

**2024年度
包头海关综合
技术服务中心
部门决算**

目 录

第一部分 包头海关综合技术服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

包头海关综合技术服 务中心概况

一、单位职责

包头海关综合技术服务中心是中编办批复成立的隶属于包头海关的公益二类独立法人事业单位。主要从事进出口冶金、化工、稀土、矿产品、食品、农产品、动植物及其产品的检验、检疫、鉴定工作；承担出入境人员传染病监测体检和预防接种的法定工作，以及朝覲人员的健康体检和预防接种等工作；为满都拉口岸、包头国际机场提供卫生技术支撑服务，同时也为社会各界人士提供健康体检及健康评估服务。

二、机构设置

包头海关综合技术服务中心现设5个部门，现有冶金化工实验室、食品农产品实验室、综合管理部、市场开发部和保健中心。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：包头海关综合技术服务中心

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	338.65	一、一般公共服务支出	32	741.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.00	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	410.24	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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	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	198.23
	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	1089.36	本年支出合计	58	940.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7.52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	141.77
	30			61	
总计	31	1089.36	总计	62	1089.36

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
单位：万元

单位：包头海关综合技术服务中心

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		1089.36	678.65		410.24			0.47
201	一般公共服务支出	749.36	338.65		410.24			0.47
20109	海关事务	749.36	338.65		410.24			0.47
2010901	行政运行							
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案							
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	8.00	8.00					
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	215.20	215.20					
2010950	事业运行	526.16	115.45		410.24			0.47
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							

2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20899	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							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
2210203	购房补贴							
229	其他支出	340.00	340.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	340.00	340.00					
2299899	其他支出	340.00	340.00					

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
单位：万元

单位：包头海关综合技术服务中心

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		940.07	518.64	421.43			
201	一般公共服务支出	741.84	518.64	223.20			
20109	海关事务	741.84	518.64	223.20			
2010901	行政运行						
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	8.00		8.00			
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	215.20		215.20			
2010950	事业运行	518.64	518.64				
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						

2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20899	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						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
2210203	购房补贴						
229	其他支出	198.23		198.23			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	198.23		198.23			
2299899	其他支出	198.23		198.23			

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

单位：包头海关综合技术服务中心

公开 04 表
单位：万元

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	338.65	一、一般公共服务支出	33	338.65	338.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	198.23		198.23	
	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	678.65	本年支出合计	59	536.88	336.85	198.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	141.77		141.77	
一般公共预算财政拨款	29			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	678.65	总计	64	678.65	338.65	340.00	

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
单位：万元

单位：包头海关综合技术服务中心

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		338.65	115.45	223.20
201	一般公共服务支出	338.65	115.45	223.20
20109	海关事务	338.65	115.45	223.20
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	8.00		8.00
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	215.20		215.20
2010950	事业运行	115.45	115.45	
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
208	社会保障和就业支出			

20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

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
单位：万元

单位：包头海关综合技术服务中心

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	82.45	302	商品和服务支出	33.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.62	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	11.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	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		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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	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	0.55			
人员经费合计		82.45	公用经费合计					33.00
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

单位：万元

单位：包头海关综合技术服务中心

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			340.00	198.23		198.23	141.77
229	其他支出		340.00	198.23		198.23	141.77
22998	超长期特别国债安排的其他支出		340.00	198.23		198.23	141.77
2299899	其他支出		340.00	198.23		198.23	141.77

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
单位：万元

单位：包头海关综合技术服务中心

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：包头海关综合技术服务中心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
单位：万元

单位：包头海关综合技术服务中心

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
4.94		4.78		4.78	0.16	3.80		3.80		3.80	

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。

第三部分

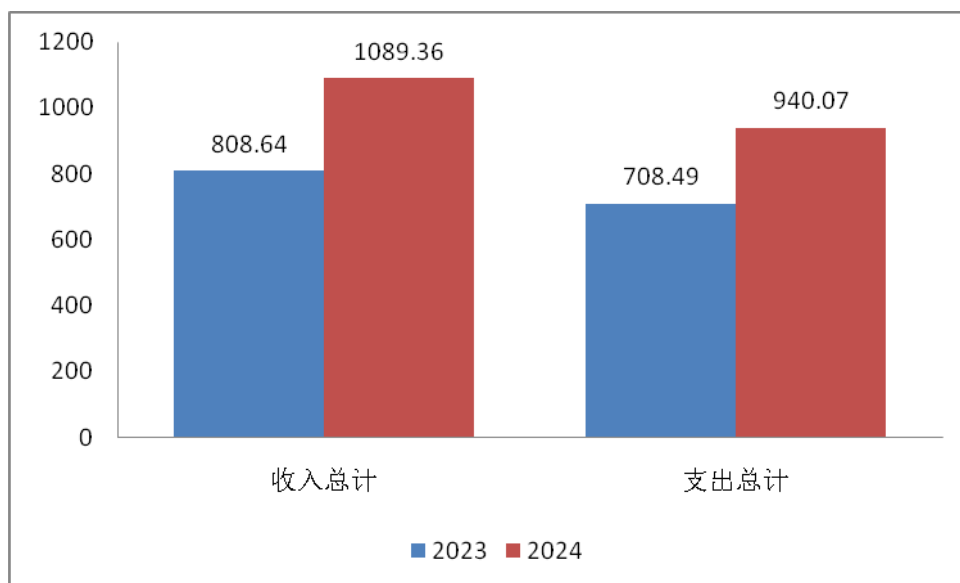
2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1089.36万元，支出总计940.07万元。与2023年度相比，收入总计增加280.72万元，增长34.72%；支出总计增加231.58万元，增长32.69%，主要原因是年末追加海关法检业务工作专项、海关实验室仪器设备更新项目等，财政拨款较上年增多，相应支出增加。

