

2025 年度

包头海关本级

部门决算

目录

第一部分 包头海关本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 年度部门决算表情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于 2025 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

包头海关本级概况

一、部门职责

包头海关是呼和浩特海关隶属的正处级海关，管理辖区为内蒙古自治区中西部的包头市的各项海关管理工作。负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

二、机构设置

包头海关本级现有9个内设科室，包括：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、综合业务科、稽查科、空港监管科、监管一科、监管二科、监管三科。

纳入包头海关本级2025年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）包括：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国包头海关本级	5	
2		6	
3		7	
4		8	

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国包头海关本级

公开 01 表
单位：万元

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	3508.02	一、一般公共服务支出	31	2668.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	392.66
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	217.15	八、社会保障和就业支出	38	276.58
	9		九、卫生健康支出	39	86.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	336.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3725.17	本年支出合计	57	3760.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	219.68	年末结转和结余	59	184.05
总计	30	3944.85	总计	60	3944.85

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

部门：中华人民共和国包头海关本级

公开 02 表
单位：万元

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		3725.17	3508.02					217.15
201	一般公共服务支出	2632.46	2415.31					217.15
20109	海关事务	2632.46	2415.31					217.15
2010901	行政运行	2105.07	1953.68					151.39
2010902	一般行政管理事务	109.76	44.00					65.76
2010905	缉私办案							
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	373.73	373.73					
2010911	海关监管	22.00	22.00					
2010912	检验检疫	21.90	21.90					
204	公共安全支出	392.66	392.66					
20410	缉私警察	392.66	392.66					
2041001	行政运行	321.16	321.16					
2041006	信息化建设	9.75	9.75					
2041007	缉私业务	61.75	61.75					
208	社会保障和就业支出	276.58	276.58					

20805	行政事业单位养老支出	276.58	276.58					
2080501	行政单位离退休	33.06	33.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05					
210	卫生健康支出	86.73	86.73					
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73					
2101101	行政单位医疗	64.85	64.85					
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93					
221	住房保障支出	336.74	336.74					
22102	住房改革支出	336.74	336.74					
2210201	住房公积金	201.82	201.82					
2210203	购房补贴	134.92	134.92					
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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中华人民共和国包头海关本级

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		3760.80	3137.89	622.91			
201	一般公共服务支出	2668.09	2116.68	551.41			
20109	海关事务	2668.09	2116.68	551.41			
2010901	行政运行	2116.68	2116.68				
2010902	一般行政管理事务	133.78		133.78			
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	373.73		373.73			
2010911	海关监管	22.00		22.00			
2010912	检验检疫	21.90		21.90			
204	公共安全支出	392.66	321.16	71.50			
20410	缉私警察	392.66	321.16	71.50			
2041001	行政运行	321.16	321.16				
2041006	信息化建设	9.75		9.75			

2041007	缉私业务	61.75		61.75			
208	社会保障和就业支出	276.58	276.58				
20805	行政事业单位养老支出	276.58	276.58				
2080501	行政单位离退休	33.06	33.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05				
210	卫生健康支出	86.73	86.73				
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73				
2101101	行政单位医疗	64.85	64.85				
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93				
221	住房保障支出	336.74	336.74				
22102	住房改革支出	336.74	336.74				
2210201	住房公积金	201.82	201.82				
2210203	购房补贴	134.92	134.92				
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中华人民共和国包头海关本级

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	3508.02	一、一般公共服务支出	33	2415.31	2415.31		
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	392.66	392.66		
	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	276.58	276.58		
	9		九、卫生健康支出	41	86.73	86.73		
	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	336.74	336.74		
	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	3508.02	本年支出合计	59	3508.02	3508.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3508.02	总计	64	3508.02	3508.02		

