

2024年度 吴江海关部门决算

目录

第一部分 吴江海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公经费”支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
九、机关运行经费支出说明	27
十、政府采购支出说明	27
十一、国有资产占用情况说明	28
十二、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	36

第一部分 吴江海关概况

一、部门职责

吴江海关受南京海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的正处级隶属海关。主要职责是：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；完成南京海关交办的其他工作。

二、机构设置

吴江海关现有 14 个内设科室，包括：

办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、法规科、综合业务科、监管科、查检一科、查检二科、稽查一科、稽查二科、关税科、统计分析科、企业管理科、保税监管科、督察内审科。

另有 1 个中编办下属事业单位，为吴江海关综合技术服务中心，正科级建制。

以上机构年内无变动。

纳入吴江海关 2024 年度部门决算编制范围的单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国吴江海关本级		
2	吴江海关综合技术服务中心		

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中华人民共和国吴江海关

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,299.15	一、一般公共服务支出	32	4,232.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	68.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,451.30	八、社会保障和就业支出	39	651.11
	9		九、卫生健康支出	40	143.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,276.72

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	146.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,964.61	本年支出合计	58	6,449.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	272.70	结余分配	59	
年初结转和结余	29	354.12	年末结转和结余	60	141.49
	30			61	
总计	31	6,591.44	总计	62	6,591.44

注：1. 本表反映部门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

部门：中华人民共和国吴江海关

公开 02 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,964.61	3,445.15		68.16			2,451.30
201	一般公共服务支出	3,747.49	2,199.68		68.16			1,479.65
20109	海关事务	3,747.49	2,199.68		68.16			1,479.65
2010901	行政运行	2,879.81	1,770.83					1,108.98
2010905	缉私办案	7.00	7.00					
2010909	海关关务	164.10	164.10					
2010912	检验检疫	27.30	27.30					
2010950	事业运行	669.28	230.45		68.16			370.67
208	社会保障和就业支出	651.11	302.76					348.35
20805	行政事业单位养老支出	651.11	302.76					348.35
2080501	行政单位离退休	121.93						121.93
2080502	事业单位离退休	3.95						3.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.16	201.84					148.32
2080506	机关事业单位职	175.08	100.92					74.16

	业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	143.28	105.71					37.57
21011	行政事业单位医疗	143.28	105.71					37.57
2101101	行政单位医疗	102.98	101.00					1.98
2101102	事业单位医疗	30.45						30.45
2101103	公务员医疗补助	7.20	4.00					3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	0.71					1.94
221	住房保障支出	1,276.72	691.00					585.72
22102	住房改革支出	1,276.72	691.00					585.72
2210201	住房公积金	436.51	207.00					229.51
2210203	购房补贴	840.21	484.00					356.21
229	其他支出	146.00	146.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	146.00	146.00					
2299899	其他支出	146.00	146.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中华人民共和国吴江海关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,449.95	6,105.55	344.40			
201	一般公共服务支出	4,232.83	4,034.43	198.40			
20109	海关事务	4,232.83	4,034.43	198.40			
2010901	行政运行	3,092.44	3,092.44				
2010905	缉私办案	7.00		7.00			
2010909	海关关务	164.10		164.10			
2010912	检验检疫	27.30		27.30			
2010950	事业运行	941.99	941.99				
208	社会保障和就业支出	651.11	651.11				
20805	行政事业单位养老支出	651.11	651.11				
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93				
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.16	350.16				

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	175.08	175.08				
210	卫生健康支出	143.28	143.28				
21011	行政事业单位 医疗	143.28	143.28				
2101101	行政单位医疗	102.98	102.98				
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45				
2101103	公务员医疗补 助	7.20	7.20				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.65	2.65				
221	住房保障支出	1,276.72	1,276.72				
22102	住房改革支出	1,276.72	1,276.72				
2210201	住房公积金	436.51	436.51				
2210203	购房补贴	840.21	840.21				
229	其他支出	146.00		146.00			
22998	超长期特别国 债安排的其他 支出	146.00		146.00			
2299899	其他支出	146.00		146.00			

