

2024年度

赛罕海关

部门决算

目 录

第一部分 赛罕海关概况

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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

赛罕海关概况

一、单位职责

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、机构设置

赛罕海关内设办公室、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

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：赛罕海关

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	1551.51	一、一般公共服务支出	32	1446.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	200.31	八、社会保障和就业支出	39	110.48
	9		九、卫生健康支出	40	90.52
	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	134.46
	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	
	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	1751.82	本年支出合计	58	1781.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	234.79	年末结转和结余	60	204.71
	30			61	
总计	31	1986.61	总计	62	1986.61

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：赛罕海关

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		1751.82	1551.51					200.31
201	一般公共服务支出	1416.02	1233.89					182.13
20109	海关事务	1416.02	1233.89					182.13
2010901	行政运行	1227.51	1045.38					182.13
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	110.48	101.75					8.73
20805	行政事业单位养老支出	110.48	101.75					8.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	67.83					5.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	33.92					2.91
210	卫生健康支出	90.59	83.76					6.83
21011	行政事业单位医疗	90.59	83.76					6.83
2101101	行政单位医疗	71.10	64.53					6.57
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.31					0.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	134.73	132.11					2.62
22102	住房改革支出	134.73	132.11					2.62

2210201	住房公积金	86.72	86.72					
2210203	购房补贴	48.01	45.39					2.62

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：赛罕海关

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		1781.90	1532.62	249.27			
201	一般公共服务支出	1446.44	1197.17	249.27			
20109	海关事务	1446.44	1197.17	249.27			
2010901	行政运行	1197.17	1197.17				
2010902	一般行政管理事务	72.44		72.44			
2010905	缉私办案	11.00		11.00			
2010909	海关关务	153.84		153.84			
2010912	检验检疫	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48				
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	36.83				
210	卫生健康支出	90.52	90.52				
21011	行政事业单位医疗	90.52	90.52				
2101101	行政单位医疗	71.10	71.10				
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	134.46	134.46				
22102	住房改革支出	134.46	134.46				
2210201	住房公积金	86.45	86.45				

2210203	购房补贴	48.01	48.01				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：赛罕海关

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	1551.51	一、一般公共服务支出	33	1196.06	1196.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	101.75	101.75		
	9		九、卫生健康支出	41	83.69	83.69		
	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	131.84	131.84		
	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				
	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	1551.51	本年支出合计	59	1513.34	1513.34		
年初财政拨款结转和结余	28	12.35	年末财政拨款结转和结余	60	50.52	50.52		
一般公共预算财政拨款	29	12.35		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	1563.86	总计	64	1563.86	1563.86		

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：赛罕海关

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		1513.34	1336.50	176.84
201	一般公共服务支出	1196.06	1019.22	176.84
20109	海关事务	1196.06	1019.22	176.84
2010901	行政运行	1019.22	1019.22	
2010905	缉私办案	11.00		11.00
2010909	海关关务	153.84		153.84
2010912	检验检疫	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	
20805	行政事业单位养老支出	101.75	101.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	
210	卫生健康支出	83.69	83.69	
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69	
2101101	行政单位医疗	64.53	64.53	
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	0.85	0.85	
221	住房保障支出	131.84	131.84	
22102	住房改革支出	131.84	131.84	
2210201	住房公积金	86.45	86.45	

2210203	购房补贴	45.39	45.39
---------	------	-------	-------

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：赛罕海关

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	962.62	302	商品和服务支出	358.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.67	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.58	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.43	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	15.37
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	2.91	31002	办公设备购置	14.59
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	67.83	30206	电费	14.77	31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费	33.92	30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	64.53	30208	取暖费	34.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.31	30209	物业管理费	53.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.45	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费	2.02	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	7.97	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	0.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.19	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	17.01	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	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.57	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	4.91			
人员经费合计		962.62	公用经费合计					373.89
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：赛罕海关

