



重庆海关本级
部门预算
2023 年

目 录

第一部分 重庆海关本级部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 重庆海关本级 2023 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 重庆海关本级 2023 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

重庆海关本级

部门概况

一、主要职能

重庆海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域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。重庆海关管辖范围为重庆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、重庆单位构成情况

重庆海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、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、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处（党委组织部）。另设立机关党委（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）、离退休干部办公室等3个正处级机构。

第二部分
重庆海关本级 2023 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	15,027.29	一、一般公共服务支出	24,233.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	3,010.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,823.96
四、事业收入		四、卫生健康支出	1,673.02
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,492.70
六、其他收入	7,016.00		
本年收入合计	22,043.29	本年支出合计	36,233.03
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	488.92
上年结转	14,678.66		
收 入 总 计	36,721.95	支 出 总 计	36,721.95

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	24,233.31	22,319.73	1,913.58			
20109	海关事务	24,233.31	22,319.73	1,913.58			
2010901	行政运行	22,319.73	22,319.73				
2010902	一般行政管理事务	4.40		4.40			
2010905	缉私办案	55.00		55.00			
2010907	口岸管理	57.44		57.44			
2010908	信息化建设	298.00		298.00			
2010909	海关关务	1,372.20		1,372.20			
2010910	关税征管	10.00		10.00			
2010911	海关监管	45.58		45.58			
2010912	检验检疫	70.96		70.96			
204	公共安全支出	3,010.04	2,660.56	349.48			
20410	缉私警察	3,010.04	2,660.56	349.48			
2041001	行政运行	2,660.56	2,660.56				
2041006	信息化建设	66.00		66.00			
2041007	缉私业务	283.48		283.48			
208	社会保障和就业支出	4,823.96	4,823.96				
20805	行政事业单位养老支出	4,823.96	4,823.96				

2080501	行政单位离退休	394.18	394.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,953.52	2,953.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476.26	1,476.26				
210	卫生健康支出	1,673.02	1,673.02				
21011	行政事业单位医疗	1,673.02	1,673.02				
2101101	行政单位医疗	1,370.02	1,370.02				
2101103	公务员医疗补助	277.00	277.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00				
221	住房保障支出	2,492.70	2,492.70				
22102	住房改革支出	2,492.70	2,492.70				
2210201	住房公积金	2,231.10	2,231.10				
2210203	购房补贴	261.60	261.60				
	合 计	36,233.03	33,969.97	2,263.06			

部门公开表 4

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	15,027.29	一、本年支出	15,095.95
（一）一般公共预算拨款	15,027.29	（一）一般公共服务支出	8,481.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1,501.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,947.78
		（四）卫生健康支出	1,173.02
二、上年结转	68.66	（五）住房保障支出	1,992.70
（一）一般公共预算拨款	68.66		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	15,095.95	支 出 总 计	15,095.95

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比		2022 年执行数	
				年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数				
				2022 年执行数				(扣除中央基建投资)			
科目代 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	小计	基本支出	项目支出	算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
201	一般公共服务支出	12,302.30	11,223.70	8,412.75	6,567.83	1,844.92	8,412.75	-3,889.55	-31.62%	-2,810.95	-25.06%
20109	海关事务	12,302.30	11,223.70	8,412.75	6,567.83	1,844.92	8,412.75	-3,889.55	-31.62%	-2,810.95	-25.05%
2010901	行政运行	8,192.40	8,192.40	6,567.83	6,567.83	-	6,567.83	-1,624.57	-19.83%	-1,624.57	-19.83%
2010902	一般行政管理事务	1,078.60	0.00	3.00	-	3.00	3.00	-1,075.60	-99.72%	3.00	#DIV/0!
2010905	缉私办案	32.00	32.00	55.00	-	55.00	55.00	23.00	71.88%	23.00	71.88%
2010907	口岸管理	57.44	57.44	57.44	-	57.44	57.44	-	0.00%	-	0.00%
2010908	信息化建设	283.00	283.00	298.00	-	298.00	298.00	15.00	5.30%	15.00	5.30%
2010909	海关关务	1,232.09	1,232.09	1,347.20	-	1,347.20	1,347.20	115.11	9.34%	115.11	9.34%
2010910	关税征管	10.00	10.00	10.00	-	10.00	10.00	-	0.00%	-	0.00%
2010911	海关监管	20.01	20.01	45.58	-	45.58	45.58	25.57	127.79%	25.57	127.79%