注：本表反映部门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

部门：中华人
民共和国吴江
海关

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	3,299.15	一、一般公共服务支出	33	2,199.68	2,199.68		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	146.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和 就业支出	40	302.76	302.76		
	9		九、卫生健康支	41	105.71	105.71		

			出					
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	691.00	691.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	146.00		146.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,445.15	本年支出合计	59	3,445.15	3,299.15	146.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,445.15	总计	64	3,445.15	3,299.15	146.00	

注：本表反映部门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

部门：中华人民共和国吴江海关

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 299. 15	3, 100. 75	198. 40
201	一般公共服务支出	2, 199. 68	2, 001. 28	198. 40
20109	海关事务	2, 199. 68	2, 001. 28	198. 40
2010901	行政运行	1, 770. 83	1, 770. 83	
2010905	缉私办案	7. 00		7. 00
2010909	海关关务	164. 10		164. 10
2010912	检验检疫	27. 30		27. 30
2010950	事业运行	230. 45	230. 45	
208	社会保障和就业支出	302. 76	302. 76	
20805	行政事业单位养老支出	302. 76	302. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201. 84	201. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100. 92	100. 92	
210	卫生健康支出	105. 71	105. 71	
21011	行政事业单位医疗	105. 71	105. 71	
2101101	行政单位医疗	101. 00	101. 00	
2101103	公务员医疗补助	4. 00	4. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 71	0. 71	
221	住房保障支出	691. 00	691. 00	

22102	住房改革支出	691.00	691.00	
2210201	住房公积金	207.00	207.00	
2210203	购房补贴	484.00	484.00	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中华人民共和国吴江海关

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,543.75	302	商品和服务支出	529.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.69	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,429.01	30202	印刷费	10.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.58	30203	咨询费		310	资本性支出	27.40
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	27.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.84	30206	电费	102.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.92	30207	邮电费	25.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	27.95	31008	物资储备	

30113	住房公积金	207.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	70.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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	66.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	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		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	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加				

	人和家庭的补助			加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	11.23			
人员经费合计		2,543.75	公用经费合计					557.00
注：本表反映部门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：万元

部门：中华人民共和国吴江海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			146.00	146.00		146.00	
229	其他支出		146.00	146.00		146.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		146.00	146.00		146.00	
2299899	其他支出		146.00	146.00		146.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中华人民共和国吴江海关

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：吴江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

部门：中华人民共和国吴江海关

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.96		64.96	18.00	46.96	3.00	31.52		31.52	18.00	13.52	

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6591.44万元。与2023年度6932.64万元相比，收、支总计各减少341.2万元，减少4.92%，主要原因是一般公共服务支出减少。

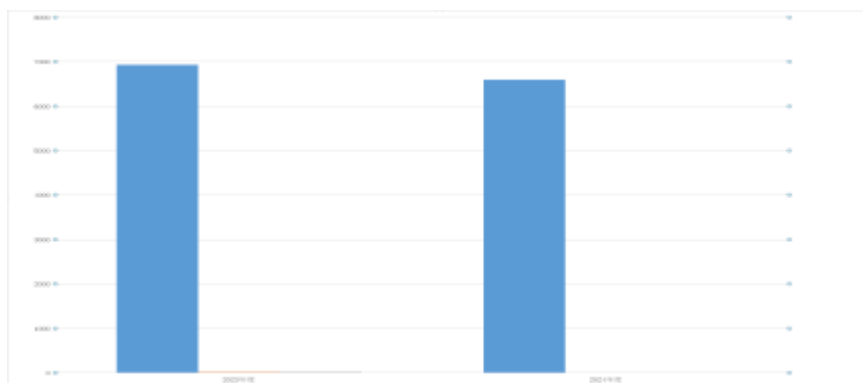


图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5961.61万元。其中：财政拨款收入3445.15万元，占57.79%；事业收入68.16万元，占1.14%；其他收入2451.3万元，占41.12%。

