



重庆邮局海关 部门预算

2023 年

目 录

第一部分 重庆邮局海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 重庆邮局海关 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、一般公共预算“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 重庆邮局海关 2023 年部门预算 总体情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 重庆邮局海关 部门概况

一、主要职能

重庆邮局海关隶属于重庆海关，为正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）监控研判本关各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责党的基层组织建设、干部队伍建设、财务管理等日常管理工作。

（二）承担口岸邮递进出境货物、物品、动植物及其产品、食品、化妆品的单证审核、税收征管等海关现场综合业务工作。

（三）承担口岸邮递进出境货物、物品、动植物及其产品、食品和化妆品的海关查验、检验、检疫工作。

（四）承担本口岸海关监管作业场所（场地）、专业类场所（场地）的实际监管。

（五）承办本口岸行政处罚简易程序案件、简单案件。

（六）承办重庆海关交办的其他工作，反馈执法作业结果。

二、单位构成情况

重庆邮局海关内设机构：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、监管一科、监管二科、业务运行监控科。

纳入重庆邮局海关 2023 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	重庆邮局海关

第二部分
重庆邮局海关 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	381.81	一、一般公共服务支出	1125.10
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	400.00		
本年收入合计	781.81	本年支出合计	1125.10
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	343.29		
收 入 总 计	1125.10	支 出 总 计	1125.10

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	1125.10	1105.30	19.80			
20109	海关事务	1125.10	1105.30	19.80			
2010901	行政运行	1105.30	1105.30				
2010909	海关关务	19.80		19.80			
	合 计	1125.10	1105.30	19.80			

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	381.81	一、本年支出	381.81
（一）一般公共预算拨款	381.81	（一）一般公共服务支出	381.81
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（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	381.81	支 出 总 计	381.81

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		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	420.01	420.01	381.81	362.01	19.80	381.81	-38.2	-9.10	-38.2	-9.10
20109	海关事务	420.01	420.01	381.81	362.01	19.80	381.81	-38.2	-9.10	-38.2	-9.10
2010901	行政运行	405.51	405.51	362.01	362.01		362.01	-43.5	-10.73	-43.5	-10.73
2010909	海关关务	14.50	14.50	19.80		19.80	19.80	5.3	36.55%	5.3	36.55%
合计		420.01	420.01	381.81	362.01	19.80	381.81	-38.2	-9.10	-38.2	-9.10

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	279.00	279.00	
30101	基本工资	138.23	138.23	
30102	津贴补贴	129.25	129.25	
30103	奖金	11.52	11.52	
302	商品和服务支出	83.01		83.01
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.27		0.27
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.70		6.70
30229	福利费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34
合 计		362.01	279.00	83.01

一般公共预算“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	
2.50		2.50		2.50		2.80		2.80		2.80	

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	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
合 计				

注：重庆邮局海关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	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：重庆邮局海关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

重庆邮局海关 2023 年

部门预算总体情况说明

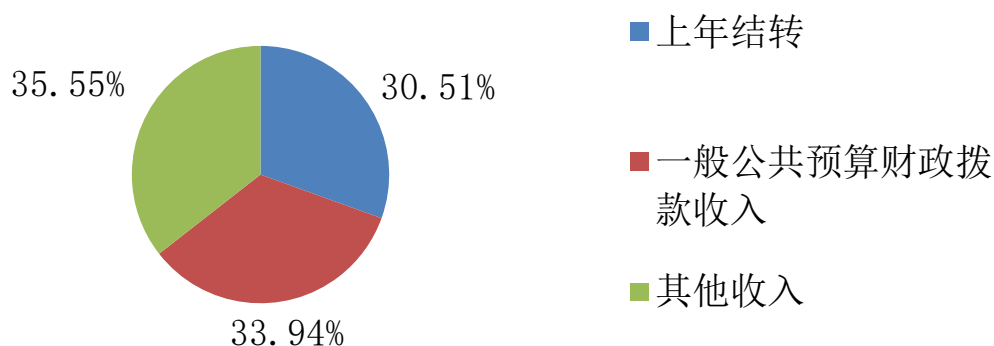
一、关于重庆邮局海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，重庆邮局海关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。重庆邮局海关 2023 年收支总预算 1125.10 万元。

