



额济纳海关
部门预算
2024 年

目 录

第一部分 额济纳海关单位概况

- 一、主要职能
- 二、海关系统单位构成情况

第二部分 额济纳海关 2024 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、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 额济纳海关 2024 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

额济纳海关单位概况

一、主要职能

额济纳海关位于内蒙古西部边陲的“胡杨之乡”额济纳旗，于2008年11月28日建关，是隶属于呼和浩特海关的正处级海关机构。海关驻地额济纳旗距离盟府所在地阿拉善左旗600多公里，距离策克口岸78公里，距离总关1100公里。机构改革后，额济纳海关内设办公室、综合业务科、监管一科、监管二科、监管三科、监管四科6个科室，现有在编关员58人。缉私分局下设办公室、缉私科、法制科3个科室，现有在编警员8人。

额济纳海关关区范围为额济纳旗全境，辖区面积11.46万平方公里，边境线长507公里。所辖策克口岸位于中蒙边境572号界碑附近，为中蒙双边性常年开放口岸，2009年1月12日实现常年开放，主要监管商品为进口原煤。策克口岸与蒙古国南戈壁省西伯库伦口岸相对应，对内覆盖陕西、甘肃、宁夏、青海等省区，对外辐射蒙古国南戈壁、巴音洪戈尔等矿产资源富集的地区，堪称中国脊背上的“聚宝盆”。随着临哈铁路、临策铁路、京新高速公路的建成通车，策克口岸成为“一带一路”倡议的重要节点、国际能源大通道及内蒙古自治区重点开发开放试验区。

在总关党委的坚强领导和全体关警员的努力下，在根植于额济纳海关人内心深处“坚定、坚强、坚守，创新、创效、创优”的“胡杨品格”引领下，额济纳海关各项工作亮点纷呈、成果丰硕，先后获得“全国海关系统先进集体”“全国工人先锋号”“全国青年文明号”“全国模范职工小家”“自

治区文明单位”“全国文明单位”等荣誉称号，多次荣获内蒙古自治区、全国海关系统先进基层党组织，涌现出一批“全国最美家庭”“全国海关系统抗疫先进个人”“自治区民族团结先进个人”“自治区文明服务岗位标兵”、优秀党务工作者、优秀共产党员等模范典型。

二、额济纳海关单位构成情况

（一）办公室

负责政务综合、信息外宣、机要保密、法制、人事教育、党建政工、督察内审、内控、档案管理、财务保障、罚没处置、后勤管理、固定资产、基建工程、技术保障等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（二）综合业务科

负责现场报关、报检单证审核及处置、验估、报关单（报检单、集报清单）修撤、场所初验、出入境检验检疫签章、进出口货物原产地证书及其他检验检疫证书的缮制、签发、税收征管、跨境运输工具备案、统计分析、企业备案管理、单证档案管理、报关大厅对外服务窗口管理等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（三）监管一科

负责运输工具监管、物流监管、舱单管理、放射性监测、卡口管理、出境货物转关、结关、货运通道卫生检疫等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（四）监管二科

负责进出口货物人工查验、采样，运输工具登临检查、

监管场所（含肉类监管场所）管理、安全生产、视频监控、货运通道H986大型车辆/集装箱检查设备机检及嫌疑位置检查、进出口食品及化妆品监管、动植物及其产品检验检疫监督管理等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（五）监管三科

负责策克口岸进出境旅客卫生检疫、进出境旅客行李物品监管及动植物检疫、旅检卫生处理监管、边民自驾车管理、旅检通道H986小型车辆检查设备机检（建成后）及嫌疑位置检查、免税店及免税品监管、边境互市贸易区管理和征收行邮税等非贸易监管业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（六）监管四科

负责进口煤炭检验监管、出口危险化学品及其包装检验监管，卫生监督、病媒生物监测，国门生物安全监测，多查合一，实验室管理等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

第二部分

额济纳海关 2024 年部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国额济纳海关

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	2,117.73	一、一般公共服务支出	2,102.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	257.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	154.56
四、事业收入		四、卫生健康支出	40.02
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	217.48
六、其他收入	375.00		
本年收入合计	2,492.73	本年支出合计	2,771.41
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	278.68		
收 入 总 计	2,771.41	支 出 总 计	2,771.41

