



乌海海关 部门预算

2025 年

目 录

第一部分 乌海海关单位概况

- 一、主要职能
- 二、乌海海关单位构成情况

第二部分 乌海海关 2025 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 乌海海关 2025 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 乌海海关 单位概况

一、主要职能

乌海海关成立于 2017 年 11 月 8 日，是隶属于呼和浩特海关的正处级海关机构。现业务管辖范围为乌海市、鄂尔多斯市蒙西镇和棋盘井镇、巴彦淖尔市磴口县。负责本关区征税、监管、出入境检验检疫、统计等工作。

二、单位构成情况

乌海海关内设机构主要包括办公室、综合业务科、查验一科、查验二科 4 个科室，有行政编制 20 人。

纳入乌海海关 2025 年部门预算编制范围的预算单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国乌海海关		

第二部分

乌海海关 2025 年

部门预算表

部门收支总表

单位名称：中华人民共和国乌海海关

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	707.61	一、一般公共服务支出	698.17
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	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	52.89
六、其他收入	120.00	六、卫生健康支出	70.65
		七、住房保障支出	68.00
本年收入合计	827.61	本年支出合计	889.71
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	5.32
上年结转	67.42		
收 入 总 计	895.03	支 出 总 计	895.03

部门收入总表

单位名称：中华人民共和国乌海海关

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					
895.03	67.42	707.61								120.00	

部门支出总表

单位名称：中华人民共和国乌海海关

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	698.17	435.30	262.87			
20109	海关事务	698.17	435.30	262.87			
2010901	行政运行	435.30	435.30				
2010902	一般行政管理事务	131.79		157.03			
2010909	海关关务	104.66		104.66			
2010911	海关监管	4.00		4.00			
2010912	检验检疫	22.22		22.22			
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89				
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34				
210	卫生健康支出	70.65	70.65				
21011	行政事业单位医疗	70.65	70.65				
2101101	行政单位医疗	70.25	70.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	68.00	68.00				
22102	住房改革支出	68.00	68.00				
2210201	住房公积金	41.11	41.11				
2210203	购房补贴	26.89	26.89				
合 计		889.71	626.84	262.87			

财政拨款收支总表

单位名称：中华人民共和国乌海海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	707.61	一、本年支出	707.62
（一）一般公共预算拨款	707.61	（一）一般公共服务支出	566.38
（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	
		（四）教育支出	
二、上年结转	0.01	（五）社会保障和就业支出	52.89
（一）一般公共预算拨款	0.01	（六）卫生健康支出	20.35
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	68.00
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	707.62	支 出 总 计	707.62

一般公共预算支出表

单位名称：中华人民共和国乌海海关

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数			2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	549.93	549.93	566.37	435.29	131.08	566.37	16. 44	2. 99%	16. 44	2. 99%
20109	海关事务	549.93	549.93	566.37	435.29	131.08	566.37	16. 44	2. 99%	16. 44	2. 99%
2010901	行政运行	436.83	436.83	435.29	435.29		435.29	-1. 54	-0. 35%	-1. 54	-0. 35%
2010905	缉私办案	2.00	2.00	0			0	-2	-100. 00%	-2	-100. 00%
2010909	海关关务	90.78	90.78	104.86		104.86	104.86	14. 08	15. 51%	14. 08	15. 51%
2010911	海关监管	2.10	2.10	4.00		4.00	4.00	1. 9	90. 48%	1. 9	90. 48%
2010912	检验检疫	18.22	18.22	22.22		22.22	22.22	4	21. 95%	4	21. 95%
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	52.89	52.89		52.89	7. 84	17. 40%	7. 84	17. 40%
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	52.89	52.89		52.89	7. 84	17. 40%	7. 84	17. 40%
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.87	0.87		0.87	-0. 57	-39. 58%	-0. 57	-39. 58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	34.68	34.68		34.68	5. 61	19. 30%	5. 61	19. 30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	17.34	17.34		17.34	2. 8	19. 26%	2. 8	19. 26%
210	卫生健康支出	17.72	17.72	20.35	20.35		20.35	2. 63	14. 84%	2. 63	14. 84%
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	20.35	20.35		20.35	2. 63	14. 84%	2. 63	14. 84%

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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					
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	19.95	19.95		19.95	2. 57	14. 79%	2. 57	14. 79%
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.34	0.34	0.40	0.40		0.40	0. 06	17. 65%	0. 06	17. 65%
221	住房保障支出	69.51	69.51	68.00	68.00		68.00	-1. 51	-2. 17%	-1. 51	-2. 17%
22102	住房改革支出	69.51	69.51	68.00	68.00		68.00	-1. 51	-2. 17%	-1. 51	-2. 17%
2210201	住房公积金	39.04	39.04	41.11	41.11		41.11	2. 07	5. 30%	2. 07	5. 30%
2210203	购房补贴	30.47	30.47	26.89	26.89		26.89	-3. 58	-11. 75%	-3. 58	-11. 75%
	合 计	682.21	682.21	707.61	576.53	131.08	707.61	25. 4	3. 72%	25. 4	3. 72%

