

2024年度 赤峰海关部门决算

目 录

一、赤峰海关概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2024年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(八) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 机关运行经费支出说明

(十) 政府采购支出说明

(十一) 国有资产占用情况说明

(十二) 关于2024年度绩效评价情况的说明

四、名词解释

五、附件

一、赤峰海关概况

（一）部门职责。

赤峰海关是受满洲里海关直接领导，按授权执行赤峰地区的海关各类属地管理工作。主要职责是：

1.负责本单位贯彻落实党中央、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。

2.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，负责本辖区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

3.监控研判各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本单位基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

4.完成满洲里海关交办的其他工作。

（二）机构设置。

赤峰海关内设5个科室，包括办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、查检科、稽核查科、保税物流园区监管科，下设隶属事业单位1个，为赤峰海关综合技术服务中心。

纳入赤峰海关2024年度部门决算编制范围的单位为赤峰海关本级和赤峰海关综合技术服务中心。

二、2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中华人民共和国赤峰海关

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	1,150.02	一、一般公共服务支出	32	1,187.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	295.00	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	59.77	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	220.18	八、社会保障和就业支出	39	101.69
	9		九、卫生健康支出	40	52.83
	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	115.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	281.64
	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	1,724.97	本年支出合计	58	1,738.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.22	结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.82	年末结转和结余	60	148.22
	30			61	
总计	31	1,887.01	总计	62	1,887.01

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中华人民共和国赤峰海关

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		1,724.97	1,445.02		59.77			220.18
201	一般公共服务支出	1,190.39	929.96		54.05			206.38
20109	海关事务	1,190.39	929.96		54.05			206.38
2010901	行政运行	855.79	649.41					206.38
2010902	一般行政管理事务	41.00	41.00					
2010903	机关服务	179.98	125.93		54.05			
2010909	海关关务	95.20	95.20					
2010911	海关监管	16.42	16.42					
2010912	检验检疫	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	78.63	72.79		1.59			4.25
20805	行政事业单位养老支出	78.63	72.79		1.59			4.25
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080502	事业单位离退休	1.49			1.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	48.19		0.07			2.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	24.10		0.03			1.41
210	卫生健康支出	45.89	32.32		4.02			9.55
21011	行政事业单位医疗	45.89	32.32		4.02			9.55
2101101	行政单位医疗	29.05	22.58					6.47
2101102	事业单位医疗	4.03			4.02			0.01

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
2101103	公务员医疗补助	11.83	8.78					3.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.96					0.02
221	住房保障支出	115.06	114.95		0.11			
22102	住房改革支出	115.06	114.95		0.11			
2210201	住房公积金	72.72	72.72					
2210203	购房补贴	42.34	42.23		0.11			
229	其他支出	295.00	295.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	295.00	295.00					
2299899	其他支出	295.00	295.00					

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国赤峰海关

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		1,738.79	1,255.34	483.45			
201	一般公共服务支出	1,187.37	985.57	201.81			
20109	海关事务	1,187.37	985.57	201.81			
2010901	行政运行	782.59	782.59				
2010902	一般行政管理事务	89.65		89.65			
2010903	机关服务	202.97	202.97				
2010909	海关关务	93.74		93.74			
2010911	海关监管	16.42		16.42			
2010912	检验检疫	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69				
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23				
210	卫生健康支出	52.83	52.83				
21011	行政事业单位医疗	52.83	52.83				
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
221	住房保障支出	115.25	115.25				
22102	住房改革支出	115.25	115.25				
2210201	住房公积金	72.49	72.49				
2210203	购房补贴	42.75	42.75				
229	其他支出	281.64		281.64			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	281.64		281.64			
2299899	其他支出	281.64		281.64			

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国赤峰海关

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	1,150.02	一、一般公共服务支出	33	913.14	913.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	295.00	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	72.79	72.79		
	9		九、卫生健康支出	41	32.32	32.32		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	114.92	114.92		
	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	281.64		281.64	
	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	1,445.02	本年支出合计	59	1,414.80	1,133.16	281.64	
年初财政拨款结转和结余	28	12.33	年末财政拨款结转和结余	60	42.55	29.19	13.36	
一般公共预算财政拨款	29	12.33		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	1,457.35	总计	64	1,457.35	1,162.35	295.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中华人民共和国赤峰海关

