



西安海关本级 部门预算

2023 年

目录

第一部分西安海关本级部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分西安海关本级 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 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
西安海关本级
部门概况

一、主要职能

西安海关是直属西安海关本级领导的正厅级海关。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）负责关区范围内的进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品以及边境实施监督管理。

（二）负责征收关税和其他税费。

（三）查缉走私。

（四）保护合法的对外经济贸易秩序。

（五）编制海关统计。

（六）实施出入境卫生检疫、传染病监测和卫生监督。

（七）实施出入境动植物及其产品和其他检疫物的检验检疫与监督管理。

（八）实施进出口商品的法定检验和监督管理。

（九）其他任务。

二、单位构成情况

西安海关本级内设机构 20 个，包括：缉私局、办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、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、人事教育处（党委组织部）、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，风险防控分局。

第二部分
西安海关本级 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	7074.35	一、一般公共服务支出	10176.07
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	1314.23
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	737.06
六、其他收入	2155.58	六、卫生健康支出	563.28
		七、住房保障支出	628.19
本年收入合计	9229.93	本年支出合计	13418.83
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	476.45
上年结转	4665.35		
收 入 总 计	13895.28	支出总计	13895.28

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
13895.28	4665.35	7074.35							585.00	1570.58	

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
	西安海关本级	13418.83	9875.48	2958.35			585.00
201	一般公共服务支出	10176.07	6871.40	2719.67			585.00
20109	海关事务	10176.07	6871.40	2719.67			585.00
2010901	行政运行	7456.40	6871.40				585.00
2010902	一般行政管理事务	1434.15		1434.15			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	306.00		306.00			
2010907	口岸管理	42.00		42.00			
2010908	信息化建设	204.00		204.00			
2010909	海关关务	527.10		527.10			
2010910	关税征管	9.00		9.00			
2010911	海关监管	59.61		59.61			
2010912	检验检疫	137.81		137.81			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20203	对外援助						
2020306	对外援助						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020599	其他对外合作与交流支出						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
204	公共安全支出	1314.23	1075.55	238.68			
20410	缉私警察	1314.23	1075.55	238.68			
2041001	行政运行	1075.55	1075.55				
2041002	一般行政管理事务						

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
2041006	信息化建设	47.00		47.00			
2041007	缉私业务	191.68		191.68			
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出	737.06	737.06				
20805	行政事业单位养老支出	737.06	737.06				
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81				
2080502	事业单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50	465.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.75	232.75				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	563.28	563.28				
21011	行政事业单位医疗	563.28	563.28				
2101101	行政单位医疗	350.77	350.77				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	212.51	212.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	628.19	628.19				
22102	住房改革支出	628.19	628.19				
2210201	住房公积金	468.71	468.71				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	159.48	159.48				
合 计		13418.83	9875.48	2958.35			585.00

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	7074.35	一、本年支出	7664.51
（一）一般公共预算拨款	7074.35	（一）一般公共服务支出	4560.06
（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	1235.92
		（四）教育支出	
二、上年结转	590.16	（五）社会保障和就业支出	737.06
（一）一般公共预算拨款	590.16	（六）卫生健康支出	563.28
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	568.19
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	7664.51	支 出 总 计	7664.51

[illegible]

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					
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.44	417.44	465.50	465.50		465.50	48.06	11.51	48.06	11.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.73	208.73	232.75	232.75		232.75	24.02	11.51	24.02	11.51
210	卫生健康支出	687.37	687.37	126.64	126.64		126.64	-560.73	-81.58	-560.73	-81.58
21011	行政事业单位医疗	687.37	687.37	126.64	126.64		126.64	-560.73	-81.58	-560.73	-81.58
2101101	行政单位医疗	447.37	447.37	76.64	76.64		76.64	-370.73	-82.87	-370.73	-82.87
2101103	公务员医疗补助	240.00	240.00	50.00	50.00		50.00	-190	-79.17	-190	-79.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出	333.67	333.67	568.19	568.19		568.19	234.52	70.29	234.52	70.29
22102	住房改革支出	333.67	333.67	568.19	568.19		568.19	234.52	70.29	234.52	70.29
2210201	住房公积金	259.27	259.27	468.71	468.71		468.71	209.44	80.78	209.44	80.78
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	74.40	74.40	99.48	99.48		99.48	25.08	33.71	25.08	33.71
合计		7739.66	7739.66	7074.35	5778.15	1296.20	7074.35	-665.31	-8.60	-665.31	-8.60