2010912	检验检疫	1,396.76	1,396.76	28.70	-	28.70	28.70	-1,368.06	-97.95%	-1,368.06	-97.95%
204	公共安全支出	1,400.84	1,400.84	1,501.04	1,151.56	349.48	1,501.04	100.20	7.15%	100.20	7.15%
20410	缉私警察	1,400.84	1,400.84	1,501.04	1,151.56	349.48	1,501.04	100.20	7.15%	100.20	7.15%
2041001	行政运行	1,144.84	1,144.84	1,151.56	1,151.56	-	1,151.56	6.72	0.59%	6.72	0.59%
2041006	信息化建设	75.40	75.40	66.00	-	66.00	66.00	-9.40	-12.47%	-9.40	-12.47%
2041007	缉私业务	180.60	180.60	283.48	-	283.48	283.48	102.88	56.97%	102.88	56.97%
208	社会保障和就业支出	1,833.08	1,833.08	1,947.78	1,947.78	-	1,947.78	114.70	6.26%	114.70	6.26%
20805	行政事业单位养老支出	1,833.08	1,833.08	1,947.78	1,947.78	-	1,947.78	114.70	6.26%	114.70	6.26%
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	18.00	18.00	-	18.00	-	0.00%	-	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.08	1,212.08	1,286.52	1,286.52	-	1,286.52	74.44	6.14%	74.44	6.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.00	603.00	643.26	643.26	-	643.26	40.26	6.68%	40.26	6.68%
210	卫生健康支出	1,197.37	1,197.37	1,173.02	1,173.02	-	1,173.02	-24.35	-2.03%	-24.35	-2.03%
21011	行政事业单位医疗	1,197.37	1,197.37	1,173.02	1,173.02	-	1,173.02	-24.35	-2.03%	-24.35	-2.03%
2101101	行政单位医疗	1,197.37	1,197.37	870.02	870.02	-	870.02	-327.35	-27.34%	-327.35	-27.34%
2101103	公务员医疗补助	-	-	277.00	277.00	-	277.00	277.00	#DIV/0!	277.00	#DIV/0!
2101199	其他行政事业单位医疗支出	-	-	26.00	26.00	-	26.00	26.00	#DIV/0!	26.00	#DIV/0!
221	住房保障支出	1,971.12	1,971.12	1,992.70	1,992.70	-	1,992.70	21.58	1.09%	21.58	1.09%
22102	住房改革支出	1,971.12	1,971.12	1,992.70	1,992.70	-	1,992.70	21.58	1.09%	21.58	1.09%
2210201	住房公积金	1,883.12	1,883.12	1,881.10	1,881.10	-	1,881.10	-2.02	-0.11%	-2.02	-0.11%
2210203	购房补贴	88.00	88.00	111.60	111.60	-	111.60	23.60	26.82%	23.60	26.82%
	合 计	18,704.71	17,626.11	15,027.29	12,832.89	2,194.40	15,027.29	-3,677.42	-19.66%	-2598.82	-14.74%

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		本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	8,845.01	8,845.01	
30101	基本工资	1,974.00	1,974.00	
30102	津贴补贴	1,720.11	1,720.11	
30103	奖金	156.00	156.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,286.52	1,286.52	
30109	职业年金缴费	643.26	643.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	870.02	870.02	
30111	公务员医疗补助缴费	277.00	277.00	
30112	其他社会保障缴费	26.00	26.00	
30113	住房公积金	1,881.10	1,881.10	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	3,891.58		3,891.58
30201	办公费	101.47		101.47
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	295.00		295.00
30207	邮电费	125.00		125.00
30209	物业管理费	247.60		247.60
30211	差旅费	218.00		218.00
30213	维修（护）费	530.00		530.00
30214	租赁费	33.00		33.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	132.50		132.50
30217	公务接待费	14.58		14.58
30218	专用材料费	19.00		19.00
30224	被装购置费	12.00		12.00
30226	劳务费	65.00		65.00
30227	委托业务费	575.00		575.00

30228	工会经费	87.00		87.00
30229	福利费	640.00		640.00
30231	公务用车运行维护费	71.43		71.43
30239	其他交通费用	365.00		365.00
30299	其他商品和服务支出	296.00		296.00
303	对个人和家庭的补助	56.30	56.30	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	6.30	6.30	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
	合 计	12,832.89	8,901.31	3,931.58

