



赛罕海关 部门预算

2024 年

目 录

第一部分 赛罕海关单位概况

- 一、主要职能
- 二、赛罕海关单位构成情况

第二部分 赛罕海关 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、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 赛罕海关 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 赛罕海关 单位概况

一、主要职能

赛罕海关业务管辖范围是除白塔国际机场口岸外的呼和浩特市其它区域海关业务，涵盖了和林格尔新区、综合保税区、跨境电商综合试验区等新型开放平台。同时还承担全呼和浩特关区的集中审图、减免税、稽查等业务集约化管理部分功能。

二、赛罕海关单位构成情况

内设办公室、综合业务科、稽查科、集中审像科、监管一科、监管二科、监管三科 7 个科室。

第二部分
赛罕海关 2024 年
部门预算表

部门收支总表

单位名称：中华人民共和国赛罕海关

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	1506.13	一、一般公共服务支出	1593.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	106.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	87.81
四、事业收入		四、住房保障支出	144.22
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	200.00		
本年收入合计	1706.13	本年支出合计	1931.56
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	225.43		
收 入 总 计	1931.56	支 出 总 计	1931.56

部门公开表 2

部门收入总表

单位名称：中华人民共和国赛罕海关

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	国有资本经营预算拨款收入	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					
1931.56	225.43	1506.13								200.00	

部门支出总表

单位名称：中华人民共和国赛罕海关

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	1593.25	1182.30	410.95			
20109	海关事务	1593.25	1182.30	410.95			
2010901	行政运行	1182.30	1182.30				
2010902	一般行政管理事务	222.44		222.44			
2010905	缉私办案	11.00		11.00			
2010909	海关关务	165.51		165.51			
2010912	检验检疫	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	106.28	106.28				
20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42				
210	卫生健康支出	87.81	87.81				
21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81				
2101101	行政单位医疗	68.58	68.58				
2101103	公务员医疗补助	18.31	18.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	144.22	144.22				
22102	住房改革支出	144.22	144.22				
2210201	住房公积金	86.72	86.72				
2210203	购房补贴	57.50	57.50				
合 计		1931.56	1520.61	410.95			

财政拨款收支总表

单位名称：中华人民共和国赛罕海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1506.13	一、本年支出	1506.13
（一）一般公共预算拨款	1506.13	（一）一般公共服务支出	1219.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	101.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	53.17
		（四）住房保障支出	132.11
二、上年结转			
（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	1506.13	支 出 总 计	1506.13

一般公共预算支出表

单位名称：中华人民共和国赛罕海关

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	1185.20	1185.20	1219.10	1030.59	188.51	1219.10	33.90	2.86%	33.90	2.86%
20109	海关事务	1185.20	1185.20	1219.10	1030.59	188.51	1219.10	33.90	2.86%	33.90	2.86%
2010901	行政运行	1013.20	1013.20	1030.59	1030.59		1030.59	17.39	1.72%	17.39	1.72%
2010902	一般行政管理事务										
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案	3.00	3.00	11.00		11.00	11.00	8.00	266.67%	8.00	266.67%
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设										
2010909	海关关务	144.70	144.70	165.51		165.51	165.51	20.81	14.38%	20.81	14.38%
2010911	海关监管	3.00	3.00					-3.00	-100.00%	-3.00	-100.00%
2010912	检验检疫	21.30	21.30	12.00		12.00	12.00	-9.30	-43.66%	-9.30	-43.66%
2010950	事业运行										
204	公共安全支出										
20410	缉私警察										
2041001	行政运行										
2041006	信息化建设										
功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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					
2041007	缉私业务										
208	社会保障和就业支出	103.04	103.04	101.75	101.75		101.75	-1.29	-1.25%	-1.29	-1.25%
20805	行政事业单位养老支出	103.04	103.04	101.75	101.75		101.75	-1.29	-1.25%	-1.29	-1.25%
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	68.69	68.69	67.83	67.83		67.83	-0.86	-1.25%	-0.86	-1.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	33.92	33.92		33.92	-0.43	-1.25%	-0.43	-1.25%
210	卫生健康支出	52.16	52.16	53.17	53.17		53.17	1.01	1.94%	1.01	1.94%
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	53.17	53.17		53.17	1.01	1.94%	1.01	1.94%
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	33.94	33.94		33.94	-0.06	-0.08%	-0.06	-0.18%
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.31	18.31		18.31	0.15	0.83%	0.15	0.83%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.92	0.92		0.92	0.92	—	0.92	—
221	住房保障支出	134.04	134.04	132.11	132.11		132.11	-1.93	-1.44%	-1.93	-1.44%
22102	住房改革支出	134.04	134.04	132.11	132.11		132.11	-1.93	-1.44%	-1.93	-1.44%
2210201	住房公积金	87.22	87.22	86.72	86.72		86.72	-0.5	-0.57%	-0.5	-0.57%
2210203	购房补贴	46.82	46.82	45.39	45.39		45.39	-1.43	-3.05%	-1.43	-3.05%
合 计		1474.44	1474.44	1506.13	1317.62	188.51	1506.13	31.69	2.15%	31.69	2.15%

