



包头海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 包头海关单位概况

一、主要职能

二、包头海关单位构成情况

第二部分 包头海关 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 包头海关 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

包头海关单位概况

一、主要职能

包头海关于1997年7月18日建关，属偏口岸综合型海关。辖区有满都拉公路口岸、空港口岸、包头国际集装箱中转站、包头保税物流中心（B型）等业务现场，主要进口商品有铁矿石、机电产品、煤炭、铜精矿等，出口商品有钢材、稀土及其制品、食品农产品、危险品等。

二、包头海关单位构成情况

全关内设9个业务科室和1个事业单位。

纳入包头海关 2024 年部门预算编制范围的预算单位如下：

序号	单位
1	包头海关本级
2	包头海关综合技术服务中心

第二部分
包头海关 2024 年
部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	3236.28	一、一般公共服务支出	3487.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	399.20
四、事业收入	300.00	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	257.84
六、其他收入	438.00	六、卫生健康支出	117.51
		七、住房保障支出	264.99
本年收入合计	3974.28	本年支出合计	4527.22
使用非财政拨款结余	260.73	结转下年（非财政拨款）	2.95
上年结转	295.16		
收 入 总 计	4530.17	支 出 总 计	4530.17

部门收入总表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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					
4530.17	295.16	3236.28			300.00					438.00	260.73

部门支出总表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	3487.68	2542.72	944.96			
20109	海关事务	3487.68	2542.72	944.96			
2010901	行政运行	1871.11	1871.11				
2010902	一般行政管理事务	504.93		504.93			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	1		1			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	291.76		291.76			
2010911	海关监管	32.17		32.17			
2010912	检验检疫	115.10		115.10			
2010950	事业运行	671.61	671.61				
204	公共安全支出	399.20	315.40	83.80			
20410	缉私警察	399.20	315.40	83.80			
2041001	行政运行	315.40	315.40				
2041006	信息化建设	7.75		7.75			
2041007	缉私业务	76.05		76.05			
208	社会保障和就业支出	257.84	257.84				
20805	行政事业单位养老支出	257.84	257.84				
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52				
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	152.88	152.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.44	76.44				
210	卫生健康支出	117.51	117.51				
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51				
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87				

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
221	住房保障支出	264.99	264.99				
22102	住房改革支出	264.99	264.99				
2210201	住房公积金	166.00	166.00				
2210203	购房补贴	98.99	98.99				
	合 计	4527.22	3498.46	1028.76			

财政拨款收支总表

单位名称：中华人民共和国包头海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3236.28	一、本年支出	3236.28
（一）一般公共预算拨款	3236.28	（一）一般公共服务支出	2196.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	399.20
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）社会保障和就业支出	257.84
（一）一般公共预算拨款		（六）卫生健康支出	117.51
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	264.99
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3236.28	支 出 总 计	3236.28

一般公共预算支出表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	2626.23	2626.23	2196.74	1756.71	440.03	2196.74	-429.49	-16.35%	-429.49	-16.35%
20109	海关事务	2626.23	2626.23	2196.74	1756.71	440.03	2196.74	-429.49	-16.35%	-429.49	-16.35%
2010901	行政运行	1797.67	1797.67	1646.33	1646.33		1646.33	-151.34	-8.42%	-151.34	-8.42%
2010902	一般行政管理事务										
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案	27.50	27.50	1.00		1.00	1.00	-26.50	-96.36%	-26.50	-96.36%
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设										
2010909	海关关务	283.00	283.00	291.76		291.76	291.76	8.76	3.10%	8.76	3.10%
2010911	海关监管	9.00	9.00	32.17		32.17	32.17	23.17	257.44%	23.17	72.02%
2010912	检验检疫	335.90	335.90	115.10		115.10	115.10	--220.8	-65.73%	--220.8	-65.73%
2010950	事业运行	127.71	127.71	110.38	110.38		110.38	-17.33	-13.57%	-17.33	-13.57%
204	公共安全支出	393.47	393.47	399.20	315.40	83.80	399.20	5.73	1.46%	5.73	1.46%
20410	缉私警察	393.47	393.47	399.20	315.40	83.80	399.20	5.73	1.46%	5.73	1.46%
2041001	行政运行	318.32	318.32	315.40	315.40		315.40	-2.92	-0.92%	-2.92	-0.92%
2041006	信息化建设	7.75	7.75	7.75		7.75	7.75	0		0	

