



# 烟台海关部门预算 2023 年

# 目 录

## 第一部分 烟台海关部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 烟台海关2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 烟台海关 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 附件

# 第一部分

## 烟台海关部门概况

### 一、主要职能

烟台海关是受青岛海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的执行机构，为副厅级隶属海关。烟台海关管辖范围为烟台市芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、开发区、高新区和栖霞市、莱阳市、招远市的各项海关管理工作。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成青岛海关交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

烟台海关内设 5 个正处级机构，包括：办公室（党委办公室）、人事政工处（党委组织宣传部）、综合业务一处、综合业务二处、业务监控处。下设 6 个正处级办事处，包括：驻机场办事处、驻港口办事处、驻邮局办事处、驻芝罘办事处、驻八角办事处、驻招远办事处。

烟台海关所属单位：烟台海关本级（行政）、烟台海关后勤管理中心（事业）、烟台海关技术中心（事业）、烟台国际旅行卫生保健中心（烟台海关口岸门诊部）（事业）。

# 第二部分

# 烟台海关2023年

# 部门预算表

部门公开表 1

## 部门收支总表

单位名称:[167042002]中华人民共和国烟台海关

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	11,202.03	一、一般公共服务支出	20,757.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	630.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	864.58
四、事业收入	3,946.18	四、卫生健康支出	803.89
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,509.79
六、其他收入	7,765.33		
本年收入合计	22,913.54	本年支出合计	25,565.60
使用非财政拨款结余	656.25	结转下年	
上年结转	1,995.81		
收 入 总 计	25,565.60	支 出 总 计	25,565.60

# 财政拨款收支总表

单位名称:[167042002]中华人民共和国烟台海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,202.03	一、本年支出	11,811.10
(一)一般公共预算拨款	11,202.03	(一)一般公共服务支出	9,034.75
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	630.01
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	41.71
		(四)卫生健康支出	630.93
二、上年结转	609.07	(五)住房保障支出	1,473.70
(一)一般公共预算拨款	609.07		
(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	11,811.10	支出总计	11,811.10

# 一般公共预算支出表

单位名称:[167042002]中华人民共和国烟台海关

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	8,425.68	7,600.88	5,617.37	1,983.51	824.80
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	8,425.68	7,600.88	5,617.37	1,983.51	824.80
2010901	行政运行	6,876.61	6,876.61	5,138.34	1,738.27	
2010903	机关服务	147.30	147.30	94.61	52.69	
2010905	缉私办案	76.88				76.88
2010908	信息化建设	34.00				34.00
2010909	海关关务	598.92				598.92
2010911	海关监管	49.00				49.00
2010912	检验检疫	66.00				66.00
2010950	事业运行	576.97	576.97	384.42	192.55	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	630.01	526.51	395.91	130.60	103.50
<b>20410</b>	<b>缉私警察</b>	630.01	526.51	395.91	130.60	103.50
2041001	行政运行	526.51	526.51	395.91	130.60	
2041007	缉私业务	103.50				103.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	41.71	41.71	24.05	17.66	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	41.71	41.71	24.05	17.66	
2080501	行政单位离退休	41.71	41.71	24.05	17.66	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	630.93	630.93	630.93		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	630.93	630.93	630.93		
2101101	行政单位医疗	358.33	358.33	358.33		
2101103	公务员医疗补助	262.06	262.06	262.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.54	10.54	10.54		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,473.70	1,473.70	1,473.70		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1,473.70	1,473.70	1,473.70		
2210201	住房公积金	722.25	722.25	722.25		
2210203	购房补贴	751.45	751.45	751.45		
	<b>合计</b>	<b>11,202.03</b>	<b>10,273.73</b>	<b>8,141.96</b>	<b>2,131.77</b>	<b>928.30</b>

# 一般公共预算基本支出表

单位名称:[167042002]中华人民共和国烟台海关

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,116.49</b>	<b>8,116.49</b>	
30101	基本工资	2,526.96	2,526.96	
30102	津贴补贴	2,800.91	2,800.91	
30103	奖金	19.25	19.25	
30107	绩效工资	148.62	148.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	368.87	368.87	
30111	公务员医疗补助缴费	262.06	262.06	
30113	住房公积金	722.25	722.25	
30199	其他工资福利支出	1,267.57	1,267.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,117.60</b>		<b>2,117.60</b>
30201	办公费	26.56		26.56
30202	印刷费	14.97		14.97
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	11.20		11.20
30206	电费	155.54		155.54
30207	邮电费	128.80		128.80
30208	取暖费	130.16		130.16
30209	物业管理费	379.00		379.00
30211	差旅费	28.17		28.17
30213	维修(护)费	111.23		111.23
30214	租赁费	19.71		19.71
30218	专用材料费	50.23		50.23
30224	被装购置费	2.58		2.58
30226	劳务费	205.09		205.09
30227	委托业务费	126.84		126.84
30228	工会经费	143.48		143.48
30229	福利费	240.00		240.00
30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	230.00		230.00
30240	税金及附加费用	10.13		10.13