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
	西安海关本级	5778.15	4198.69	1579.46
301	工资福利支出	4071.55	4071.55	
30101	基本工资	1212.14	1212.14	
30102	津贴补贴	1322.52	1322.52	
30103	奖金	235.40	235.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.50	465.50	
30109	职业年金缴费	232.75	232.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.64	76.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	468.71	468.71	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	6.39	6.39	
302	商品和服务支出	1524.46		1524.46
30201	办公费	88.66		88.66
30202	印刷费	5.52		5.52
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	62.00		62.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	48.84		48.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	144.00		144.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.93		7.93
30217	公务接待费	4.33		4.33

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
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	32.00		32.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	90.00		90.00
30227	委托业务费	172.13		172.13
30228	工会经费	81.63		81.63
30229	福利费	76.00		76.00
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	231.32		231.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.90		22.90
303	对个人和家庭的补助	127.14	127.14	
30301	离休费	12.08	12.08	
30302	退休费	12.43	12.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	98.46	98.46	
30305	生活补助	0.62	0.62	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.20	0.20	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
310	资本性支出	55.00		55.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31003	专用设备购置	5.00		5.00
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	20.00		20.00
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	55.00		55.00
合 计		5778.15	4198.69	1579.46

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：西安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：西安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	
222.50		218.17	75.00	143.17	4.33	147.50		143.17		143.17	4.33

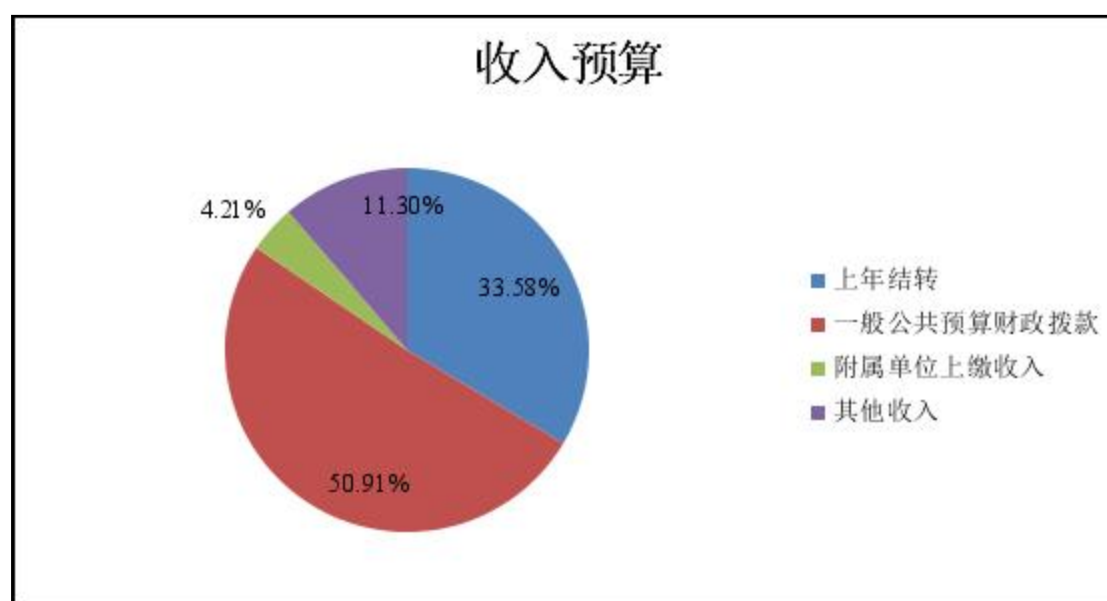
第三部分
2023 年部门预算
情况说明

一、关于西安海关本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、使用非财政拨款结余、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。本级 2023 年收支总预算 13,895.28 万元