一般公共预算基本支出表

单位名称：中华人民共和国赛罕海关

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	918.82	918.82	
30101	基本工资	228.31	228.31	
30102	津贴补贴	400.44	400.44	
30103	奖金	21.38	21.38	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	67.83	
30109	职业年金缴费	33.92	33.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	33.94	
30111	公务员医疗补助缴费	18.31	18.31	
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	86.72	86.72	
30199	其他工资福利支出	22.95	22.95	
302	商品和服务支出	392.60		392.60
30201	办公费	10.34		10.34
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.81		2.81
30206	电费	26.03		26.03
30207	邮电费			
30208	取暖费	37.46		37.46
30209	物业管理费	74.99		74.99
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	85.00		85.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	8.45		8.45
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.55		9.55

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
30227	委托业务费	18.80		18.80
30228	工会经费	34.00		34.00
30229	福利费	12.26		12.26
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	70.80		70.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	6.20		6.20
31002	办公设备购置	6.20		6.20
31003	专用设备购置			
合 计		1317.62	918.82	398.8

政府性基金预算支出表

单位名称：中华人民共和国赛罕海关

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：赛罕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

单位名称：中华人民共和国赛罕海关

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：赛罕海关无国有资本经营预算收入，也无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

单位名称：中华人民共和国赛罕海关

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.73		16.73		16.73	

第三部分

海关 2024 年

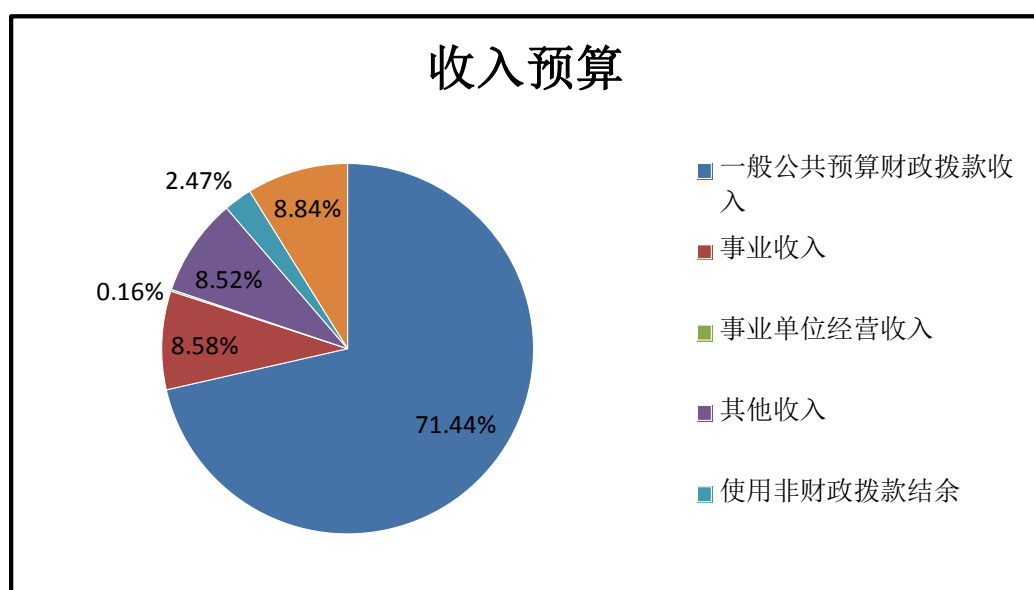
部门预算情况说明

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，赛罕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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赛罕海关 2024 年收支总预算 1931.56 万元。