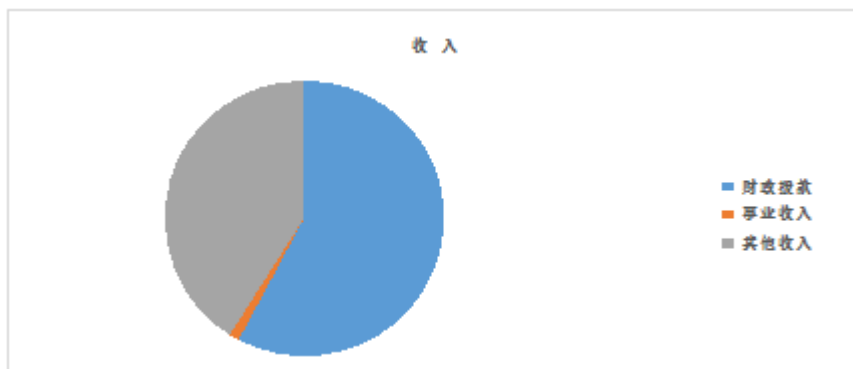
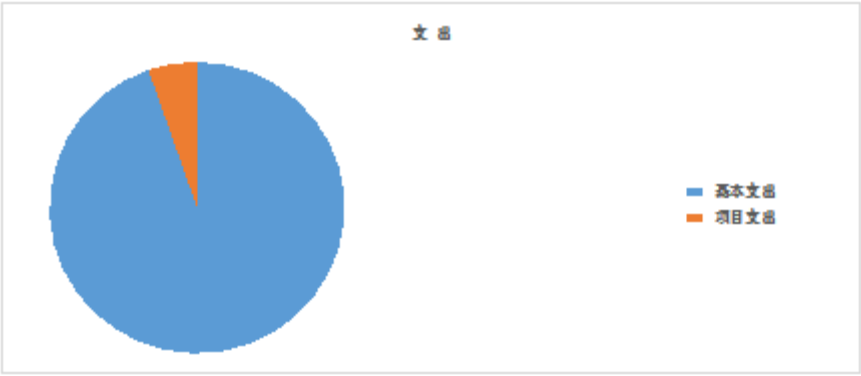


图2：收入决算

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6449.95万元，其中：基本支出6105.55万元，占94.66%；项目支出344.4万元，占5.34%。

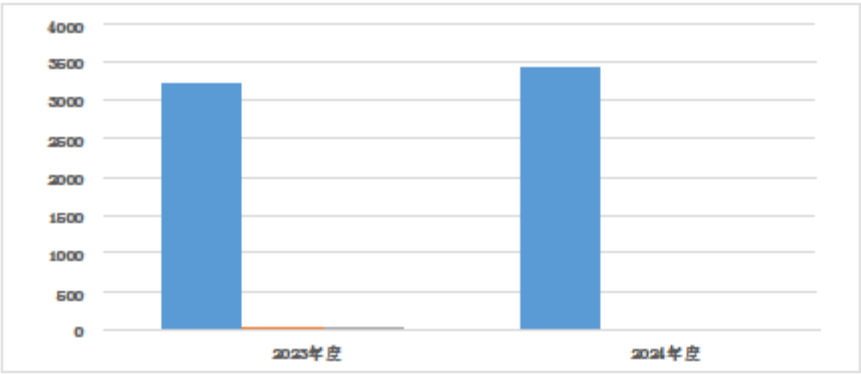
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3445.15万元。与2023年度3227.08万元相比，财政拨款收、支总计各增加218.07万元，增加6.76%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



