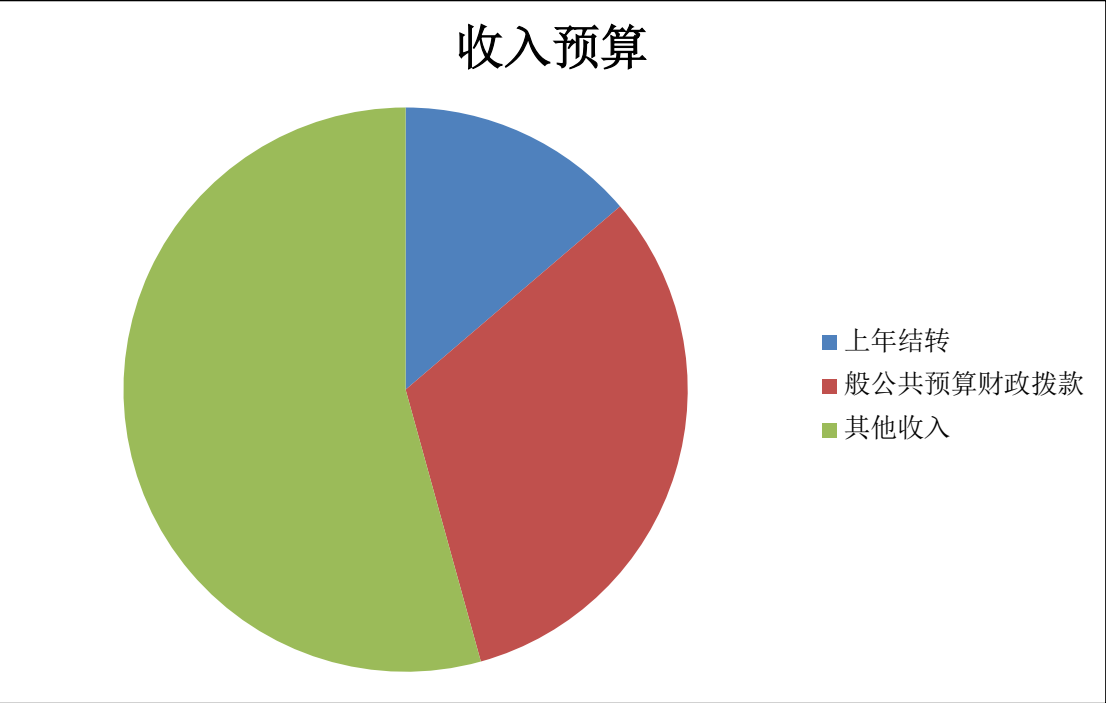
大连海关本级 2022 年 部门预算情况说明

一、关于大连海关本级 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大连海关本级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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大连海关本级 2022 年收支总预算 65769.5 万元。

二、关于大连海关本级 2022 年收入预算情况说明

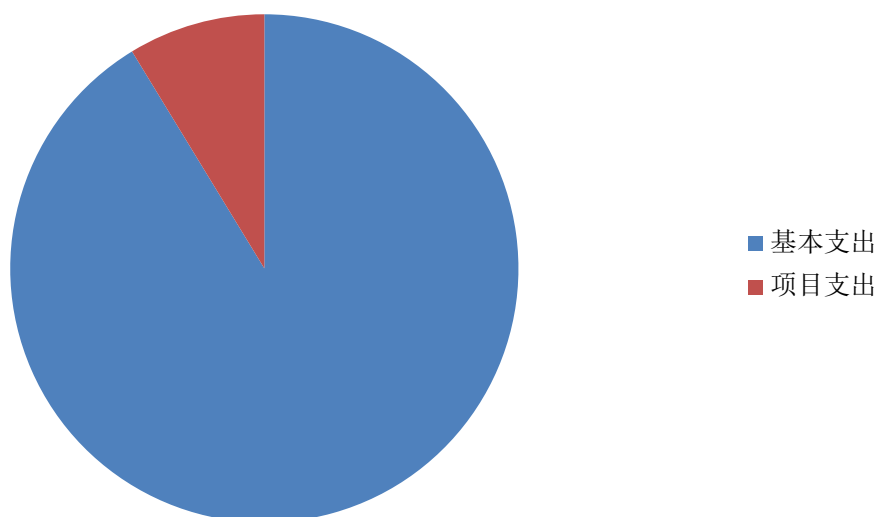
大连海关本级 2022 年收入预算 65769.5 万元，其中：上年结转 9042.5 万元，占 13.75%；一般公共预算财政拨款 21015 万元，占 31.95%；其他收入 35712 万元，占 54.3%。