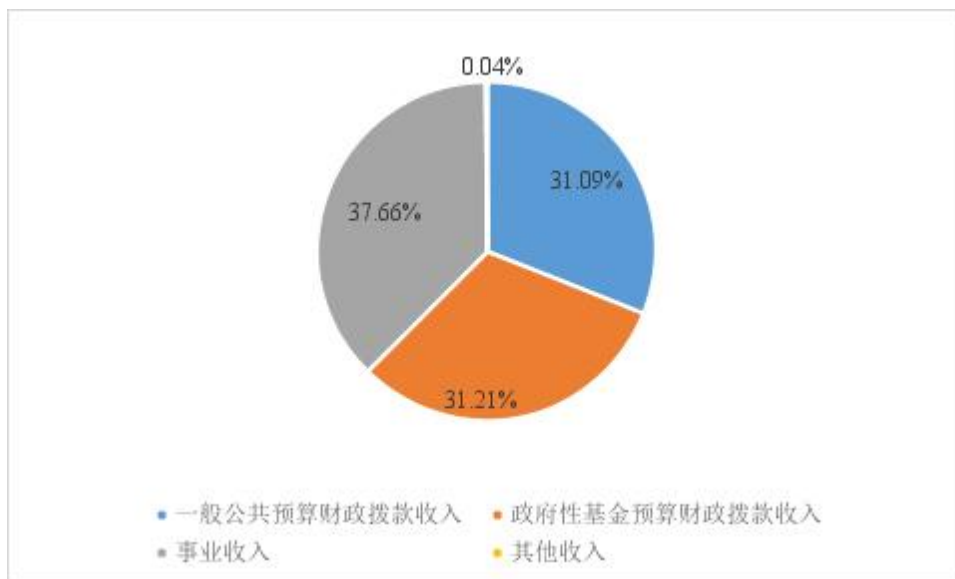
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1089.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入338.65万元，占31.09%；政府性基金预算财政拨款收入340.00万元，占31.21%；事业收入410.24万元，占37.66%；其他收入0.47万元，占0.04%。

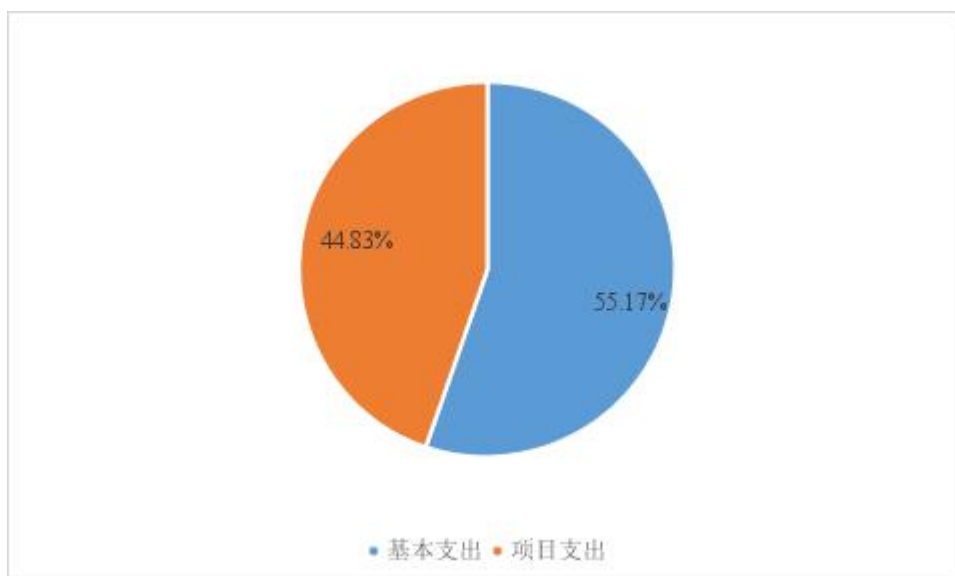
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计940.07万元，其中：基本支出518.64万元，占55.17%；项目支出421.43万元，占44.83%。

