



二连海关本级部门 预算 2024 年

目 录

第一部分 二连海关本级单位概况

一、主要职能

二、二连海关本级单位构成情况

第二部分 二连海关本级 **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 二连海关本级 **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

二连海关本级单位

概况

一、主要职能

二连海关本级是隶属于呼和浩特海关的正处级海关，成立于 1956 年 1 月 1 日，是新中国建立的第一批海关之一。主要业务集中在二连铁路口岸和公路口岸，另有赛乌素机场口岸于 2021 年 9 月 22 日批复开放。铁路口岸 1956 年开通，全年 365 天开关，海关 24 小时接受运输工具申报，货物以进口铁矿石、铜矿粉、木材、成品油等大宗散装货物为主。公路口岸 1992 年开通，每天 10 小时（8:00 至 18:00 点）通关，货物以出口果蔬、建材、纺织品、机电产品等生活用品为主。

二、二连海关本级单位本级构成情况

二连海关本级内设办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、技术信息科、综合业务科、监控科、机场监管科、公路监管一科、公路监管二科、公路监管三科、公路监管四科、铁路监管一科、铁路监管二科、铁路监管三科 14 个科室及驻铁路口岸办事处。

纳入二连海关本级 2024 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	二连海关本级

第二部分
二连海关本级
2024 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	7,113.04	一、一般公共服务支出	5,992.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	587.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	545.13
四、事业收入		四、卫生健康支出	172.13
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	549.93
六、其他收入	420.50		
本年收入合计	7,533.54	本年支出合计	7,848.10
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	21.57
上年结转	336.13		
收 入 总 计	7,869.67	支 出 总 计	7,869.67

部门支出总表

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
	二连海关本级	7,848.10	6,503.66	1,344.44			
201	一般公共服务支出	5,992.93	4,755.37	1237.56			
20109	海关事务	5,992.93	4,,755.37	1237.56			
2010901	行政运行	4,755.37	4,755.37				
2010902	一般行政管理事务	74.31		74.31			
2010905	缉私办案	5.00		5.00			
2010909	海关关务	771.41		771.41			
2010911	海关监管	335.73		335.73			
2010912	检验检疫	51.11		51.11			
204	公共安全支出	587.98	481.10	106.88			
20410	缉私警察	587.98	481.10	106.88			
2041001	行政运行	481.10	481.10				
2041006	信息化建设	6.95		6.95			
2041007	缉私业务	99.93		99.93			
208	社会保障和就业支出	545.13	545.13				
20805	行政事业单位养老支出	545.13	545.13				
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.24	352.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.12	176.12				
210	卫生健康支出	172.13	172.13				
21011	行政事业单位医疗	172.13	172.13				
2101101	行政单位医疗	145.12	145.12				
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50				
221	住房保障支出	549.93	549.93				
22102	住房改革支出	549.93	549.93				
2210201	住房公积金	399.18	399.18				
2210203	购房补贴	150.75	150.75				
合 计		7,848.10	6,503.66	1,344.44			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,113.04	一、本年支出	7,113.05
（一）一般公共预算拨款	7,113.04	（一）一般公共服务支出	5,283.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	567.98
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	545.13
		（四）卫生健康支出	172.13
二、上年结转	0.01	（五）住房保障支出	544.54
（一）一般公共预算拨款	0.01		
（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	7,113.05	支 出 总 计	7,113.05

