



昆明海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 昆明海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 昆明海关 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、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 昆明海关 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

昆明海关部门概况

一、主要职能

昆明海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围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。昆明海关管辖范围为云南省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、昆明海关单位构成情况

昆明海关设下列17个正处级内设机构：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、行邮监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处。

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。

昆明海关所属及代管单位47个，包括：

（一）行政单位31个，包括：昆明长水机场海关、昆明邮局海关、滇中海关、瑞丽海关、畹町海关、芒市海关、盈江海关、章凤海关、腾冲海关、大理海关、怒江海关、丽江海关、香格里拉海关、孟定海关、南伞海关、沧源海关、西双版纳海关、打洛海关、勐腊海关、思茅海关、勐康海关、孟连海关、河口海关、蒙自海关、金水河海关、天保海关、都龙海关、田蓬海关、曲靖海关、玉溪海关、昆明海关风险防控分局。

（二）事业单位16个，包括：中国电子口岸数据中心昆明分中心（代管）、昆明海关后勤管理中心、昆明海关技术中心、云南国际旅行卫生保健中心、瑞丽海关后勤管理中心、瑞丽海关综合技术中心、芒市海关综合技术服务中心、腾冲海关综合技术服务中心、西双版纳海关后勤管理中心、西双版纳海关综合技术中心、孟定海关综合技术中心、勐腊海关综合技术中心、思茅海关综合技术服务中心、河口海关综合技术服务中心、蒙自海关综合技术中心、天保海关综合技术中心。

纳入昆明海关 2023 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	昆明海关本级	33	滇中海关
2	瑞丽海关本级	34	怒江海关
3	瑞丽海关综合技术中心	35	香格里拉海关
4	瑞丽海关后勤管理中心	36	南伞海关
5	畹町海关	37	沧源海关
6	芒市海关本级	38	都龙海关
7	芒市海关综合技术中心	39	勐康海关
8	盈江海关	40	金水河海关
9	章凤海关	41	邮局海关
10	腾冲海关本级	42	蒙自海关本级
11	腾冲海关综合技术中心	43	蒙自海关综合技术中心
12	孟定海关本级	44	玉溪海关
13	孟定海关综合技术中心	45	曲靖海关
14	孟连海关	46	
15	思茅海关本级	47	
16	思茅海关综合技术中心	48	
17	西双版纳海关本级	49	
18	西双版纳海关综合技术中心	50	
19	打洛海关	51	
20	勐腊海关本级	52	
21	勐腊海关综合技术中心	53	
22	大理海关	54	
23	丽江海关	55	
24	河口海关本级	56	
25	河口海关综合技术中心	57	
26	天保海关本级	58	
27	天保海关综合技术中心	59	
28	昆明海关后勤管理中心	60	
29	中国电子口岸数据中心昆明分中心	61	
30	昆明长水机场海关	62	
31	昆明海关技术中心	63	
32	云南国际旅行卫生保健中心	64	

第二部分
昆明海关 **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	68,151.96	一、一般公共服务支出	98,439.15
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	9,678.71
四、事业收入	20,063.68	四、教育支出	
五、事业单位经营收入	150.00	五、社会保障和就业支出	8,657.73
六、其他收入	23,539.06	六、卫生健康支出	3,939.44
		七、住房保障支出	5,504.71
本年收入合计	111,904.70	本年支出合计	126,219.74
使用非财政拨款结余	2,983.58	结转下年	
上年结转	11,331.46		
收 入 总 计	126,219.74	支 出 总 计	126,219.74

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					
126,219.74	11,331.46	68,151.96			20,063.68		150.00			23,539.06	2,983.58