部门公
开表 2

部门收入总表

单位：中华人民共和国额济纳海关

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
												金额	其中：财政专户管理资金					
中华人民共和国额济纳海关	2,771.41	278.68					278.68	2,492.73	2,117.73									375.00
合计	2,771.41	278.68					278.68	2,492.73	2,117.73									375.00

部门支出总表

单位：中华人民共和国额济纳海关

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	2,102.14	1,730.45	371.69			
20109	海关事务	2,102.14	1,730.45	371.69			
2010901	行政运行	1,730.45	1,730.45				
2010902	一般行政管理事务	63.08		63.08			
2010905	缉私办案	28.50		28.50			
2010909	海关关务	237.82		237.82			
2010911	海关监管	20.39		20.39			
2010912	检验检疫	21.90		21.90			
204	公共安全支出	257.21	210.90	46.31			
20410	缉私警察	257.21	210.90	46.31			
2041001	行政运行	210.90	210.90				
2041006	信息化建设	8.70		8.70			
2041007	缉私业务	37.61		37.61			
208	社会保障和就业支出	154.56	154.56				

20805	行政事业单位养老支出	154.56	154.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.04	103.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.52	51.52				
210	卫生健康支出	40.02	40.02				
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02				
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
221	住房保障支出	217.48	217.48				
22102	住房改革支出	217.48	217.48				
2210201	住房公积金	129.00	129.00				
2210203	购房补贴	88.48	88.48				
	合 计	2,771.41	2,353.41	418.00			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国额济纳海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,117.73	一、本年支出	2,117.73
（一）一般公共预算拨款	2,117.73	（一）一般公共服务支出	1,448.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	257.21
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	154.56
		（四）卫生健康支出	40.02
二、上年结转		（五）住房保障支出	217.48
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,117.73	支 出 总 计	2,117.73

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国额济纳海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1, 448. 46	1, 139. 85	729. 45	410. 40	308. 61
20109	海关事务	1, 448. 46	1, 139. 85	729. 45	410. 40	308. 61
2010901	行政运行	1, 139. 85	1, 139. 85	729. 45	410. 40	
2010905	缉私办案	28. 50				28. 50
2010909	海关关务	237. 82				237. 82
2010911	海关监管	20. 39				20. 39
2010912	检验检疫	21. 90				21. 90
204	公共安全支出	257. 21	210. 90	113. 70	97. 20	46. 31
20410	缉私警察	257. 21	210. 90	113. 70	97. 20	46. 31
2041001	行政运行	210. 90	210. 90	113. 70	97. 20	
2041006	信息化建设	8. 70				8. 70
2041007	缉私业务	37. 61				37. 61
208	社会保障和就业支出	154. 56	154. 56	154. 56		

20805	行政事业单位养老支出	154.56	154.56	154.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.04	103.04	103.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	51.52	51.52	51.52		
210	卫生健康支出	40.02	40.02	40.02		
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	40.02		
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	38.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23		
221	住房保障支出	217.48	217.48	217.48		
22102	住房改革支出	217.48	217.48	217.48		
2210201	住房公积金	129.00	129.00	129.00		
2210203	购房补贴	88.48	88.48	88.48		
	合 计	2,117.73	1,762.81	1,255.21	507.60	354.92

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国额济纳海关

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
301	工资福利支出	1, 255. 21	1, 255. 21	
30101	基本工资	260. 00	260. 00	
30102	津贴补贴	594. 44	594. 44	
30103	奖金	77. 19	77. 19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 04	103. 04	
30109	职业年金缴费	51. 52	51. 52	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 79	38. 79	
30112	其他社会保障缴费	1. 23	1. 23	
30113	住房公积金	129. 00	129. 00	
302	商品和服务支出	507. 60		507. 60
30201	办公费	44. 85		44. 85
30202	印刷费	4. 00		4. 00
30205	水费	15. 00		15. 00
30206	电费	15. 00		15. 00
30207	邮电费	44. 00		44. 00