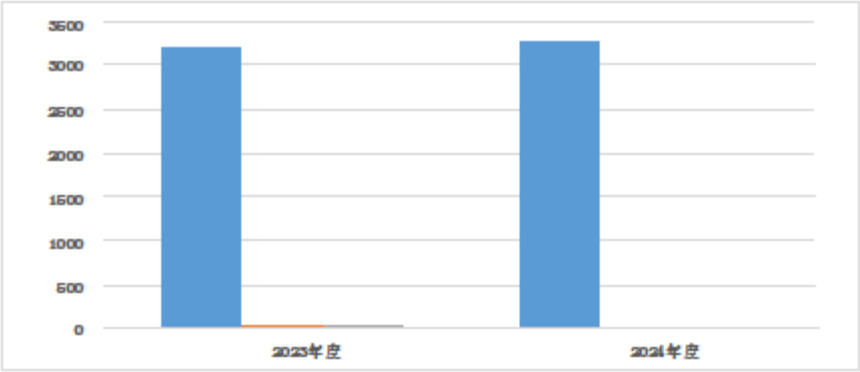
（单位：万元）

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。

2024年度财政拨款支出3299.15万元，占本年支出合计的50.05%。与2023年度3227.08万元相比，财政拨款支出增加72.07万元，增加2.23%，主要是新增新进人员经费。

图5：财政拨款支出决算变动情况

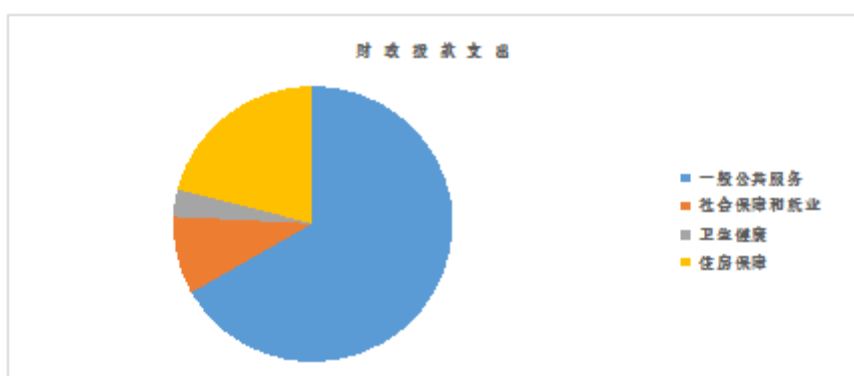


（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出3299.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2199.68万元，占66.67%；社会保障和就业支出302.76万元，占9.18%；卫生健康支出105.71万元，占3.2%；住房保障支出691万元，占20.94%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出为3299.15元，支出具体情况如下：

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1724.27万元，支出决算为1770.83万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了新进人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案费（项）。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，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164.1万元，支出决算为164.1万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。

年初预算为27.3万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。
年初预算为225万元，支出决算为230.45万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了人员经费。

6.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201.84万元，支出决算201.84万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算100.92万元，支出决算100.92万元，完成年初预算的100 %。

8.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101万元，支出决算101万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算207万元，支出决算207万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算484万元，支出决算484万元，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

2024年度财政拨款基本支出3100.75万元，其中：

人员经费2543.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费。

公用经费557万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出146万元，年初预算为0万元，支出决算为146万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了政府性基金预算财政拨款，全部用于“两新”设备更新。

八、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.96万元，支出决算为31.52万元，完成预算的46.38%。决算数小于预算数的主要原因：吴江海关本级继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，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.因公出国（境）费。预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算数与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行费。预算为64.96万元，支出决算为31.52万元。支出决算数与2023年度持平。

公务用车购置费。支出18万元，全年购置车辆1辆。支出决算数较2023年度增加18万元。

公务用车运行维护费。包括吴江海关本级按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，吴江海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，公务用车运行维护费13.52万元。吴江海关本级车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为吴江海关本级正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费。预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数与2023年度持平。