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
201	一般公共服务支出	98,439.15	74,700.48	23,738.67			
20109	海关事务	98,439.15	74,700.48	23,738.67			
2010901	行政运行	49,605.19	49,605.19				
2010902	一般行政管理事务	7,588.51		7,588.51			
2010903	机关服务	4,641.04	4,641.04				
2010905	缉私办案	5,972.05		5,972.05			
2010907	口岸管理	38.60		38.60			
2010908	信息化建设	729.00		729.00			
2010909	海关关务	7,910.25		7,910.25			
2010911	海关监管	528.28		528.28			
2010912	检验检疫	883.98		883.98			
2010950	事业运行	20,454.25	20,454.25				
2010999	其他海关事务支出	88.00		88.00			
204	公共安全支出	9,678.71	6,608.13	3,070.58			
20410	缉私警察	9,678.71	6,608.13	3,070.58			
2041001	行政运行	6,608.13	6,608.13				
2041006	信息化建设	406.00		406.00			
2041007	缉私业务	1,847.14		1,847.14			
2041099	其他缉私警察支出	817.44		817.44			
208	社会保障和就业支出	8,657.73	8,657.73				
20805	行政事业单位养老支出	8,654.90	8,654.90				
2080501	行政单位离退休	2,373.98	2,373.98				
2080502	事业单位离退休	246.50	246.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,022.43	4,022.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,011.99	2,011.99				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	3,939.44	3,939.44				
21011	行政事业单位医疗	3,939.44	3,939.44				
2101101	行政单位医疗	2,596.31	2,596.31				
2101102	事业单位医疗	131.87	131.87				
2101103	公务员医疗补助	1,167.39	1,167.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.87	43.87				
221	住房保障支出	5,504.71	5,504.71				
22102	住房改革支出	5,504.71	5,504.71				
2210201	住房公积金	5,321.09	5,321.09				
2210203	购房补贴	183.62	183.62				
合计		126,219.74	99,410.49	26,809.25			

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	68,151.96	一、本年支出	70,608.10
（一）一般公共预算拨款	68,151.96	（一）一般公共服务支出	46,899.42
（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	9,678.71
		（四）教育支出	
二、上年结转	2,456.14	（五）社会保障和就业支出	5,521.13
（一）一般公共预算拨款	2,456.14	（六）卫生健康支出	3,641.53
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	4,867.31
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	70,608.10	支 出 总 计	70,608.10

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	55,265.81	53,927.76	45,322.49	35,245.67	10,076.82	45,322.49	-9,943.32	-17.99%	-8,605.27	-15.96%
20109	海关事务	55,265.81	53,927.76	45,322.49	3,5245.67	10,076.82	45,322.49	-9,943.32	-17.99%	-8,605.27	-15.96%
2010901	行政运行	34,247.90	34,247.90	33,452.77	33,452.77		33,452.77	-795.13	-2.32%	-795.13	-2.32%
2010902	一般行政管理事务	1,351.05	13.00	13.00		13.00	13.00	-1,338.05	-99.04%	0.00	0%
2010903	机关服务	524.94	524.94	515.00	515.00		515.00	-9.94	-1.89%	-9.94	-1.89%
2010905	缉私办案	425.00	425.00	706.00		706.00	706.00	281.00	66.12%	281.00	66.12%
2010907	口岸管理	45.60	45.60	38.60		38.60	38.60	-7.00	-15.35%	-7.00	-15.35%
2010908	信息化建设	828.00	828.00	729.00		729.00	729.00	-99.00	-11.96%	-99.00	-11.96%
2010909	海关关务	8,479.36	8,479.36	7,445.60		7,445.60	7,445.60	-1,033.76	-12.19%	-1,033.76	-12.19%
2010911	海关监管	286.29	286.29	528.28		528.28	528.28	241.99	84.53%	241.99	84.53%
2010912	检验检疫	7,526.92	7,526.92	616.34		616.34	616.34	-6,910.58	-91.81%	-6,910.58	-91.81%
2010950	事业运行	1,550.75	1,550.75	1,277.90	1,277.90		1,277.90	-272.85	-17.59%	-272.85	-17.59%
204	公共安全支出	8,183.76	8,183.76	8,861.27	6,608.13	2,253.14	8,861.27	677.51	8.28%	677.51	8.28%
20410	缉私警察	8,183.76	8,183.76	8,861.27	6,608.13	2,253.14	8,861.27	677.51	8.28%	677.51	8.28%
2041001	行政运行	6,410.89	6,410.89	6,608.13	6,608.13		6,608.13	197.24	3.08%	197.24	3.08%
2041006	信息化建设	280.40	280.40	406.00		406.00	406.00	125.60	44.79%	125.60	44.79%
2041007	缉私业务	1,492.47	1,492.47	1,847.14		1,847.14	1,847.14	354.67	23.76%	354.67	23.76%
208	社会保障和就业支 出	4,712.62	4,712.62	5,459.36	5,459.36		5,459.36	746.74	15.85%	746.74	15.85%
20805	行政事业单位养老 支出	4,712.62	4,712.62	5,459.36	5,459.36		5,459.36	746.74	15.85%	746.74	15.85%
2080501	行政单位离退休	52.86	52.86	56.14	56.14		56.14	3.28	6.21%	3.28	6.21%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3,105.01	3,105.01	3,600.94	3,600.94		3,600.94	495.93	15.97%	495.93	15.97%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1,554.75	1,554.75	1,802.28	1,802.28		1,802.28	247.53	15.92%	247.53	15.92%