30208	取暖费	60.00		60.00
30211	差旅费	47.00		47.00
30213	维修（护）费	74.00		74.00
30218	专用材料费	5.50		5.50
30224	被装购置费	7.35		7.35
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.20		14.20
30229	福利费	71.20		71.20
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	68.50		68.50
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
	合 计	1,762.81	1,255.21	507.60

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国额济纳海关

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	
74.07		74.07	27.50	46.57	

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国额济纳海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：中华人民共和国额济纳海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

第三部分

额济纳海关 2024 年

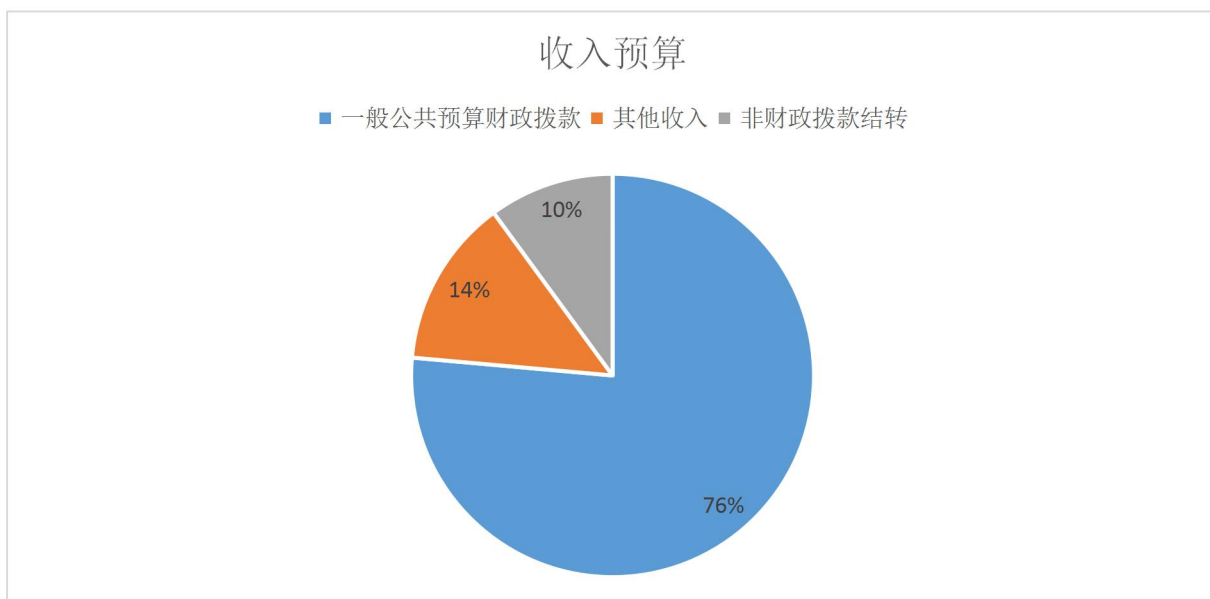
部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，额济纳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、其他收入、使用非财政拨款结转；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。额济纳海关 2024 年收支总预算 2771.41 万元。