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	65.34	65.34	76.05		76.05	76.05	10.71	16.39%	10.71	16.39%
208	社会保障和就业支出	258.56	258.56	257.84	257.84		257.84	-0.72	-0.28%	-0.72	-0.28%
20805	行政事业单位养老支出	258.56	258.56	257.84	257.84		2257.84	-0.72	-0.28%	-0.72	-0.28%
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55	28.52	28.52		28.52	-2.03	-6.64%	-2.03	-6.64%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.73	150.73	152.88	152.88		152.88	2.15	1.43%	2.15	1.43%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	77.28	77.28	76.44	76.44		76.44	-0.84	-1.09%	-0.84	-1.09%
210	卫生健康支出	84.53	84.53	117.51	117.51		117.51	32.98	39.02%	32.98	39.02%
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	117.51	117.51		117.51	32.98	39.02%	32.98	39.02%
2101101	行政单位医疗	66.53	66.53	98.77	98.77		98.77	32.24	48.46%	32.24	48.46%
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	16.87	16.87		16.87	-1.13	-6.28%	-1.13	-6.28%
2101199	其他行政事业单位医疗 支出			1.87	1.87		1.87	1.87	100%	1.87	100%
221	住房保障支出	327.84	327.84	264.99	264.99		264.99	-62.85	-19.17	-62.85	-19.17
22102	住房改革支出	327.84	327.84	264.99	264.99		264.99	-62.85	-19.17	-62.85	-19.17
2210201	住房公积金	213.05	213.05	166.00	166.00		166.00	-47.05	-22.08%	-47.05	-22.08%
2210203	购房补贴	114.79	114.79	98.99	98.99		98.99	-15.80	-13.76%	-15.80	-13.76%
合 计		3690.63	3690.63	3236.28	2712.45	523.83	3236.28	-454.35	-12.31%	-454.35	-12.31%

崔文琳, 2024-4-29 15:51
删除的内容: -6.28%

崔文琳, 2024-4-29 15:51
删除的内容: -1.13

一般公共预算基本支出表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	1949.63	1949.63	
30101	基本工资	456.05	456.05	
30102	津贴补贴	637.06	637.06	
30103	奖金	257.01	257.01	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.88	152.88	
30109	职业年金缴费	76.44	76.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.77	98.77	
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	16.87	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30113	住房公积金	166.00	166.00	
30199	其他工资福利支出	73.55	73.55	
302	商品和服务支出	715.82		715.82
30201	办公费	2.32		2.32
30202	印刷费	7.30		7.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	30.20		30.20
30207	邮电费	11.30		11.30
30208	取暖费	55.00		55.00
30209	物业管理费	85.34		85.34
30211	差旅费	54.40		54.40
30213	维修（护）费	62.51		62.51
30214	租赁费	12.41		12.41
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.21		0.21
30218	专用材料费	7.20		7.20
30224	被装购置费	12.72		12.72
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	47.84		47.84

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	132.00		132.00
30228	工会经费	27.00		27.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	33.64		33.64
30239	其他交通费用	27.37		27.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.36		41.36
303	对个人和家庭的补助	28.48	28.48	
30301	离休费			
30302	退休费	25.88	25.88	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.60	2.60	
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	18.52		18.52
31002	办公设备购置	18.52		18.52
31003	专用设备购置			
合 计		2712.45	1978.11	734.34

政府性基金预算支出表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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：包头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：中华人民共和国包头海关

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：包头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。

部门公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	
105.48		105.27		105.27	0.21