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

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。

说明：赛罕海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：赛罕海关

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：赛罕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
单位：万元

单位：赛罕海关

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
16.73		16.73		16.73		7.20		7.20		7.20	

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

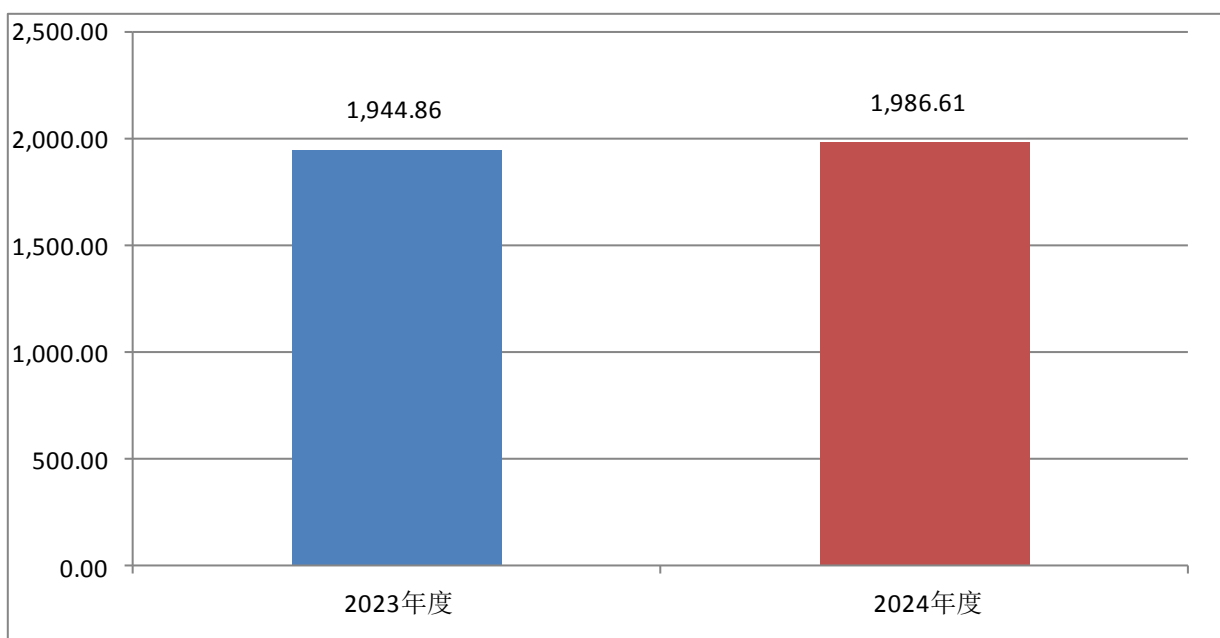
2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,986.61万元。与2023年度相比，收、支总计各增加41.75万元，增长2.15%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加。

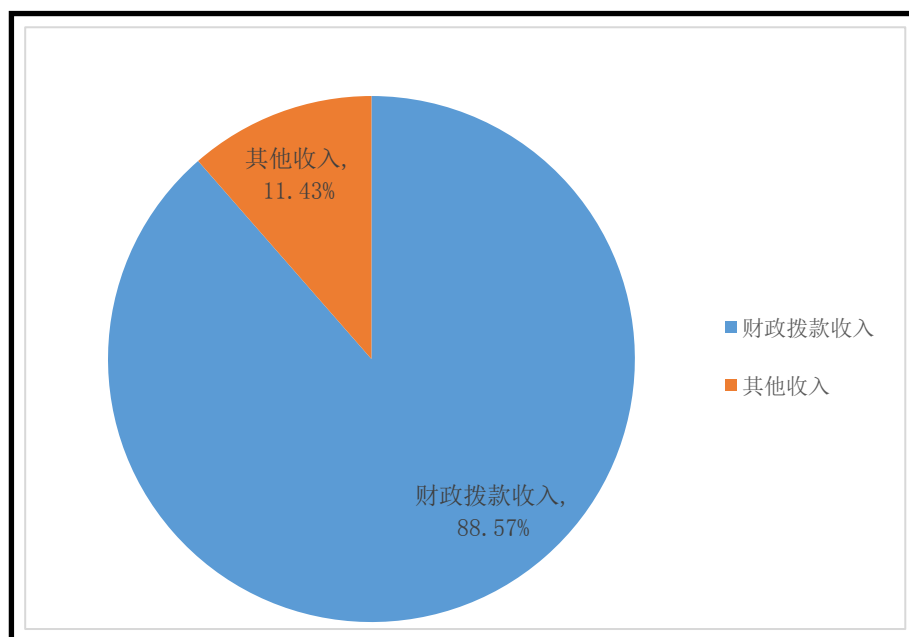
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,751.82万元。其中：财政拨款收入1,551.51万元，占88.57%；其他收入200.31万元，占11.43%。