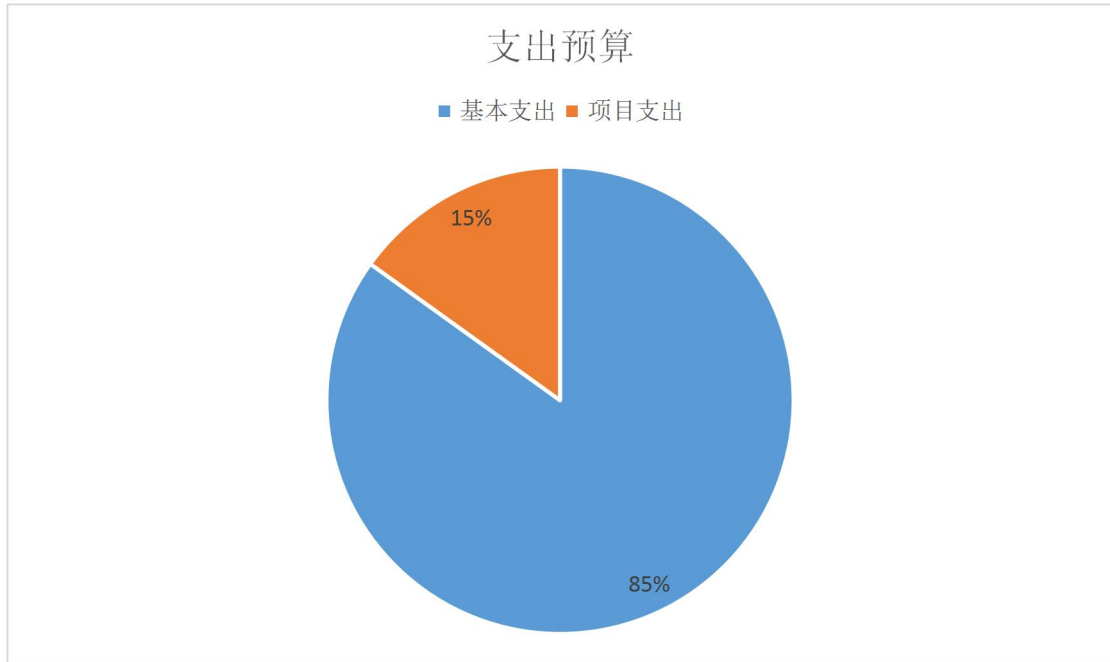
二、关于 2024 年收入预算情况说明

额济纳海关 2024 年收入预算 2771.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2117.73 万元，占 76.41%；其他收入 375 万元，占 13.53%；使用非财政拨款结转 278.68 万元，占 10.06%。



三、关于 2024 年支出预算情况说明

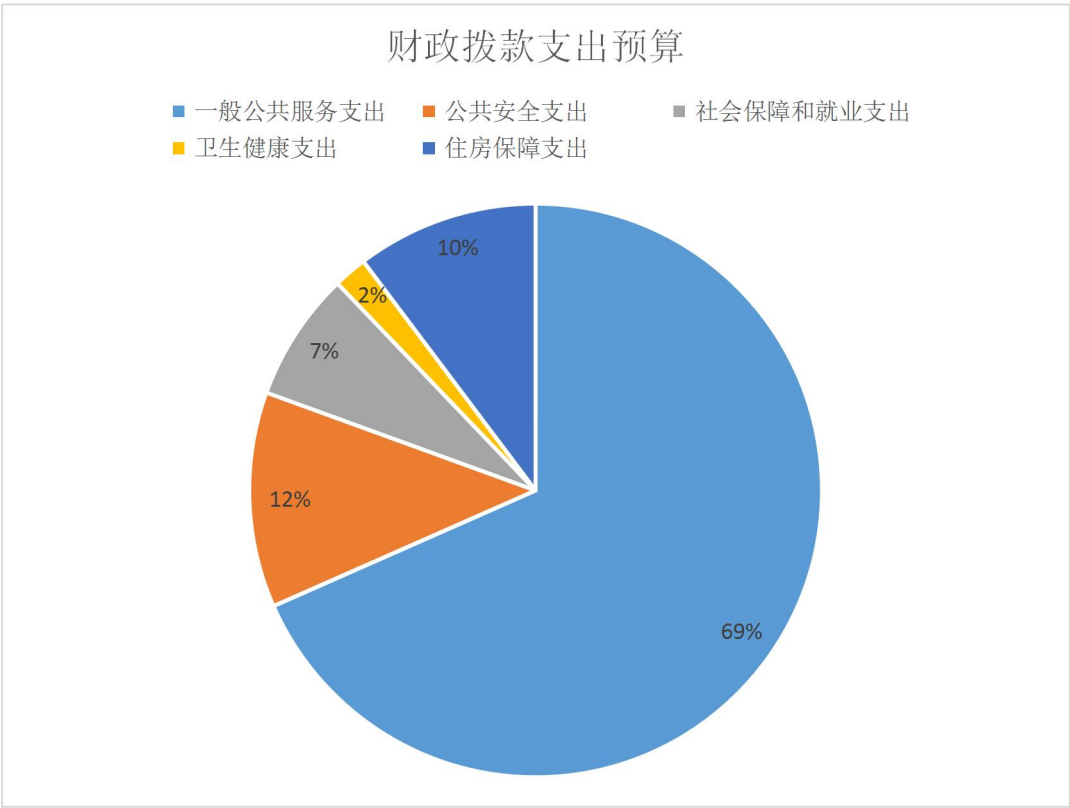
额济纳海关 2024 年支出预算 2771.41 万元，其中：基本支出 2353.41 万元，占 84.92%；项目支出 418 万元，占 15.08%。