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

部门：中华人民共和国包头海关本级

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		3508.02	2974.89	
201	一般公共服务支出	2415.31	1953.68	
20109	海关事务	2415.31	1953.68	
2010901	行政运行	1953.68	1953.68	
2010902	一般行政管理事务	44.00		44.00
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	373.73		373.73
2010911	海关监管	22.00		22.00
2010912	检验检疫	21.90		21.90
204	公共安全支出	392.66	321.16	71.50
20410	缉私警察	392.66	321.16	71.50
2041001	行政运行	321.16	321.16	
2041006	信息化建设	9.75		9.75
2041007	缉私业务	61.75		61.75
208	社会保障和就业支出	276.58	276.58	

20805	行政事业单位养老支出	276.58	276.58	
2080501	行政单位离退休	33.06	33.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05	
210	卫生健康支出	86.73	86.73	
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73	
2101101	行政单位医疗	64.85	64.85	
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
221	住房保障支出	336.74	336.74	
22102	住房改革支出	336.74	336.74	
2210201	住房公积金	201.82	201.82	
2210203	购房补贴	134.92	134.92	

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

部门：中华人民共和国包头海关本级

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	2118.71	302	商品和服务支出	761.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.14	30201	办公费	21.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	698.87	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	450.73	30204	手续费		310	资本性支出	14.12
30106	伙食补助费		30205	水费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	12.66	31002	办公设备购置	12.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.47	30207	邮电费	18.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.05	30208	取暖费	69.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.85	30209	物业管理费	50.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.95	30211	差旅费	19.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.17
30112	其他社会保障缴费	1.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.82	30213	维修（护）费	90.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	11.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.90	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.92	30216	培训费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.14	30218	专用材料费	0.95	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30226	劳务费	16.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	75.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	272.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30299	其他商品和服务支出	29.06			
人员经费合计		2199.63	公用经费合计					775.26

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

部门：中华人民共和国包头海关本级

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国包头海关本级

公开 08 表
单位：万元

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国包头海关本级

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
112.51		112.46	43.00	69.46	0.05	68.72		68.72	40.16	28.56	

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

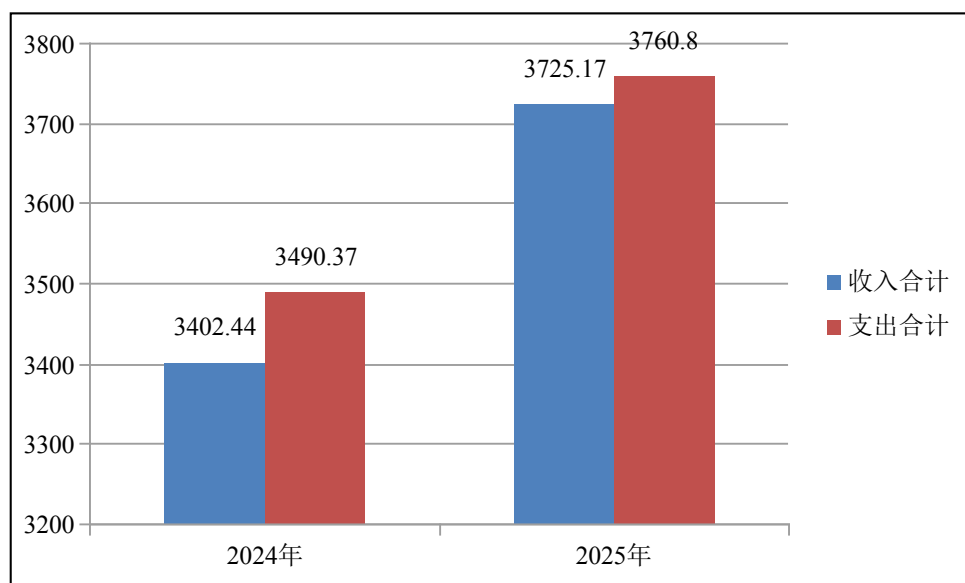
2025 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3725.17万元，支出总计3760.80万元。与2024年度相比，收入总计增加542.41万元，上升9.48%；支出总计增加270.43万元，上升7.75%，主要原因是本年项目资金财政拨款收入增加且年终全部执行完毕，导致总收入和总支出较上年增加。