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：重庆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

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：重庆海关本级无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	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	
219.31		204.73	50	154.73	14.58	183.01		168.43	67	101.43	14.58

第三部分

重庆海关本级 2023 年

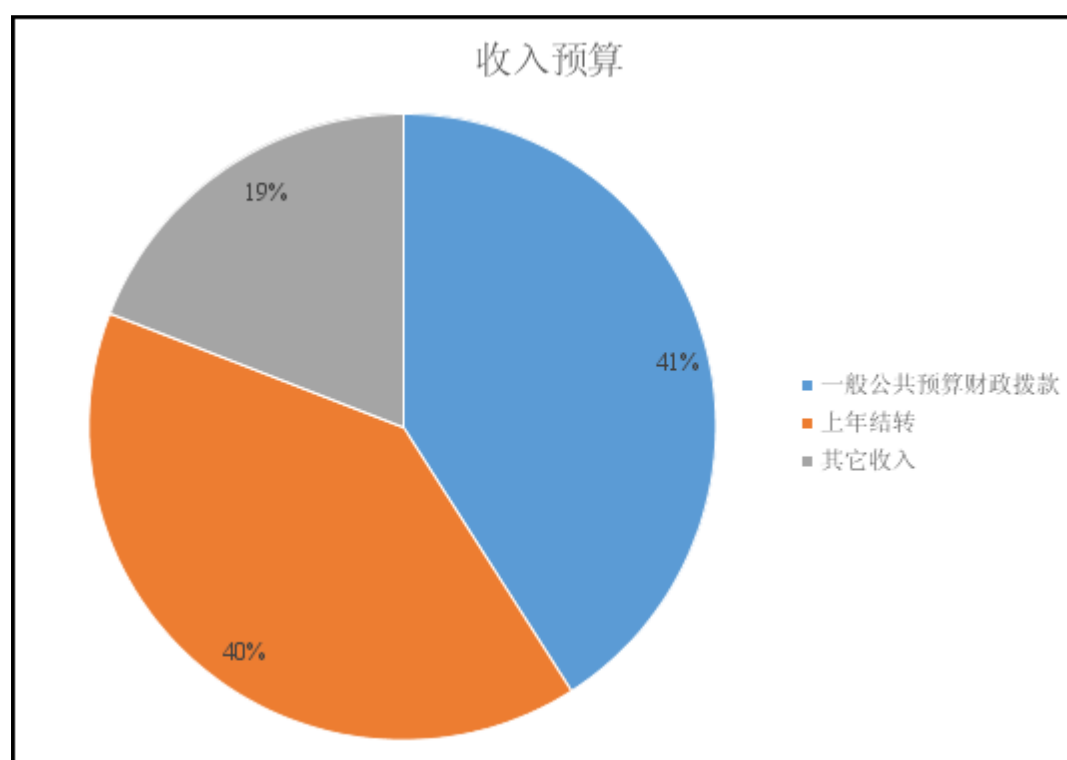
部门预算情况说明

一、关于重庆海关本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，重庆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。重庆海关本级 2022 年收支总预算 36721.95 万元。