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	科目编码	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					
210	卫生健康支出	2,975.72	2,975.72	3,641.53	3,641.53		3,641.53	665.81	22.37%	665.81	22.37%
21011	行政事业单位医疗	2,975.72	2,975.72	3,641.53	3,641.53		3,641.53	665.81	22.37%	665.81	22.37%
2101101	行政单位医疗	2,975.72	2,975.72	2,462.87	2,462.87		2,462.87	-512.85	-17.23%	-512.85	-17.23%
2101103	公务员医疗补助	—	—	1,134.89	1,134.89		1,134.89	1,134.89	—	1,134.89	—
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	—	—	43.77	43.77		43.77	43.77	—	43.77	—
221	住房保障支出	4,569.29	4,569.29	4,867.31	4,867.31		4,867.31	298.02	6.52%	298.02	6.52%
22102	住房改革支出	4,569.29	4,569.29	4,867.31	4,867.31		4,867.31	298.02	6.52%	298.02	6.52%
2210201	住房公积金	4,370.29	4,370.29	4,702.87	4,702.87		4,702.87	332.58	7.61%	332.58	7.61%
2210203	购房补贴	199.00	199.00	164.44	164.44		164.44	-34.56	-17.37%	-34.56	-17.37%
合 计		75,707.20	74,369.15	68,151.96	55,822.00	12,329.96	68,151.96	-7,555.24	-9.98%	-6,217.19	-8.36%

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	39,623.98	39,623.98	
30101	基本工资	10,109.98	10,109.98	
30102	津贴补贴	14,649.60	14,649.60	
30103	奖金	872.52	872.52	
30107	绩效工资	165.86	165.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,600.94	3,600.94	
30109	职业年金缴费	1,802.28	1,802.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,455.58	2,455.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1,134.89	1,134.89	
30112	其他社会保障缴费	71.53	71.53	
30113	住房公积金	4,702.87	4,702.87	
30114	医疗费	19.05	19.05	
30199	其他工资福利支出	38.88	38.88	
303	对个人和家庭的补助	10.94	10.94	
30301	离休费	4.14	4.14	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	
302	商品和服务支出	16,004.49		16,004.49
30201	办公费	627.27		627.27
30202	印刷费	51.43		51.43
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	3.34		3.34
30205	水费	123.37		123.37
30206	电费	383.05		383.05
30207	邮电费	482.92		482.92
30208	取暖费	1.50		1.50
30209	物业管理费	2,443.45		2,443.45
30211	差旅费	1,882.91		1,882.91
30213	维修（护）费	756.43		756.43
30214	租赁费	74.10		74.10
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	42.00		42.00
30217	公务接待费	37.85		37.85
30218	专用材料费	129.07		129.07
30224	被装购置费	18.80		18.80
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	290.78		290.78
30227	委托业务费	1,524.03		1,524.03
30228	工会经费	764.68		764.68
30229	福利费	31.16		31.16
30231	公务用车运行维护费	337.45		337.45

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5,599.75		5,599.75
30240	税金及附加费用	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	369.65		369.65
310	资本性支出	182.59		182.59
31002	办公设备购置	159.59		159.59
31003	专用设备购置	16.00		16.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
31022	无形资产购置	2.00		2.00
合 计		55,822.00	39,634.92	16,187.08

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：昆明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	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：昆明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。

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	
1,476.08	0.00	1,432.82	262.00	1,170.82	43.26	1,439.67	0.00	1,401.82	286.00	1,115.82	37.85