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		1,133.16	998.42	134.75
201	一般公共服务支出	913.14	778.39	134.75
20109	海关事务	913.14	778.39	134.75
2010901	行政运行	652.46	652.46	
2010902	一般行政管理事务	22.59		22.59
2010903	机关服务	125.93	125.93	
2010909	海关关务	93.74		93.74
2010911	海关监管	16.42		16.42
2010912	检验检疫	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	72.79	72.79	
20805	行政事业单位养老支出	72.79	72.79	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	
210	卫生健康支出	32.32	32.32	
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	

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
221	住房保障支出	114.92	114.92	
22102	住房改革支出	114.92	114.92	
2210201	住房公积金	72.27	72.27	
2210203	购房补贴	42.65	42.65	

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国赤峰海关

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	693.31	302	商品和服务支出	271.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.21	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.79	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.71	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.19	30206	电费	20.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.10	30207	邮电费	20.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.60	30208	取暖费	36.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	8.78	30209	物业管理费	24.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	29.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.27	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	7.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	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	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.70	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	13.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66	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	2.95	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	9.89			
人员经费合计		724.01	公用经费合计					274.41

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国赤峰海关

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			295.00	281.64		281.64	13.36
229	其他支出		295.00	281.64		281.64	13.36
22998	超长期特别国债安排的其他支出		295.00	281.64		281.64	13.36
2299899	其他支出		295.00	281.64		281.64	13.36

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国赤峰海关

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：赤峰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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国赤峰海关

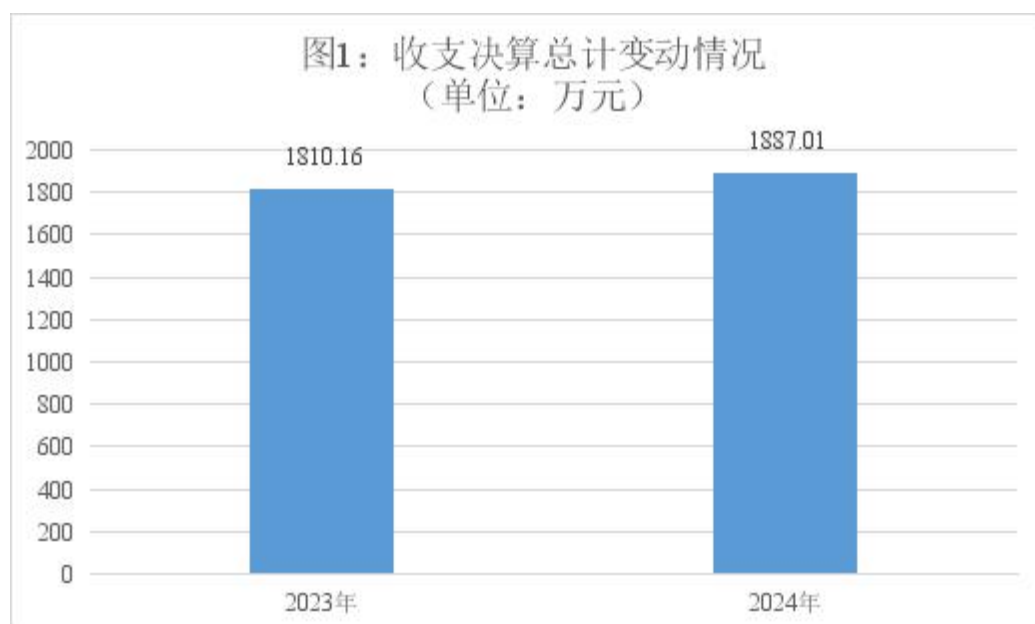
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.80		34.80	18.00	16.80		25.67		25.67	18.00	7.67	