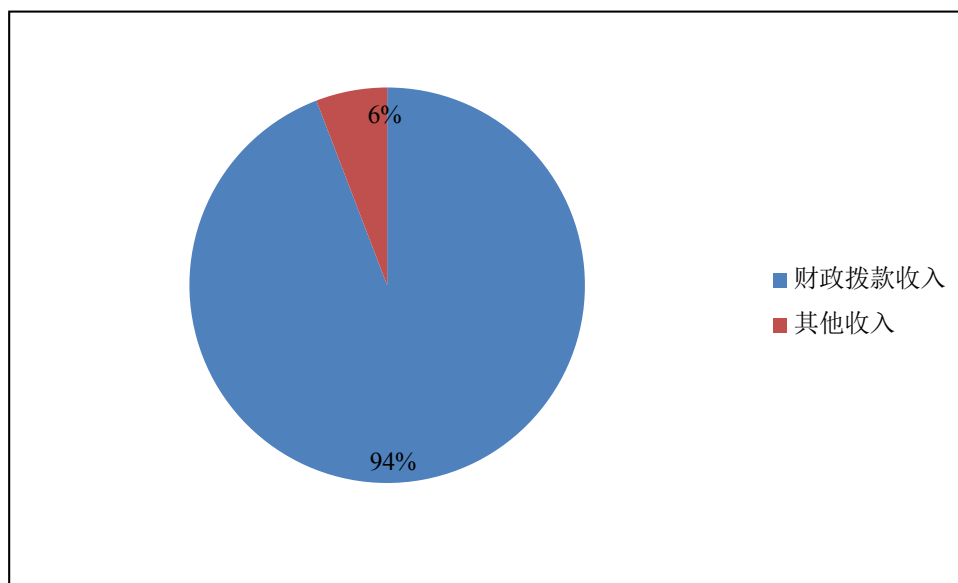
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3725.17万元。其中：财政拨款收入3508.02万元，占94.17%；其他收入217.15万元，占5.83%。

图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3760.80万元，其中：基本支出3137.89万元，占83.44%；项目支出622.91万元，占16.56%。