三、关于大连海关本级 2022 年支出预算情况说明

大连海关本级 2022 年支出预算 65769.5 万元，其中：基本支出 60036.48 万元，占 91.28%；项目支出 5733.02 万元，占 8.72%。

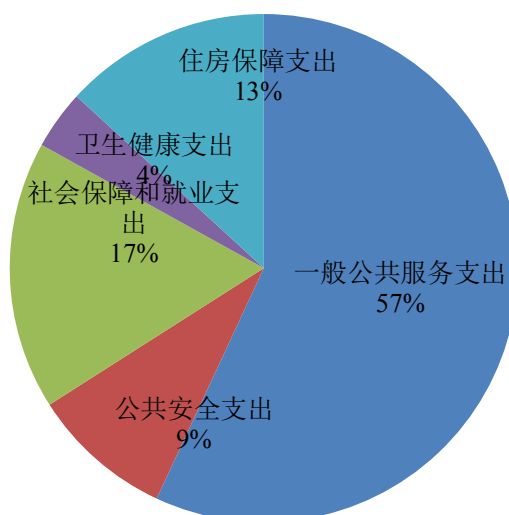
支出预算



四、关于大连海关本级 2022 年财政拨款收支预算情况说明

大连海关 2022 年财政拨款收支总预算 28223.62 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。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 21015 万元、上年结转 7208.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 16067.29 万元、公共安全支出 2552.17 万元、社会保障和就业支出 4823.23 万元、卫生健康支出 1059.75 万元、住房保障支出 3721.18 万元。

财政拨款支出预算



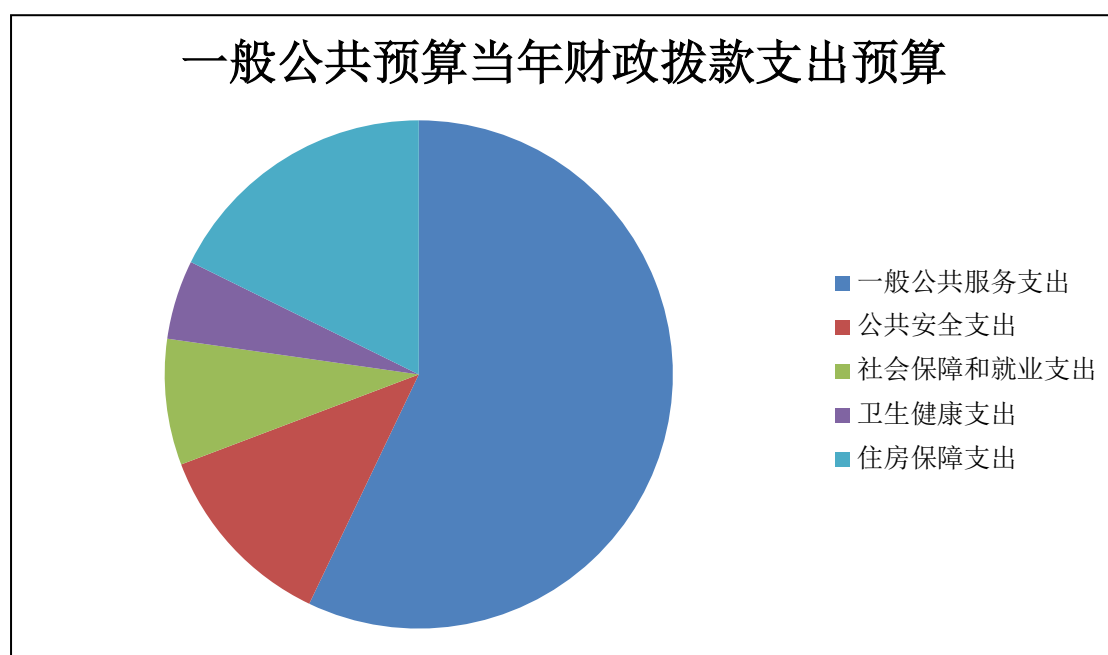
五、关于大连海关本级 2022 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