九、机关运行经费支出说明

吴江海关本级2024年度机关运行经费支出484万元，比2023年度469万元增加15万元，增长3.2%，主要原因是新招录人员同比例增加运行经费。

十、政府采购支出说明

吴江海关本级2024年度政府采购支出总额168.37万元，其中：政府采购货物支出27.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.6万元。授予中小企业合同金额168.37元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.58万元，占政府采购支出总额的94.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吴江海关共有车辆14辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上的设备11台（套）。

十二、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年度吴江海关项目支出绩效自评共涵盖10个二级项目，预算金额总计343.5万元，包括上年结转资金0万元，当年财政拨款343.5万元，其他资金0万元。

2.绩效目标完成情况。我关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署及南京海关项目预算核心指标为基础，对绩效目标进行优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度关区预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二是积极开展关区2024年度预算绩效自评及2024年度项目支出绩效运行监控工作，实现项目自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。10个绩效自评项目中得分为100分的项目有9个，占总项目数的90%；得分在90分（含90分）至100分之间的项目有1个，占总项目数的10%；得分在80分（含80分）至90分之间的项目有0个，占总项目

数的0%；得分在60分（含60分）至80分之间的项目有0个，占总项目数的0%。

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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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（包括实行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。

机关服务（项）：反映为行政单位（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。

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、业务管理及相关设备、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、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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（包括实行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。

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。

十一、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。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

海关缉私办案费项目绩效自评表
(2024 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	中华人民共和国吴江海关本级			
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	7.00	7.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	7.00	7.00	7.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障吴江关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。				目标 1: 通过项目实施, 保障吴江关区 3 名缉私警员的禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 把好国门安全关, 执法执勤工作完成率 100%; 目标 2: 深化综合治理, 拓展合作渠道, 通过关地合作, 关警合作, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为, 年度未发生相关走私案件。			
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
	产出指标	数量指标	保障关警员数量(人)	≥3 人	3.00 人	25	25.0	
		质量指标	执法执勤工作完成率	≥90%	100.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	是	通过项目执行未发生毒品、武器等走私案件	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2024 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	中华人民共和国吴江海关本级			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				目标 1: 通过项目实施, 进行一次国门生物安全宣传, 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 对外来有害生物检测完成率 100%, 进出境动物疫病检测计划完成率 100%, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。			
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
	产出指标	数量指标	国门生物安全宣传次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率 (%)	≥95%	100.00%	15	15.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率 (%)	≥95%	100.00%	15	15.0	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率 (%)	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率 (%)	≥95%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国吴江海关本级			
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:	0.30	0.30	0.30	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.30	0.30	0.30	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标. 1. 依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检验检疫查验、健康宣教、卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 2. 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。				目标. 1. 依法依规履行卫生检疫职责, 通过 1 次传染病防控宣传, 提高出入境检验检疫查验、健康宣教、卫生监督以及卫生处理技术水平, 实现年度高风险特殊物品风险评估比率 90%。 目标 2. 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量, 未发生国际重大烈性传染病。			
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
	产出指标	数量指标	传染病防控宣传(次)	≥1 次	1.00 次	25	25.0	
		质量指标	高风险特殊物品风险评估比率(%)	≥60%	90.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病有效防控	是	通过项目执行, 未发生国际重大烈性传染病	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(2024 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	中华人民共和国吴江海关本级			
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：	31.00	31.00	31.00	10.0	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	31.00	31.00	31.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务； 目标 2：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。				目标 1：通过运维 100 万以下设备 80 套，一个运维监管场所，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务； 目标 2：对海关技术业务用房进行必要维护，设备正常使用率 100%，大型设备维修及时率 100%，保障业务正常开展，未发生设备故障。			
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
	产出指标	数量指标	运维 100 万以下设备数量（台/套）	≥70 台/套	80.00 台/套	13	13.0	
			运维监管场所个数	≥1 个	1.00 个	13	13.0	
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	100.00%	12	12.0	
		时效指标	大型设备维修及时率（%）	≥85%	100.00%	12	12.0	
	效益指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定	海关设备得到一定维保，未发生故障，业务扎实推进，保障能力充分实现	40	40.0	
	总分					100	100.0	
说明：								