第三部分

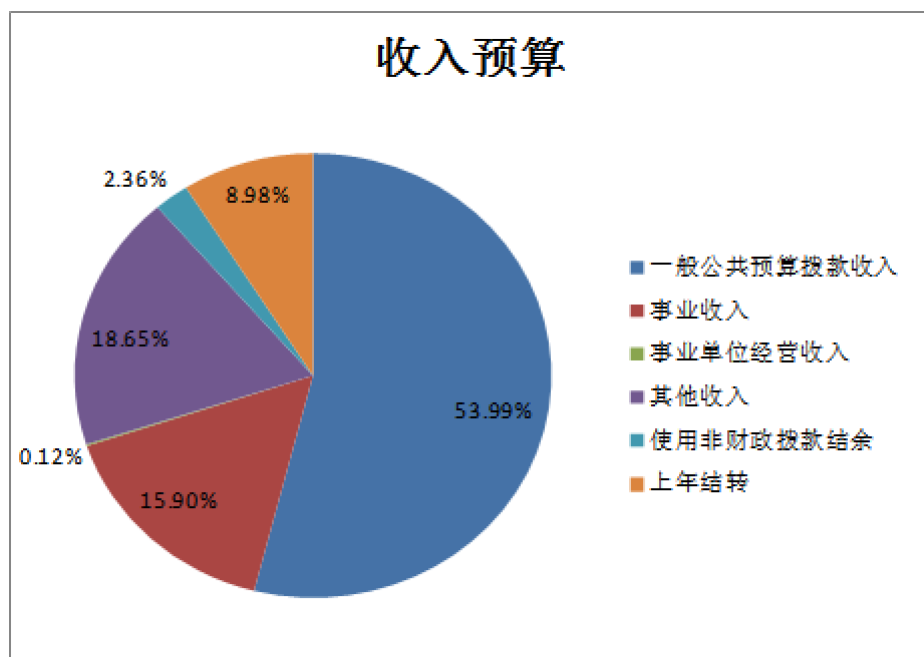
昆明海关 2023 年 部门预算情况说明

一、关于昆明海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，昆明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、事业单位经营收入、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。昆明海关 2023 年收支总预算 126,219.74 万元。

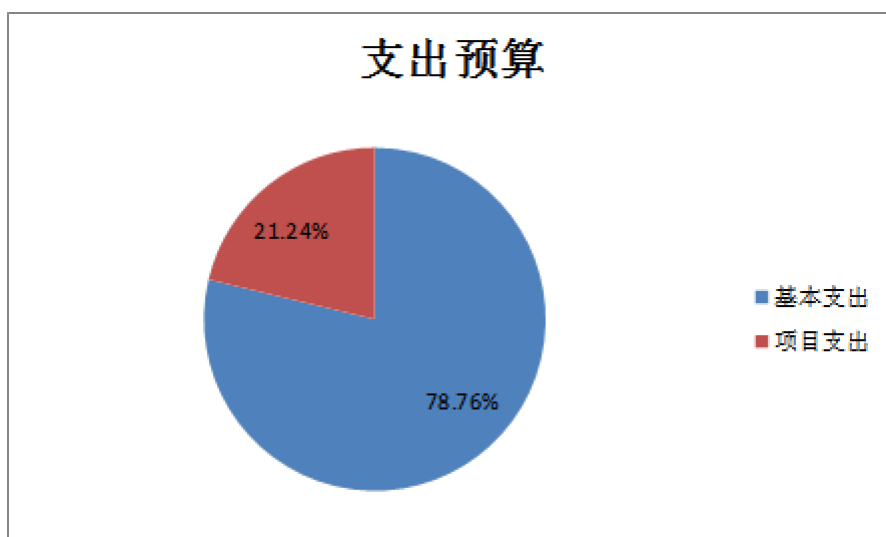
二、关于昆明海关 2023 年收入预算情况说明

昆明海关 2023 年收入预算 126,219.74 万元，其中：上年结转 11,331.46 万元，占 8.98%；一般公共预算财政拨款 68,151.96 万元，占 53.99%；事业收入 20,063.68 万元，占 15.90%；事业单位经营收入 150.00 万元，占 0.12%；其他收入 23,539.06 万元，占 18.65%；使用非财政拨款结余 2,983.58 万元，占 2.36%。