一般公共预算基本支出表

单位名称：中华人民共和国乌海海关

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	416.96	416.96	
30101	基本工资	104.54	104.54	
30102	津贴补贴	191.03	191.03	
30103	奖金	7.91	7.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	34.68	
30109	职业年金缴费	17.34	17.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	41.11	41.11	
302	商品和服务支出	154.34		154.34
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	800		800
30208	取暖费	13.00		13.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.60		4.60
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	5.17		5.17
30239	其他交通费用	5.83		5.83
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
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
30302	退休费	0.73	0.73	
310	资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	4.50		4.50

合 计	576.53	417.69	158.84
-----	--------	--------	--------

政府性基金预算支出表

单位名称：中华人民共和国乌海海关

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：乌海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：中华人民共和国乌海海关

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：乌海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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：中华人民共和国乌海海关

单位：万元

2025 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	
13.47		13.47		13.47	

第三部分

乌海海关 2025 年

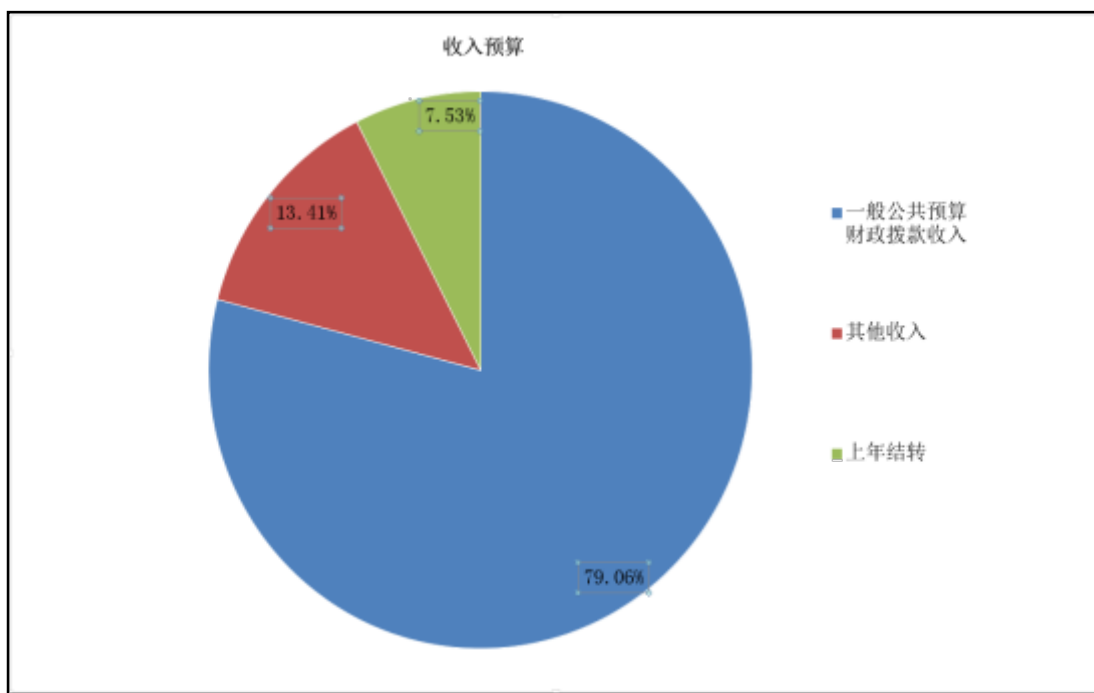
部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乌海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。乌海海关 2025 年收支总预算 895.03 万元。