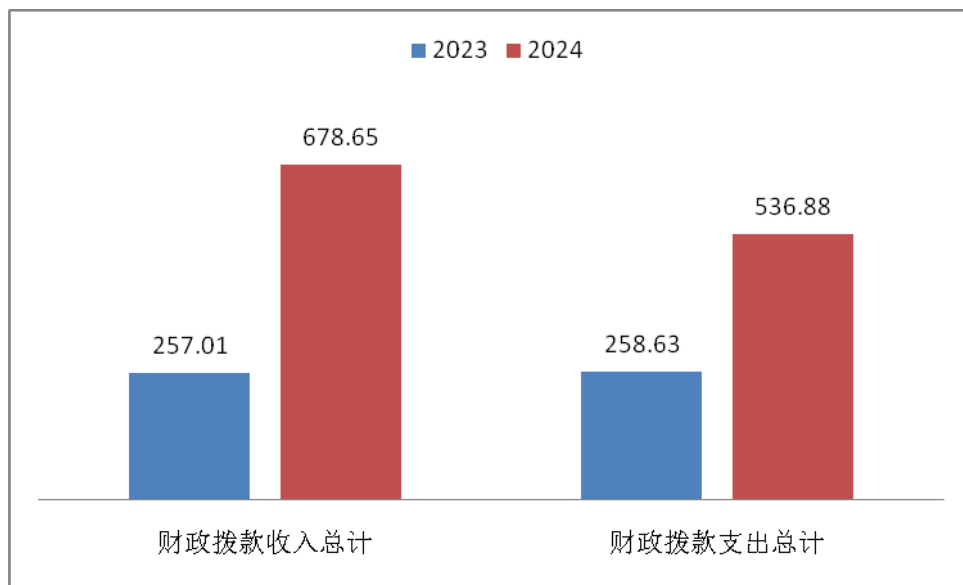
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计678.65万元，支出总计536.88万元。与2023年度相比，收入总计增加421.64万元，增长164.06%；支出总计增加278.22万元，增长107.59%，主要原因是包头海关综合技术服务中心2024年新增政府性基金预算财政拨款项目，财政拨款预算收入较上年增加，一般公共服务支出、其他支出也相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出536.88万元，占本年支出合计的57.11%。与2023年度相比，财政拨款支出增加278.22万元，增长107.57%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出536.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出338.65万元，占63.08%；其他支出198.23万元，占36.92%。

图5：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为206.58万元，支出决算为536.88万元，完成年初预算的259.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为88.20万元，年中追加预算127.00万元，支出决算为215.20万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为110.38万元，年中追加预算5.07万元，支出决算为115.45万元，完成预算的100%。

4. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，年中追加预算340.00万元，支出决算为198.24万元，完成预算的58.31%。未完成全年预算的原因是政府性基金项目到账较晚，未完成海关仪器设备采购验收等工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.45万元，其中：

人员经费82.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴。

公用经费33.00万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入340.00万元，支出198.23万元，占本年支出合计的21.09%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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4.94万元，支出决算为3.80万元，完成预算的76.92%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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。

（二）“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，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.78万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的79.50%；较上年减少0.07万元，减少1.81%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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。决算数较上年减少的主要原因是当年从严控制公车运行成本。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.80万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，包头海关综合技术服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。包头海关综合技术服务中心从事进出口冶金、化工、稀土、矿产品、食品、农产品、动植物及其产品的检验、检疫、鉴定工作；承担出入境人员传染病监测体检和预防接种的法定工作，以及朝觐人员的健康体检和预防接种等工作；为满都拉口岸、包头国际机场提供卫生技术支撑服务，同时也为社会各界人士提供健康体检及健康评估服务。包头海关综合技术服务中心车辆为其他用车，为单位正常开展检测、体检业务工作的必要保障。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是包头海关综合技术服务中心认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，接待任务有所减少，未发生公务接待支出。

九、政府采购支出说明

包头海关综合技术服务中心2024年度政府采购支出总额286.91万元，其中：政府采购货物支出286.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.48万元，占政府采购支出总额的39.20%，其中：授予小微企业合同金额79.59万元，占授予中小企业合同金额的70.76%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，包头海关综合技术服务中心共有车辆2辆（台），全部为其他用车，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上的设备5台（套）(不含车辆)。

十一、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年，包头海关综合技术服务中心稳步推进关区全过程预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理考核指标要求，进一步完善预算绩效管理机制，压紧压实主体责任，创新绩效评价方法，推动预算绩效管理工作取得实效，切实达到提升管理水平、防范风险隐患、优化资源配置、节约行政成本的预算绩效管理目标。