第三部分

包头海关 2024 年

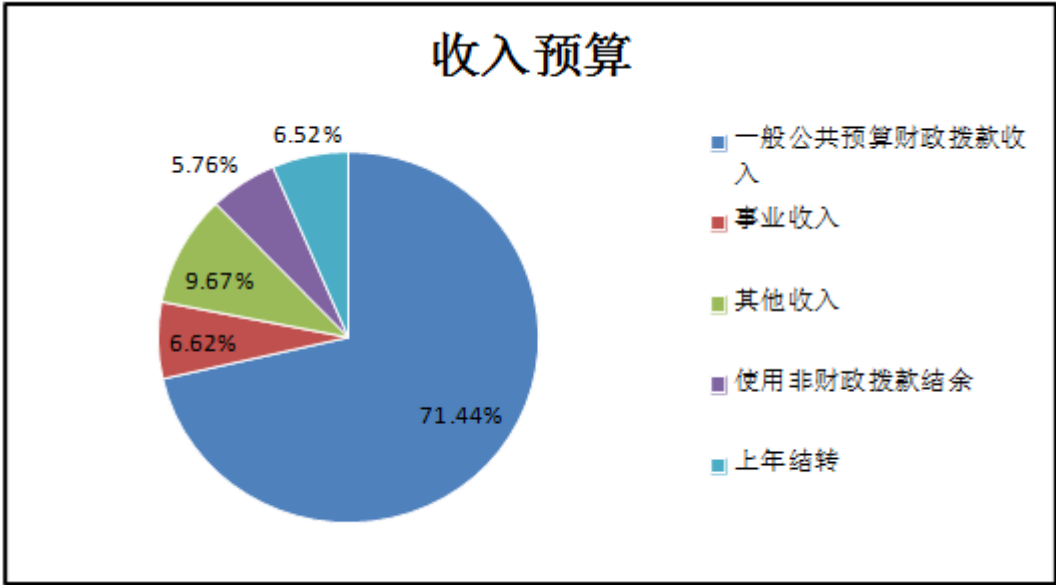
部门预算情况说明

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，包头海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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。包头海关 2024 年收支总预算 4530.17 万元。

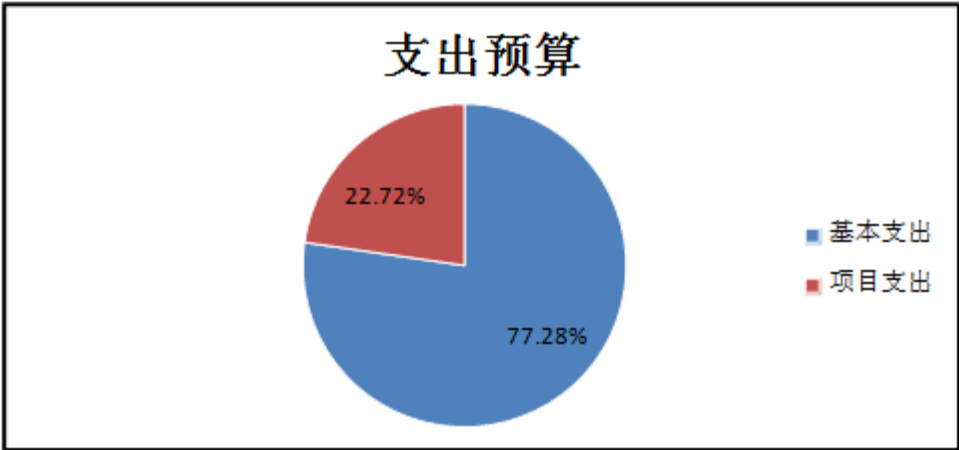
二、关于 2024 年收入预算情况说明

包头海关 2024 年收入预算 4530.17 万元，其中：上年结转 295.16 万元占 6.52%；一般公共预算财政拨款 3236.28 万元，占 71.44%；事业收入 300.00 万元，占 6.62%；其他收入 438.00 万元，占 9.67%；使用非财政拨款结余 260.73 万元，占 5.76%。