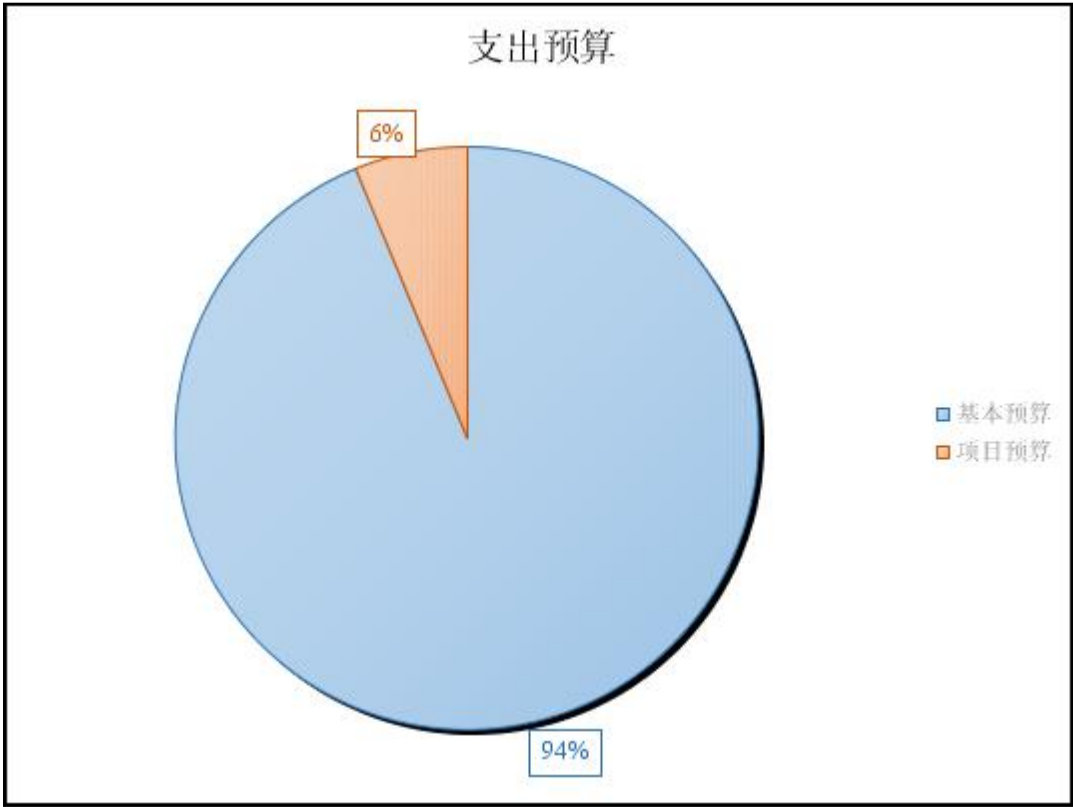
二、关于重庆海关本级 2023 年收入预算情况说明

重庆海关本级 2023 年收入预算 36721.95 万元万元，其中：一般公共预算财政拨款 15027.29 万元，占 40.92%；上年结转 14678.66 万元，占 39.97%；其他收入 7016 万元，占 19.11%。