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。

三、2024年度部门决算情况说明

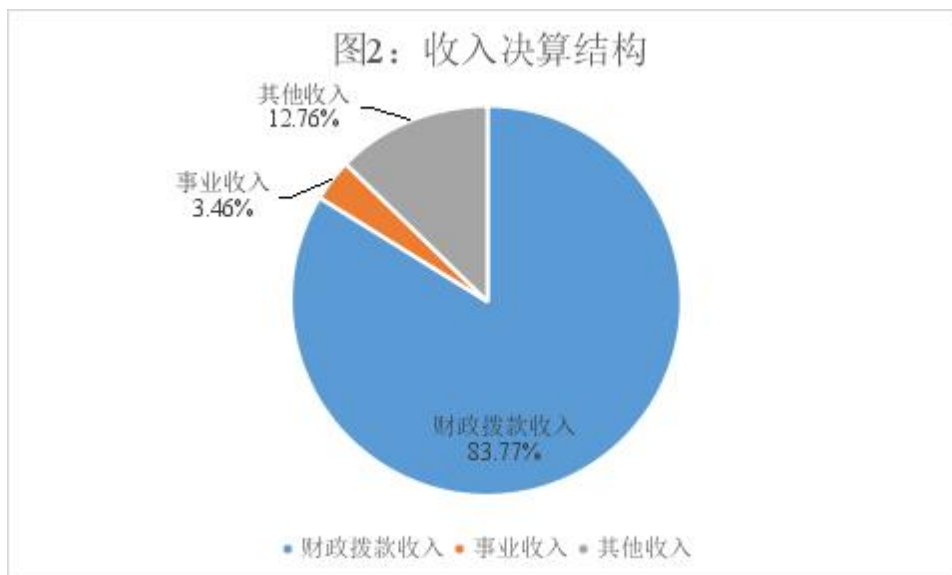
（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计1887.01万元。与2023年度相比，收、支总计各增加76.85万元，增长4.25%，主要原因是新增政府性基金预算财政拨款收入。



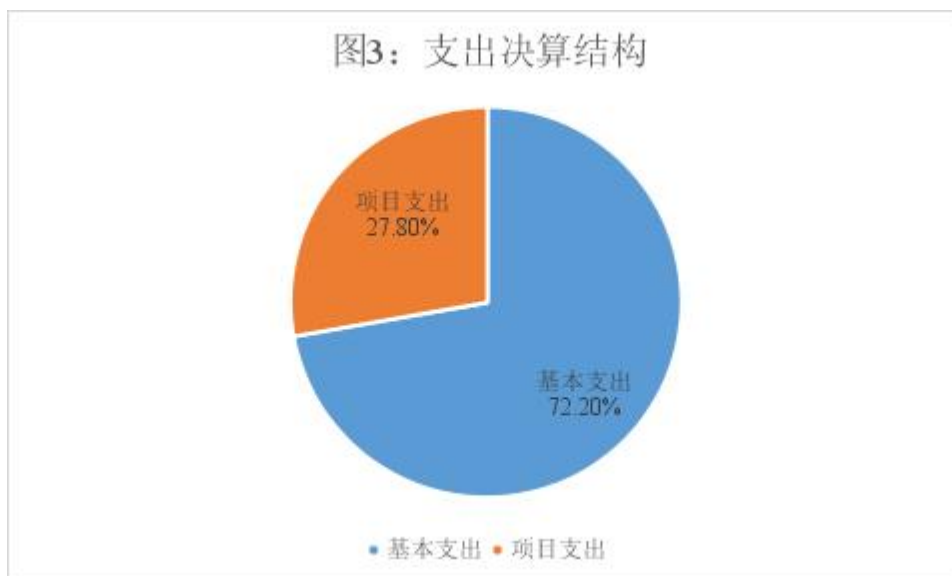
（二）收入决算情况说明。

2024年度收入合计1724.97万元。其中：财政拨款收入1445.02万元，占83.77%；事业收入59.77万元，占3.46%；其他收入220.18万元，占12.76%。



（三）支出决算情况说明。

2024年度支出合计1738.79万元，其中：基本支出1255.34万元，占72.2%；项目支出483.45万元，占27.8%。



（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1457.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加166.25万元，增长12.88%，主要原因