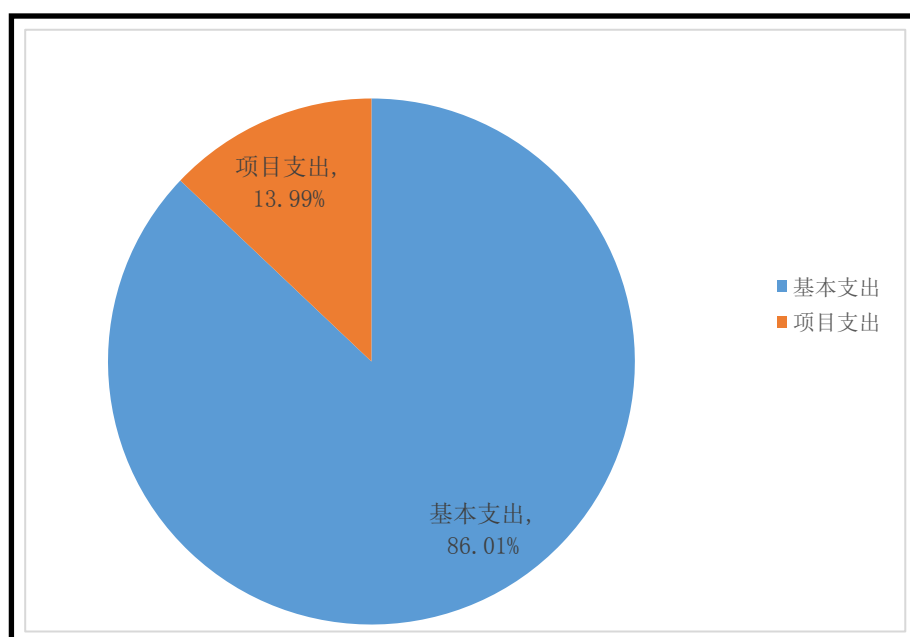
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,781.90万元，其中：基本支出1,532.62万元，占86.01%；项目支出249.27万元，占13.99%。