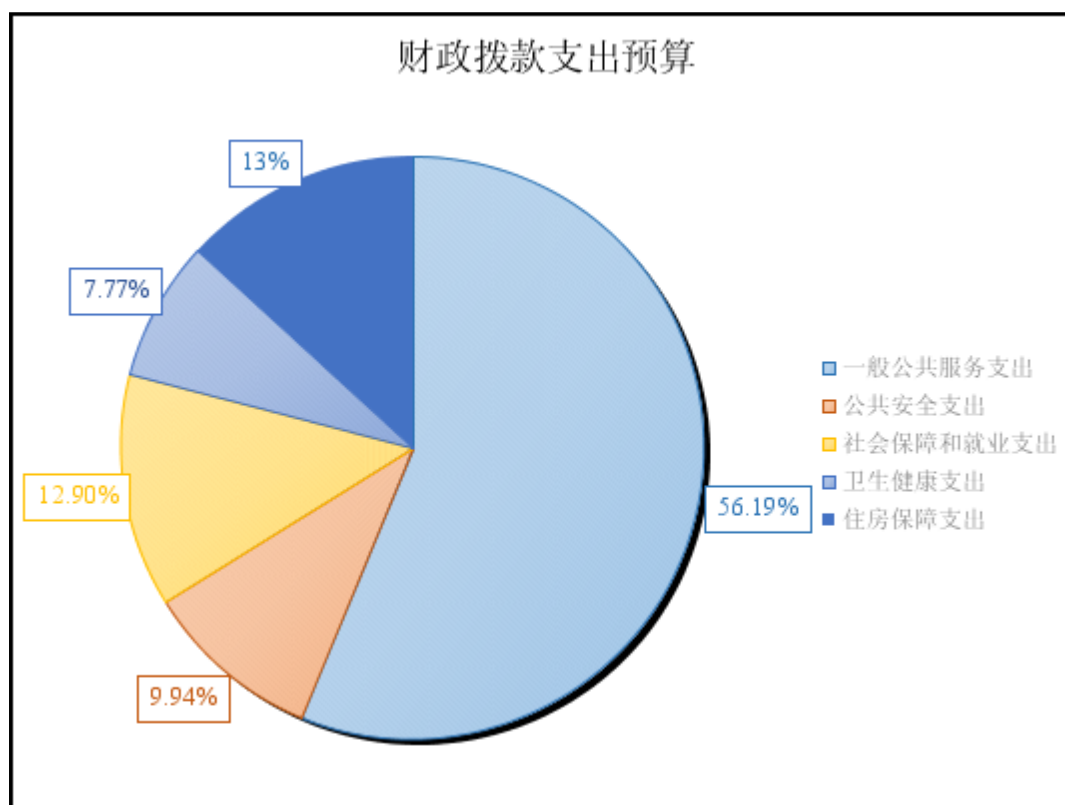
三、关于重庆海关本级 2023 年支出预算情况说明

重庆海关本级 2023 年支出预算 36233.03 万元，其中：基本支出 33969.97 万元，占 93.75%；项目支出 2263.06 万元，占 6.25%。



四、关于重庆海关本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

重庆海关本级 2023 年财政拨款收支总预算 15095.95 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 15027.29 万元、上年结转 68.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 8481.41 万元、公共安全支出 1501.04 万元、社会保障和就业支出 1947.78 万元、卫生健康支出 1173.02 万元、住房保障支出 1992.70 万元。



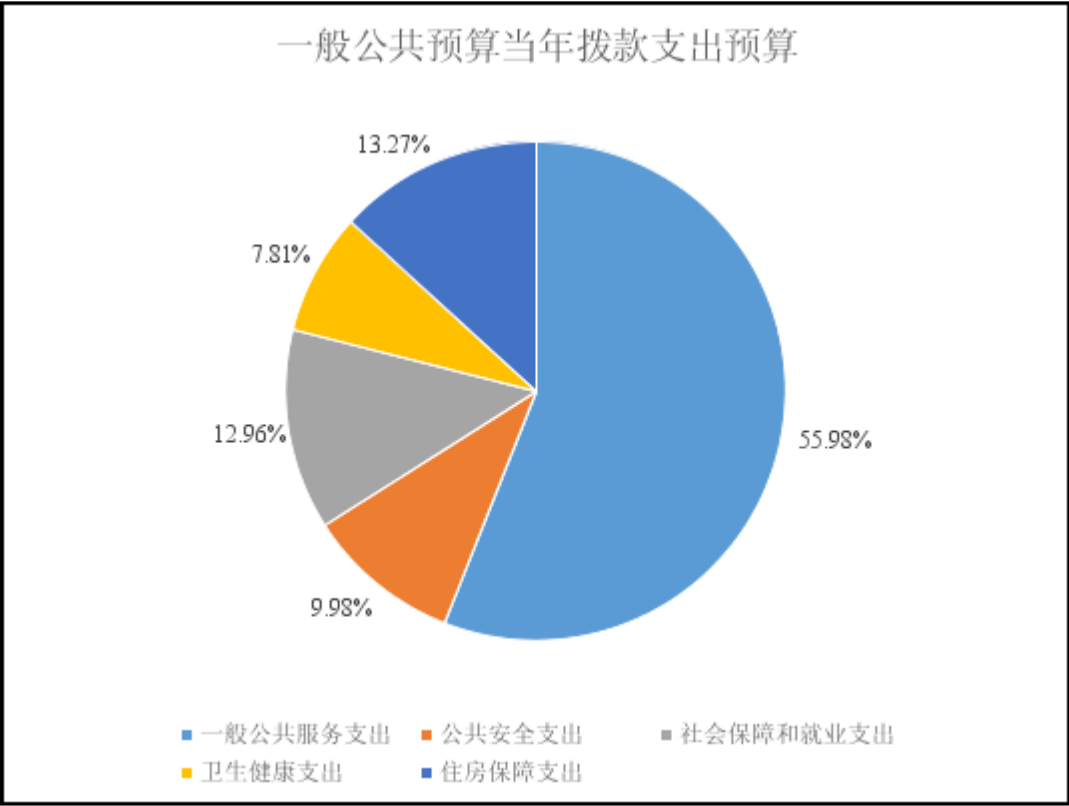
五、关于重庆海关本级 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

重庆海关本级 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 15027.29 万元，比 2022 年执行数减少 3677.42 万元，下降 19.66%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，把“坚持勤俭办一切事业”作为基本要求，进一步压减非刚性、非必要支出，有效降低了海关行政运行成本，同时合理保障了信息化建设、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，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