是其他支出增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

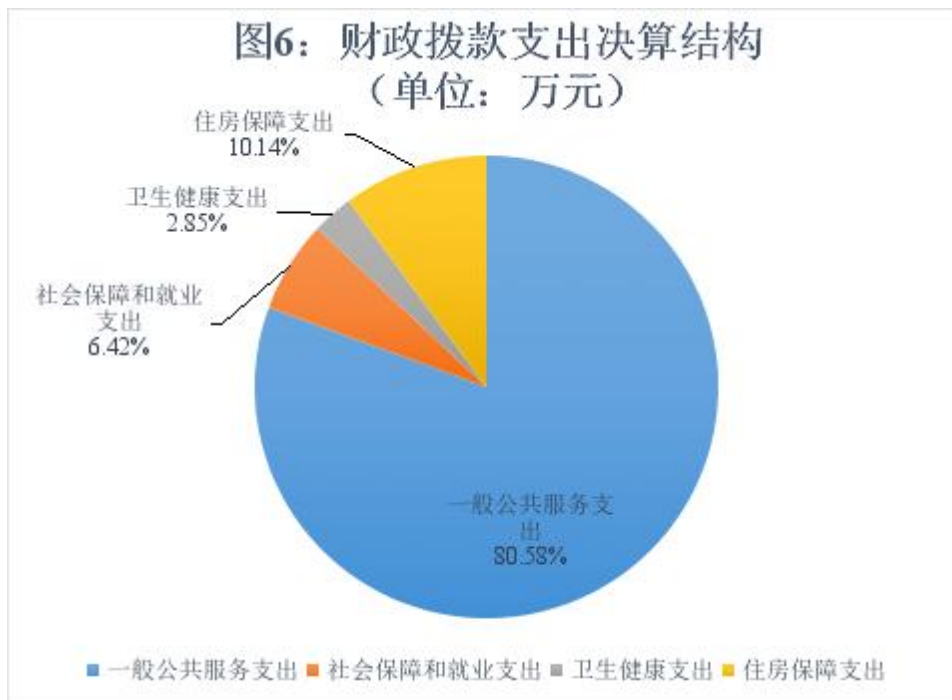
1.财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出1133.16万元，占本年支出合计的65.17%。与2023年度相比，财政拨款支出减少145.6万元，下降11.39%，主要是一般公共服务支出减少。



2.财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1133.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出913.14万元，占80.58%；社会保障和就业支出72.79万元，占6.42%；卫生健康支出32.32万元，占2.85%；住房保障支出114.92万元，占10.14%。



(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998.42万元，其中：人员经费724.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费274.41万元，主要包括办公费、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、劳务费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、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收入295万元，支出281.64万元，完成预算的95.47%。

（八）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “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34.8万元，支出决算为25.67万元，完成预算的73.76%。决算数小于预算数的主要原因：我关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2. “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。

（2）公务用车购置及运行费预算为34.8万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的73.76%。

公务用车购置费支出18万元，当年购置车辆1辆。对当年达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费包括赤峰海关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，赤峰海关开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费7.67万元。赤峰海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖企业多，监管区域大，点多、线长、面广。海关车

辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为赤峰海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为0万元。

（九）机关运行经费支出说明。

赤峰海关2024年度机关运行经费支出239.41万元，比2023年减少16.22万元，下降6.35%，主要原因是我关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

（十）政府采购支出说明。

赤峰海关2024年度政府采购支出总额299.63万元，全部为政府采购货物支出，无授予中小企业合同金额。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，赤峰海关共有车辆7辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（十二）关于2024年度绩效评价情况的说明。

赤峰海关高度重视绩效自评工作，实现绩效自评全覆盖。2024年，项目支出绩效自评覆盖全部9个二级项目，预算总金额526.82万元。其中，绩效自评总分为100分的项目有4个，占项目总数的44.4%。

四、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、事业单位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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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）：反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映海关系统（包括参照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）：反映海关系统为行政单位（包括参照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）：反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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（包括参照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）一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十三）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（十四）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。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

（十六）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。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

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。

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。

（十七）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。

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。

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。

(十八)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、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:

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。

提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) “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、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。

（二十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

五、附件

(2024 年度)

说明:

(2024 年度)

说明:

(2024 年度)

说明:

赤峰海关三级监控指挥中心专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		赤峰海关三级监控指挥中心专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国赤峰海关本级			
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：	75.56	75.56	67.06	10.0	88.75%	8.9
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	75.56	75.56	67.06	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：优化完善赤峰海关三级监控指挥中心运行效能； 目标 2：实现对辖区业务现场的实时监控、高效预警、精准指挥； 目标 3：为各部门提供监控平台的作用。				通过加强三级监控指挥中心后期设备建设投入，该中心运行效能不断增强，达到了对各业务现场实时监控、监测预警作用，保障了对各业务现场的精准指挥和日常监控，完成了全年预期目标。			
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	赤峰海关三级监控指挥中心可同时应对多起事件不间断运行	24 小时	24 小时	10	10.0	
			指挥中心进行预警信息提示次数	≥2 次	2 次	10	10.0	
			赤峰海关三级监控指挥中心建设完善	1 次	2 次	10	10.0	
		质量指标	视频会议保障效能	≥98%	100%	8	8.0	
			监控系统在线率	≥90%	100%	12	12.0	
效益指标	社会效益指标	赤峰海关三级监控指挥中心监控视频展示效果	改善	改善	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及海关使用人员满意度	≥90%	100%	10	10.0	
总分						100	98.9	
说明：								