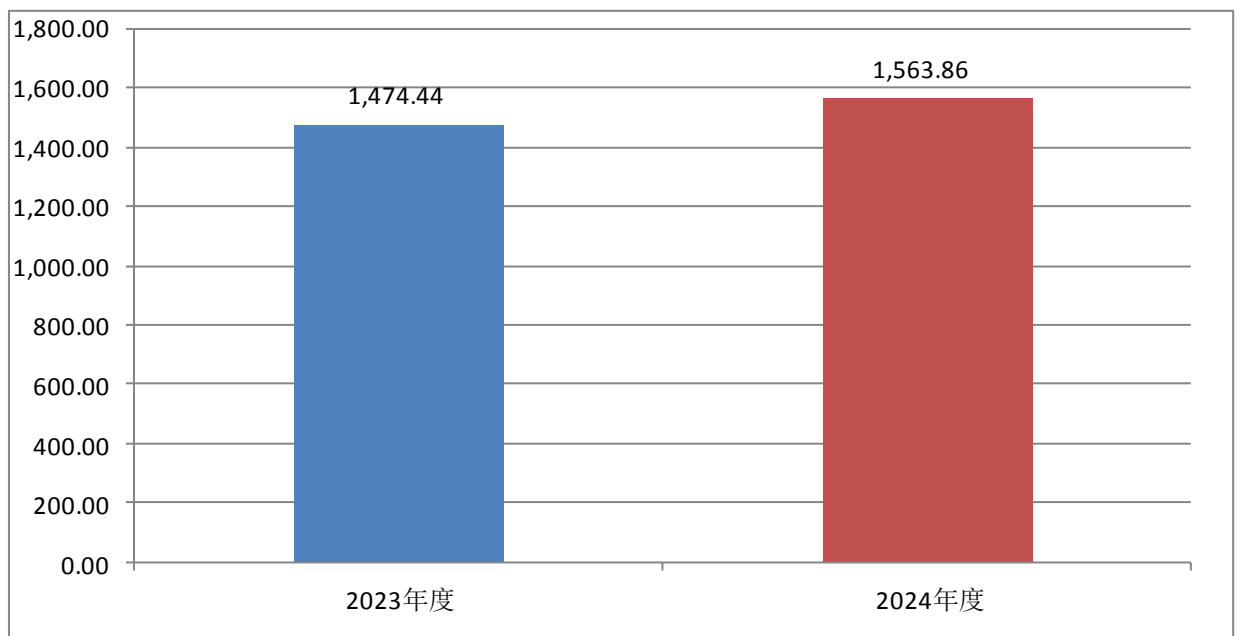
图3：支出决算



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、支总计1,563.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.42万元，增长6.06%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加。

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1,513.34万元，占本年支出合计的84.93%。与2023年度相比，财政拨款支出增加38.90万元，增长2.64%。

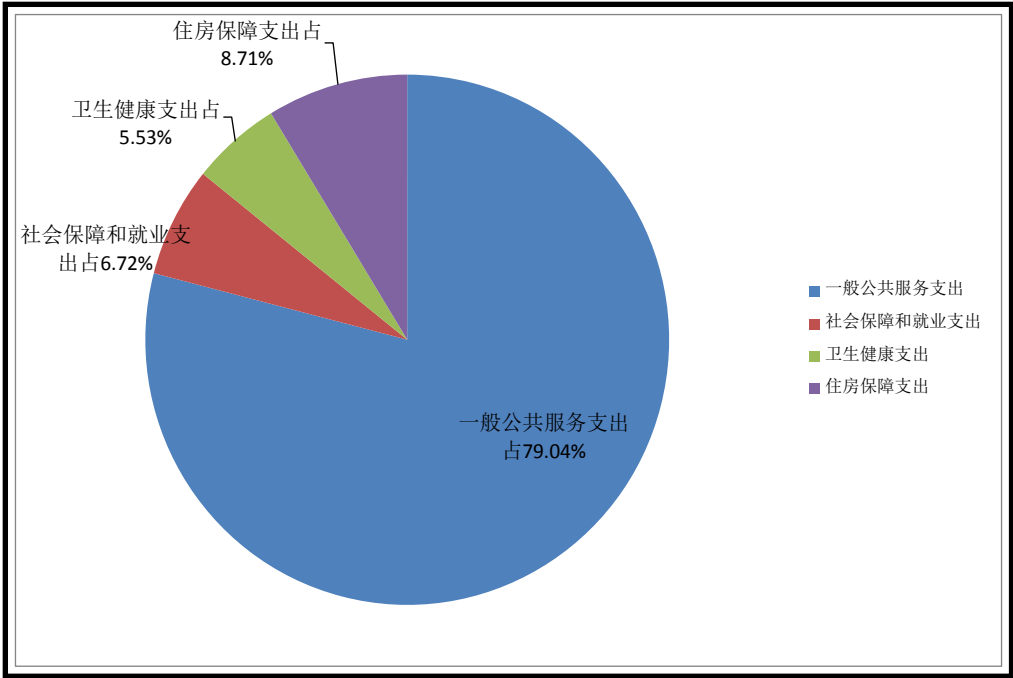
(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1,513.34万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出1,196.06万元，占79.04%；社会保障和就业支出101.75万元，占6.72%；卫生健康支出83.69万元，占5.53%；住房保障支出131.84万元，占8.71%。