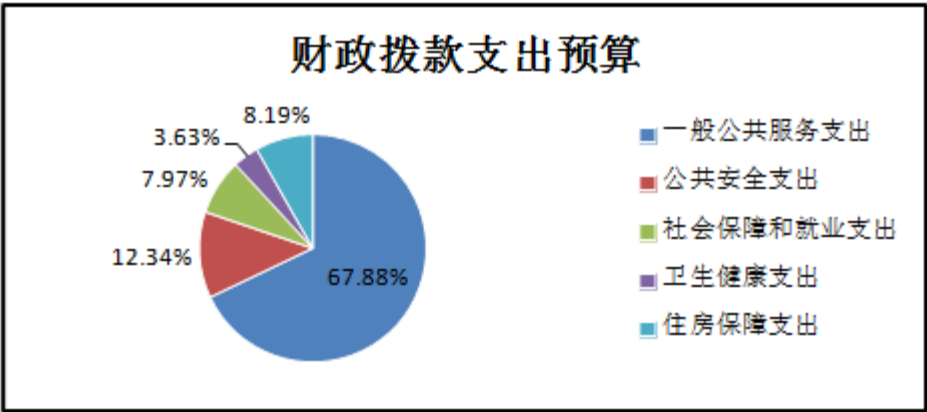
三、关于 2024 年支出预算情况说明

包头海关 2024 年支出预算 4527.22 万元，其中：基本支出 3498.46 万元，占 77.28%；项目支出 1028.76 万元，占 22.72%。



四、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

包头海关 2024 年财政拨款收支总预算 3236.28 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 3236.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 2196.74 万元、公共安全支出 399.20 万元、社会保障和就业支出 257.84 万元、卫生健康支出 117.51 万元、住房保障支出 264.99 万元。



五、关于 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况

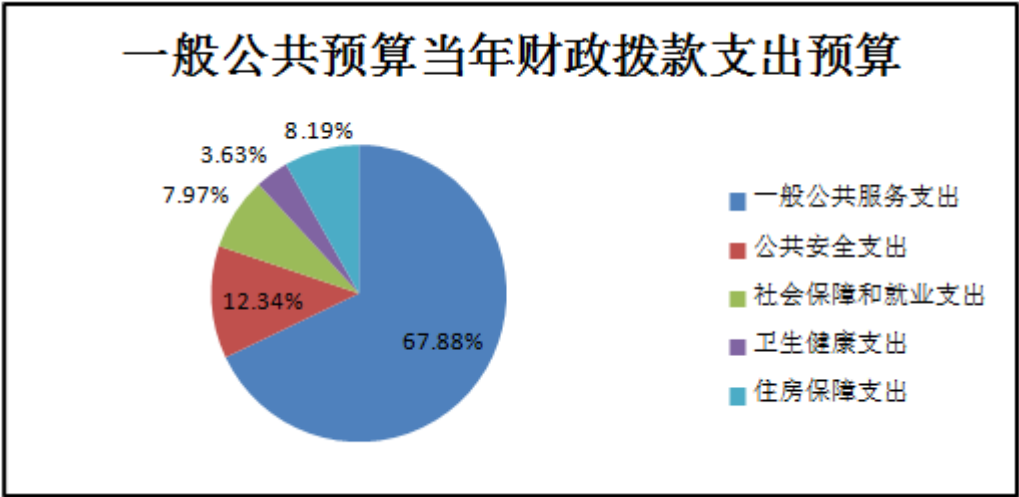
五、关于 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

包头海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 3236.28 万元，比 2023 年执行数减少 454.35 万元，减少 12.31%。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 2196.74 万元，占 67.88%；公共安全（类）支出 399.20 万元，占 12.34%；社会保障和就业（类）支出 257.84 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 117.51 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 264.99 万元，占 8.19%。



（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2196.74万元，比2023年执行数减少429.49万元，下降16.35%，其中：

（1）行政运行（项）2024年预算1646.33万元，比2023年执行数减少151.34万元，下降8.42%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）缉私办案（项）2024年预算1万元，比2023年执行数下降26.50万元，下降96.36%，主要是包头海关缉私分局本年无车辆更新购置支出。