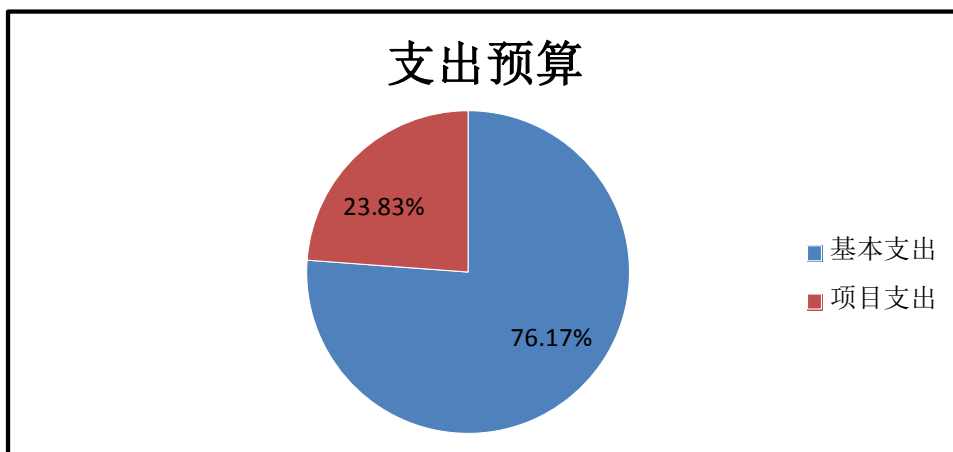
二、关于 2024 年收入预算情况说明

赛罕海关 2024 年收入预算 1931.56 万元，其中：上年结转 225.43 万元，占 11.67%；一般公共预算财政拨款 1506.13 万元，占 77.97%；其他收入 200.00 万元，占 10.35%。



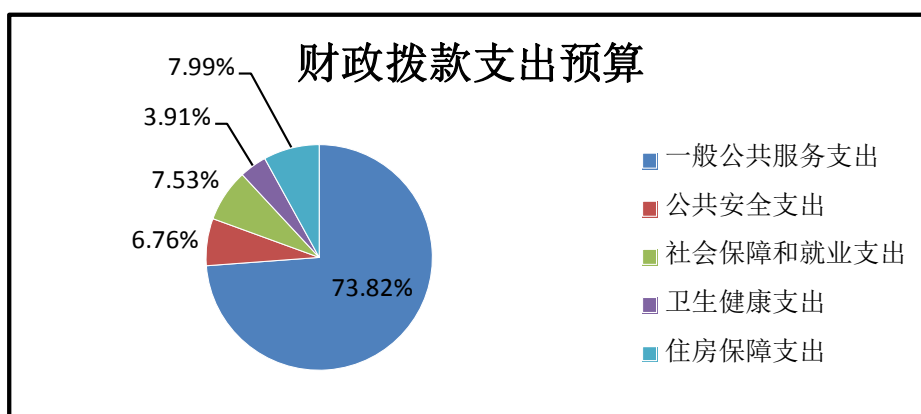
三、关于 2024 年支出预算情况说明

赛罕海关 2024 年支出预算 1931.56 万元，其中：基本支出 1520.61 万元，占 78.72%；项目支出 410.95 万元，占 21.28%。



四、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

赛罕海关 2024 年财政拨款收支总预算 1506.13 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 1506.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 1219.10 万元、社会保障和就业支出 101.75 万元、卫生健康支出 53.17 万元、住房保障支出 132.11 万元。



