

东乌海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 东乌海关单位概况

- 一、主要职能
- 二、东乌海关单位构成情况

第二部分 东乌海关 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 东乌海关 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

东乌海关单位概况

一、机构简介

东乌海关 2007 年 8 月开始筹建，2009 年 7 月 23 日正式成立，是隶属于呼和浩特海关的正处级机构，内设办公室、综合业务科、监管一科、监管二科、监管三科、监管四科 6 个科室。机构现有在编人员 45 人(含派驻纪检组人员)，目前领导班子成员 4 人，其中关长 1 人、呼和浩特海关第五派驻纪检组组长 1 人，副关长 1 人，党委委员 1 人。原驻地位于锡林郭勒盟东乌旗乌里雅斯太镇，2018 年 8 月 20 日，驻地由锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇搬迁至锡林浩特市。辖区内珠恩嘎达布其口岸位于东乌珠穆沁旗嘎达布其镇中蒙边境 1046 号界碑处，距驻地 300 公里，是一个以原油、原煤等矿能产品进口为主，建材、机电产品出口为辅，屠宰用活马、牧草、绒毛、矿石进口为补充的国际性常年开放边境公路口岸。

业务范围辖东乌旗、西乌旗、阿巴嘎旗、乌拉盖管理区、蓝旗、黄旗、白旗、多伦、太仆寺旗和锡林浩特市，辖区面积 14.33 万平方公里，边境线 702.5 公里。辖区均为以蒙古族为主体多民族聚居的牧业旗县（区），外向型经济依存度低，属经济欠发达地区。

二、主要工作职责

东乌海关负责锡林郭勒盟锡林浩特市、东乌珠穆沁旗（含珠恩嘎达布其口岸）、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、乌拉

盖管理区、蓝旗、黄旗、多伦、太仆寺旗、锡林郭勒经济技术开发区海关业务。

（一）办公室（党委组宣部）：具体负责党务工作、政务运转、文稿草拟审核、新闻宣传、信息综合、机要保密、财务管理、人事政工、纪检监察、罚没财物管理、后勤保障、来信来访、对外协调、外事接待、基建等工作。

（二）综合业务科：具体负责接单审单、征税放行、验估计核、统计分析、保金保函核销、报关单修撤；跨境运输工具备案审核备案；进出口及报关企业的注册登记备案、签发普惠制原产地证和一般原产地证等工作。

（三）监管一科：负责进出口货物、跨境运输工具、消毒、查验、检查，口岸区域海关监管作业区管理、货物抽样送检；对跨境运输工具前期核对、日常监管等工作。

（四）监管二科：具体负责口岸传染病疫情信息收集、外来传染病的监测工作；负责口岸食品生产经营、服务行业 and 储存场地的卫生许可管理；负责出入境旅客卫生检疫、健全口岸传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置预案、尸体/骸骨的卫生检疫查验工作；负责边民自驾车登记、检查，出入境旅客行李物品监管、H986 机检及免税店管理等工作。

（五）监管三科：负责辖区内进口商品的监督抽查、检验鉴定业务；负责辖区内相关出口食品生产企业的指导及卫生注册登记预考核和日常监管工作；负责口岸外辖区内进出

口货物的抽样送检、合格评定、检疫处理以及实验室管理、减免税受理、辖区内特殊监管区受理审核等工作。

（六）监管四科：主要负责关区内视频监控、日常维护应用，执法记录仪等资查验料管理及技术保障等工作；综平（HZ2011）、海廉（HLS2017）系统应用管理及风险研判，普法宣传、知识产权保护、规章制度合法性审核、合同文本审核、政府采购风险防控、协助稽查、技术保障等执法、非执法领域风险防控工作。

第二部分

东乌海关 2024 年

部门预算表

部门收支总表

单位名称：中华人民共和国东乌海关

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	1407.15	一、一般公共服务支出	1250.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	101.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.11
四、事业收入		四、住房保障支出	130.04
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	100.4		
本年收入合计	1507.55	本年支出合计	1515.86
使用非财政拨款结余	8.31	结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	1515.86	支 出 总 计	1515.86

部门收入总表

单位名称：中华人民共和国东乌海关

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					
1515.86	8.31	1407.15								100.4	

部门支出总表

单位名称：中华人民共和国东乌海关

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	1250.20	963.91	266.29			
20109	海关事务	1250.20	963.91	266.29			
2010901	行政运行	983.91	983.91				
2010905	缉私办案	1.50		1.50			
2010909	海关关务	194.12		194.12			
2010911	海关监管	38.47		38.47			
2010912	检验检疫	32.20		32.20			
208	社会保障和就业支出	101.51	101.51				
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76				
210	卫生健康支出	34.11	34.11				
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11				
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	130.04	130.04				
22102	住房改革支出	130.04	130.04				
2210201	住房公积金	84.47	84.47				
2210203	购房补贴	45.57	45.57				
合 计		1515.86	1249.57	266.29			