2023 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 8412.75 万元，占 55.98%；公共安全（类）支出 1501.04 万元，占 9.98%；社会保障和就业（类）支出 1947.78 万元，占 12.96%；卫生健康（类）支出 1173.02 万元，占 7.81%；住房保障（类）支出 1992.70 万元，占 13.27%。



（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）2023 年预算 8412.75 万元，比 2022 年执行数减少 3889.55 万元，下降 31.62%，其中：

(1) 行政运行(项)2023 年预算 6567.83 万元,比 2022 年执行数减少 1624.57 万元,下降 19.83%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(2) 一般行政管理事务(项)2023 年预算 3 万元,比 2022 年执行数减少 1075.6 万元,下降 99.72%。主要是 2023 年中央基建投资尚未下达预算。

(3) 缉私办案(项)2023 年预算 55 万元,比 2022 年执行数增加 23 万元,增长 71.88%。

(5) 口岸管理(项)2023 年预算 57.44 万元,与 2022 年持平。

(6) 信息化建设(项)2023 年预算 298 万元,比 2022 年执行数增加 15 万元,增长 5.3%。主要是信息化建设支出增加。

(7) 海关关务(项)2023 年预算 1347.20 万元,比 2022 年执行数增加 115.11 万元,增长 9.34%。

(8) 关税征管(项)2023 年预算 10 万元,与 2022 年执行数持平。

(9) 海关监管(项)2023 年预算 45.68 万元,比 2022 年执行数增加 25.57 万元,增长 127.79%。

(10) 检验检疫(项)2023 年预算 28.70 万元,比 2022 年执行数减少 1368.06 万元,下降 97.95%。主要是检验检疫支出减少。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2023 年预算 1501.04 万元,比 2022 年执行数增加 100.2 万元,增长 7.15%。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）2023 年预算 1947.78 万元,比 2022 年执行数增加 114.7 万元,增加 6.26%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2023 年预算 18 万元,与 2022 年执行数持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 1286.52 万元,比 2022 年执行数增加 80.52 万元,增长 6.67%。主要是机关事业单位基本养老保险支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 643.26 万元,比 2022 年执行数增加 40.26 万元,增长 6.25%。主要是机关事业单位职业年金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算 1173.02 万元,比 2022 年执行数减少 24.35 万元,下降 2.03%,其中：

（1）行政单位医疗支出（项）2023 年预算 870.02 万元,比 2022 年执行数减少 327.35 万元,减少 27.33%。主要是今年公务员医疗补助支出预算单独安排。

(2) 公务员医疗补助支出(项)2023 年预算 277 万元,比 2022 年执行数增加 277 万元,增加 100%。主要是今年公务员医疗补助支出预算单独安排。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2023 年预算 26 万元,该项为 2023 年新增项,主要用于列支工伤保险缴费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2023 年预算 1992.7 万元,比 2022 年执行数增加 21.58 万元,增加 1.09%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。其中:

(1)住房公积金(项)2023 年预算 1881.1 万元,比 2021 年执行数减少 2.02 万元,减少 0.11%。主要是住改公积金支出减少。

(2)购房补贴(项)2023 年预算 111.6 万元,比 2022 年执行数增加 23.6 万元,增加 26.82%。主要是购房补贴经费增加。

六、关于重庆海关本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

重庆海关本级 2023 年一般公共预算基本支出 12823.89 万元,其中:人员经费 8901.31 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金;日常公用经

费 3931.58 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、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、信息网络及软件购置更新。

七、重庆关于海关本级 2023 年“三公”经费预算情况说明

重庆海关本级 2023 年“三公”经费预算数为 183.01 万元，比 2022 年预算数减少 36.3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 67 元，比 2022 年预算数增加 17 万元；公务用车运行费 101.43 万元，比 2022 年预算数减少 53.3 万元；公务接待费 14.58 万元，与 2022 年预算数持平。主要是重庆海关本级公务用车老化严重，2023 年根据实际需求增加公务用车购置，相应减少公务用车运行费支出。

八、关于重庆海关本级 2023 年政府性基金预算收支情况说明

重庆海关本级 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于重庆海关本级 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

重庆海关本级 2023 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2023 年重庆海关本级政府采购预算总额 1952.03 万元，其中：政府采购货物预算 424.18 万元、政府采购工程预算 1335 万元、政府采购服务预算 192.85 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，重庆海关本级共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 100 万元以上的设备 23 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 5 辆，全部为执法执勤用车。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对重庆海关本级一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1118.9 万元，一级项目 9 个，二级项目 20 个。