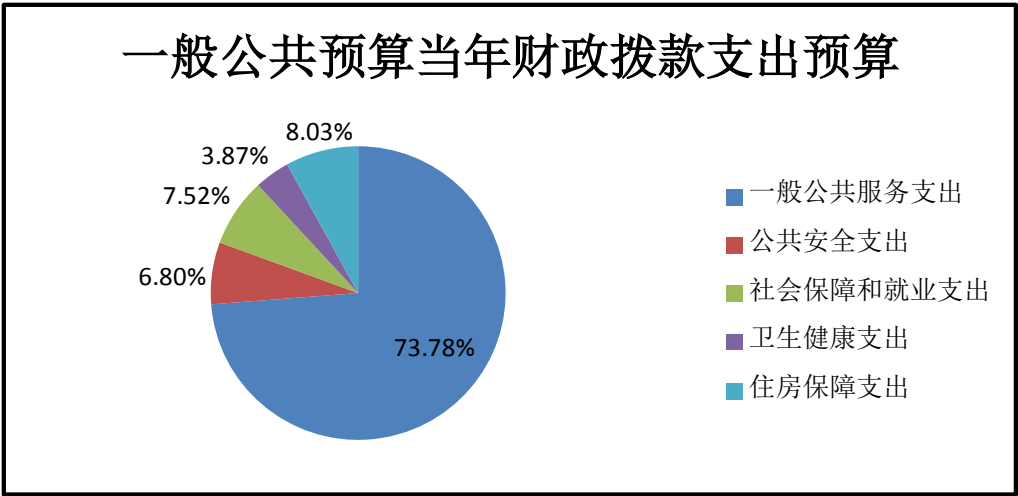
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

赛罕海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 1506.13 万元,比 2023 年执行数增加 31.69 万元,增长 2.15%。主要增长原因: 2024 年赛罕海关新增艰苦地区边关综合保障

专项 69.3 万元。

（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 1219.1 万元，占 80.94%；社会保障和就业（类）支出 101.75 万元，占 6.76%；卫生健康（类）支出 53.17 万元，占 3.53%；住房保障（类）支出 132.11 万元，占 8.77%。



（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）2024 年预算 1219.1 万元,比 2023 年执行数增加 33.9 万元,增长 2.86%,其中:

（1）行政运行（项）2024 年预算 1030.59 万元，比 2023 年执行数增加 17.39 万元，增长 1.72%。主要是职务职级变动，人员经费增加。

（2）缉私办案（项）2024 年预算 11 万元，比 2023 年执行数增加 8 万元，增长 266.67%，主要是海关稽核查业务支出增加。

（3）海关关务（项）2024年预算165.51万元，比2023年执行数增加20.81万元，增长14.38%。主要是2024年赛罕海关新增艰苦地区边关综合保障专项69.3万元及海关业务保障及能力提升支出减少。

（4）海关监管（项）2024年预算0万元，比2023年执行数减少3万元。主要是2024年赛罕海关无企业管理及稽查专项。

（5）检验检疫（项）2024年预算12万元，比2023年执行数减少9.3万元，降低43.66%。主要是检验检疫支出减少。

2. 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101.75万元，比2023年执行数减少1.29万元，降低1.25%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算67.83万元，比2023年执行数减少0.86万元，降低1.25%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算33.92万元，比2023年执行数减少0.43万元，降低1.25%。主要是职业年金单位缴费经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算53.17万元，比2023年执行数增加1.01万元，增长1.94%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024年预算33.94万元，比2023年执行数减少0.06万元，降低0.18%。主要是行政单位

医疗经费减少。

（2）公务员医疗补助（项）2024 年预算 18.31 万元，比 2023 年执行数增加 0.15 万元，增长 0.83%。主要是公务员医疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.92 万元，比 2023 年执行数增加 0.92 万元，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 132.11 万元，比 2023 年执行数减少 1.93 万元，下降 1.44%。主要是人员变动相应减少经费支出。其中：

（1）住房公积金（项）2024 年预算 86.72 万元，比 2023 年执行数减少 0.5 万元，下降 0.57%。

（2）购房补贴（项）2024 年预算 45.39 万元，比 2023 年执行数减少 1.43 万元，下降 3.05%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

赛罕海关 2024 年一般公共预算基本支出 1317.62 万元，其中：

人员经费 918.82 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；

日常公用经费 398.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

赛罕海关 2024 年“三公”经费预算数为 16.73 万元，比 2023 年预算数减少 5.27 万元。其中：公务用车运行费 16.73 万元，比 2023 年预算数减少 5.27 万元。主要是 2023 年更换一辆电动车，相应减少公务用车运行费支出。

八、关于 2024 年政府性基金预算收支情况说明

赛罕海关 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

赛罕海关 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 年赛罕海关运行经费财政拨款预算 398.8 万元，较 2023 年持平。