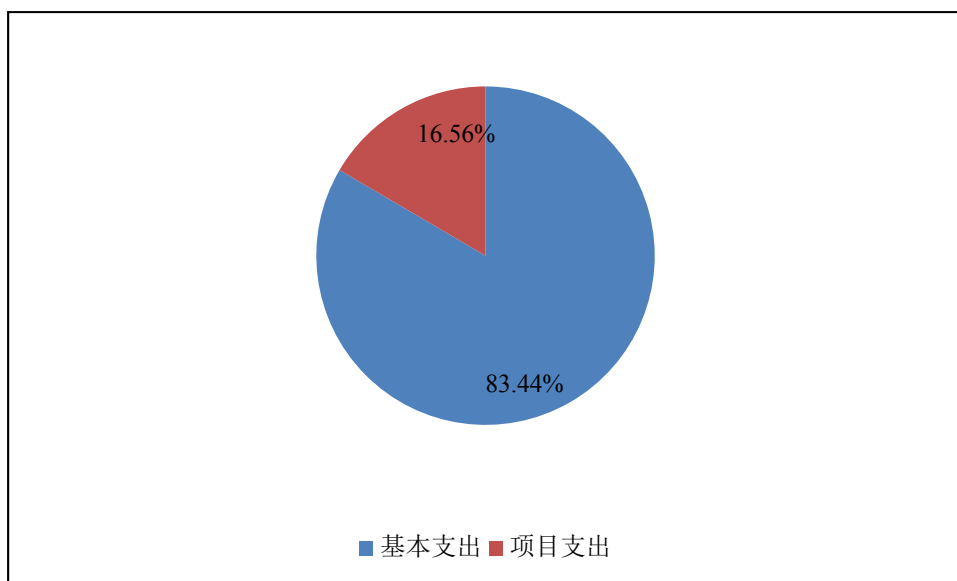
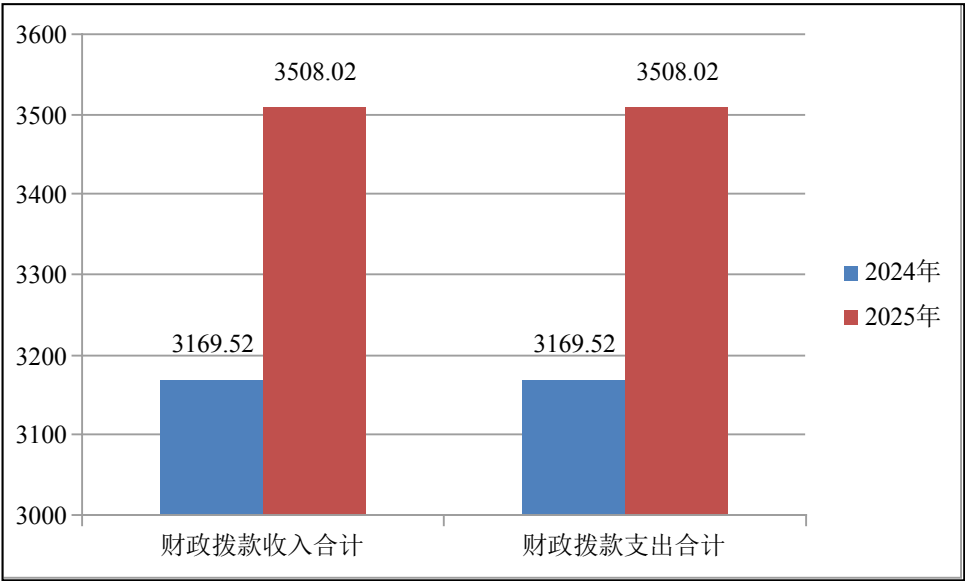


图 3：支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3508.02万元，支出总计为3508.02万元。与2024年度相比，收入总计增加338.50万元，上升10.68%；支出总计增加338.50万元，上升10.68%，包头海关本级本年项目资金财政拨款收入增加且年终全部执行完毕，从而导致本年财政拨款收入与支出双上升。

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

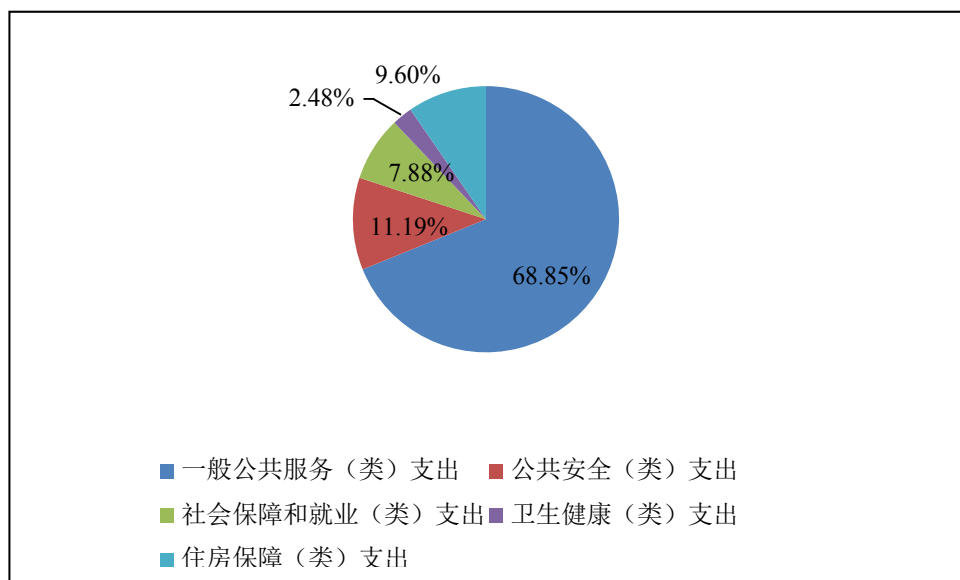
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出3508.02万元，占本年支出合计的93.28%。与2024年度相比，财政拨款支出增加338.50万元，上升10.68%。主要本年项目资金财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出3508.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2415.31万元，占68.85%；公共安全（类）支出392.66万元，占11.19%；社会保障和就业（类）支出276.58万元，占7.88%；卫生健康（类）支出86.73万元，占2.48%；住房保障（类）支出336.74万元，占9.60%。