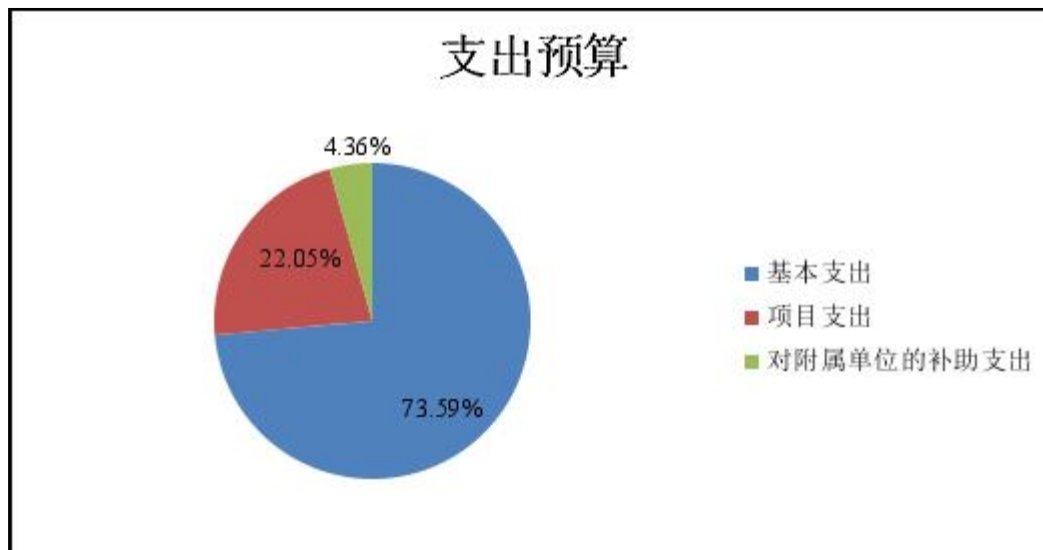
二、关于西安海关本级 2023 年收入预算情况说明

西安海关本级 2023 年收入预算 13,895.28 万元，其中：上年结转 4,665.35 万元，占 33.58%；一般公共预算财政拨款 7,074.35 万元，占 50.91%；附属单位上缴收入 585.00 万元，占 4.21%；其他收入 1,570.58 万元，占 11.30%。



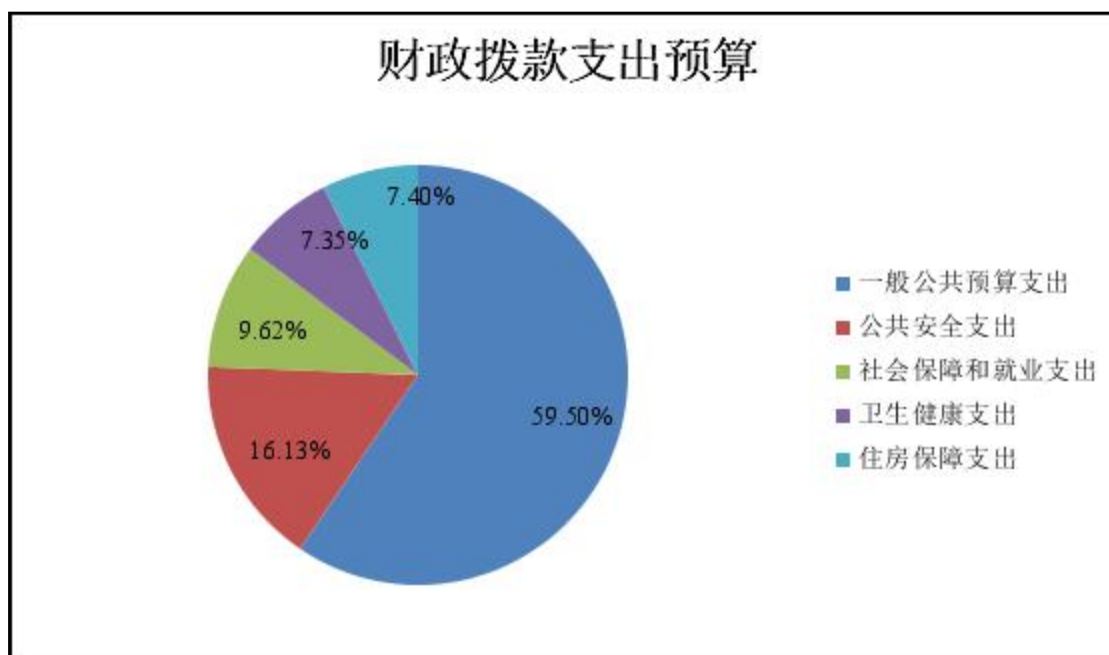
三、关于西安海关本级2023年支出预算情况说明

本级 2023 年支出预算 13,418.83 万元，其中：基本支出 9,875.48 万元，占 73.59%；项目支出 2,958.35 万元，占 22.05%，对附属单位补助支出 585.00 万元，占 4.36%。



四、关于西安海关本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安海关本级 2023 年财政拨款收支总预算 7,664.51 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 7,074.35 万元、上年结转 590.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 4,560.06 万元、公共安全支出 1,235.92 万元、社会保障和就业支出 737.06 万元、卫生健康支出 563.28 万元、住房保障支出 568.19 万元。