海关实验室仪器设备更新项目（其他）项目绩效自评表
（2024 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	吴江海关综合技术服务中心			
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：	97.00	97.00	97.00	10.0	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	97.00	97.00	97.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过必要的设备更新，提高海关实验室能力水平，优化海关监管与服务，保障法检验检测业务正常开展。				目标 1：通过采购 21 台 97 万元设备，并完成验收工作，明确设备 10 年使用期限，提高海关实验室能力水平，优化海关监管与服务，保障法检验检测业务正常开展。			
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	设备购置成本	≤ 97.00 万元	97.00 万元	20	20.0	
	产出指 标	数量指 标	设备设施购置数量	≥ 21.00 台/套	21.00 台/套	20	20.0	
		质量指 标	设备验收完成率	≥ 95.00%	100.00%	20	20.0	
	效益指 标	社会效 益指标	设备使用年限	≥ 10.00 年	10.00 年	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	吴江海关综合技术服务中心			
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：	49.00	49.00	49.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中： 财政拨款	49.00	49.00	49.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过必要的设备更新，提高海关实验室能力水平，优化海关监管与服务，保障法检检测业务正常开展。			目标 1：通过采购 1 台 49 万元仪器设备，并完成验收，确定设备 10 年使用期限，提高海关实验室能力水平，优化海关监管与服务，保障法检检测业务正常开展。				
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	设备购置成本	≤ 49.00 万元	49.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥1.00 台/套	1.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	设备验收完成率	≥ 95.00%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥ 10.00 年	10.00 年	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表
(2024 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	吴江海关综合技术服务中心			
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:	51.50	51.50	51.50	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	51.50	51.50	51.50	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务; 目标 2: 对海关检测业务用设备进行必要维护, 保障检测业务正常开展。				目标 1: 通过运维, 采购 2 台合计 48.5 万元仪器设备, 并完成 100%验收工作, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务; 目标 2: 通过项目实施, 对海关检测业务用设备进行必要维护, 保障检测业务正常开展, 实验室技术能力稳步提升。			
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	设备购置成本	≤48.5 万元	48.50 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备 (台/套)	≥2 台/套	2.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收完成率 (%)	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力	是	通过设备更新, 实现实验室技术能力稳步提升	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表
(2024 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	吴江海关综合技术服务中心			
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:	19.00	19.00	19.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	19.00	19.00	19.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 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。 目标 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。				目标 1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作合计 10 批次，439 项次，保障运维实验室 1 个，实现法检自检率 100%，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。 目标 2. 通过对海关法检实验室进行运维，按时出具法检检测结果，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，未发生商品安全事件。			
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
	产出指标	数量指标	法检批次数量（批次）	≥60 批次	10.00 批次	7	2.0	法检批次根据系统分派，无法强制执行，下年度将优化调整年初绩效指标，并强化目录执行，提高预算执行完成度
			运维实验室数量（个）	≥1 个	1.00 个	11	11.0	
			法检项次数量（项次）	≥500 项次	439.00 项次	7	6.0	法检批次根据系统分派，无法强制执行，下年度将优化调整年初绩效指标，并强化目录执行，提高预算执行完成度
		质量指标	法检自检率（%）	≥95%	100.00%	15	15.0	
		时效指标	按时出具法检检测结果	按时	通过项目执行，按时出具法检检测结果并交付相关单位	10	10.0	

	效益指标	社会效益指标	筑牢国家商品安全屏障，切实维护好国家商品安全	是	通过项目执行，未发生商品安全事件	40	40.0	
总分						100	94.0	
说明：								