二、关于重庆邮局海关2023年收入预算情况说明

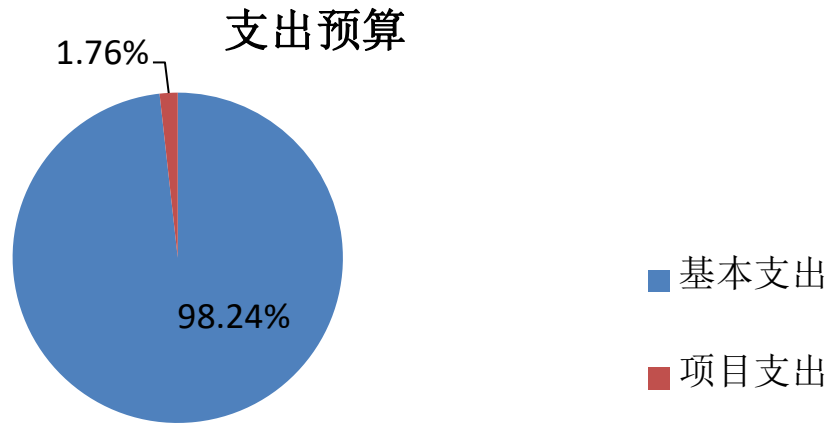
重庆邮局海关 2023 年收入预算 1125.10 万元，其中：上年结转 343.29 万元，占 30.51%；一般公共预算财政拨款 381.81 万元，占 33.94%；其他收入 400.00 万元，占 35.55%。

收入预算



三、关于重庆邮局海关2023年支出预算情况说明

重庆邮局海关 2023 年支出预算 1125.10 万元，其中：基本支出 1105.30 万元，占 98.24%；项目支出 19.80 万元，占 1.76%。



四、关于重庆邮局海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

重庆邮局海关2023年财政拨款收支总预算381.81万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入381.81万元。支出包括：一般公共服务支出381.81万元。

五、关于重庆邮局海关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。

重庆邮局海关2023年一般公共预算当年财政拨款预算381.81万元，比2022年执行数减少38.2万元，下降9.10%。2023年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减了公用经费中涉及的非急需刚性支出，合理保障了行政运行的必要支出需求，体现在有关支出科目中。（海关关务预算没有减少，只减少了行政运行，这里我

进行了修改)

(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381.81万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)海关事务(款)2023年预算381.81万元，比2022年执行数减少38.2万元，下降9.10%，其中：

1. 行政运行(项)2023年预算362.01万元，比2022年执行数减少43.5万元，下降10.73%。

2. 海关关务(项)2023年预算19.8万元，比2022年执行数增加5.3万元，上涨36.55%。主要是2023年新增项目“海关资产及专用设备运行维护费”5万元，用于X光机维修(护)费。

六、关于重庆邮局海关2023年一般公共预算基本支出情况说明

重庆邮局海关2023年一般公共预算基本支出362.01万元，其中：

人员经费279.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

日常公用经费83.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于重庆邮局海关2023年“三公”经费预算情况说明

重庆邮局海关2023年“三公”经费预算数为2.8万元，比2022年预算增加0.3万元，增长12.00%。其中：公务用车运行维护费2.8万元，占比100%，比2022年预算增加0.3万元，增长12.00%。主要原因是2022年公务用车较新，运维费较少，根据公车实际状况增加了2023年公务用车的运维费。

八、关于重庆邮局海关2023年政府性基金预算收支情况说明

重庆邮局海关2023年无政府性基金预算收支。

九、关于海关2023年国有资本经营预算收支情况说明

重庆邮局海关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）机关运行经费。

2023 年重庆邮局海关的机关运行经费财政拨款预算83.01 万元，较 2022 年执行预算减少 8.89 万元，下降 9.67%。主要是按照持续落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出。。

（二）政府采购情况。

2023年重庆邮局海关政府采购预算总额6.1万元，其中：政府采购货物预算6.1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，重庆邮局海关共有车辆2辆，全为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；租用土地0平方米；租用房屋0平方米；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对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 19.8 万元，一级项目 1 个，二级项目 2 个。绩效目标和指标详见“第五部分 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、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。

三、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。

四、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）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。

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）及租用费、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。

六、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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邮局海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.8		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	14.8		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过保障公务用车正常运行等，提升海关业务能力和管理决策能力；通过对禁止邮寄进境物及逾期未领取法检动植物样品做无害化处理等措施，确保监管要求与措施落实到位，把好国门安全关。				
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	保障聘用人员	≥2 人	20
		数量指标	对入境截获物无害化处理	≥2 次	20
		质量指标	运维车辆正常使用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	把好国门安全关	有效	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(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	海关总署	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	5.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	保障海关资产及专用设备运行维护，保障进出境邮件监管等服务，为海关工资提供更好的硬件设施，提升工作能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维监管设备	≥1 台	30
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	进出境邮件监管能力	稳定	40