一般公共预算支出表

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	5,543.27	5,404.27	5,283.26	4,120.02	1,163.24	5,283.26	-260.01	-4.69%	-121.01	-2.24%
20109	海关事务	5,543.27	5,404.27	5,283.26	4,120.02	1,163.24	5,283.26	-260.01	-4.69%	-121.01	-2.24%
2010901	行政运行	4,221.8	4,221.8	4,120.02	4,120.02		4,120.02	-101.78	-2.41%	-101.78	-2.41%
2010902	一般行政管理事务	139.00	0.00	-	-	-	-	-139.00	-100%		
2010905	缉私办案	36.00	36.00	5.00		5.00	5.00	-31.00	-86.11%	-31.00	-86.11%
2010908	信息化建设	1.50	1.50					-1.50	-100.00%	-1.50	-100.00%
2010909	海关关务	636.51	636.51	771.4		771.4	771.4	134.89	21.19%	134.89	21.19%
2010911	海关监管	56.01	56.01	335.73		335.73	335.73	279.72	499.41%	279.72	499.41%
2010912	检验检疫	452.45	452.45	51.11		51.11	51.11	-401.34	-88.70%	-401.34	-88.70%
204	公共安全支出	563.06	563.06	567.98	461.10	106.88	567.98	4.92	0.87%	4.92	0.87%
20410	缉私警察	563.06	563.06	567.98	461.10	106.88	567.98	4.92	0.87%	4.92	0.87%
2041001	行政运行	472.61	472.61	461.10	461.10		461.10	-11.51	-2.44%	-11.51	-2.44%
2041006	信息化建设	6.95	6.95	6.95		6.95	6.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2041007	缉私业务	83.5	83.5	99.93		99.93	99.93	16.43	19.68%	16.43	19.68%
208	社会保障和就业支出	539.44	539.44	545.13	545.13		545.13	5.69	1.05%	5.69	1.05%
20805	行政事业单位养老支出	539.44	539.44	545.13	545.13		545.13	5.69	1.05%	5.69	1.05%

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					
2080501	行政单位离退休	21.2	21.2	16.77	16.77		16.77	-4.43	-20.90%	-4.43	-20.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.48	345.48	352.24	352.24		352.24	6.76	1.96%	6.76	1.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.75	172.75	176.12	176.12		176.12	3.37	1.95%	3.37	1.95%
210	卫生健康支出	175.66	175.66	172.13	172.13		172.13	-3.53	-2.01%	-3.53	-2.01%
21011	行政事业单位医疗	175.66	175.66	172.13	172.13		172.13	-3.53	-2.01%	-3.53	-2.01%
2101101	行政单位医疗	152.15	152.15	145.12	145.12		145.12	-7.03	-4.62%	-7.03	-4.62%
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51	22.51	22.51		22.51	4.00	21.61%	4.00	21.61%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	4.5	4.5		4.5	-0.50	-10.00%	-0.50	-10.00%
221	住房保障支出	480.74	480.74	544.54	544.54		544.54	63.80	13.27%	63.80	13.27%
22102	住房改革支出	480.74	480.74	544.54	544.54		544.54	63.80	13.27%	63.80	13.27%
2210201	住房公积金	375.54	375.54	399.18	399.18		399.18	23.64	6.29%	23.64	6.29%
2210203	购房补贴	105.2	105.2	145.36	145.36		145.36	40.16	38.17%	40.16	38.17%
合 计		7,302.17	7,163.17	7,113.04	5,842.92	1,270.12	7,113.04	-189.13	-2.59%	-50.13	-0.70%

一般公共预算基本支出表

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
	二连海关本级	5,842.92	4,124.86	1,718.06
301	工资福利支出	4,093.12	4,093.12	
30101	基本工资	935.44	935.44	
30102	津贴补贴	1,430.25	1,430.25	
30103	奖金	598.16	598.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.24	352.24	
30109	职业年金缴费	176.12	176.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.12	145.12	
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	22.51	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	399.18	399.18	
30199	其他工资福利支出	29.60	29.60	
302	商品和服务支出	1,689.06		1,689.06
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	43.22		43.22
30206	电费	54.81		54.81
30207	邮电费	138.00		138.00
30208	取暖费	303.46		303.46
30209	物业管理费	98.00		98.00
30211	差旅费	76.00		76.00
30213	维修（护）费	94.00		94.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.97		1.97
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	5.17		5.17
30226	劳务费	221.03		221.03
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	67.00		67.00
30229	福利费	121.13		121.13
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

30239	其他交通费用	340.00		340.00
30299	其他商品和服务支出	78.26		78.26
303	对个人和家庭的补助	31.74	31.74	
30302	退休费	12.31	12.31	
30304	抚恤金	11.62	11.62	
30305	生活补助	7.81	7.81	
310	资本性支出	29.00		29.00
31002	办公设备购置	23.00		23.00
31003	专用设备购置	6.00		6.00
合 计		5,842.92	4,124.86	1,718.06