四、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

额济纳海关 2024 年财政拨款收支总预算 2117.73 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 2117.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 1448.46 万元、公共安全支出 257.21 万元、社会保障和就业支出 154.56

万元、卫生健康支出 40.02 万元、住房保障支出 217.48 万元。



五、关于 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

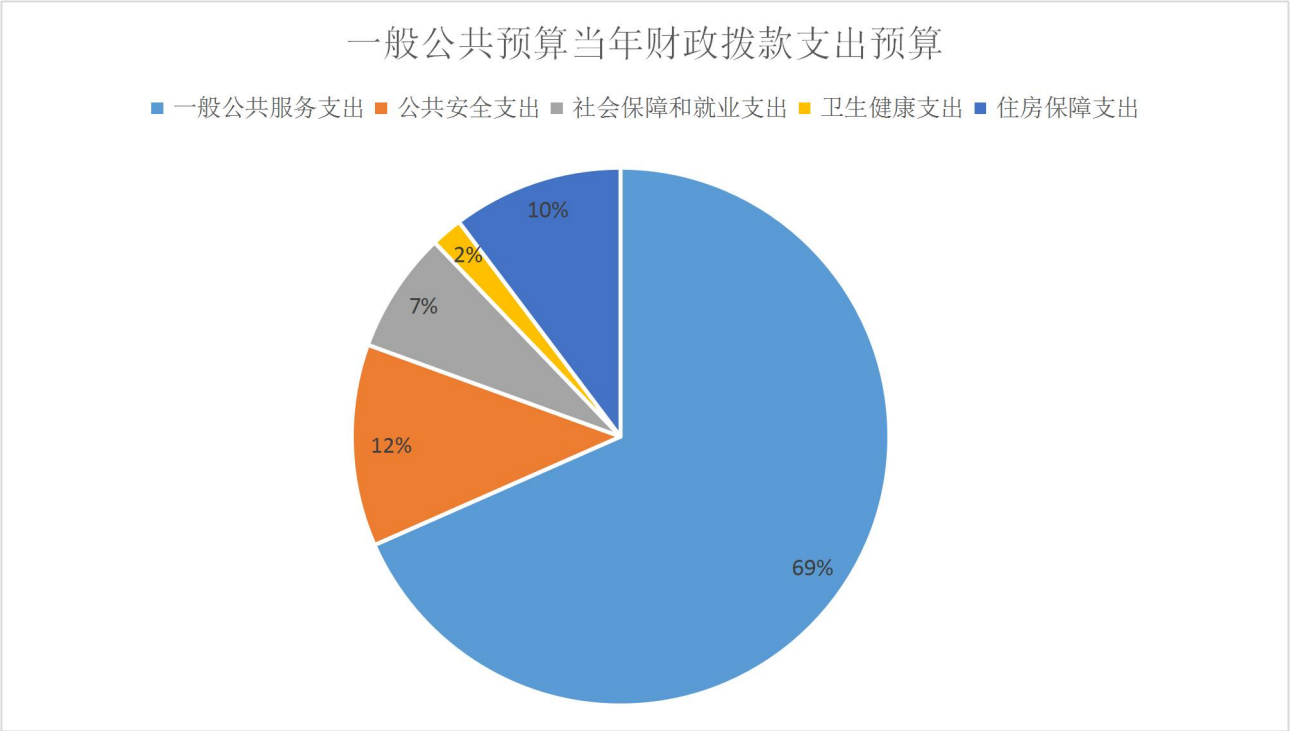
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

额济纳海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 2117.73 万元,比 2023 年执行数减少 139.62 万元,降低 6.2%。2024 年,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,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。