五、关于西安海关本级 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

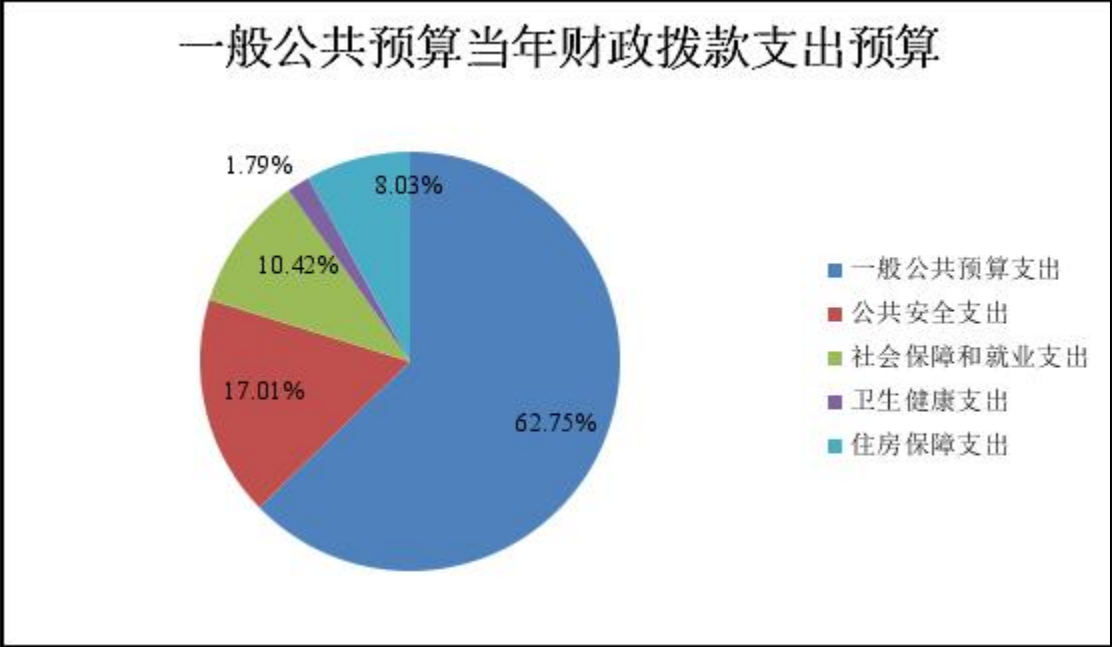
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西安海关本级 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 7074.35 万元,比 2022 年执行数减少 665.31 万元,下降 8.60%。2023 年,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,全面加强各类资源统筹,优化支出结构,坚持钱要花到要处,坚持优先保障民生、重点保障刚性运转,精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出,重点压减非急需非刚性支出,同时合理保障了海关关务、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:一般公共预算服务(类)支出 4,438.76 万元,占 62.75%;公共安全(类)支出 1,203.70 万元,占 17.01%;社会保障和

就业（类）支出 737.06 万元，占 10.42%；卫生健康（类）支出 126.64 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 568.19 万元，占 8.03%。



（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 4,438.76 万元，比 2022 年执行数减少 503.91 万元，下降 10.19%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 3,381.24 万元，比 2022 年执行数减少 555.67 万元，下降 14.11%。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 0.00 万元，比 2022 年执行数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年无海关综合业务管理专项，导致下降幅度较大。

（3）缉私办案（项）2023 年预算 78.00 万元，比 2022 年执行数增加 11.00 万元，增长 16.42%。主要是缉私办案支

出增加。

(4) 口岸管理(项)2023年预算42.00万元,比2022年执行数减少7.00万元,下降14.28%。主要是口岸管理支出减少。

(5) 信息化建设(项)2023年预算204.00万元,比2022年执行数增加39.00万元,增长23.64%。主要是信息化建设支出增加。

(6) 海关关务(项)2023年预算527.10万元,比2022年执行数增加65.63万元,增长14.22%。主要是海关业务保障支出增加。

(7) 关税征管(项)2023年预算9.00万元,与2022年执行数持平。

(8) 海关监管(项)2023年预算59.61万元,比2022年执行数减少7.44万元,下降11.10%。主要是海关监管支出减少。

(9) 检验检疫(项)2023年预算137.81万元,比2022年执行数减少47.43万元,降低25.60%。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1203.70万元,比2022年执行数增加93.23万元,增长8.40%。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737.06万元,比2022年执行数增加71.58万元,增长10.77%。其中:

（1）行政单位离退休（项）2023 年预算 38.81 万元，比 2022 年执行数减少 0.5 万元，下降 1.27%。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）2023 年预算 465.50 万元，比 2022 年执行数增加 48.06 万元，增长 11.51%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 232.75 万元，比 2022 年执行数增加 24.02 万元，增长 11.51%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算 126.64 万元，比 2022 年执行数减少 560.73 万元，下降 81.58%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2023 年预算 76.64 万元，比 2022 年执行数减少 370.73 万元，下降 82.87%。主要是行政单位医疗经费减少。