重庆海关本级在 2023 年度部门预算中反映海关关税征管业务费等 15 个二级项目项目绩效目标表，具体详见“第五部门附件”。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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（包括实行公务员管理的事业单位）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（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。

（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（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、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。

七、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。

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养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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、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：

（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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（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。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部

等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，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、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。

十一、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十二、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

(2023 年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关 本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过加强政策理论学习和研究，积极派员参加各类业务能力学习，提高关税人员综合治税能力，完成全年预算目标。				
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	业务培训人次	≥40 人	30
		质量指标	培训评估合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障关区税收征管工作	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关税征管工作人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	284.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	284.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1.业务网专线 12 条租赁完成;视频监控专线 8 条租赁完成;“互联网+”服务专线 3 条租赁完成。 2.通过采购社会化运维服务,保障机房安全稳定运行;为业务人员的使用移动政务和移动业务系统提供流量保障。 3.通过网络安全渗透测试和信息系统等级保护测评,全面加强信息系统防护能力,完善网络安全防护体系。 4.通过加强科普宣传,不断增强关区科技工作影响力,树立关区良好工作形象。在关区掀起讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。				
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	50M 专线线路租用成本	≤8 万元	20
	产出指标	数量指标	运维保障机房基础设施数量	2 个	10
		质量指标	发生重大网络安全事件	≤1 次	30
	效益指标	社会效益指标	提高海关部门电子政务水平	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	132.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	132.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过对综合楼各系统进行维护、保养和管理,保证系统的正常运转和设施设备的日常运行维护,为现场核心业务开展提供必要的支持。				
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	运维监管场所	≥2 个	10
			运维辐射探测设备及 X 光机数量	≥44 台/套	20
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	10
			竣工项目验收合格率	≥98%	5
		时效指标	大型设备维修及时率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	稳定	20
		生态效益指标	节约能源设备使用效果	有效	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国 重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过调研学习, 完善新海关进出口商品检验工作制度体系。 目标 2: 通过业务培训, 总体解决一线商品检验人员资质能力不足问题。 目标 3: 通过对隶属关监督管理, 确保规范、统一执法。				
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	开展业务培训次数	≥2 次	20
		质量指标	制度建设满足一线执法需求情况	100%	20
			保障进口消费品安全不发生系统性、区域性质量安全事件	是	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命健康安全有力有效	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对商品质量安全检验监管工作满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.50		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	10.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 巩固口岸核心能力基础, 开展口岸核心能力动态管理; 目标 2: 对口岸食品饮用水进行风险监控, 提高口岸食品饮用水监管能力; 目标 3: 提高出入境检疫查验(特殊物品风险管理) 技术水平。 目标 4: 提高口岸病媒生物监测和控制技术水平。 目标 5: 提高口岸卫生应急能力。 目标 6: 在重点区域开展检疫处理效果评价, 防止重点区域重大烈性传染病传入传出。 目标 7: 加强海关生物安全风险防控和治理体系建设, 提高海关生物安全的治理能力。				
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	传染病防控宣传	≥1 次	10
			口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	10
			开展口岸病媒生物本底调查次数	≥1 次	10
			开展病媒生物监测实施劳务委托服务次数	≥1 次	10
		质量指标	口岸核心能力动态管理率	100%	5
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	高风险特殊物品生物安全风险防控	有效	10
			国际重大烈性传染病防控	有效	20
			开展海关生物安全宣传	有效	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.30		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	11.30		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过购置试剂、器材、样品开展外来有害生物检测与安全风险监控, 完成年度专项监测及监控任务, 把好关区国门安全关; 目标 2: 通过开展业务培训, 使工作人员进一步熟练掌握动植物疫病疫情检测与处置技术。 目标 3: 通过非政府采购方式, 购置关区所需动物疫情应急处置物资, 并及时配置到所需现场, 进一步提升隶属海关对重大动物疫情的应急处突能力。				
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	20
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	10