政府性基金预算支出表

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：二连海关本级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：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：二连海关本级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：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	
179.26		177.29	46.06	131.23	1.97

第三部分

二连海关本级 **2024** 年

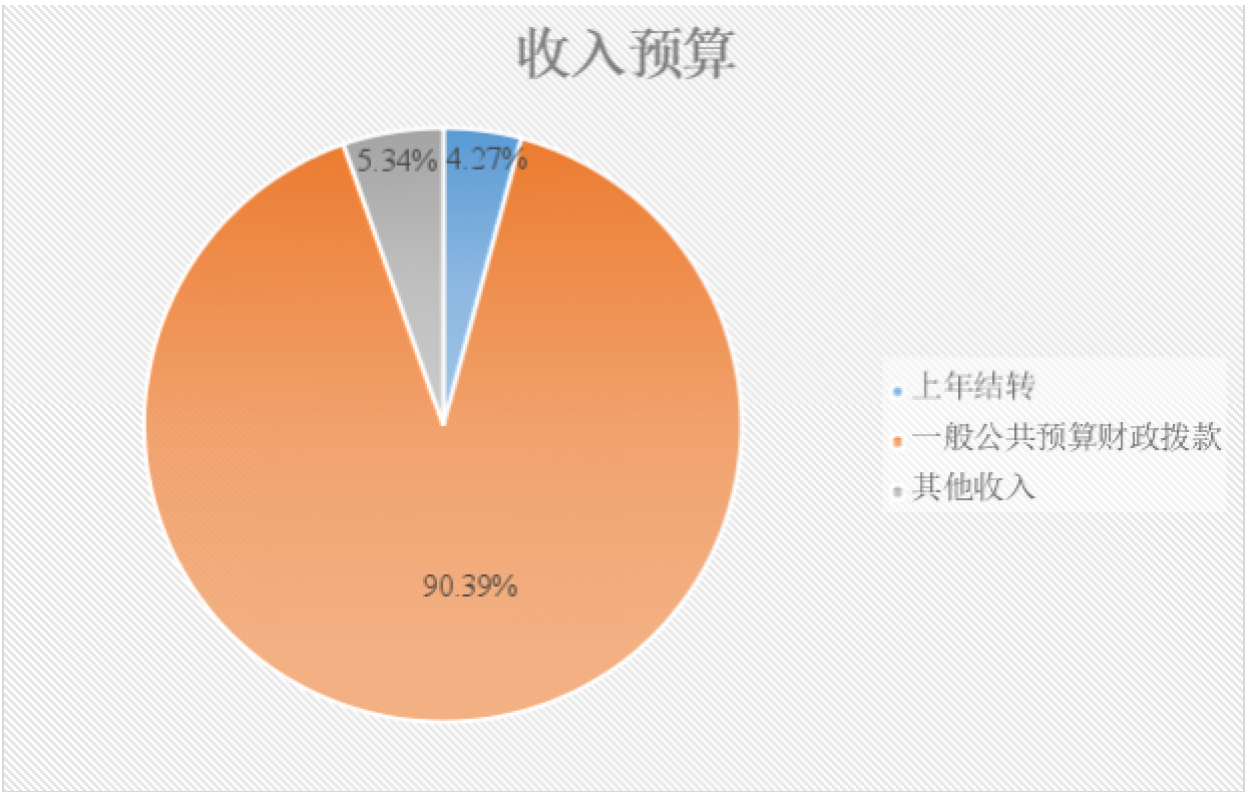
部门预算情况说明

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，二连海关本级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、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。二连海关本级 2024 年收支总预算 7,869.67 万元。