（3）海关关务（项）2024年预算291.76万元，比2023年执行数增长8.76万元，增长3.10%。主要是新增艰苦地区边关综合保障专项支出。

（4）海关监管（项）2024年预算32.17万元，比2023年执行数增加23.17万元，增长257.44%。主要是海关监管支出增加。

（5）检验检疫（项）2024年预算115.10万元，比2023年执行数减少220.80万元，降低65.73%。主要是检验检疫支出减少。

（6）事业运行（项）2024年预算110.38万元，比2023年执行数减少17.33万元，降低13.57%。主要是事业单位运行支出减少。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2024年预算399.20

万元，比 2023 年执行数增加 5.73 万元，增长 1.46%。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 257.84 万元，比 2023 年执行数减少 0.72 万元，下降 0.28%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2024 年预算 28.52 万元，比 2023 年执行数减少 2.03 万元，降低 6.64%。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 152.88 万元，比 2023 年执行数增加 2.15 万元，增长 1.43%。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 76.44 万元，比 2023 年执行数减少 0.84 万元，下降 1.09%。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 117.51 万元，比 2023 年执行数增加 32.98 万元，增长 39.02%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024 年预算 98.77 万元，比 2023 年执行数增加 32.24 万元，增长 48.46%。主要是行政单位医疗经费增加医保一次性补缴经费拨款。

（2）公务员医疗补助（项）2024 年预算 16.87 万元，比 2023 年执行数减少 1.13 万元，下降 6.28%。主要是公务员医疗补助经费减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.87

万元，比 2023 年执行数增加 1.87 万元，增长 100%，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 264.99 万元，比 2023 年执行数减少 62.85 万元，下降 19.17%。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 166 万元，比 2023 年执行数减少 47.05 万元，下降 22.08%。

（2）购房补贴（项）2024 年预算 98.99 万元，比 2023 年执行数减少 15.80 万元，下降 13.76%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

包头海关 2024 年一般公共预算基本支出 1756.71 万元，其中：

人员经费 1133.01 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、生活补助；

日常公用经费 623.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

包头海关 2024 年“三公”经费预算数为 105.48 万元，比 2023 年预算数减少 2.57 万元。其中：公务用车运行费 105.27 万元，比 2023 年预算数增加 2.41 万元；公务接待费 0.21 万元，与 2023 年预算数持平。主要是海关系统公务用车老化严重，2024 年公务用车运行费支出增加。

八、关于 2024 年政府性基金预算收支情况说明

包头海关 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

包头海关 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年包头海关运行经费财政拨款预算623.70万元，较2023年预算减少246.38万元，下降28.32%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2024 年包头海关政府采购预算总额 320.72 万元，其中：政府采购货物预算 50.72 万元、政府采购工程预算 270.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，包头海关共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 100 万元以上的设备 16 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对包头海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 2 个四级预算单位的一般公共预算当年拨款 944.96 万元，一级项目 7 个，二级项目 13 个。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。

包头海关在 2024 年度部门预算中反映口岸公共卫生安全专项等 13 个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

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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额:		8.90	执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款		8.90	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	目标 1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成快检试剂的更新 目标 2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出； 目标 3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识； 目标 4：为重点口岸配备重大烈性传染病快速筛查设备，提高传染病筛查准确性，缩短筛查时间； 目标 5：对高风险特殊物品准入风险进行评估，做出风险研判，为及时有效应对提供支撑； 目标 6：防止重点区域重大烈性传染病传入传出； 目标 7：巩固病媒生物监测能力基础，完成病媒生物的检测常规工作任务；目标 7：预防口岸食品安全，公共卫生安全事件的发生。				
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	生物安全监测及实验室检测演练次数	≥1 次	5
			口岸传染病疫情风险评估次数	≥1 次	10
			传染病防控宣传次数	≥1 次	10
		质量指标	媒介生物监测覆盖率	≥90%	10
			生物安全监测及实验室检测演练合格率	≥90%	5
			《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	食品安全宣传工作普及度提升率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境旅客对口岸公共卫生满意度	≥90%	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	中华人民共和国包头海关本级	
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，保障包头海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥5 批	20
			风险监测获取的有效信息数量	≥2 项	10
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率	≥90%	20
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	10