财政拨款收支总表

单位名称：中华人民共和国东乌海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1407.15	一、本年支出	1407.15
（一）一般公共预算拨款	1407.15	（一）一般公共服务支出	1141.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	101.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	34.11
		（四）住房保障支出	130.04
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	1407.15	支 出 总 计	1407.15

一般公共预算支出表

单位名称：中华人民共和国东乌海关

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	1607.26	1607.26	1141.49	875.20	266.29	1141.49	-462.77	-28.85%	-462.77	-28.85%
20109	海关事务	1604.26	1604.26	1141.49	875.20	266.29	1141.49	-462.77	-28.85%	-462.77	-28.85%
2010901	行政运行	1009.21	1009.21	875.20	875.20		875.20	-134.01	-13.28%	-134.01	-13.28%
2010902	一般行政管理事务	128.03	128.03					-128.03	-100.00%	-128.03	-100.00%
2010905	缉私办案	0.50	0.50	1.50		1.50	1.50	1.00	200.00%	1.00	200.00%
2010909	海关关务	381.94	381.94	194.12		194.12	194.12	-187.82	-49.18%	-187.82	-49.18%
2010911	海关监管	14.00	14.00	38.47		38.47	38.47	24.47	174.79%	24.47	174.79%
2010912	检验检疫	70.58	70.58	32.20		32.20	32.20	-38.38	-54.38%	-38.38	-54.38%
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84	101.51	101.51		101.51	-5.33	-4.99%	-5.33	-4.99%
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	101.51	101.51		101.51	-5.33	-4.99%	-5.33	-4.99%
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.24	0.24		0.24	-0.05	-17.24%	-0.05	-17.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	67.51	67.51		67.51	-3.92	-4.96%	-3.92	-4.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52	33.76	33.76		33.76	-1.76	-4.95%	-1.76	-4.95%

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					
210	卫生健康支出	34.37	34.37	34.11	34.11		34.11	-0.26	-0.76%	-0.26	-0.76%
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	34.11	34.11		34.11	-0.26	-0.76%	-0.26	-0.76%
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	28.87	28.87		28.87	-1.30	-4.31%	-1.30	-4.31%
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.37	4.37		4.37	0.17	4.05%	0.17	4.05%
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0	0	0.87	0.87		0.87	0.87	100%	0.87	100%
221	住房保障支出	123.57	123.57	130.04	130.04		130.04	6.67	5.24%	6.67	5.24%
22102	住房改革支出	123.57	123.57	130.04	130.04		130.04	6.67	5.24%	6.67	5.24%
2210201	住房公积金	93.19	93.19	84.47	84.47		84.47	-8.72	-9.36%	-8.72	-9.36%
2210203	购房补贴	30.38	30.38	45.57	45.57		45.57	15.19	50.00%	15.19	50.00%
合 计		1869.04	1869.04	1407.15	1140.86	266.29	1407.15	-461.89	-24.71%	-461.89	-24.71%

一般公共预算基本支出表

单位名称：中华人民共和国东乌海关

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	781.62	781.62	
30101	基本工资	179.40	179.40	
30102	津贴补贴	374.37	374.37	
30103	奖金	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	67.51	
30109	职业年金缴费	33.56	33.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	28.87	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	84.47	84.47	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	344.76		344.76
30201	办公费	44.98		44.98
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	25.00		25.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	13.00		13.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	15.20		15.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08

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
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30302	退休费	0.17	0.17	
310	资本性支出	14.31		14.31
31002	办公设备购置	14.31		
合 计		1140.86	781.79	359.07

政府性基金预算支出表

单位名称：中华人民共和国东乌海关

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：东乌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：中华人民共和国东乌海关

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：东乌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：中华人民共和国东乌海关

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	
58.55		57.55	25.00	32.55	1.00