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1,506.13万元，支出决算为1,513.34万元，完成年初预算的100.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为1,030.59万元，支出决算为1,019.22万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案

(项)年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)年初预算为165.51万元,支出决算为153.84万元,完成年初预算的92.95%。

4. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为67.83万元,支出决算为67.83万元,完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为33.92万元,支出决算为33.92万元,完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为33.94万元,支出决算为64.53万元,完成年初预算的190.13%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为18.31万元,支出决算为18.31万元,完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.92万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的92.39%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为86.72万元，支出决算为86.45万元，完成年初预算的99.69%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为45.39万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的100%。

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1336.51万元，其中：

人员经费962.62万元，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。

公用经费373.89万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赛罕海关无政府性基金预算。

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16.73万元，

支出决算为7.20万元，完成预算的43.04%。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。

公务用车运行维护费支出7.20万元。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，赛罕海关财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。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，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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，为海关开展执法执勤工作提供必要保障。

九、机关运行经费支出说明

赛罕海关2024年度机关运行经费支出373.89万元，比2023年减少26.26万元，降低6.56%，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。

十、政府采购支出说明

赛罕海关2024年度政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的77.90%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，赛罕海关共使用车辆4辆（台），含1辆车产权未拨付至赛罕海关。其中：应急保障车1辆、执

法执勤用车3辆；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十二、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。

赛罕海关高度重视绩效管理工作，根据预算绩效管理工作要求，我关组织开展2024年度项目支出绩效自评工作，纳入部门预算管理8个二级项目，包括一般公共预算财政拨款项目7个、地方拨入专项1个，涉及金额411.03万元，自评覆盖率达到100%。

(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職業年金支出。

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

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(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			[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%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					完成目标。组织开展进出口商品质量安全监管培训，进一步提升检验监管水平，提高企业自律水平和自检自控能力。组织调研撰写课题，加强对进出口商品业务领域的风险防控。严密开展进出口商品检验，做好政策指导，切实维护国门安全，促进外贸高质量发展。			
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	组织进出口商品质量安全监管培训次数	≥1次/年	1.00次/年	20	20.0		
			进出口法检商品检验批次数量	≥1批	2.00批	20	20.0		
		质量指标	完成课题研究报告数量	≥1份	1.00份	10	10.0		
	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	是	20	20.0		
			保障人民生命健康安全有力有效	是	是	20	20.0		
总分						100	100.0		
说明:									