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表
(2024 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		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国赤峰海关本级			
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:	16.42	16.42	16.42	10.0	100.00%	10.0
		其中: 财政 拨款	16.42	16.42	16.42	--	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			
	做好快件全链条监管工作, 提升对毒品等禁止进境物品的查验效能, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平, 保障通关效率。				强化进境快件风险防控, 多措并举应对进境快件数量激增, 借力科技手段提升保障效能, 对布控快件实施智能精准查验, 完善纵向横向沟通机制, 对内加强与风控、监管、缉私等部门协作, 对外加强与国安、公安、商务联动, 形成综合监管合力, 严厉打击快件走私违法行为。全年共监管进境快件 73 批、23457 件, 同比分别增长 711%和 393%。			
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	购置专用 设备数量	4 台	4 台	20	20.0	
		质量 指标	设备采购合 同执行率	≥90%	100%	20	20.0	
			设备正常使 用率	≥90%	100%	10	10.0	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升对毒品 类禁止进境 物品的查验 能力	是	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(2024 年度)

说明:

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国赤峰海关本级			
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:	41.00	41.00	22.59	10.0	55.10%	5.5
		其中: 财政拨款	41.00	41.00	22.59	--	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			
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设, 进一步筑牢口岸检疫防线, 提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力, 保障国门生物安全。				完成一台全自动加液器和 27 把移液枪的采购, 这些设备的添置提升了相关的检验检疫能力, 进一步筑牢口岸检疫防线, 提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力, 保障国门生物安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	仪器设备采购总成本	≤41.00 万元	22.59 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	≥2.00 台/套	2 台/套	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90.00%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90.00%	95%	30	30.0	未发生重大突发检疫问题
总分						100	95.5	
说明: 全自动洗板机 (17.8 万元) 于 2025 年 1 月 7 日到货, 1 月 14 日安装验收, 金属浴 (0.61 万元) 于 2025 年 1 月 15 日到货安装验收, 项目资金已收回, 未能支付款项。								

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	赤峰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：	295.00	295.00	281.64	10.0	95.5%	9.5
			其中：财政拨款	295.00	295.00	281.64	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对海关实验室仪器设备的投入，提升相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题； 配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。					完成两台设备的更新，通过对设备更新，进一步提升海关口岸监管环节查发效能，有效推动防范化解口岸监管领域安全风险，筑牢国门安全底线防线。解决解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题；多维度保障海关职能的发挥。			
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	仪 器 设 备 采 购总成本	≤295.00 万元	281.64 万元	20	20.0		
	产出指标	数量指标	购置海 关 实 验 室 仪 器 设 备	≥1.00 台/套	2.00 台/套	20	20.0		
		质量指标	仪 器 设 备 验 收完成率	≥95.00%	100.00%	20	20.0		
	效益指标	社会效益指标	仪 器 设 备 投 入使用率	≥90.00%	100.00%	30	30.0		
总分						100	99.5		
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	赤峰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:	8.00	8.00	8.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	8.00	8.00	8.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对赤峰海关综合技术服务中心实验室仪器设备的维修维护和检定校准,提升海关系统相关检测能力,解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题,提高资产使用效益,维护资产的安全和完整,确保实验室检测能力符合相关要求,有效地为海关执法提供技术支持。				对实验室 154 台(套)仪器设备的检定以及对 4 台(套)仪器设备的维修维护,提升了相关检测能力,确保检测结果的准确可靠,维护了资产的安全和完整,有效为海关执法提供技术保障。			
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
	成本指标	经济成本指标	仪器设备计量校准平均价格	≤450 元	330.00 元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	运维 100 万以下设备数量	≥3 台(套)	4.00 台(套)	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			仪器设备计量校准准确率	≥95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备计量校准及时率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力	是	是	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								