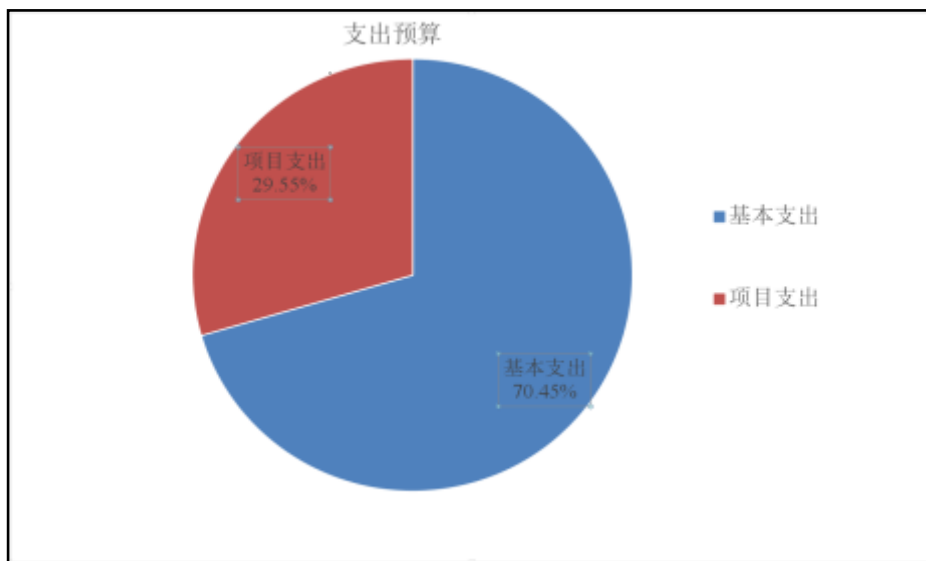
二、关于 2025 年收入预算情况说明

乌海海关 2025 年收入预算 895.03 万元，其中：上年结转 67.42 万元，占 7.53%；一般公共预算财政拨款 707.61 万元，占 79.06%；其他收入 120.00 万元，占 13.41%。



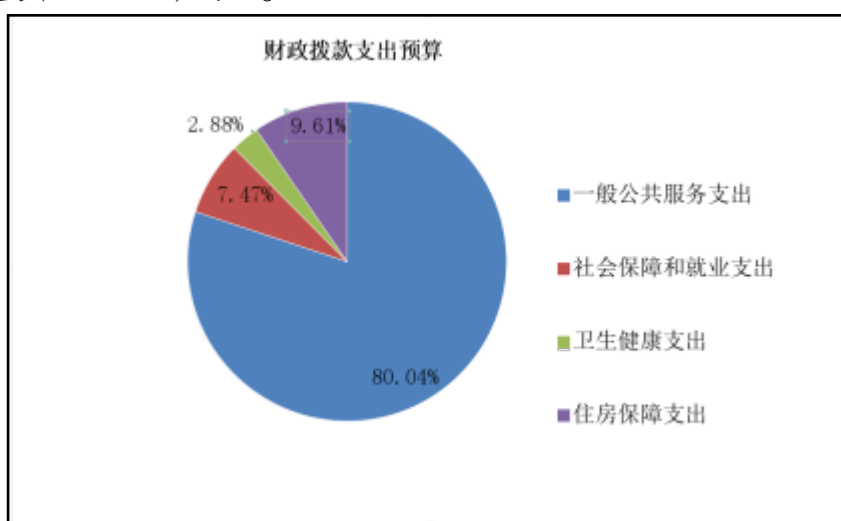
三、关于 2025 年支出预算情况说明

乌海海关 2025 年支出预算 889.71 万元，其中：基本支出 626.84 万元，占 70.45%；项目支出 262.87 万元，占 29.55%。



四、关于 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌海海关 2025 年财政拨款收支总预算 707.62 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 707.61 万元，一般公共预算上年结转财政拨款收入 0.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 566.38 万元、社会保障和就业支出 52.89 万元、卫生健康支出 20.35 万元、住房保障支出 68.00 万元。



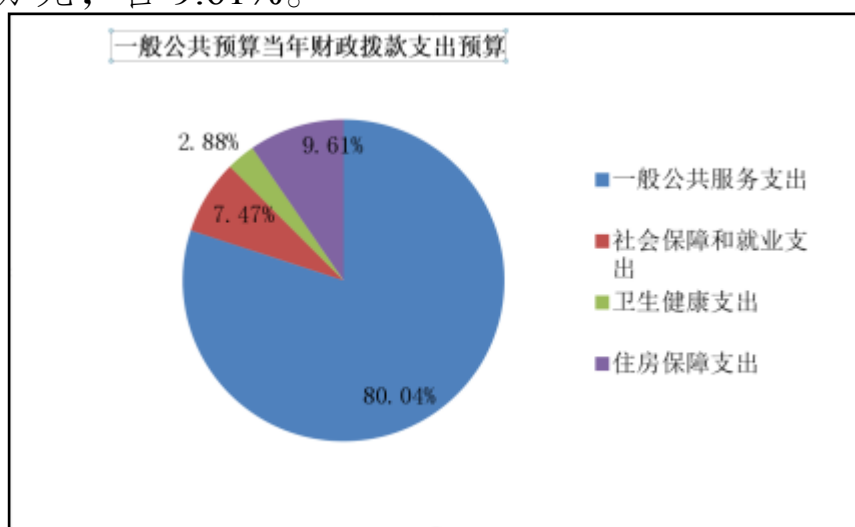
五、关于 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

乌海海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 707.61 万元，比 2024 年执行数增加 25.40 万元，增长 3.72 %。2025 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。