（2）公务员医疗补助（项）2023 年预算 50.00 万元，比 2022 年执行数减少 190.00 万元，下降 79.17%。主要是公务员医疗补助经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 568.19 万元，比 2022 年执行数增加 231.52 万元，增长 69.39%。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 468.71 万元，比 2022 年执行数增加 209.44 万元，增长 80.78%。

(2) 购房补贴(项) 2023 年预算 99.48 万元, 比 2022 年执行数增加 25.08 万元, 增长 33.71%。

六、关于海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本级 2023 年一般公共预算基本支出 5,778.15 万元, 其中:

人员经费 4,198.69 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费 1,579.46 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

七、关于西安海关本级 2023 年“三公”经费预算情况说明

海关 2023 年“三公”经费预算数为 147.50 万元, 比 2022 年预算数减少 75.00 万元, 下降 33.71%。其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 比 2022 年预算数减少 75.00 万元; 公务用车运行费 143.17 万元, 与 2022 年预算数持平; 公务接待费 4.33 万元, 与 2022 年预算数持平。主要是 2023 年根据实际需求减少了公务用车购置费用。

八、关于西安海关本级 2023 年政府性基金预算收支情

况说明

海关系统 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于西安海关本级 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

西安海关本级 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）机关运行经费。

2023 年西安海关本级机关运行经费财政拨款预算 1,579.46 万元,较 2022 年预算减少 244.5 万元,下降 13.40%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2023 年海关系统各单位政府采购预算总额 820.98 万元,其中:政府采购货物预算 146.46 万元、政府采购服务预算 674.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日,西安海关本级共有车辆 47 辆,其中,机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 37 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 36 台(套)。

2023 年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对西安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 7,074.35 万元,二级项目 28 个。根据以前年度绩效评价结果,优化进出口

商品质量安全检验监管专项、进出口食品及化妆品安全专项等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（五）监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目情况。

1. 项目概述。

海关作为国家进出境监督管理机关，依据《中华人民共和国海关法》等相关法律法规，承担着口岸检查、检验、检疫、物流监控等基础职责，在守护国门安全、优化口岸营商环境、支持外贸稳增长等方面发挥不可或缺的作用。当前，全球突发传染病传入和国门生物安全风险不断加大、世界经济复苏乏力我国外贸面临压力增大等多重因素叠加，海关筑牢国门安全屏障、服务外贸经济发展面临的形势更为严峻，有限人力资源和不断增长的监管业务之间的矛盾日益突出，迫切需要加大智能监管装备投入和新技术应用，打造智慧监管体系，不断强化监管筑牢口岸安全防线，优化服务提升通关便利。为加强实际监管，加强安全准入，提高通关效率，特设立海关监管查验技术装备设备购建及能力保障专项，用于口岸监管查验设备购建及运维、口岸监管工作用犬、口岸反恐等方面工作。

2. 立项依据。

《中华人民共和国海关法》赋予海关对进出境人员物品、进出口货物、进出境运输工具承担监管职责，是海关职能管理重要部分。根据海关总署公告〔2021〕4 号中《关于海关监

管作业场所（场地）设置规范》相关要求以及海关总署关于印发《海关应用智能审图系统开展监管查验工作操作指南（试行）的通知》（署监发〔2019〕38号）要求，需要对我关增配监管设备。

3. 实施主体。

该项目由西安海关本级口岸监管处牵头组织实施，，具体开展监管查验技术设备购建运维等各项工作。

4. 实施方案。

（1）主要内容。

确保机场航空口岸、邮检口岸、车站陆运口岸具备应对核与辐射、生物、化学入侵的反恐能力，防止恐怖分子在口岸实施核生化恐怖袭击，防止放射性污染物、生物、化学武器输入口岸，能够对核与辐射及生化恐怖袭击事件进行监测、甄别、隔离、控制，确保口岸安全，保障口岸反恐安全，保障我国人民群众的生命安全。