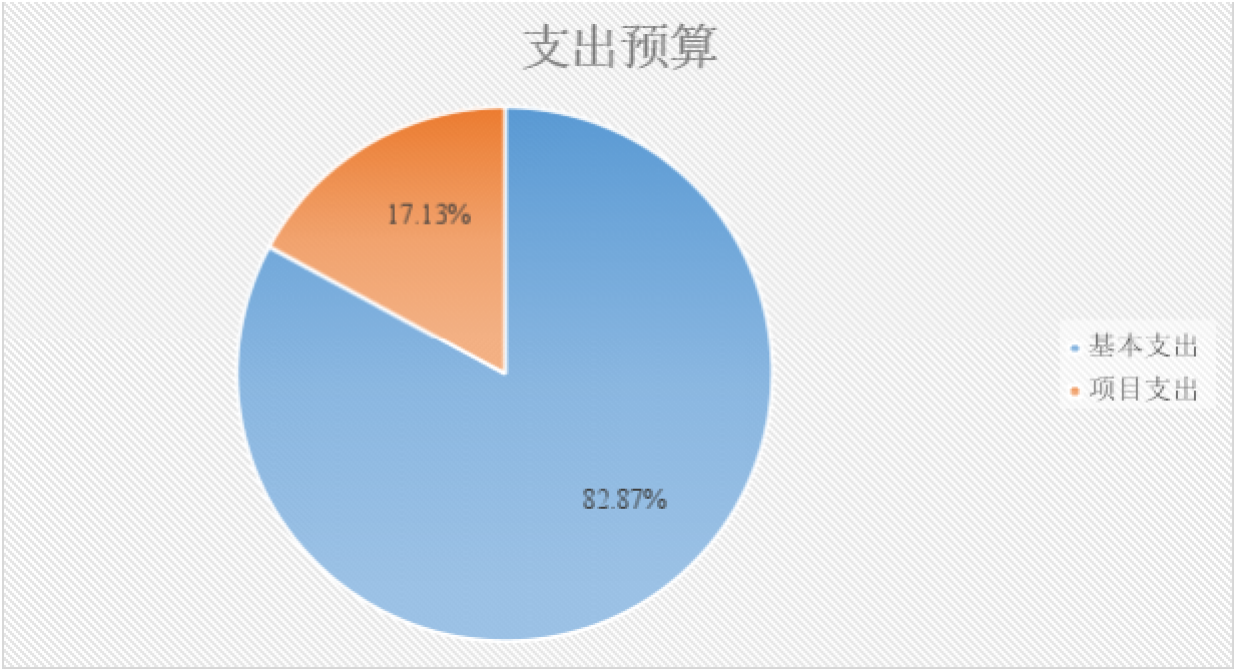
二、关于 2024 年收入预算情况说明

二连海关本级 2024 年收入预算 7,869.67 万元，其中：上年结转 336.13 万元，占 4.27%；一般公共预算财政拨款 7,113.04 万元，占 90.39%；其他收入 420.50 万元，占 5.34%。