大连海关本级 2022 年一般公共预算当年财政拨款预算 21015 万元，比 2021 年执行数减少 6908.53 万元，下降 24.74%。2022 年，按照党中央、国务院以及海关总署关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了海关关务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检验检疫、缉私警察等必要支出需求，关区预算分配结构进行调整，着力保障一线海关单位预算资金需求，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。

核实数据 2022 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 11997.96 万元，占 57.09%；公共安全（类）支出 2552.17 万元，占 12.15%；社会保障和就业（类）支出 1683.94 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 1059.75 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 3721.18 万元，占 17.71%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2022 年预算 11997.96 万元，比 2021 年执行数减少 8852.17 万元，下降 42.46%，其中：核实数据

（1）行政运行（项）2022 年预算 8297.22 万元，比 2021 年执行数减少 3088.95 万元，下降 27.13%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费，关

区预算分配结构进行调整，着力保障一线海关单位预算资金需求。

（2）一般行政管理事务（项）2022年预算4.00万元，比2021年执行数减少26万元，下降86.67%。主要是落实过紧日子要求及预算项目结构调整。

（3）缉私办案（项）2022年预算578万元，比2021年执行数减少161万元，下降27.85%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（4）口岸管理（项）2022年预算115.72万元，比2021年执行数增加115.72万元。主要是预算项目结构调整。

（5）信息化建设（项）2022年预算657.00万元，比2021年执行数增加100万元，增长17.95%。主要是信息化建设支出增加。

（6）海关关务（项）2022年预1239万元，比2021年执行数减少5866.64万元，下降82.55%。主要是落实过紧日子要求及预算项目结构调整。

（7）关税征管（项）2022年预算56.00万元，比2021年执行数减少3万元，下降5.08%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（8）海关监管（项）2022年预算202.13万元，比2021年执行数减少503.39万元，下降71.35%。主要是海关监管支出减少。

（9）检验检疫（项）2022年预算1008.99万元，比2021年执行数增加719.26万元，增长248.25%。主要是关区预算分配结构调整和检验检疫支出增加。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2022年预算2552.17万元，比2021年执行数增加646.17万元，增长33.9%。主要是打击走私等项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算1683.94万元，比2021年执行数减少571.43万元，下降25.34%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2022年预算362.38万元，比2021年执行数减少300.35万元，下降45.32%。主要是行政单位离退休经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算881.04万元,比2021年执行数减少180.72万元,下降17.02%。主要原因是关区预算分配结构进行调整,着力保障一线海关单位预算资金需求。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算440.52万元,比2021年执行数减少90.36万元,下降17.02%。主要原因是关区预算分配结构进行调整,着力保障一线海关单位预算资金需求。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2022年预算1059.75万元,比2021年执行数增加170.12万元,增长19.12%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2022年预算610.74万元,比2021年执行数增加42.43万元,增长7.47%。主要是行政单位医疗经费增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2022年预算449.01万元,比2021年执行数增加127.69万元,增长39.74%。主要是公务员医疗补助经费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022年预算3721.18万元,比2021年执行数增加1698.78万元,增长84%。主要是住房改革支出经费增加。其中:

(1) 住房公积金(项)2022年预算892.33万元,与2021年执行数减少196.55万元,下降18.05%。

(2) 购房补贴(项)2022年预算2828.85万元,比2021年执行数增加1895.33万元,增长203.03%。

六、关于大连海关本级2022年一般公共预算基本支出情况说明

大连海关本级2022年一般公共预算基本支出16541万元,其中:

人员经费12501.55万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;

日常公用经费 4039.45 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于大连海关本级 2022 年“三公”经费预算情况说明