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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	76.05		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	76.05		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：保障辖区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；通关开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支持，提高精准查私能力。 目标 2：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。				
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	刑事案件立案数	≥5 件	10
			保障缉私警察人数	≥15 人	10
			保障缉私机构数量	≥1 个	20
		质量指标	重要情报处置率	≥95%	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	30
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	≥90%	10	

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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	112.94		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	112.94		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务; 目标 2: 对海关各类实验室设施运行进行维护, 保障符合有关法律法规要求, 提高检测精准度; 目标 3: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥1 个	10
			通用设备运维数量	≥5 台	5
			专用设备运维数量	≥5 台	5
		质量指标	满都拉口岸现场设备正常使用率	≥90%	20
		时效指标	满都拉口岸业务现场大型设备维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	30
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	10	

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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次/年	20
		质量指标	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%	10
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	10

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	中华人民共和国包头海关本级	
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	目标 1: 保障业务辖区内禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 把好国门安全; 目标 2: 深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案件侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。				
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	保障关警员数量 (人)	≥10 人	20
			开展稽核查工作学习培训次数	≥1 次	20
		质量指标	稽核查工作按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	稽核查业务工作开展提升	是	15
			有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对主动披露满意度	≥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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.74		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	69.74		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障包头海关开展行政执法日常工作经费需求, 提升包头海关行政执法能力和执法水平。				
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	经费保障单位	≥1 个	10
			行政执法年度工作计划完成率	≥90%	10
			保障执法执勤用车	≥8 辆	20
		质量指标	设备故障率	≤5%	5
			劳保耗材验收合格率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	部门执法能力提升	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	10

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	中华人民共和国包头海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.75		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	7.75		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	目标: 保障辖区及满都拉口岸地区执法办案工作顺利开展, 尤其保障实现刑事执法工作的流程化审批、数字化对接。				
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	软、硬件配置完成率	≥95%	10
			网络、流量接入完成率	≥95%	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	10
			年度发生重大公安网络安全事件	≤1 次	10
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	≥90%	10
	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	关警员满意度	≥90%	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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	504.93		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	504.93		
年度总体目标	1. 提升口岸经济发展，促进资金投入效益最大化 2. 弥补当年财政资金不足，保障必要工作运行运转				
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	≤104 万元	20
	产出指标	数量指标	经费保障单位	≥1 个	10
			保障关警员数量	≥73 人	10
		质量指标	提高执法执勤工作效能	≥90%	10
			出入境人员实现自动化、智能化健康申报率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	出入境旅客通关效率	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	10

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	中华人民共和国包头海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.17		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	32.17		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	目标 1: 加强口岸反恐能力 目标 2: 提高口岸安全生产能力				
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 H986、CT 机等大型 监管查验装备	≥2 台/套	10
			组织口岸反恐模拟演练 次数	≥1 次	20
		质量指标	口岸反恐模拟演练成果 考核率	≥90%	10
			H986、CT 机等大型监管查 验设备全年正常运行率	≥90%	10
	效益指 标	社会效益指标	关警员执法环境提升率	≥90%	10
			提升口岸监管环节反恐 能力	是	20
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	口岸一线关警员保障满 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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	101.08		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	101.08		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：改善包头海关关警员工作、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，逐步缩小目前包头海关与同地区其他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）
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥87 人	20
			运维保障暖心工程数量	≥1 个	20
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	10
	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	≥95%	10	

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	包头海关综合技术服务中心	
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	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。				
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	维修海关实验室仪器设备	≥3 台/套	20
		质量指标	仪器设备维修验收完成率	≥98%	20
		时效指标	仪器设备维修验收完成时效	≤96 小时	10
	效益指 标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	15
			提升中心实验室技术能力	是	15
满意度 指标	服务对象满意度 指标	设备使用人员满意度	≥95%	10	

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	包头海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	88.20		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	88.20		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	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 (90)
	产出指标	数量指标	法检批次数量（批次）	≥1500 批次	10
			试剂耗材购置数量（批次）	≥2 批次	20
		质量指标	试剂耗材验收合格率(%)	≥95%	20
	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	工作人员对法检业务工作保障满意度	≥90%	10	