第三部分

东乌海关 2024 年

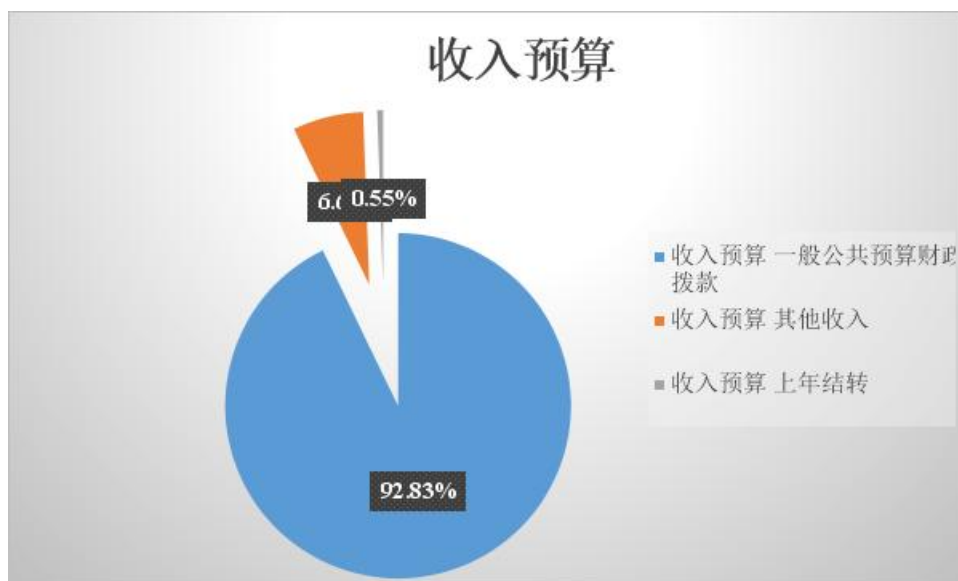
部门预算情况说明

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，东乌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。东乌海关 2024 年收支总预算 1515.86 万元。

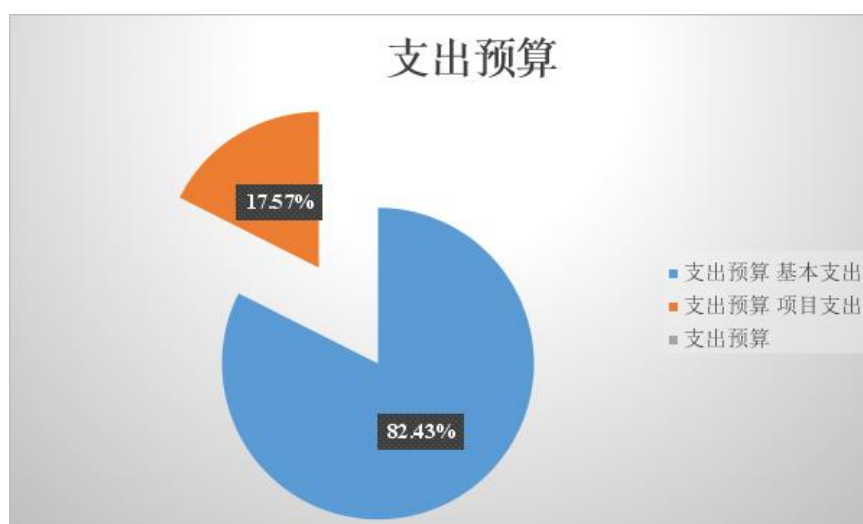
二、关于 2024 年收入预算情况说明

东乌海关 2024 年收入预算 1515.86 万元，其中：上年结转 8.31 万元，占 0.55%；一般公共预算财政拨款 1407.15 万元，占 92.83%；其他收入 100.40 万元，占 6.62%。



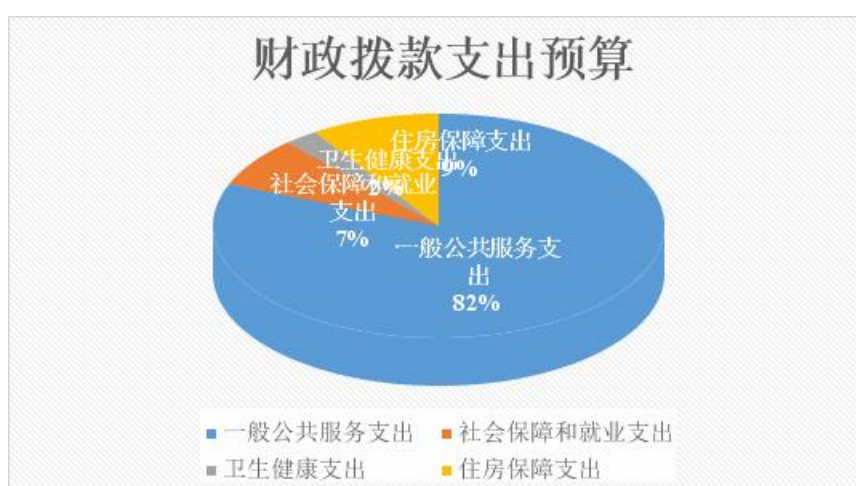
三、关于 2024 年支出预算情况说明

东乌海关 2024 年支出预算 1515.86 万元，其中：基本支出 1249.57 万元，占 82.43%；项目支出 266.29 万元，占 17.57%。



四、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东乌海关 2024 年财政拨款收支总预算 1407.15 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 1407.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 1141.49 万元、社会保障和就业支出 101.51 万元、卫生健康支出 34.11 万元、住房保障支出 130.04 万元。