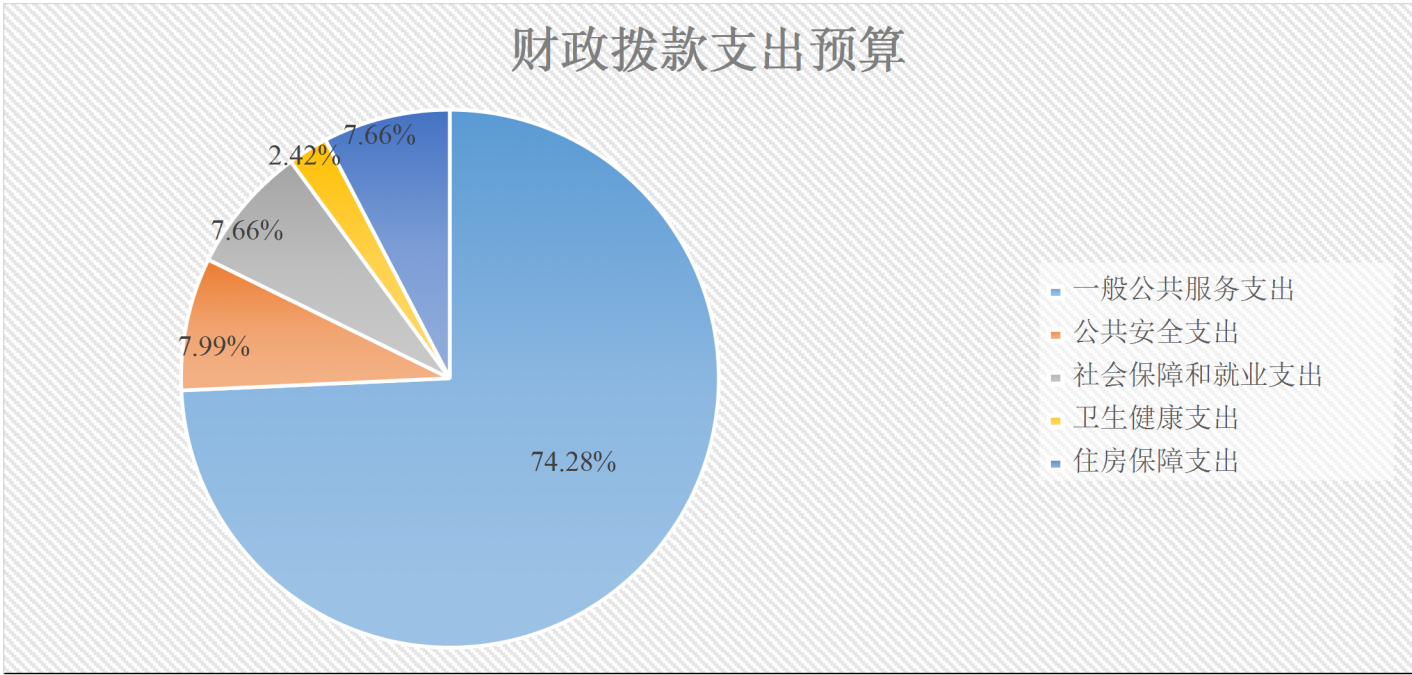
三、关于 2024 年支出预算情况说明

二连海关本级 2024 年支出预算 7,848.10 万元，其中：基本支出 6,503.66 万元，占 82.87%；项目支出 1,344.44 万元，占 17.13%。



四、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二连海关本级 2024 年财政拨款收支总预算 7,113.05 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 7,113.04 万元、上年结转 0.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,283.27 万元、公共安全支出 567.98 万元、社会保障和就业支出 545.13 万元、卫生健康支出 172.13 万元、住房保障支出 544.54 万元。



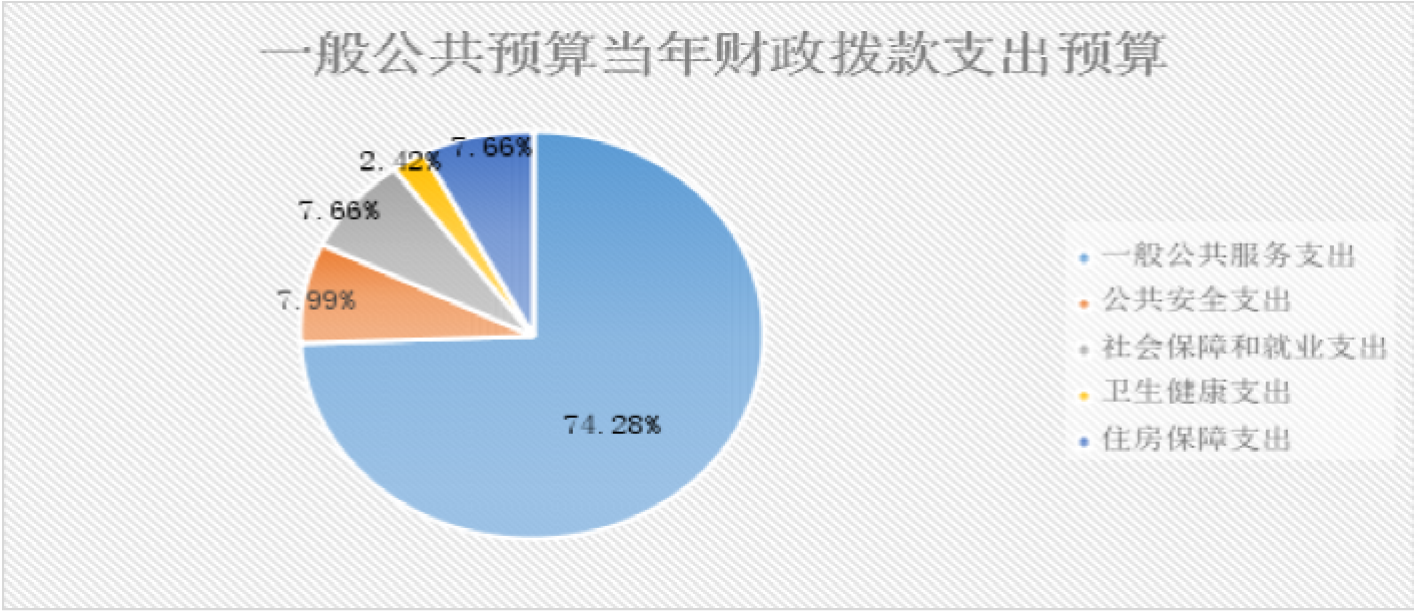
五、关于 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