2024 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 1448.46 万元，占 68.40%；公共安全（类）支出 257.21 万元，占 12.14%；社会保障和就业（类）支出 154.56 万元，占 7.30%；卫生健康（类）支出 40.02 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 217.48 万元，占 10.27%。



（三）一般公共预算当年收入具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2024 年预算 1448.46 万元，比 2023 年执行数减少 143.42 万元，其中：

（1）行政运行（项）2024 年预算 1139.85 万元，比 2023 年执行数增加 97.48 万元，上升 9.35%。

（2）缉私办案（项）2024 年预算 28.5 万元，比 2023 年执行数增加 23.5 万元，增加 470%。主要是本年有设备购置计划。

（3）海关关务（项）2024 年预算 237.82 万元，比 2023 年执行数减少 260.58 万元，下降 52.28%。主要是本年无基建建设计划。

（4）海关监管（项）2024 年预算 20.39 万元，比 2023 年执行数增加 7.39 万元，上升 56.85%。主要是海关监管支出增加。

（5）检验检疫（项）2024 年预算 21.9 万元，比 2023 年执行数减少 11.21 万元，下降 33.86%，主要是检验检疫支出减少。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2024 年预算 257.21 万元，比 2023 年执行数增加 38.24 万元，上升 17.46%，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）2024 年预算 154.56 万元，比 2023 年执行数减少 2.59 万元，降低 1.68%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024

年预算 103.04 万元，比 2023 年执行数减少 0.58 万元，降低 0.56%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 51.52 万元，比 2023 年执行数减少 2.01 万元，降低 3.75%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算 40.02 万元，比 2023 年执行数增加 1.7 万元，上升 4.44%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024 年预算 38.79 万元，比 2023 年执行数增加 0.47 万元，上升 1.23%。

（2）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.23 万元，为本年新增，主要是工伤保险经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算 217.48 万元，比 2023 年执行数增加 29.88 万元，上升 15.93%。其中：

（1）住房公积金（项）2024 年预算 129 万元，比 2023 年执行数增加 22.1 万元，上升 20.67%。

（2）购房补贴（项）2024 年预算 88.48 万元，比 2023 年执行数增加 7.78 万元，上升 9.64%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海关 2024 年一般公共预算基本支出 1762.81 万元，其中：人员经费 1255.21 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、住房公积金。

日常公用经费 507.60 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

额济纳海关 2024 年“三公”经费预算数为 74.07 万元，比 2023 年执行数 46.5 万元，增加 27.57 万元，上升 59.29%。

其中：新增公务用车购置费 27.5 万元；公务用车运行费 46.57 万元，比 2023 年预算数增加 0.07 万元，上升 0.15%。

八、关于 2024 年政府性基金预算收支情况说明

额济纳海关 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

额济纳海关 2024 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。

2024 年额济纳海关机关运行经费财政拨款预算 507.6 万元，较 2023 年执行预算增加 35.5 万元，上升 7.53%。

（二）政府采购情况。

2024 年额济纳海关政府采购预算总额 67.5 万元，其中：政府采购货物预算 67.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，额济纳海关共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上的

专用设备 6 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年额济纳海关对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 2117.73 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化缉私警察业务费等项目支出 2024 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（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。

（十二）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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：

指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

十、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。

十一、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。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、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养老方面的支出。

（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）开支的离退休经费。

（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）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。

（四）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。

（五）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：

（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）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。

（三）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、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。

二十、“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。

二十一、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

(2024 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	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标：加强国门生物安全保障，将从根本上解决策克口岸日益增大的禁止进境动植物及其产品截获量与国门生物安全受到威胁之间的矛盾，提高疫情疫病检出率，更好地监测蒙古国和国内的疫情，防止动植物疫情和病媒生物的传入和传出，应对可能开展的业务，推动地方经济发展。				
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	参加业务学习交流人次	≥2 人/次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率（%）	≥95%	20
			进出境动物疫病监测计划完成率（%）	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率（%）	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 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	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	7.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。 目标 2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。				
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	进出口商品抽检批次	≥2 次	20
			风险监测获取的有效信息数量（条）	≥100 条	20
		质量指标	开展进出口商品质量安全检验业务检测合格率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障口岸开展进出口商品质量安全检验业务水平	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	10