五、关于 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况

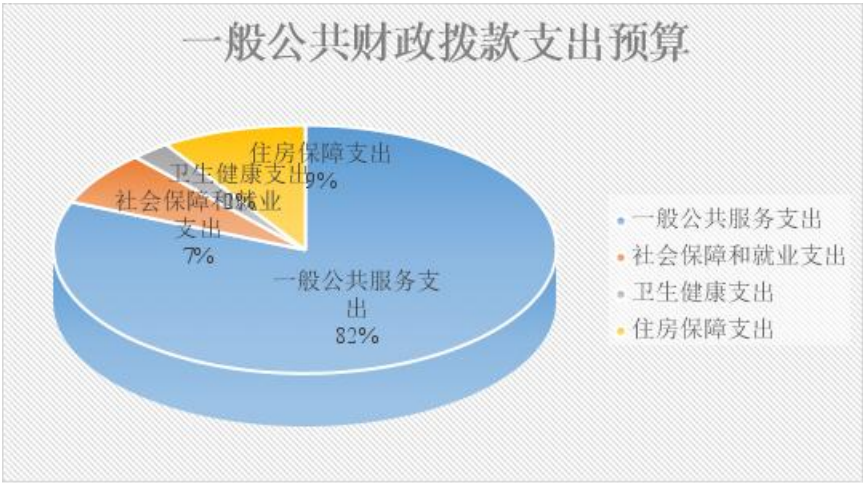
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

东乌海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算

1407.15 万元，比 2023 年执行数减少 211.81 万元，减少 13.08%。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 1141.49 万元，占 81.13%；社会保障和就业（类）支出 101.51，占 7.21%；卫生健康（类）支出 34.11 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 130.04 万元，占 9.24%。



（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 1141.49 万元，比 2023 年执行数减少 212.69 万元，下降

15.71%，其中：

（1）行政运行（项）2024年预算 875.2 万元，比 2023 年执行数减少 11.96 万元，下降 1.35%。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 1.5 万元，比 2023 年执行数增加 1 万元，增长 200%，主要是缉私办案支出增加。

（3）海关关务（项）2024年预算 194.12 万元，比 2023 年执行数减少 187.82 万元，下降 49.18%。主要是海关业务保障支出减少。

（4）海关监管（项）2024年预算 38.47 万元，比 2023 年执行数增加 24.47 万元，增长 174.79%。主要是海关监管支出增加。

（5）检验检疫（项）2024年预算 32.20 万元，比 2023 年执行数减少 38.38 万元，降低 54.38%。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 101.51 万元，比 2023 年执行减少 5.33 万元，降低 4.99%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2024年预算 0.24 万元，比 2023 年执行数减少 0.05 万元，降低 17.24%。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 5.51 万元，比 2023 年执行数减少 3.52 万元，降低 4.96%。主要基本养老保险单位缴费经费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算33.76万元，比2023年执行数减少1.76万元，降低4.95%。主要是人员减少导致职业年金单位缴费经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算34.11万元，比2023年执行数减少0.26万元，降低0.76%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024年预算28.87万元，比2023年执行数减少1.3万元，降低4.31%。主要是人员减少行政单位医疗经费降低。

（2）公务员医疗补助（项）2024年预算4.37万元，比2023年执行数增加0.17万元，增长4.05%。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0.87万元，比2023年执行数增加0.87万元，增长100%，主要是工伤保险经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算130.04万元，比2023年执行数增加6.47万元，增长5.24%。其中：

（1）住房公积金（项）2024年预算84.47万元，比2023年执行数减少8.72万元，下降9.36%。主要是住房公积金经费减少。

（2）购房补贴（项）2024年预算45.57万元，比2023年执行数增加15.19万元，下增长50%。主要是购房补贴经费增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

东乌海关 2024 年一般公共预算基本支出 1140.86 万元，其中：

人员经费 5 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、离休费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 359.07 万元，主要包括：办公费、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、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

东乌海关 2024 年“三公”经费预算数为 58.55 万元，比 2023 年预算数增加 17.76 万元。其中：公务用车购置费 25.00 万元，比 2023 年预算数增加 25.00 万元；公务用车运行费 32.55 万元，；公务接待费 1.00 万元，比 2023 年预算数减少 1.29 万元。主要是海关系统公务用车老化严重，2024 年根据实际需求增加公务用车购置，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