2024年包头海关综合技术服务中心项目支出绩效自评共涵盖纳入部门预算管理的4个二级项目，包括一般公共预算财政拨款项目2个、政府性基金预算项目2个，涉及金额563.20万元，自评覆盖率达到100%。

绩效自评总分为100分的项目有2个，占总项目的50.00%；总分在60分（含60分）至80分之间的项目有2个，占总项目50.00%。

包头海关综合技术服务中心将进一步提升绩效目标编制质量，做好预算绩效运行监控管理，扎实开展关区预算绩效管理评价工作，将绩效监控和绩效评价结果作为优化支出、调整预算和安排下年度预算的重要依据，落实绩效审核结果与预算安排挂钩机制。加强绩效评价结果应用及公开，持续提高关区预算绩效管理水平，发挥财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（详见附件）

第四部分 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：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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关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。

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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、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、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（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他

缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的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）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。

第五部分 附件

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	包头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	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年	预期目标			实际完成情况				
度	通过对实验室各类仪器设备的维修维护, 提高实验室检测能力水平, 拓展检测领域范围, 满足不断增加的检测业务要求, 构建我关技术屏障, 满足检验检疫工作发展的要求。			年度绩效目标已完成。通过项目的实施加强对实验室各类仪器设备的维修维护, 提高实验室检测能力水平, 拓展检测领域范围, 有效满足了不断增加的检测业务及检验检疫工作发展的要求。				
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	维修海关实验室 仪器设备	≥3 台/套	3.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	仪器设备维修验 收完成率	≥98%	98.00%	20	20.0	
		时效指标	仪器设备维修验 收完成时效	≤96 小时	90.00 小时	10	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	法检自检率	≥85%	90.00%	15	15.0	
			提升中心实验室 技术能力	是	是	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	设备使用人员满 意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.00	
说明:								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	包头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:	215.20	215.20	215.20	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	215.20	215.20	215.20	--	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			
	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。				年度绩效目标任务已完成。 通过项目的实施一方面有效保障了动植物、卫生、食品和商品等法检工作的正常开展,充分加强了检验检疫监管能力及口岸疫病防控能力;另一方面通过对法检实验室相关设施设备进行运维,有效保障了实验室的检验检疫业务正常开展,积极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	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	法检批次数量(批次)	≥1500 批次	1500.00 批次	10	10.0	
			试剂耗材购置数量(批次)	≥2 批次	2.00 批次	20	20.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率(%)	≥95%	95.00%	20	20.0	
	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	是	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对法检业务工作保障满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（其他）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（其他）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	包头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：	45.00	45.00	10.75	10.0	23.9%	2.4
		其中：财政拨款	45.00	45.00	10.75	--	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			
	对包头海关综合技术服务中心现有老旧、故障频发的空调进行更新，进一步提升实验室检测环境的稳定性，减少因温度变化对实验产生的干扰影响，显著提高大型设备的使用寿命，缩短检测时限，有效提升我关为国把关能力，筑牢国门安全屏障。				采购2台空调设备，对包头海关综合技术服务中心现有老旧、故障频发的空调进行更新，进一步提升实验室检测环境的稳定性，减少因温度变化对实验室产生的干扰影响，显著提高大型设备的 使用寿命，缩短检测时限，有效提升守卫国门能力。由于调整预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未支付。今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。			
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	设备采购成本	≤45.00 万元	10.75 万元	20	4.8	由于调整预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未支付。今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。
	产出 指标	数量指标	设备采购数量	≥2.00 台/套	2.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	设备采购验收 完成率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	故障响应时间	≤72.00 小时	70.00 小时	10	10.0	
	效益 指标	社会效益指 标	设备使用年限	≥8.00 年	10.00 年	20	20.0	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	设备使用人满 意度	≥90.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	77.2	
说明：								

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	包头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	187.48	10.0	63.6%	6.4
		其中：财政拨款	295.00	295.00	187.48	—	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			
	通过各类仪器设备投入，提高实验室检测能力水平，拓展检测领域范围，满足不断增加的检测业务要求，构建我关技术屏障，满足检验检疫工作发展的要求。				已完成总体目标。采购实验室设备，通过各类仪器设备投入，提高实验室检测能力水平，拓展检测领域范围，满足不断增加的检测业务要求，构建我关技术屏障，满足检验检疫工作发展的要求。因预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未执行，今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。			
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	设备采购成本	≤295.00 万元	187.48 万元	20	13.0	因预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未执行，今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5.00 台/套	5.00 台/套	20	10.0	
		质量指标	设备采购验收完成率	≥90.00%	0.00%	10	0.0	因预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未执行，今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。
		时效指标	故障响应时间	≤72.00 小时	70.00 小时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥8.00 年	10.00 年	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	69.4	
说明：								