项目绩效目标表

(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			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.39		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	20.39		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	年度绩效目标：为保障口岸核心能力相应设施设备补充、更新及检定等，提高口岸应对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	运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥2 台/套	10
			组织开展口岸反恐模拟演练次数	≥1 次	10
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率（%）	≥92%	30
	效益指标	社会效益指标	应急装备保障能力	不断提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024 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	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.90		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	4.90		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：保障海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，提升海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升海关进出境商品检验、动植物检测、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平， 目标 3：推动海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进我国对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康。				
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	口岸传染病疫情风险评估次数	≥3 次	10
			参加业务学习交流人次	≥2 人/次	10
		质量指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	30
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础保障能力	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验鉴定机构对抽查工作认同比率	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	28.50		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	28.50		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	项目实施期绩效 目标 1、积极开展打击走私活动；目标 2、加强刑事执法规范性；目标 3、加强行政案件规范性。				
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	购车成本价	≤27.5 万元/辆	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车数量	≥2 辆	20
		质量指标	新车使用率	≥98%	20
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	47.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	47.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过海关仪器设备购置及能力保障专项资金对额济纳海关实验室设备进行维修、维护、维保、校准等开展业务，保障各类设备正常投入使用。保证额济纳海关实验室正常运转。				
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	仪器设备购置成本	≤40 万元	20
	产出指标	数量指标	运维设备数量	≥6 台/套	20
		质量指标	专用设备正常使用率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力	是	10
			法检自检率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	10

项目绩效目标表

(2024 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	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.21		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	40.21		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：保障海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，提升海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升海关进出境商品检验、动植物检测、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平， 目标 3：推动海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进我国对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康。				
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	保障执法执勤用车运维车辆数	≥2 辆	20
			业务培训（次）	≥1 次	20
		质量指标	监管业务现场保障覆盖率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	40.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施，装备设备的现代化，科技化水平，优化海关监管与服务。				
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	运维专用设备数量	≥15 台	10
			运维监管场所个数	≥1 个	20
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90%	10
		时效指标	大型设备维修及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	海关基础能力保障稳定	是	30
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员对项目使用满意度	≥98%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.70		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	8.70		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	根据“天眼”数据网络应用等法律条例规定，因工作需要需从地方公安接入公安网用于开展缉私业务从而保障口岸进出境安全。				
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	软、硬件配置完成率	≥95%	20
			网络、流量接入完成率	≥95%	10
		质量指标	年度发生重大公安网络安全事件	≤1 次	20
	效益指标	社会效益指标	提升缉私民警办案水平	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.61		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	37.61		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 保障海关缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全; 目标 4: 大力加强关区打私工作, 提升关区整体打私效能; 目标 5: 规范行业经济秩序, 维护好国门安全。				
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	保障缉私警察人数	≥9 人	10
			保障缉私机构数	≥1 个	10
			缉私部门平均每年集中办案次数	≥15 次	10
		质量指标	业务培训合格率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展, 提高打私能力, 保护人民群众财产安全	是	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国额济纳海关	
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	项目实施期绩效目标： 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。 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。				
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	进出口法检商品检验批次数量	≥20 批	20
			试剂耗材购置数量（批次）	≥3 次	20
		质量指标	试剂耗材采购保质期	≥2 年	10
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥98%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	110.61		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	110.61		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：改善艰苦地区边关工作、生活条件； 目标 2：给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				
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	保障关警员数量	≥66 人	15
			保障艰苦地区边关数量	≥1 个	15
		质量指标	体检覆盖率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥98%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地方拨入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国额济纳海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	63.08		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	63.08		
年度总体目标	地方拨入专项 项目绩效目标 要求符合公用经费支出要求，弥补公用经费不足的情况，主要用于保障食堂开支。				
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	智能卡口建设成本资金	61.4 万元	30
	产出指标	数量指标	三级监控指挥中心建设数量	1 个	15
		质量指标	三级监控指挥中心投入使用率	≥99%	15
	效益指标	社会效益指标	提升监控指挥效能	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	10