

濮阳市海关事务服务中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市海关事务服务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市海关事务服务中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市海关事务服务中心（原名濮阳市检验检疫服务中心）于2014年11月由市编办批准成立，2015年2月人员正式到位并开展工作，2020年5月《中共濮阳市机构编制委员会办公室关于濮阳市检验检疫服务中心更名的批复》（濮编办〔2020〕36号）批复濮阳市检验检疫服务中心更名为濮阳市海关事务服务中心。本单位为事业性质，机构规格相当于正科级，隶属于市商务局，属财政全供的独立核算事业单位。现有正式事业编制职工17人。主要职责：在濮阳海关的指导下，承担进出口货物检查、取样检测、检疫处理、数据录入等辅助性工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市海关事务服务中心无内设机构。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市海关事务服务中心单位预算。

第二部分

濮阳市海关事务服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市海关事务服务中心 2024 年收入总计 507.14 万元，支出总计 507.14 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 21.22 万元，增长 4.37%。主要原因：人员经费增加；支出增加 21.22 万元，增长 4.37%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市海关事务服务中心 2024 年收入合计 507.14 万元，其中：一般公共预算收入 507.14 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市海关事务服务中心 2024 年支出合计 507.14 万元，其中：基本支出 238.14 万元，占 46.96%；项目支出 269 万元，占 53.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市海关事务服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 507.14 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.22 万元，增长 4.37%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市海关事务服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 507.14 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 480.94 万元，占 94.83%；社会保障和就业支出 18.2 万元，占 3.59%；卫生健康支出 8 万元，占 1.58。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市海关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 238.14 万元，其中：人员经费 231.34 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市海关事务服务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

濮阳市海关事务服务中心 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市海关事务服务中心 2024 年“三公”经费预算为 5.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年（减少）1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5.8 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因我单位严格落实过“紧日子”要求，压缩经费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市海关事务服务中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为507.14万元，其中人员经费支出231.34万元，公用经费支出6.8万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）269万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额200万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额28.64万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市海关事务服务中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳市海关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	507.14	一、一般公共服务	480.94
其中：财政拨款	507.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	507.14	本年支出合计	507.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	507.14	支出总计	507.14

单位: 万元

[illegible]

2024年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市海关事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	507.14	238.14	269.00	69.00	200.00
			666001	濮阳市海关事务服务中心	507.14	238.14	269.00	69.00	200.00
201	13	50		事业运行	480.94		269.00	69.00	200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20				
210	11	02		事业单位医疗	8.00				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳市海关事务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	507.14	一、本年支出	507.14	507.14	507.14		
（一）一般公共预算拨款	507.14	（一）一般公共服务支出	480.94	480.94	480.94		
其中：财政拨款	507.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.00	8.00	8.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	507.14	支出合计	507.14	507.14	507.14		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市海关事务服务中心			单位：万元						
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	507.14	238.14	269.00	69.00	200.00
			666001	濮阳市海关事务服务中心	507.14	238.14	269.00	69.00	200.00
201	13	50		事业运行	480.94	211.94	269.00	69.00	200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	11	02		事业单位医疗	8.00	8.00			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市海关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				238.14	231.34	6.80
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.00	47.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.77	67.77	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 濮阳市海关事务服务中心		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	
5.80		5.80		5.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市海关事务服务中心

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市海关事务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			269.00	269.00							
	666001	濮阳市海关事务服务中心	269.00	269.00							
其他运转类	一般运行经费（部门专款）	濮阳市海关事务服务中心	69.00	69.00							
特定目标类	协助海关经费（特定专项）	濮阳市海关事务服务中心	200.00	200.00							

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市海关事务服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
666001	濮阳市海关事务服务中心	269.00	269.00										
666001	濮阳市海关事务服务中心	269.00	269.00										
410900240000000039365	一般运行经费（部门专款）	69.00	69.00			日常服务经费	59万元	提供贸易统计专项数据及相关分析时间	每月	开展海关政策培训及宣讲会	≥3场	企业满意度	≥95%
						政策促进经费	10万元	保障保税仓库平稳运行数量	≥2家	濮阳海关辖区内进出口收发货人注册	≥50家		
								出入境产品检验检疫、危险货物包装使用鉴定数量	≥4000批	开展国门生物安全监测工作	持续开展		
								出入境检查完成率	≥95%	优化营商环境，助力濮阳市外贸经济发展	持续优化		
410900240000000039444	协助海关经费（特定专项）	200.00	200.00			日常办公成本	≥150万元	对辖区企业开展稽核查作业数量	≥5家	辖区内进出口注册登记数量	≥50家	企业满意度	≥95%
						行政执法、风险管理等业务成本	≤50万元	保障海关业务现场数量	≥1个				
								签发原产地证书	≥4000份				
								海关办公场所正常运行率	100%				
								出口危险货物包装检验鉴定完成率	≥95%				
								培训及时性	及时				