（2）实施方式。

①财政下达项目预算。

②西安海关本级口岸监管处根据预算管理有关规定，制定项目预算执行方案，明确预算执行明细项目、时间和责任人。

③按照职责分工开展口岸监管业务，并会同财务、督审等部门，指导、监督项目预算执行，加强项目预算管理，监控项目实施绩效，及时优化调整项目实施，确保项目目标顺利实现。

(3) 步骤计划。

根据总署采购进度，2023 年上半年完成设备采购，2023 年 12 月之前完成合同签署及到货验收等工作。

5. 实施周期。

该项目长期实施，本轮实施周期暂定为 2023—2025 年，根据实际情况做动态调整。

6. 年度预算安排。

2023 年拟安排该项目一般公共预算 20.56 万元，

7. 绩效目标和指标

详见附表。

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表

(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	海关总署	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.56		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	20.56		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作,提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 2: 口岸海关根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。				
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	设备购置成本	≤10.56 万元	20
	产出指标	数量指标	购置监管查验装备	≥40 台	20
		质量指标	监管查验设备一次性验收合格率	≥99	20
	效益指标	社会效益指标	提升海关监管效能	有所提高	30

（六）海关关税征管业务费项目情况。

1. 项目概述。

该项目依法设立，是西安海关本级开展关税征管业务、优化综合治税体制机制的延续性项目，主要用于保障海关关税征管、减免税、进出口商品审价、归类及原产地管理等工作的正常开展。为适应现代化海关建设及税收征管职能优化的新要求，该项目牢固树立风险管理理念，围绕全面深化改革总体要求，以中国海关 H2018 通关系统、税管作业平台、减免税管理系统、估价管理系统、进出口商品归类系统、原产地管理系统等科技应用平台为依托，构成参数设置、通关监管、后续核查的闭环式管理回路，与反商业瞒骗机制深度融合，形成与综合治税总体要求相适应的税收征管工作机制。

2. 立项依据。

关税征收是海关的重要职能之一，《中华人民共和国海关法》第二条规定：海关依照本法和其他有关法律、行政法规，征收关税和其他税、费。海关关税征管业务范围涉及税收征管、减免税、估价、归类、原产地等工作。

（1）税收征管。

海关税收征管是依照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国船舶吨税法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规开展税收征、退、补、缓等工作，拟订税收征管制度并组织监控实施，同时对税收进行分析、预测和考核。

（2）海关减免税管理。

海关减免税管理是依照《中华人民共和国海关进出口货

物减免税管理办法》，落实国家各项进出口税收优惠政策，指导全国海关为企业办理减免税手续，支持重点产业、重点项目、重点企业的发展，促进、加快转型升级。

（3）海关估价。

海关在估价工作中全面实施《WTO 估价协定》。《WTO 估价协定》实施的基础条件是进口商的诚信、守法，而我国正处在向市场经济的转轨时期，进出口环节的价格瞒骗情况依然十分严重，不法分子更多的是采用伪瞒报价格手段偷逃关税，给海关估价工作带来严峻的挑战。为此，加强海关估价工作的管理，广泛收集价格资料，建立贸易救济措施和优惠贸易协定项下商品的价格资料库成为一项急迫任务，开展价格监控分析，打击价格瞒骗走私行为，对保证国家税款应收尽收具有十分重要的意义。

（4）海关商品归类。

商品归类是依据世界海关组织《协调制度》商品分类体系，按照《中华人民共和国进出口税则》确定进出口商品编码的认定过程。《协调制度》是国际贸易中商品唯一的分类体系，商品编码是国际贸易的“标准语言”。中国海关作为WCO 缔约国，必须执行WCO 的归类决定，跟踪WCO 对《协调制度》目录及注释的修改，据此对本国税则、统计目录、海关通关管理系统进行及时维护。通过科学、准确的商品归类，不仅保证了海关的税收征管、编制统计、案件审理、许可证管理等业务工作正常开展，而且还充分保障了管理相对人的合法权益。然而，归类瞒骗一直是不法分子非法走私、

偷逃税款的一种隐蔽手法。海关多年来通过建立归类数据库、归类风险分析平台，在对报关单数据的归类监控基础上进行归类稽查，有效打击了归类瞒骗等不法行为。

（5）海关原产地管理。

海关负责对原产地实行全过程管理，包括 WTO 项下的非优惠原产地规则和自贸协定项下的优惠原产地规则的研究、谈判以及后续组织实施。海关牵头参与 WTO 项下非优惠原产地规则的磋商，WTO《协调非优惠原产地规则》实施前，由海关会同相关部门根据实际情况制定进出口货物原产地实质性改变的具体标准。海关负责最惠国待遇、反倾销、反补贴、保障措施、原产地签证管理、金伯利进程证书制度实施、国别数量限制、关税配额等非优惠性贸易措施以及进行政府采购、贸易统计等活动对进出口货物原产地的确定。海关优惠原产地管理包括对内协调政府和产业立场、对外谈判达成协议、制定法规并组织实施和监控分析预测预警等。自 2002 年签署亚太贸易协定以来，我国签署并实施的优惠贸易安排共有 19 个。