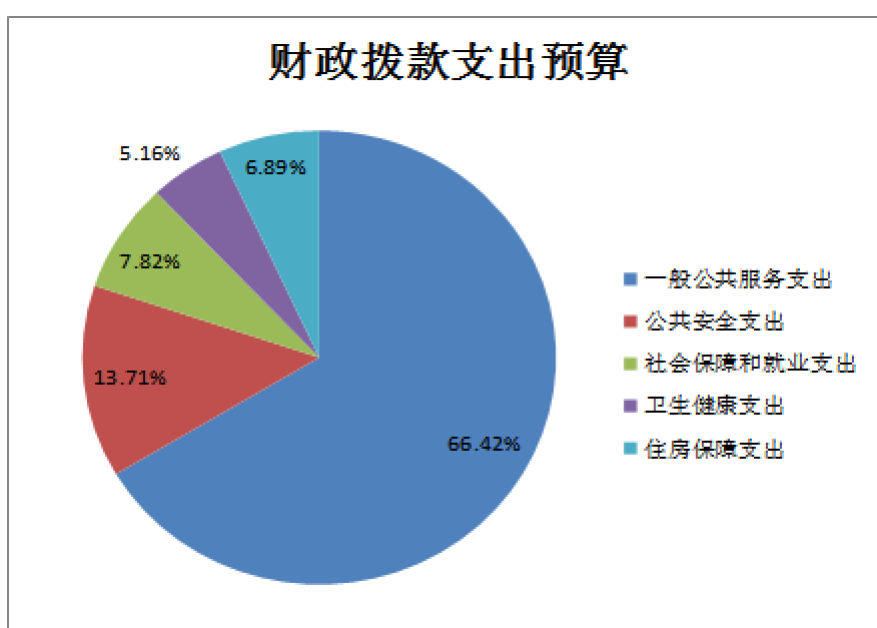
三、关于昆明海关 2023 年支出预算情况说明

昆明海关 2023 年支出预算 126,219.74 万元，其中：基本支出 99,410.49 万元，占 78.76%；项目支出 26,809.25 万元，占 21.24%。



四、关于昆明海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昆明海关 2023 年财政拨款收支总预算 70,608.10 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 68,151.96 万元、上年结转 2,456.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 46,899.42 万元、公共安全支出 9,678.71 万元、社会保障和就业支出 5,521.13 万元、卫生健康支出 3,641.53 万元、住房保障支出 4,867.31 万元。



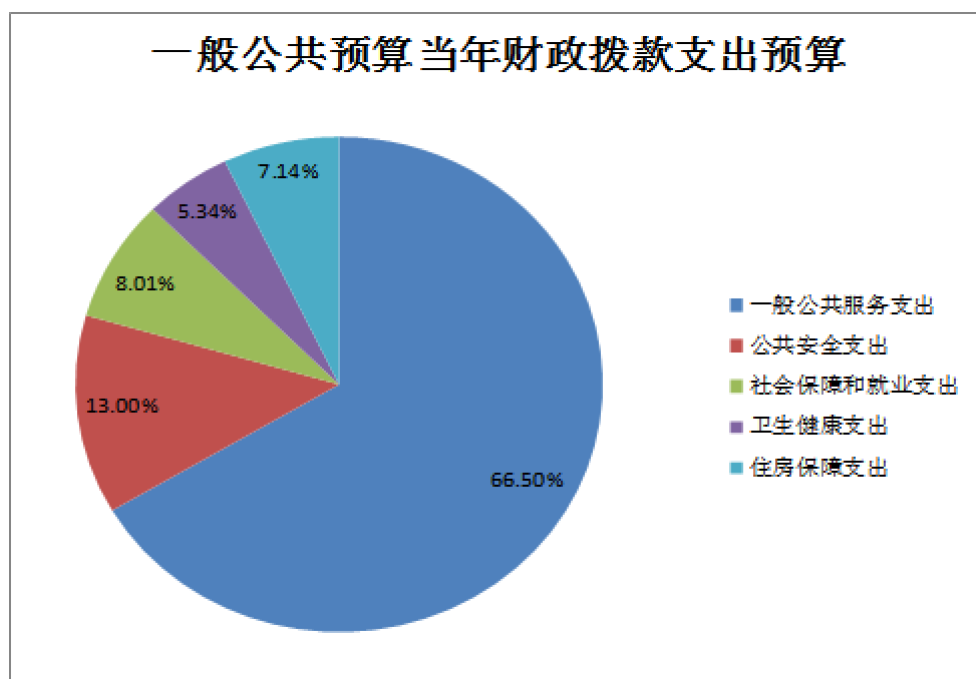
五、关于昆明海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