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。

2025年度财政拨款支出为3508.02万元,支出具体情况如下:

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1828.25万元,支出决算为1953.68万元,完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整

预算追加人员经费预算。

2.一般公共服务支出(类)海关事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为44.00万元,完成全年预算的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373.73万元,支出决算为373.73万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)年初预算为22.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为21.90万元,支出决算为21.90万元,完成年初预算的100%。

6.公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)年初预算为310.46万元,支出决算为321.16万元,完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加人员经费预算。

7.公共安全支出(类)缉私警察(款)信息化建设(项)年初预算为9.75万元,支出决算为9.75万元,完成年初预算的100%。

8.公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)年初预算为61.75万元,支出决算为61.75万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为33.06万元,支出决算为33.06万元,完成年初预算的100%。

10.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163.47万元,支出决算为163.47万元,完成年初预算的100%。

11.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80.05万元,支出决算为80.05万元,完成年初预算的100%。

12.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64.85万元,支出决算为64.85万元,完成年初预算的100%。

13.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19.95万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的100%。

14.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1.93万元,支出决算为1.93元,完成年初预算的100%。

15.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201.82万元,支出决算为201.82万元,完成年初预算的100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为134.92万元,支出决算为134.92万元,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

2025年度财政拨款基本支出2974.89万元,其中:人员经费2199.63万元,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费775.26万元,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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为112.51万元,支出决算为68.72元,完成预算的61.08%。决算数小于预算数的主要原因:包头海关本级继续认真贯彻落实“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.公务用车购置及运行费预算为112.51万元,支出决算为68.72万元,完成年初预算的61.08%,较上年增加43.99万元,增长177.88%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费,支出较上年增长的原因主要是本年购置更新了1台公务用车。公务用车购置费支出40.16万元。公务用车运行维护费支出28.56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2025年12月31日,包头海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,公务用车运行维护费28.56万元。包头海关本级

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,大多机构设在沿边地区,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,为包头海关本级正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为0.05万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,完成年初预算的0%, 较上年不变

八、机关运行经费支出说明

包头海关本级2025年度机关运行经费支出775.26万元,比2024年增加73.92万元,上升10.54%,主要原因是本年本年购置更新了1台公务用车40.16万元,且本年有6名新进人员,公用经费拨款收入增加,机关运行经费支出随之增加。

九、政府采购支出说明

包头海关本级2025年度政府采购支出总额43.47万元,其中:政府采购货物支出43.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.41万元,占政府采购支出总额的10.14%,其中:授予小微企业合同金额3.58万元,占授予中小企业合同金额的81.18%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,包头海关本级共有车辆16辆(台),其中:机要通信用车1辆、应急保障车用2辆、执法执勤用车13辆;单价100万元(含)以上的设备14台(套)。

十一、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2025年,包头海关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。根据预算绩效管理工作要求,包头海关本级组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涵盖二级项目11个,共涉及资金676.81万元,占一般公共预算项目支出总额100%。

绩效自评总分为100分的项目有3个,占总项目的27.27%;项目自评总分在90分(含90分)至100分之间的项目有 8个,占总项目的72.73%;项目自评总分在得分80分(含 80 分)至90分之间的项目有0个;项目自评总分在得分60分(含60分)至80分之间的项目有0个。