东乌海关 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

东乌海关 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年东乌海关运行经费财政拨款预算359.07万元，较2023年预算增加15.49万元，增加4.51%。主要是人员变动，增加相关经费。

（二）政府采购情况。

2024 年呼和浩特海关政府采购预算总额 33.22 万元，全部为政府采购货物预算 32.22 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，东乌海关共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置执法执勤车辆 1 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对东乌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 266.29 万元，一级项目 4 个，二级项目 10 个。东乌海关在 2024 年度部门预算中反映国门生物安全专项等 10 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		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国东乌海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2.00		
		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。				
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	质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	20
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	20
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成的比率	≥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	≥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满意度	≥95%	10

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	中华人民共和国东乌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	4.60		
		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, 完成年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 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。				
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	口岸传染病疫情风险评估次数	≥1 次	20
			传染病防控宣传次数	≥2 次	20
		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	30
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	口岸单位对疫情防控工作满意度	≥95%	10

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	中华人民共和国东乌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2.00		
		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	对当年进境动植物源性食品检验完成量	≥2 批次	10
			组织进出口食品安全监管岗位培训次数	≥1 次	20
		质量指标	组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划完成率	≥95%	20
	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	进出口食品企业满意度	≥95%	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	中华人民共和国东乌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.85		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	50.85		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 环节海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备现代化, 科技化水平, 优化海关缉管与服务				
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	运维办公或监管场	≥3 个	10
			运维 100 万以下的设备数量	≥6 台/套	20
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	10
		时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	10
	效益指 标	社会效益指标	东乌海关核心业务基础保障能力	是	30
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	关警员对设备使用满意度	≥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	中华人民共和国东乌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	9.00		
		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 (90)
	产出指标	数量指标	进出口危险化学品及包装实施检验批次	≥3 批次	10
			进出口法检商品检验批次数量	≥3 批	10
			风险监测获取的有效信息数量	≥3 项	10
		质量指标	进口大宗资源类商品检验监管率	≥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	20
		生态效益指标	对进口危险化学品及包装检验不合格处置率	≥95%	20

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	中华人民共和国东乌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.06		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	72.06		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 满足东乌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 2: 提高东乌海关现代化的业务水平, 保障国门安全防线严密牢固, 监管执法有力, 风险防控无重大疏漏, 打击走私行为严厉有效, 科技技术水平明显提升, 综合保障能力健全, 基础建设更加完善; 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; 目标 4: 立足辖区实际, 针对不同车辆现状进行更新配备, 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)
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤25 万元/辆	20
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量	≥2 个	10
			保障执法执勤用车	≥5 辆	10
		质量指标	监管业务现场保障覆盖率	≥90%	20
	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	服务企业对海关满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(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	中华人民共和国东乌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.47		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	38.47		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1、深入贯彻落实“智慧海关”建设要求,全面提升海关监管科技水平,有效缓解珠恩嘎达布其口岸货运通道监管工作人力资源紧张状况,提高查验效率,同时达到强化监管效能,震慑不法分子的成效。 目标 2: 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。				
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	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	20
			组织相关岗位人员参加反恐业务培训	≥1 次	10
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥6 台/套	10
		质量指标	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	口岸监管环节反恐能力	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	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	中华人民共和国东乌海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.50		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：开展辖区内出口备案食品生产企业联合抽查工作； 目标 2：保障稽查重大专项行动，提升稽查查发技术、队伍能力。				
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	完成稽核查辖区企业数量	≥1 家	20
			完成辖区进出口企业稽核查项目	≥3 项	10
			组织稽核查岗位人员培训	≥1 次	10
		质量指标	对执法执勤工作有效保障	是	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内稽核查出口食品企业食品安全事故发生率	≤0.1%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥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	中华人民共和国东乌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	14.60		
		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	进出口法检商品检验批次数量	≥30 批	20
			试剂耗材购置数量	≥2 批次	10
			运维实验室数量	≥1 个	10
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	10
	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	40

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	中华人民共和国东乌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.21		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	71.21		
		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	应急设备购置成本	≤19.2 万元	10
			个人防护用具、应急药品 人均成本	≤1000 元/人/ 年	10
	产出 指 标	数量指标	保障关警员数量	≥43 人	8
			运维保障暖心工程数量	≥3 个	8
			保障艰苦地区边关数量	≥1 个	8
		质量指标	体检覆盖率	≥98%	8
			验收合格率	≥98%	8
	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