# 一般公共预算基本支出表

单位名称:[167042002]中华人民共和国烟台海关

单位:万元

30299	其他商品和服务支出	48.91		48.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.47</b>	<b>25.47</b>	
30302	退休费	24.05	24.05	
30309	奖励金	1.35	1.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>14.17</b>		<b>14.17</b>
31002	办公设备购置	14.17		14.17
	<b>合计</b>	<b>10,273.73</b>	<b>8,141.96</b>	<b>2,131.77</b>

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[167042002]中华人民共和国烟台海关

单位:万元

"三公"经费合计	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	
<b>120.89</b>	<b>0.00</b>	<b>120.89</b>	25.00	95.89	<b>0</b>

# 第三部分

## 烟台海关2023年 部门预算情况说明

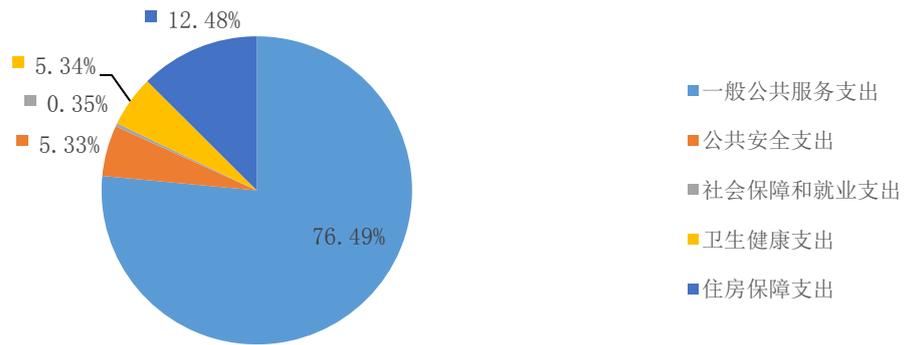
### 一、关于烟台海关2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，烟台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、事业收入、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。烟台海关2023年收支总预算25565.60万元。

### 二、关于烟台海关2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

烟台海关2023年财政拨款收支总预算11,811.1万元。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11202.03万元，上年结转609.07万元。支出包括：一般公共服务支出9034.75万元、公共安全支出630.01万元、社会保障和就业支出41.71万元、卫生健康支出630.93万元、住房保障支出1473.7万元。

## 烟台海关财政拨款支出预算



### 三、烟台海关2023年“三公”经费预算情况说明

烟台海关2023年“三公”经费预算数为120.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费120.89万元，公务接待费0万元。

# 第四部分

## 附件

# 海关信息系统运行维护绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海关信息系统运行维护			
主管部门	海关总署	实施单位	中华人民共和国烟台海关本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	目标 1：对所属海关基础信息系统进行运行维护，确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展； 目标 2：对所属监控指挥中心及相关设备设施进行运行维护，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅； 目标 3：租用网络线路，确保网络畅通正常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维信息系统	≥30 个
		数量指标	租用网络线路	≥40 条
		质量指标	核心网络平均可用率（%）	≥80%
		时效指标	系统连续提供服务能力	=168 小时
	效益指标	社会效益指标	一级故障及重大网络安全事件	=0 次
社会效益指标		重点口岸网络覆盖率	≥90%	

# 海关资产及专用设备运行维护费绩效目标表

(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	海关总署	实施单位	中华人民共和国烟台海关本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.02		
	其中：财政拨款	28.02		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	目标 1：对用于进出口（境）监管执法的专用设备进行运行维护，确保设备实时可用； 目标 2：对用于进出口（境）监管执法的办公场所进行运行维护，为关区核心业务开展提供必要的后勤保障与支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥500 台
		数量指标	运维办公或监管场所	≥7 个
		质量指标	设备设施正常使用率	≥90%
		时效指标	设备设施维修及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	因设备设施故障影响正常监管执法工作次数	≤2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