包头海关本级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,持续提高本关预算绩效管理水平,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

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门		[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:	9.75	9.75	9.75	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	9.75	9.75	9.75	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				年度绩效目标已完成。通过项目的实施有效保障了辖区内满都拉口岸等地区执法办案工作顺利开展。通过对信息化设备、服务的保障, 进一步降低故障率、强化对执法执勤工作的信息化保障, 有效提升了缉私民警办案水平, 受到关警员认可好评。			
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	网络、流量接入完成率	≥95%	100.00%	20	20.0	网络安全维护工作落实到位, 未发生系统故障。
		质量指标	系统故障率	≤5%	0.00%	20	20.0	
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥3起	14.00起	30	29.0	查发案件情况受多种客观因素影响, 具有不确定性和波动性, 办理案件数量年度指标年初设置较为保守, 与实际完成值存在一定差异, 今后将加强预算年度指标设置科学化合理化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	99.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2025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	中华人民共和国包头海关本级			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				年度项目绩效总体目标完成。 通过项目的实施, 本年开展国门生物安全培训或宣传次数3次, 有效完成外来有害生物监测计划, 保障完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 进一步夯实了国门生物安全保障能力基础。在此基础上进一步挖掘扩大包括农产品在内商品的出口潜力, 有效服务出口企业, 有效保障提升地方包括农产品在内商品的外贸良性发展。			
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1次/年	3.00次/年	20	19.0	受业务工作需要, 本年开展国门生物安全宣传次数增加, 本年下一步将提高绩效指标设定科学性合理性, 提升编报质量。
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分					100	99.0		
说明:								

缉私警察业务费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[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：	61.75	61.75	61.75	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	61.75	61.75	61.75	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			年度绩效目标任务已完成。通过项目的实施有效保障了辖区缉私警察日常办案需要，本年共查各类走私案件14起，保障警员人数16人，确保海关缉私工作正常开展；持续保证了打击走私高压态势。通关开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供了线索支持，有效提高了精准查私能力。通过一系列禁毒宣，全面提高禁毒缉毒整体工作水平，有效保护人民群众生命财产安全。				
	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	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	保障缉私机构数量	1个	1.00个	20	20.0	本年共查各类走私案件14起，截至2025年底，已办结11起，尚有3起未办结。立案时间较晚，且案情较为复杂，取证工作量较大，故未能在当年办结。已对尚未办结案件开展了认真研究分析，并已安排相关办案民警加快取证工作进度，同时已与检法部门沟通协调，确保尽快完成案件移送起诉工作。
			保障缉私警察人数（人）	≥15人	16.00人	10	10.0	
		质量指标	挂牌案件平均办结率	≥92%	78.57%	10	8.5	
			海关缉私经费保障率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	关警员执法环境提升率	≥90%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警员对办案工作保障满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
	总分					100	98.5	
说明：								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2025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	中华人民共和国包头海关本级		
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：	101.65	101.65	101.65	101.65	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	101.65	101.65	101.65	—			—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—			—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，优化海关监管与服务； 目标2：通过节能维修改造，推进海关节约型机关建设。				年度项目绩效目标已完成。 通过项目的实施，一是有效保障了各类装备、设备的运维，提高了一线海关部门监管工作效率，提升了海关监管科技含量以及 海关装备设备现代化、科技化水平，进一步优化海关缉监管与服务；二是对海关各类实验室设施运行进行维护，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度；三是通过对海关技术业务用房进行必要维护，保障了相关业务正常开展。			
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	运维监管场所个数	≥1个	1.00个	10	10.0	
			通用设备运维数量	≥5台	6.00台	10	10.0	
		质量指标	满都拉口岸设备正常使用率	≥90%	100.00%	20	20.0	
			时效指标	满都拉口岸大型设备维修及时率	≥90%	100.00%	10	10.0
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分					100	100.0		
说明：								