3. 实施主体

该项目由西安海关本级关税处组织实施，具体开展税款的征收、监控、分析、预测和税收风险防控等各项工作。

4. 实施方案

（1）项目可行性。

1. 基本情况。本项目由西安海关关税处及现场海关税收征管人员协同实施，关综合治税领导小组下设在各个业务现

场的减免税、归类、估价、原产地技术小组提供专业技术支持，这些配置可有力保障相关课题调研的质量和覆盖面，并能有效促进成果转化。

2.人员情况。本项目的负责人为西安海关关税处处长，全面负责关区关税征管各项业务，对该项目的制定、实施及管理非常熟悉。本项目由关税处税收征管、减免税、价格、归类和原产地岗位的业务主管人员组织实施，关区税收征管岗位 40 余人的业务骨干相互协同配合开展工作。上述人员都是长期从事关税征管工作的专业技术人员，学历水平较高，主要技术人员都具有大学本科以上学历，实际工作经验丰富，人员素质及技术条件完全能达到项目的要求。

（2）总体思路、实施方式。

①信息资料的收集、筛选和发布。关税征管信息工作是保证顺利进行海关税收要素管理和加快通关速度的重要基础性工作，主要通过大数据手段、报关单数据库、互联网、专业进出口公司及大型企业以及开展调研等手段实现，供海关归类专业认定、归类审核和税管中心风险处置、数据模型设计、行业情报发布和对全局的数据分析时使用，对价格、归类、原产地、减免税、验估、税收征管、规范申报等开展关、企、地方等调研，掌握相关信息，进一步分析筛选，发布有关税收风险分析报告，指导关区、现场更好完成相关工作。

②业务培训。为进一步提高税收征管、验估、减免税、估价、归类、原产地工作水平和关税系统关员的业务素质，

我关举办相关专业培训班。

③购买税收管业务专用相关书籍。

④课题研究及调研费用。定期组织开展关税征管领域专项课题和调研，推进相关法律法规、税收政策等不断完善。

（3）进度安排及阶段目标。

1.每月开展涉税数据收集与风险研判，每季度形成税收风险参数报告。

2.按季度开展业务培训，全年培训关员不少于 30 人次。

3.按季度开展业务调研，全年 1-3 次，参与人员约 5-10 人次。

（4）预期成果。

①完成 2023 年度税收预算目标。

②全面落实国家各项税收政策，服务构建新发展格局，年内减免、减让税款 1,200 亿元。

③深化全国通关一体化改革，税收征管局运行管理进一步完善，税收征管方式改革全面落地实施，海关税收执法一致性和征管服务水平进一步提升。

④立足征管制度创新和治理能力建设需要，以岗位适配为导向，分类、分步培训归类、估价、原产地、减免税、非贸等专业领域和税收风险防控等拓展领域的岗位技能；进一步优化流程、完善制度规范、强化廉政内控，构建有效管用的廉政风险防范长效机制，打造让党中央放心、让人民满意的专业化海关关税队伍。

5. 实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为2023—2025年，根据实际情况作动态调整。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算1,036.03万元。其中：

（1）业务培训支出3.00万元。

（2）专项课题研究1.00万元。

（3）购买外部数据库、资料及印制支出5.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表。

海关关税征管业务费项目绩效目标表

(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	海关总署	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	9.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1: 优化综合治税机制, 完成年度税收预算目标任务。 2: 全面落实国家减免税优惠政策, 促进企业降本增效。 3: 严格执行关税及进出口环节代征税征管要求, 确保税款应收应收。 4: 开展关区归类、审价、化验、原产地、减免税等关税业务培训、调研以及管理创新, 为关税业务开展提供保障, 提升关区税收征管工作质量和业务水平。				
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	培训人次 (≥**人次)	≥30 人次	20
		数量指标	补征税款	≥200 万元	10
		质量指标	培训合格率	≥99	20
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥45 亿元/年	10
		社会效益指标	减免、减让税款	≥2 亿元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业抽样满意度	≥95	10

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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（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）：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。

（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。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。

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		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	海关总署	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	8.00		
		上年结转			
		其他资金	—		
年度 总体 目标	1：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。 2：对关内人员进行培训，提高突发公共卫生事件处置能力。				
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	参加传染病防控培训人数	≥20 人	10
			口岸传染病疫情风控评估（次）	≥1 次	10
			传染病防控宣传（次）	≥2 次	10
		质量指标	国际旅行卫生保健中心对口岸送检样本检测率	≥90	10
			口岸核心能力动态管理比率（实际接受口岸核心能力动态督查的口岸数与海关总署随机抽取计划督查口岸数的比率）	≥90	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	重大输入型传染病疫情防控	有效	40