昆明海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 68,151.96 万元，比 2022 年执行数减少 7,555.24 万元，下降 9.98%。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：一般公共服务（类）支出 45,322.49 万元，占 66.50%；公共安全（类）支出 8,861.27 万元，占 13.00%；社会保障和就业（类）支出 5,459.36 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 3,641.53 万元，占 5.34%；住房保障（类）支出 4,867.31 万元，占 7.14%。



（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45,322.49万元，比2022年执行数减少9,943.32万元，下降17.99%，其中：

（1）行政运行（项）2023年预算33,452.77万元，比2022年执行数减少795.13万元，下降2.32%。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13.00万元，比2022年执行数减少1,338.05万元，下降99.04%。主要是2023年中央基建投资尚未下达预算。

（3）机关服务（项）2023年预算515.00万元，比2022年执行数较少9.94元，下降1.89%。主要是机关服务支出减少。

（4）缉私办案（项）2023年预算706.00万元，比2022年执行数增加281.00万元，增长66.12%。主要是缉私办案支出增加。

（5）口岸管理（项）2023年预算38.60万元，比2022年执行数减少7.00万元，下降15.35%。主要是口岸管理支出减少。

（6）信息化建设（项）2023年预算729.00万元，比2022年执行数减少99.00万元，下降11.96%。主要是信息化建设支出减少。

（7）海关关务（项）2023年预算7,445.60万元，比2022年执行数减少1,033.76万元，下降12.19%。主要是安排的一次性项目支出减少。

（8）海关监管（项）2023年预算528.28万元，比2022年执行数增加241.99万元，增长84.53%。主要是海关监管支出增加。

（9）检验检疫（项）2023年预算616.34万元，比2022年执行数减少6,910.58万元，下降91.81%。主要是检验检疫支出减少。

(10) 事业运行(项)2023年预算 1,277.90 万元,比 2022 年执行数减少 272.85 万元,下降 17.59%。主要是落实过“紧日子”要求,压减相关经费。

2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2023年预算 8,861.27 万元,比 2022 年执行数增加 677.51 万元,增长 8.28%。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 5,459.36 万元,比 2022 年执行数增加 746.74 万元,增长 15.85%。其中:

(1) 行政单位离退休(项)2023年预算 56.14 万元,比 2022 年执行数增加 3.28 万元,增长 6.21%。主要是行政单位离退休经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算 3,600.94 万元,比 2022 年执行数增加 495.93 万元,增长 15.97%。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 1,802.28 万元,比 2022 年执行数增加 247.53 万元,增长 15.92%。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 3,641.53 万元,比 2022 年执行数增加 665.81 万元,增长 22.37%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2023年预算 2,462.87 万元,比 2022 年执行数减少 512.85 万元,下降 17.23%。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 1,134.89 万元,比 2022 年执行数增加 1,134.89 万元,增长 100%。主要是 2022 年未安排公务员医疗补助预算。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算43.77万元,比2022年执行数增加43.77万元,增长100%。主要是2023年新增安排工伤保险缴费预算。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2023年预算4,867.31万元,比2022年执行数增加298.02万元,增长6.52%。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4,702.87万元,比2022年执行数增加332.58万元,增长7.61%。

(2) 购房补贴(项)2023年预算164.44万元,比2022年执行数减少34.56万元,下降17.37%。

六、关于昆明海关2023年一般公共预算基本支出情况说明

昆明海关2023年一般公共预算当年财政拨款基本支出55,822.00万元,其中:

人员经费39,634.92万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费16,187.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、

无形资产购置。

七、关于昆明海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

昆明海关 2023 年“三公”经费预算数为 1,439.67 万元，比 2022 年预算数减少 36.41 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 286.00 万元，比 2022 年预算数增加 24.00 万元；公务用车运行费 1,115.82 万元，比 2022 年预算数减少 55.00 万元；公务接待费 37.85 万元，比 2022 年预算数减少 5.41 万元。一是落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费规模；二是公务用车老化严重，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、关于昆明海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

昆明海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于昆明海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

昆明海关 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 年昆明海关机关运行经费财政拨款预算 15,696.00 万元，较 2022 年预算减少 29.00 万元，下降 0.18%。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 年昆明海关各单位政府采购预算总额 24,141.88 万元，其中：政府采购货物预算 5,251.01 万元、政府采购工程预算 4,255.97 万元、政府采购服务预算 14,634.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，昆明海关所属各预算单位共有车辆 327 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 234 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部服务用车 7 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 173 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 16 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上的专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对昆明海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 31 个基层预算单位的一般公共预算当年拨款 12,329.96 万元，一级项目 11 个，二级项目 153 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项、监管查验技术装备设备购建及能力保障专项等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，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。