# 海关缉私办案费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关缉私办案费		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国烟台 海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	76.88	
		其中：财政拨款	76.88	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：缉私办案方面目标：持续对走私行为保持高压态势，重点打击涉税商品走私、“洋垃圾”走私、涉毒涉枪走私、出口走私、骗取出口退税、违法携带货币等犯罪行为，有效防止国家税收流失，维护对外贸易秩序；</p> <p>目标 2：专项行动目标目标：组织开展专项行动，集中力量打击犯罪行为，遏制走私犯罪行为大幅抬头的趋势，打击犯罪分子嚣张气焰；</p> <p>目标 3：联合执法方面目标：协调地方各级政府，联合公安、工商、质检、农业、银行等部门或单位，开展联合执行行动 通过部门信息资源共享、联合执法，提高缉私办案的协同性、准确性与效率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥30 人
		数量指标	保障缉私机构数量	≥1 个
		质量指标	挂牌案件办结率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值	≥20000 万元
		经济效益指标	缉私补税	≥1000 万元
社会效益指标		维护辖区进出口经济秩序	有效	

# 国门生物安全专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国门生物安全专项			
主管部门	海关总署	实施单位	中华人民共和国烟台海关本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	目标 1：通过购置试剂和委托专业机构开展有害生物检测，完成年度有害生物监测任务，把好关区国门安全关； 目标 2：通过开展国门生物安全业务培训，使工作人员掌握动植物疫病疫情检测与处置技术，提高业务人员实践能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成专用材料购置	≥1 批次
		数量指标	完成检验检疫业务培训	≥4 人次
		质量指标	监管业务现场保障覆盖率	≥98%
		时效指标	按照计划开展国门生物安全监测按期完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物监测计划完成率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对动植物检验检疫工作投诉反馈率	≥98%	

# 进出口商品质量安全检验监管专项绩效目标表

(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	海关总署	实施单位	中华人民共和国烟台海关本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.00		
	其中：财政拨款	21.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	目标：通过开展现场检验鉴定、实验室检测、委托监装等方式，完成年度进出口商品质量安全检验任务，把好关区进出口商品质量关。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成专用材料购置	≥5 批次
		数量指标	完成重点商品质量安全检验数量	≥5 批次
		质量指标	委托机构资质达标率	≥98%
		质量指标	重点敏感商品质量安全检验覆盖率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	进出口商品质量安全检验计划完成率	≥98%
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	≥90%	

# 进出口食品及化妆品安全专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门	海关总署	实施单位	中华人民共和国烟台海关本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：通过购置试剂和委托专业机构开展食品化妆品检验，完成年度进出口食品化妆品安全监管任务，把好关区国门安全关；</p> <p>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，提高业务人员实践能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托专业机构家数指标数量	≥2 家
		质量指标	委托机构资质达标率	≥99%
		时效指标	专业检测按期完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	检出不合格商品处置率	≥99%
		社会效益指标	进出口食品化妆品安全抽样检验计划完成率	≥95%
		社会效益指标	进出口食品化妆品风险监测计划完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对动进出口食品化妆品监管工作投诉率	≤0.1%	

# 口岸公共卫生安全专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	口岸公共卫生安全专项			
主管部门	海关总署	实施单位	中华人民共和国烟台海关本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成传染病监测、口岸食品饮用水采样检测、口岸病媒生物监测、重点传染病宣传等工作任务，保障国门公共卫生安全； 目标 2：开展口岸突发公共卫生事件应急演练，提高应急处置能力； 目标 3：做好各口岸应急物资储备，进行达标验收和动态管理，提升口岸公共卫生核心能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成专用材料购置	≥4 批次
		质量指标	出入境人员有症状人员采样送检率	≥95%
		质量指标	传染病快速检测试剂口岸配备率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	法定检测任务完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	病媒生物监测覆盖率	≥95%	

# 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项绩效目标表

(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	海关总署	实施单位	中华人民共和国烟台海关本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.00		
	其中：财政拨款	24.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	保障监管工作犬养护、训练、使用等资金需求，提高口岸截获和打击走私、贩毒和恐怖暴力事件的准确性，提高截获和打击力度，防止各类动物传染病、寄生虫病和植物危险性病、虫、杂草以及其他有害物经空港以旅客携带的方式传入，保护人体健康和农林牧渔业安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办检疫犬应急演练和技术练兵	≥1 场次
		数量指标	保障口岸监管工作用犬数量	≥2 只
		质量指标	入境航班检疫犬上岗查验率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	查验效率提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	入境旅客对应用检疫犬查验行李认同比率	≥90%	