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	海关总署	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	12.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	12.00		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1：依据《中华人民共和国进出口 商品检验法 》及其实施条例等法律法规，通过加强人员培训和现场指导、印发资料等工作，保障西安海关履行进出口商品检验监管职能，不断提升进口商品质量安全检验监管水平，维护人民生命财产和环境安全。 目标 2：通过持续完善进出口商品质量安全风险预警体系，不断拓宽风险信息收集渠道，强化风险快速反应能力，提升监管效能，确保不发生系统性、区域性质量安全事件。				
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	风险监测点提交年度工作报告	≥1 份	6
			进出口法检商品检验批次数量（批）	≥100 批	6
			风险监测获取的有效信息信息数量（项）	≥3 项	6
		质量指标	进口大宗资源类商品检验监管率	≥70	4
			进出口商品质量安全风险监测计划完成率	≥70	4
			进出口商品质量安全事故调查完成率	≥70	4
		时效指标	目录内进出口商品检验任务按时完成率	≥70	6
			检验及监测按时完成率	≥70	8
	效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	≥70	6
			目录内进出口商品检验不合格处置率	有效	20
			保障人民生命健康安全有力有效	≥70	10
			企业获得感评估	有效	10

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	海关总署	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	247.80		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	247.80		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	1: 保障西安海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常需求, 提升海关行政执法能力和执法水平; 2: 保障西安海关开展执法业务所需单证和执法人员制服, 确保各项工作有序开展。 3: 开展培训、调研, 提升关员综合能力水平。 4: 运行维护进出口监测预警系统, 为海关统计监测预警职能的发挥提供全方位技术支撑。 5: 组织业务培训 1 期, 建立高素质专业化人才队伍。 6: 撰写各类分析报告不少于 38 篇, 开展联合调研 1 项, 为国家宏观经济决策提供参考。				
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	每年保障执法执勤用车	≥10 辆	10
			制服保障人数	≥550 人	10
			培训期数	≥17 期	10
		质量指标	(中央或地方)领导批示篇次	≥2 篇	10
			业务单证保障到位率	≥90	10
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	稳定	20
			重要信息被权威媒体引用	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥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	海关总署	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	279.30		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	279.30		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1：更换老旧故障设备，满足系统正常运行需要，进一步提高办公效率。 2：维修护办公大楼设施、保证办公正常进行；				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	≤47.80 万元	20
	产出指标	数量指标	设备设施维修护完成率	≥99	10
			更新设备数量（台/套）	≥55 台/套	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90	20
	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	30

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	海关总署	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	163.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	163.00		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1：对所属海关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； 2：租用网络线路，确保内外、外网正常工作。				
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	网络线路在线率	≥97	10
			发生重大网络安全事件	≤2 次	10
			运维应用系统(个)	≥20 个	10
			租用线路	≥20 条	10
		质量指标	等级保护整改级别	=2 级	10
效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	是	40	

警务装备建设项目绩效目标表

(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	海关总署	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.68		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	17.68		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	为关区缉私部门配备指挥、线索经营、取证、审讯(询问)、鉴定装备,提高关区打私装备水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤17.68万元	20
	产出指标	数量指标	设备使用次数(次)	≥3次	10
			配备警务装备数量完成情况	≥95%	10
		质量指标	新购警务装备培训率(%)	≥90%	10
			新购警务装备质量达标率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命(年)	≥6年	10
		社会效益指标	助力关区缉私警务装备水平	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	10

国门生物安全专项项目绩效目标表

(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	海关总署	
项目资金（万元）		年度资金总额：	112.81		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	112.81		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1、通过开展国门生物安全监测工作，进一步完善外来有害生物安全防御体系，有效的应对外来入侵物种和有害生物传入和扩散，保护农林业生产和生态环境安全，同时为我国农产品出口解禁提供充分的科学依据，促进我省水果、蔬菜等农产品扩大出口。 2、通过开展农产品和饲料安全风险监控工作，建立健全进出口质量安全保障体系，加强对进出口农产品质量安全管理，以提升我国进出口农产品整体质量安全水平。				
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	开展检验检疫政策或技术研究会议或培训	≥1 次	5
			开展国门生物安全培训或宣传次数（次）	≥1 次	10
			制订年度国门生物安全监测方案	≥1 份	5
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控完成率	≥90%	10
			外来有害生物监测计划完成率	≥90%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥90%	10
		效益指标	社会效益指标	国门生物安全防控能力和农产品质量安全保障水平	有所提升