大连海关本级 2022 年“三公”经费预算数为 530.73 万元，比 2021 年预算数减少 39.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数持平；公务用车购置费 100 万元，比 2021 年预算数增加 64 万元；公务用车运行费 385.73 万元，比 2021 年预算数减少 126 万元；公务接待费 22.5 万元，与 2021 年预算数持平。

八、关于大连海关本级 2022 年政府性基金预算收支情况说明

大连海关本级 2022 年无政府性基金预算收支。

九、关于大连海关本级 2022 年国有资本经营预算收支情况说明

大连海关本级 2022 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。

2022 年大连海关本级的机关运行经费财政拨款预算 4039.45 万元，较 2021 年执行预算减少 999.41 万元，下降 24.74%。主要是关区预算分配结构进行调整，着力保障一线海关单位预算资金需求，以及落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2022 年大连海关本级政府采购预算总额 2187.66 万元，其中：政府采购货物预算 1027.66 万元、政府采购服务预算 1160 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，大连海关本级共有车辆 58 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 158 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 24 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2022 年大连海关本级一般公共预算拨款项目实施全面绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4474 万元，一级项目 10 个，二级项目 19 个。

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、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，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。

五、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

六、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。

七、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）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

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）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、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。

十四、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属

院校教学等方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、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开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

十八、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、购房补贴等支出。包括：

（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。

（二）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。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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	657.00	执行率分值 (10)	
		其中：财政拨款	657.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：在大连海关关区进行信息化系统的升级维护，提升关区信息化水平。 目标 2：为目前所承载的信息系统进行外包运维制度，来聘请专业服务外包公司的专家、工程师对信息系统应急、驻场运维等提供专业的指导性意见和实施。 目标 3：保障电子数据的时效性、完整性和流畅性，保证关区各联网现场广域网专线高带宽。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本 指标	政府采购率 (%)	≥90%	20.0
	产出指标	数量指标	基础设施运维单位数量 (个)	=3 个	6.0
		数量指标	租用网络线路 (条)	≥70 条	6.0
		数量指标	运维信息系统 (个)	=3 个	6.0
		质量指标	核心网络系统可用率	≥99%	6.0

		质量指标	科研项目完成率	=100%	8.0
		时效指标	设备运维服务采购时间	当年	8.0
	效益指标	社会效益 指标	提高海关电子政务水平	是	30.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代 码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1525.00		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	515.00		
		上年结转资金			
		其他资金	1010.00		
年度总体目标	1、保障大连海关本缉私警察日常办案需要，本级包括 9 个处级缉私机构和 22 个科级机构。 2、优先保障大要案办案需要，力争实现涉案案值 4.5 亿元，维护边境正常贸易秩序，维护社会稳定，确保海关缉私工作正常开展。 3、做好禁毒及缉毒工作和社会综合治理工作，做到执法规范，维护缉私警察队伍形象，保护人民群众生命财产安全。 4、通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力。				
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	保障本级缉私警察人数 (人)	≥92 人	10.0
		数量指标	完成各类案件数	≥2000 起	5.0
		数量指标	完成（或参与）打击走私宣	≥5 次	10.0

			传（次）		
		质量指标	办案经费保障率	≥95%	5.0
		质量指标	执法差错率（%）	≤5%	5.0
		时效指标	办案效率提升 （比近三年平均值）	≥50%	5.0
		时效指标	特情完成线索时间提升	≥30%	5.0
		时效指标	设备租赁成本	≤6.5 万/ 套/案	5.0
	效益指标	社会效益 指标	保障海关缉私工作正常开 展，提高打私能力，保护人 民群众财产安全	优	30.0
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	媒体正面报道缉私工作次 数（次）	≥5 次	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关仪器设备购置专项			
主管部门及代码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	566.19		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	489.90		
		上年结转资金	76.29		
		其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：通过对大连关区实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，加强关区生物安全实验室能力建设，提升疫情防控能力； 目标 2：配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度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	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	仪器设备政府采购率 (%)	≥95%	20.0
	产出指标	数量指标	购买实验室检测类仪器设备 (台/套)	=14 台/ 套	10.0
		质量指标	仪器设备采购计划完成率 (%)	≥90%	10.0