（二）政府采购情况。

2024 年赛罕海关政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 10 月 17 日，呼和浩特海关调拨执法执勤用车 3 辆，赛罕海关现有执法执勤用车 3 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对赛罕海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 1 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 410.95 万元，二级项目 8 个。根据以前年度绩效评价结果，

优化各项目 2024 年预算支出安排，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

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	中华人民共和国赛罕海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	15.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过支付运维费、购置相关材料等方式，保障赛罕海关业务工作正常开展，加强节能改造，落实过“紧日子”要求，优化海关办公与监管执法工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	运维设备数量	≥10（台/套）	12
			运维监管场所个数	≥1 个	12
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	13
			设备维修及时率	≥98%	13
	效益指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定	40

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	中华人民共和国赛罕海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	11.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 积极开展打击走私活动, 加强行政案件规范性; 目标 2: 保障稽查工作外出执法人员经费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障关员数量	≥8 人	12
			稽核查作业查发数	≥5 件	12
		质量指标	对执法执勤工作有效保障	是	13
			执法规范性	≥90%	13
	效益指标	社会效益指标	对稽核查工作投诉反馈率	≥95%	40

绩效目标表

(2024 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		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国赛罕海关	
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	目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理; 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作; 目标 3. 按照总署食安局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训的次数	≥1 次/年	17
		质量指标	组织实施赛罕海关内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划的完成率	100%	16
			当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥95%	17
	效益指标	经济效益指标	开展食品安全宣传周活动, 推动进出口食品安全工作多元共治, 加强进出口食品安全风险防范	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对海关工作满意度	≥95%	10

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	中华人民共和国赛罕海关	
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	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规, 保障赛罕海关履行进出口商品检验监管职能, 有效开展进出口商品质量安全检验监管工作, 严守质量安全底线, 维护国门安全, 促进跨境贸易便利化。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指 标	数量指标	组织进出口商品质量安全 监管培训次数	≥1 次/年	20
			进出口法检商品检验批 次数量	≥1 批	20
		质量指标	完成课题研究报告数量	≥1 份	10
	效益指 标	社会效益指标	进出口危险 品检验工作 安全有效	是	20
			保障人民生命健康 安全有力有效	是	20

绩效目标表

(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	中华人民共和国赛罕海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	1.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	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。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。进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善, 挖掘扩大农产品出口潜力, 帮助优势特色农产品扩大出口。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指 标	数量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	16
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控当年监控计划完成率	≥95%	16
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	18
	效益指 标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95%	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区企业对海关工作满意度	≥90%	10

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	中华人民共和国赛罕海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	81.21		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	81.21		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 满足海关业务现场开展工作的各项需要, 包括海关业务现场聘用人员费用、邮寄等相关费用, 为现场工作购买劳务等; 目标 2: 通过保障进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫等监管查验业务的日常需要, 确保监管要求与措施落实到位, 把好国门安全关; 目标 3: 立足赛罕海关实际, 保障海关公务用车费用等经费, 保障执法执勤工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥3 辆	17
			保障业务现场数量	≥2 个	16
		质量指标	执法执勤用车正常使用率	≥90%	17
	效益指标	社会效益指标	提升赛罕海关执法能力	是%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对海关工作满意度	≥95%	10	

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	中华人民共和国赛罕海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	222. 44		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	222. 44		
年度总体目标	目标 1：优化完善赛罕海关三级监控指挥中心运行效能； 目标 2：实现对全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； 目标 4:150 万开办费,, 保障赛罕海关业务正常开展.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤72 万元	20
	产出指标	数量指标	使用视频会议次数	≥50 次	10
			指挥中心进行预警信息提示次数	≥2 次	10
		质量指标	赛罕海关三级监控指挥中心正常运行率	≥90%	10
			赛罕海关三级监控指挥中心可同时应对多起事件不间断运行	7×24 小时	10
	效益指标	社会效益指标	赛罕海关三级监控指挥中心监控视频展示效果	改善	20
	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%	10

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	中华人民共和国赛罕海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.30		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	69.30		
		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 (90)
	成本指标	经济成本指标	个人防护用具、应急药品人均成本 (万元)	≤0.1 万元	20
	产出指标	数量指标	保障关员数量 (人)	≥51 人	20
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10