二连海关本级 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 7,113.04 万元，比 2023 年执行数减少 189.13 万元，下降 2.59%。2024 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、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 5,283.27 万元，占 74.28%；公共安全（类）支出 567.98 万元，占 7.99%；社会保障和就业（类）支出 545.13 万元，占 7.66%；卫生健康（类）支出 172.13 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 544.54 万元，占 7.66%。



（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 5,283.26 万元，比 2023 年执行数减少 260.01 万元，下降 4.69%，其中：

（1）行政运行（项）2024 年预算 4,120.02 万元，比 2023 年执行数减少 101.78 万元，下降 2.41%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年执行数减少 139.00 万元，下降 100.00%。主要是 2024 年中央基建投资尚未下达预算。

（3）缉私办案（项）2024 年预算 5.00 万元，比 2023 年执行数减少 31.00 万元，下降 86.11%。主要是缉私警察车辆购置费用减少。

（4）信息化建设（项）2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年执行数减少 1.50 万元，下降 100.0%。主要是信息化建设支出减少。

（5）海关关务（项）2024 年预算 771.40 万元，比 2023 年执行数增加 134.89 万元，增长 21.19%。主要是海关业务保障支出增加。

（6）海关监管（项）2024 年预算 335.73 万元，比 2023 年执行数增加 279.72 万元，增长 499.41%。主要是海关监管支出增加。

（7）检验检疫（项）2024 年预算 51.11 万元，比 2023 年执行数减少 401.34 万元，下降 88.70%。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 567.98 万元,比 2023 年执行数增加 4.92 万元,增长 0.87%。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 545.13 万元,比 2023 年执行数增加 5.69 万元,增长 1.05%。其中:

(1) 行政单位离退休(项)2024年预算 16.77 万元,比 2023 年执行数减少 4.43 万元,下降 20.90%。主要是行政单位离退休经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算 352.24 万元,比 2023 年执行数增加 6.76 万元,增长 1.96%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算 176.12 万元,比 2023 年执行数增加 3.37 万元,增长 1.95%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算 172.13 万元,比 2023 年执行数减少 3.53 万元,下降 2.01%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2024年预算 145.12 万元,比 2023 年执行数减少 7.03 万元,下降 4.62%。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 22.51 万元,比 2023 年执行数增加 4.00 万元,增长 21.61%。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4.50万元,比2023年执行数减少0.50万元,下降10.00%,主要是其他行政事业单位医疗经费减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024年预算544.54万元,比2023年执行数增加63.80万元,增长13.27%。主要是缴存基数调整和人员变动相应增加经费支出。其中:

(1)住房公积金(项)2024年预算399.18万元,比2023年执行数增加23.64万元,增长6.29%。

(2)购房补贴(项)2024年预算145.36万元,比2023年执行数增加40.16万元,增长38.17%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

二连海关本级2024年一般公共预算基本支出5,842.92万元,其中:

人员经费4,124.86万元,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、退休费、抚恤金、生活补助;