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.90		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	0.90		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	目标 1: 通过调研学习、资料收集, 进一步开展国内外进出口食品化妆品安全法律、法规、制度等研究; 目标 2: 通过开展进出口食品化妆品安全监管业务培训, 使工作人员掌握食品化妆品检测与处置技术, 进一步提高进出口食品质量政策与标准知晓度。				
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	组织进出口食品安全监管岗位培训	≥1 次	30
		质量指标	当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	食品安全培训能力提升效果	有所提升	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	3.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过加强政策理论学习和研究,积极派员参加各类业务能力学习,提高综合业务人员综合业务能力,完成全年预算目标				
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	开展业务培训次数	≥10 次	30
		质量指标	培训评估合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障关区综合业务工作效率提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合业务工作人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(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			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.08		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	36.08		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 强化升级监控检查手段, 丰富优化监控主题库, 提升监控工作水平。切实保障重庆海关二、三级监控指挥中心相关设施设备正常运行, 保证总署联线指挥、重点入境航班疫情防控、关区应急突发事情处置、全局监控指挥等重点工作开展。 目标 2: 保障海关实施查验、提高监管打私和反恐效能的监管查验技术设备正常使用, 包括执法记录仪、移动查验单兵设备等。				
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	年运维费用增幅	≤5%	20
	产出指标	数量指标	配备监管查验装备	≥50 件/个	20
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	55.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1：保障涉案财物按要求整理、储存。 目标 2：为关警员提供有力的经费保障，进一步做好缉私案件侦办工作，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	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	车辆价格	≤18 万	20
	产出指标	数量指标	保障缉私机构数量	≥3 个	30
		质量指标	外出执法规范率	≥90%	5
			稽查查发率	≥50%	5
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	有效	10
			执法执勤用车保障支撑	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
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	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 高效运用 12360 统一服务热线平台, 保障平台稳定运行。将该平台打造成“海关为国家、为人民服务的品牌”和“展示海关形象的窗口”。 目标 2: 充分发挥 12360 热线服务作用, 大力推进海关政务公开。 目标 3: 组织各海关 12360 接线员学习热线话务接听相关技巧、进行海关业务的基础培训, 提高 12360 热线人员队伍专业性。				
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	12360 统一热线平台运行时长	24 小时	20
		质量指标	12360 热线平均接通率	≥96%	20
		时效指标	12360 等待时长	≤15 秒	10
	效益指标	社会效益指标	解决企业政策及通关方面的问题	有效	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		警务装备建设			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.48		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	26.48		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	加强缉私局警务装备建设, 提高缉私单兵作战能力, 提高办案审讯能力, 提高线索收集能力				
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	装备采购费用	≤26.48 万元	20
	产出指标	数量指标	采购装备数量	≥2 台	10
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	20
		时效指标	警务装备按期到位率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	助力关区缉私警务装备水平	有所提升	10
		生态效益指标	是否符合国家节能环保要求	符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	缉私干警满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	257.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	257.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	保障重庆关区中长期走私案件的侦办、案件办理工作，为案件办理做好保障。 目标 1：全力保障案件的侦办工作； 目标 2：保障情报工作的开展； 目标 3：严厉打击各类走私违法犯罪活动； 目标 4：保障日常缉私业务运作。				
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	保障缉私警察人数	≥60 人	10
			缉私部门立案侦办走私案件数	≥17 件	20
			保障缉私机构数	≥1 个	10
		质量指标	挂牌案件办结率	≥50%	10
	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	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 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		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.44		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	57.44		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务, 便利企业通关。 目标 2: 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	运维信息系统数量 (个)	≥4 个	5
			为企业和政务部门制发电子口岸卡的数量	≥2800 张	5
		质量指标	所承担运维系统的整体可用性	≥90%	10
			故障成功解决率	≥95%	10
		时效指标	工作时间机房巡检间隔	≤48 小时	10
			处理故障平均时长	≤1.5 小时	10
		效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	有所提升 无

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	215.20		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	215.20		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标		目标 1: 通过本专项的实施,保障开展业务活动公务用车运行维护费、办公费以及其他与执法工作相关的费用等,足额支付产生的各项支出,保障各项工作开展,提升业务开展质效。 目标 2: 通过本专项的实施,能够保障海关制服采购费用等各项经费需求,做好保障工作,提高行政执法力度和涉外经济监督能力,提升海关形象。 目标 3: 通过文化活动加强西南文化协作区各海关单位之间交流,推进工作共同提升。			
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	完成制服购置	≥9 批次	15
			执法执勤车辆运维	≥20 辆	10
			进出口监测预警专题报告	≥40 篇	10
		质量指标	人员制服配发率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	关区执法能力	稳定	40