		质量指标	仪器设备验收合格率（%）	≥95%	10.0
		时效指标	仪器设备验收及时率（%）	≥95%	10.0
	效益指标	社会效益指标	关区实验室技术能力	有所提升	15.0
		社会效益指标	进出口商品检（监）测任务 完成率（%）	≥95%	15.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目 名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	153.00		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	153.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	1、保障缉私局单兵系统正常运行。 2、保障缉私局部分情报系统正常运行。 3、保障缉私局公安网的正常运行。 4、保障边海防视频网络的接入及使用。 5、保障缉私局指挥中心的正常使用。 6、保证缉私局无线办公的正常运行。 7、对机房进行升级改造。				
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	信息化系统利用率	≥80%	10.0
		数量指标	利用公安系统侦办案件	≥80%	10.0
		数量指标	警务通服务使用率	≥40%	10.0

		质量指标	完成各类系统的网络租赁费	≥89 万元	10.0
		质量指标	硬件、软件完好率	≥80%	10.0
	效益指标	社会效益 指标	打私综合治理效果	优	15.0
		社会效益 指标	推动缉私案件的侦办工作	优	15.0
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	缉私民警对信息化工作满意度	优	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目 名称		监管查验技术设备购建及能力提升专项			
主管部门及代码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	160.00		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	160.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	1、关区设备运行稳定，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行； 2、购置监管查验技术设备，规范人工查验作业流程，防控查验作业风险，保障一线关员人身安全，提高查验工作效能和通关便利化水平； 3、提高口岸运转效率和通关速度，服务地方经济发展； 4、开展反恐业务培训，提升口岸反恐能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本 指标	达到政府采购标准设备政府 采购率（ % ）	=100%	20.0
	产出指标	数量指标	反恐培训	=1 次	10.0
		数量指标	购置现场监管设备	≥8 台	10.0
		质量指标	按时完成设备维保	是	10.0

		质量指标	查验效能提升	是	10.0
	效益指标	经济效益指标	减少人力资源投入（相比纯工人检查）	是	4.0
		经济效益指标	降低企业通关成本	是	4.0
		社会效益指标	口岸反恐效能	提升	4.0
		社会效益指标	口岸营商环境优化，贸易便利化水平提升	是	4.0
		社会效益指标	提升防范安全准入风险能力，维护国门安全	是	4.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	所购置设备符合一线执法需求	是	5.0
		服务对象满意度指标	货运、旅检等渠道执法相对人满意度	满意	5.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费				
主管部门及代码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.72		执行率分值 (10)	
		其中:财政拨款	115.72			
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	开发运维电子口岸信息系统,向电子口岸用户提供入网、制发/更新卡、热线咨询、培训等服务,为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务,保障电子口岸系统正常运行。					
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	保障客服坐席数(席)		≥4席	10.0
		数量指标	制发/更新卡数量(张)		≥10000 张	10.0
		数量指标	话务量(次)		≥28000 次	10.0
		数量指标	运维系统数量(个)		≥2个	10.0
		质量指标	热线接通率(%)		≥90%	5.0
		时效指标	热线接通平均等待时长(分)		≤2分	5.0

			钟)		
	效益指标	经济效益 指标	企业咨询一次性解决率 (%)	≥90%	15.0
		社会效益 指标	为企业通关提供便利	是	15.0
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度 (%)	≥90%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	103.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	103.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：深入推进改革创新。全面深化业务改革；继续深化贸易便利化改革；持续深化“放管服”改革；全力服务农业供给侧结构性改革。 目标 2：健全完善治理体系。完善系统完备的制度体系；完善实时高效的监测与预警体系；完善风险评估体系；完善智慧精准的监管体系。 目标 3：全面提高治理能力。强化绩效考核；强化技术保障能力；强化业务能力建设；强化多元合作共治。				
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	国门生物安全教育活动次数	≥3 次	10.0
		质量指标	外来有害生物监测监测计划完 成率（%）	≥95%	10.0
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全 风险监控计划完成率（%）	≥95%	20.0