日常公用经费1,718.06万元,主要包括:印刷费、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、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

二连海关本级 2024 年“三公”经费预算数为 179.26 万元，与 2023 年预算数减少 11.91 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平；公务用车购置费 46.06 万元，比 2023 年预算数减少 3.94 万元；公务用车运行费 131.23 万元，比 2023 年预算数减少 7.97 万元；公务接待费 1.97 万元，与 2023 年预算数持平。

八、关于 2024 年政府性基金预算收支情况说明

二连海关本级 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

二连海关本级 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 年二连海关本级的机关运行经费财政拨款预算 1,718.06 万元，较 2023 年预算减少 103.82 万元，下降 5.70%。主要是编制内人员减少等经费减少。

（二）政府采购情况。

2024 年二连海关本级政府采购预算总额 255.88 万元，均为政府采购货物预算 255.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，二连海关本级共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 24 辆。单位价值

100 万元以上的设备 20 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；无租用土地；无租用房屋；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对二连海关本级一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 1 个四级预算单位的一般公共预算当年拨款 1,344.44 万元，一级项目 8 个，二级项目 12 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项、监管查验技术设备购建及能力提升专项等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

二连海关本级海关在 2024 年度部门预算中反映国门生物安全专项等二级项目绩效目标表，详见第五部分附件。

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

项目绩效目标表

(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	中华人民共和国二连海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.13		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	15.13		
		上年结转			
		其他资金	—		
年度 总体 目标	目标 1：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。				
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次/年	20
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	10
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	5
			培训合格率	≥90%	5
	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	进出口企业对动植物检验检疫工作的综合满意度	≥90%	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	中华人民共和国二连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	5.00		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	目标 1、保障稽查重大专项行动，提升稽查查发技术、队伍能力； 目标 2：保障涉案财物仓储（保管）活动开展，做好防盗、消防等安全生产工作。				
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	≥230 人	30
		质量指标	执法规范性	≥90%	10
			执法执勤工作保障提升率	≥5%	10
	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	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		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	中华人民共和国二连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.18		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	3.18		
		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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训	≥1 次	20
			开展食品安全宣传工作次数	≥1 次	10
		质量指标	年度食品化妆品安全监测任务的完成率	≥90%	10
			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	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	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	食品安全受益者满意度	≥90%	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	中华人民共和国二连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.80		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	18.80		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力, 发挥技术支撑作用。 目标 3. 依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平, 做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 5. 口岸有效防止传染病跨境传播, 有效开展症状监测, 及时发现有症状者, 开展有症状者检测和转交指定医院, 实验室或临床确诊传染病。 目标 6. 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。 目标 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和 risk 防控, 强化生物安全管理。				
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	开展口岸疫情防控培训次数	≥1 次	10
			口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	15
			传染病防控宣传次数	≥2 次	15
		质量指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	是	40

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	中华人民共和国二连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	323.75		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	323.74		
		上年结转	0.01		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过开展相关业务培训，提高海关执法人员的业务能力与工作水平； 目标 2：满足海关业务现场开展工作的各项需要，包括海关业务现场根据需要进行改造、业务设备和办公用品等购置、业务现场的运维等相关费用，为现场工作购买劳务等； 目标 3：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。				
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	购置公务用车成本	≤46.06 万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥23 辆	10
			完成单证印刷	≥2 次	10
		质量指标	空白单证配发率	≥90%	10
			执法人员持证上岗率	≥75%	10
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）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	中华人民共和国二连海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	14. 00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	14. 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	风险监测获取的有效信息数量	≥100 项	10
		数量指标	开展商检业务培训	≥1 次	20
		数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥1500 批	10
		质量指标	经检验实施退运或销毁处置的进口商品批次数量	≥16 批	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	是	40

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	中华人民共和国二连海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	99.93		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	99.93		
		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	保障缉私机构数	≥1 个	10
		数量指标	保障缉私警察人数	≥24 人	10
		数量指标	刑事案件立案数	≥8 件	10
		质量指标	重要情报处置率	≥90%	10
			执法安全事故发生率	≤1%	10
	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	40