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	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%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成目标。通过资金保障, 履行检验监督管理职能, 强化风险信息收集, 组织实施进出口食品监督抽检和风险监测工作, 组织开展食品安全宣传周活动, 形成较好的社会教育宣传效果, 组织开展岗位培训, 进一步提升岗位人员履职能力及水平。			
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	组织进出口食品安全监管岗位培训的次数	≥1 次/年	1.00 次/年	17	17.0	
		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%	100.00%	16	16.0	
			当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥95%	100.00%	17	17.0	
	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	是	30	30.0	
	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%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[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:	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1.00	1.00	1.00	--	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%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				目标已完成。切实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落地，有效控制重大动植物疫情疫病传入传出和外来物种输入，有效保障国门生态安全。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	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	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100.00%	16	16.0	
		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%	100.00%	16	16.0	
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	18	18.0	
	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%	100.00%	30	30.0	
	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%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[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:	81.29	81.29	69.54	10.0	85.5%	8.6
		其中:财政拨款	81.21	81.21	69.46	--	0.0%	--
		上年结转	0.08	0.08	0.08	--	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				
	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			完成目标。通过支付业务现场聘用人员费用、邮寄费、差旅费等相关费用, 保障海关业务工作的正常开展; 运维执法执勤车, 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	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	保障执法执勤用车	≥3 辆	3.00 辆	17	17.0	
			保障业务现场数量	≥2 个	2.00 个	16	16.0	
		质量指标	执法执勤用车正常使用率	≥90%	100.00%	17	17.0	
	效益指标	社会效益指标	提升赛罕海关执法能力	是%	是%	30	30.0	
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%	100.00%	10	10.0		
总分						100	98.6	
说明:								

地方拨入专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[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：	222.44	222.44	72.44	10.0	32.6%	3.3
		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	222.44	222.44	72.44	--	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.			部分目标完成。其中：智慧口岸建设项目资金已完成，持续优化三级监控指挥中心建设，确保常态化运行，在保障呼和浩特综合保税区、监管作业场所、保税仓库等规范化运行方面发挥了重要作用。有效开展了监管制度落实情况监督检查、机动查验与复查复验、场所巡查、视频动态监控、业务信息采集、突发事件报告及处置等工作。150 万为开办费，截止 2024 年底，我关楼未确定，该项资金无法支出。				
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	设备购置成本	≤72 万元	71.11 万元	20	20.0	
	产出 指 标	数量指标	使用视频会议次数	≥50 次	51 次	10	10.0	
			指挥中心进行预警信息提示次数	≥2 次	3 次	10	10.0	
		质量指标	赛罕海关三级监控指挥中心正常运行率	≥90%	100%	10	10.0	
			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	7×24 小时	10	10.0	
	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	改善	20	20.0	
	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%	85%	10	6.0	150 万为开办费，截止 2024 年底，我关楼未确定。改进措施：继续加强与地方政府沟通事宜，尽快落实赛罕海关办公楼事宜。
总分						100	89.3	

说明：150 万为开办费，截止 2024 年底，我关楼未确定，该项资金无法支出。

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门		[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：	69.30	69.30	69.30	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	69.30	69.30	69.30	--	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				
	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。			目标已完成，通过购买个人防护用品、应急设备、保障关员体检和食堂支出等方面，改善我关工作、生活条件。				
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	个人防护用具、应急药品人均成本（万元）	≤0.1 万元	0.10 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障关员数量（人）	≥51 人	54.00 人	20	20.0	
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	100.00 %	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	是	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	100.00 %	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海关缉私办案费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[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:	11.00	11.00	11.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	11.00	11.00	11.00	--	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%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成目标。通过资金保障外出执法人员差旅费。稽核查作业完成 64 家, 有效打击偷逃税款走私。			
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	保障关员数量	≥8 人	9.00 人	12	12.0	
			稽核查作业查发数	≥5 件	5.00 件	12	12.0	
		质量指 标	对执法执勤工作有效保障	是	是	13	13.0	
			执法规范性	≥90%	98.00%	13	13.0	
	效益指 标	社会效 益指标	对稽核查工作投诉反馈率	≥95%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(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		[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:	15.00	15.00	15.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	15.00	15.00	15.00	--	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%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成目标。严格落实过“紧日子”要求,通过维修业务现场,运维业务和监管场所,保障赛罕海关业务工作正常开展,			
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	运维设备数量	≥10 (台/套)	12.00 (台/套)	12	12.0	
			运维监管场所个数	≥1 个	1.00 个	12	12.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100.00%	13	13.0	
			设备维修及时率	≥98%	100.00%	13	13.0	
	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	稳定	40	40.0	
	总分					100	100.0	
说明:								