		质量指标	进出境动物疫病监控计划完成率（%）	≥95%	10.0
	效益指标	社会效益指标	企业投诉反馈率（%）	≥95%	15.0
		社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率（%）	≥98%	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对象满意度	≥95%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项				
主管部门及代码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.13		执行率分值 (10)	
		其中: 财政拨款	42.13			
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	目标 1: 开展企管、保税监管、稽查核查等方面的调研活动, 组织和参加集中工作。 目标 2: 开展企管、保税监管、稽查核查等, 让企管业务人员掌握最新的政策与 技术, 满足监管执法需要。 目标 3: 中介机构协助海关稽查核查, 提高海关稽查水平, 稽查有效率提高。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本 指标	专项稽查付费标准		≤4 万	10.0
		经济成本 指标	人均调研成本		≤2 万	10.0
	产出指标	数量指标	开展引入中介协助稽核查作 业数		≥5 次	10.0
		数量指标	开展集中工作次数		≥2 次	10.0

		质量指标	追补税比	≥15 倍	10.0
		时效指标	核查作业按期完成	是	10.0
	效益指标	社会效益 指标	促进关区稽查形象提升比例	≥10%	10.0
		社会效益 指标	促进关区稽查追补税提升比 例	≥10%	10.0
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目 名称		缉私犬专项			
主管 部门及代码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级	
项目 资金 (万元)		年度资金总额：	14.00		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	14.00		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	1、每月购买缉私犬饲料 1 次、体检 1 次，每年注射疫苗一次。 2、购买部分缉私犬训练器材，训练场地修缮维护。 3、缉私犬、缉私犬训导员每年北京总署犬基地培训复训一次。 4、缉毒犬在大连关区内业务现场巡检不少于 280 小时，训练时间不少于 200 小时，防暴犬协助控制现场不少于 2 次。 5、缉私犬参加宣传活动全年不少于两次，关区内组织缉私犬复训工作不少于 2 周。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本 指标	人均基础训练成本	≤0.5 万元 /人	10.0
		经济成本 指标	缉私犬健康养护费	≤5 万元/ 只	10.0
		产出指标	数量指标	缉私犬保有量率	≥4 只

		数量指标	缉私犬基础训练	≥6 次	5.0
		数量指标	缉私犬技术人员培训	≥3 天	5.0
		质量指标	基础训练合格率	≥95%	5.0
		质量指标	缉私犬出警保障率	≥95%	5.0
		时效指标	出警响应时间	≤15 小时	5.0
		时效指标	基础训练时长	≤12 小时	5.0
	效益指标	社会效益 指标	社会对打私工作支持	明显	10.0
		社会效益 指标	社会生活环境改善	明显	10.0
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会对缉私工作满意度	明显	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目 名称		海关综合业务管理专项				
主管部门及代码		[167009] 中华人民共和国大连海关	实施 单位	中华人民共和国 大连海关本级		
项目 资金 (万元)		年度资金总额：	4.00		执行率分值 (10)	
		其中：财政拨款	4.00			
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：按照总署统一部署和关区整体工作安排，参与推进重大改革发展事项，做好禁限管理，持续提升海关监管效能； 目标 2：组织开展优化营商环境、促进改革发展、加强知识产权保护等方面的调查研究和业务培训，提高关区综合业务管理水平。 目标 3：组织参与或承担海关技术规范制（修）订工作，进一步规范海关监管、执法作业； 目标 4：加强海关知识产权保护普法宣传，创新宣传载体和方法，提高社会公众对海关知识产权保护工作的认识。 目标 5：发挥技贸措施海关预警服务作用，助力外贸企业积极开拓出口市场。					
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	制(修)订海关技术规范制修订 项目		≥1 个	15.0
		数量指标	开展培训（技贸、知产、改革、		≥1 次	15.0

			禁限等领域) 相关宣传培训		
		数量指标	开展宣传(技贸、知产、改革、禁限等领域)	≥1 个	10.0
		数量指标	开展技术性贸易措施影响调查	=1 次	10.0
	效益指标	社会效益 指标	提高知识产权海关保护执法水平	有所 提升	20.0
		社会效益 指标	社会公众知识产权保护意识	有所 提升	20.0