五、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。

六、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。

七、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提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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）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。

（九）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）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心。

（十一）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基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

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）事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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。

十、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、购房补贴等支出。住房改革支出包括：

（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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：为保障行政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		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	262.17		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	262.17		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总 体 目 标	1. 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。 2. 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。				
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	≥3 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划 完成率	≥80%	20
		质量指标	进出境动物疫病监测计 划完成率	≥98%	10
		质量指标	进出口食用农产品和饲 料安全风险监控计划完 成率	≥90%	10
	效 益 指 标	社会效益指 标	重大突发检验检疫问题 处理率	≥98%	20
		社会效益指 标	外来有害生物传入造成 疫情疫病发生概率	<1%	20

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国蒙自海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.28		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	20.28		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 按照《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》、《中华人民共和国海关保税核查办法》、《海关引入中介机构参与保税核查操作规程（试行）》、《海关稽查引入社会中介机构提供服务业务改革实施方案》，引入中介机构协助海关稽查工作，履行海关稽查职责，维护正常的进出口秩序和企业的合法权益，保障国家税收收入，促进对外贸易发展。 2. 通过中介提供专业结论，作为海关稽查的参考依据，促进企业守法自律，提升海关后续监管效能。				
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	引入中介机构稽查平均成本	≤20.28 万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽查作业数量	≥1 起	20
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对海关工作满意度	≥90%	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		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	66.00		
		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升级、改造、运维，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，为智慧海关建设提供技术支撑保障，关区智慧海关建设水平得到明显提升，成效突显。 2. 建立进口天然气自动计量系统在连锁反应事故条件下的风险分析方法；根据风险分析结果，提出具有针对性的风险控制措施，保障进口天然气贸易交接顺利与安全。 3. 进行口蹄疫抗体和病原核酸检测，建立定量风险评估模型，进行评估风险，为提高防控口蹄疫传入的针对性提供科学的技术支撑，并为海关后续外来动物疫病防控及监管工作提供依据和借鉴。				
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	发表论文	≥2 篇	10
		数量指标	升级改造信息系统	≥2 个	10
		数量指标	跨境牛口蹄疫检测样本	≥400 份	10
		质量指标	12360 热线平均接通率	≥98%	10
		质量指标	风险监测计划完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	优化流程提高通关效率	有效	15
		社会效益指标	提高海关电子政务水平	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	12360 呼叫中心回访满意度	≥98%	5
		服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作满意度	≥90%	5

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		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	508.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	508.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 组织开展昆明关区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工作能力。 2. 保障监管工作犬日常需求，加强口岸监管，逐步提升监管查验水平。 3. 进一步完善各类监管场所场地的监管查验技术设备配置，确保日常监管工作的正常开展。				
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	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	10
		数量指标	保障口岸监管工作用犬数量	≥12 只	10
		数量指标	设备采购数量	≥10 台	20
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	显著提升	15
		社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作满意度	≥95%	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		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级等	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4011.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	4011.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 保障执法执勤用车日常运维费用，保障临时聘用人员的基本需求，弥补人手不足，从而保障海关各项工作正常开展，进一步稳定海关队伍。 2. 保障监管货物及商品的抽样以及开展法检业务所需的检验检测费，从而保障昆明关区行政执法工作顺利开展。 3. 开展口岸传染病监测、预防工作，提高云南省边境及口岸入境人群的卫生检疫和染病监测水平，切实保障人民健康。				
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	保障执法执勤车辆	≥170 辆	10
		数量指标	运维办公或监管场所	≥30 个	10
		数量指标	开展技术性贸易措施调研	≥2 次	10
		数量指标	检验检疫重大风险监控	≥2 次	10
		质量指标	法定检测任务完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障监管业务现场正常运行	有效保障	15
		社会效益指标	昆明关区检验检疫能力	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		新闻宣传专项			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级	
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	1. 围绕海关中心工作开展视频制作、宣传、推广等。积极宣传昆明海关各项重要工作进展情况,围绕加强制度创新、优化营商环境、加强口岸正面监管守护国门安全、严厉打击毒品走私等工作开展新闻宣传,为昆明海关各项工作顺利开展营造良好舆论环境。 2. 通过舆情监测平台加强舆情监测研判和突发事件处置,加强新闻发布,做好海关新闻舆论工作。				
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	运用融媒体平台进行新闻发布的次数	≥10 次	25
		数量指标	召开新闻发布会	≥3 次	15
		质量指标	新闻编校差错率	≤1‰	10
	效益指标	社会效益指标	对于部门(单位)履行职能,完成工作任务的长期推动作用	有所提升	40

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		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.60		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	38.60		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 保障昆明海关内外网数据交换基础支撑平台(电子口岸专网)网络安全,应用系统稳定运行。 2. 提供电子口岸用户注册入网、热线咨询、培训等服务,便利企业通关。				
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	运维信息系统数量	≥90 个	20
		数量指标	制发卡数量	≥100 张	20
		质量指标	热线接通率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	有所提升	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		昆明海关边关生活设施保障能力提升工程			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国畹町海关等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1961.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1961.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总 体 目 标	1. 对艰苦地区边关生活设施进行修缮，进一步改善干部职工工作生活环境，增强干部职工获得感和满意度，进而提高海关监管水平与查验能力。 2. 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，做好基本建设项目管理工作。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	概算内完成项目比例	≥95%	20
	产出指标	数量指标	安排基建项目数量	≥4 个	20
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度	完善	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	965.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	965.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	1. 做好海关资产及专用设备运行维护及升级改造工作，提高设备的使用效率和效益。 2. 完成重点设备修缮保养和办公场所的必要维护，消除安全隐患，以保障海关行使法定职能的必要办公条件。				
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	保障三级海关单位数量	≥29 个	20
		质量指标	设备正常使用率	≥98%	20
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	关区核心业务基础保障能力	有效保障	30
	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		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国玉溪海关等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	96.61		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	96.61		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	1. 完成年度进出口食品化妆品安全抽样检验和风险监测计划，为做好进出口食品化妆品风险评估提供科学依据。 2. 开展“食品安全宣传周”系列宣传普法活动，提升群众食品安全意识。 3. 开展进出口食品化妆品监管能力提升培训工作，进一步提高现场监管能力。				
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	组织进出口食品安全监 管岗位培训	≥1 次	20
		质量指标	监督抽检和风险监测计 划完成率	≥98%	20
		质量指标	培训通过率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指 标	提升群众食品安全意识	有效	30
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	进出口企业满意度	≥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		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	663.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	663.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 通过购置/运维/替换信息化设备, 满足海关业务系统正常运行需要。 2. 开展应用项目的升级完善和运维保障, 提供软件运维服务, 保证项目正常运行, 各项运维服务持续发挥作用。 3. 通过开展信息化基础设施和环境运行维护工作, 指挥中心/机房/配电及 ups 系统/空调制冷系统/运维, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅/机房环境/信息系统安全稳定运行。 4. 通过续租/改造扩容/维护网络线路续租, 保障海关业务正常开展, 及时响应线路故障, 确保内外、外网正常运行。 5. 运维 12360 统一服务热线平台, 保障平台稳定运行。 6. 运维进出口监测预警系统, 撰写各类分析报告, 促进更多信息与资源应用到宏观经济管理领域。				
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	设备设施数量	≥60 个/套/付	10
		质量指标	12360 热线平均接通率	≥97%	10
		时效指标	12360 统一服务热线平台运行时长	=24 小时人工接听	20
		时效指标	12360 等待时长	≤13 秒	10
	效益指标	社会效益指标	提高海关电子政务水平	有效提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门单位满意度	=98%	10

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		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级	
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	1. 按照总署统一部署, 申报关区技术规范制修订需求。 2. 按照总署时间进度安排及预算执行要求, 组织技术规范制修订单承担者开展制修订工作。 3. 组织技术规范制修订承担者按照总署要求开展评审、发布工作。				
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	技术规范	≥9 份	20
		数量指标	完成海关技术规范制修订计划项目比例	≥98%	10
		时效指标	按照任务安排时限要求完成通关业务管理规范修订完善工作	≤1 年内	10
		质量指标	符合《海关技术规范管理办法》要求	符合	10
	效益指标	社会效益指标	对海关监管制度规范的影响	较好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥98%	10