2025 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 566.37 万元，占 80.04%；社会保障和就业（类）支出 52.89 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 20.35 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 68.00 万元，占 9.61%。



（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）2025 年预算 566.37 万元，比 2024 年执行数增加 16.44 万元，增长 2.99%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 435.29 万元，比 2024 年执行数减少 1.54 万元，下降 0.35%。主要是本年人员减少，相关支出较少。

（2）缉私办案（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要是本年无缉私办案支出。

（3）海关关务（项）2025 年预算 104.86 万元，比 2024 年执行数增加 14.08 万元，增长 15.51%。主要是海关业务保障支出增加。

（4）海关监管（项）2025 年预算 4.00 万元，比 2024 年执行数增加 1.90 万元，增长 90.48%。主要是海关监管支出增加。

（5）检验检疫（项）2025 年预算 22.22 万元，比 2024 年执行数增加 4.00 万元，增长 21.95%。主要是检验检疫支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算 52.89 万元，比 2024 年执行数增加 7.84 万元，增长 17.40%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025 年预算 0.87 万元，比 2024 年执行数减少 0.57 万元，下降 39.58%。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）2025年预算 34.68 万元，比 2024 年执行数增加 5.61 万元，增长 19.30%。主要是基本养老保险单位缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 17.34 万元，比 2024 年执行数增加 2.80 万元，增长 19.28%。主要是职业年金单位缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算 20.35 万元，比 2024 年执行数增加 2.63 万元，增长 14.84%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算 19.95 万元，比 2024 年执行数增加 2.57 万元，增长 14.79%。主要是行政单位医疗缴费基数增加。

（2）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.40 万元，比 2024 年执行数增加 0.06 万元，增长 17.65%，主要是工伤保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 68.00 万元，比 2024 年执行数减少 1.51 万元，下降 2.17%。主要是人员变动相应经费支出减少。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算 41.11 万元，比 2024 年执行数增加 2.07 万元，增长 5.30%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算 26.89 万元，比 2024 年执行数减少 3.58 万元，下降 11.75%。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌海海关 2025 年一般公共预算基本支出 576.53 万元，

其中：

人员经费 417.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 158.84 万元，主要包括：办公费、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、培训费、专用材料费、被装购置费、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。

七、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

乌海海关 2025 年“三公”经费预算数为 13.47 万元，比 2024 年预算数增加 0.45 万元。其中：公务用车购置费 0.00 元，与 2024 年预算数一致；公务用车运行费 13.47 万元，比 2024 年预算数增加 0.45 万元，主要是 2025 年公务用车运行维护费支出增加。

八、关于 2025 年政府性基金预算收支情况说明

乌海海关 2025 年无政府性基金预算收支。

九、关于 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

乌海海关 2025 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。

2025 年乌海海关运行经费财政拨款预算 183.24 万元，较

2024年预算减少2.60万元，下降1.40%。主要是人员变动，减少相关经费。

（二）政府采购情况。

2025年乌海海关政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，乌海海关共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上的设备2台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况说明。

2025年对乌海海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款131.08万元，一级项目5个，二级项目9个。根据以前年度绩效评价结果，优化进出口商品质量安全检验监管专项等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

乌海海关在2025年度部门预算中反映进出口食品及化妆品安全专项等9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

（2025 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	中华人民共和国乌海海关	
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	深入贯彻落实《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例, 进一步完善进出口商品质量安全监管构制, 树牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线, 促进贸易便利化水平, 加强全过程、全方位的质量管理, 全面提升学质量安全管理水平.				
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	食品安全监管人员参训人次	≥3 人次	10
			完成年度食品化妆品安全检测任务	≥95%	10
			组织进出口食品安全监管岗位培训 (次)	≥1 次	10
		质量指标	食品监督抽检和法定检验完成率	≥95%	10
			组织制定本关年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划 (%)	≥95%	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	≥1 场	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	10

绩效目标表

（2025 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	中华人民共和国乌海海关	
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: 进一步提升国门生物安全保障能力。 目标 2: 按照进出境动植物检验检疫各项年度任务, 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	数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	10
		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%	20
			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 (%)	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	10

绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国乌海海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.54		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	32.54		
		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, 提高监管工作效率, 缓解人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾, 提升监管科技含量, 提升装备设备现代化、科技化水平, 优化监管与服务。				
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	运维专用设备数量	≥3 台/套	10
			运维通用设备数量	≥10 台/套	10
		质量指标	运维监管覆盖率	≥90%	10
			设备正常使用率 (%)	≥90%	10
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥95%	10

绩效目标表

（2025 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	中华人民共和国乌海海关	
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	深入贯彻落实《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，进一步完善进出口商品质量安全监管构制，树牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线，促进贸易便利化水平，加强全过程、全方位的质量管理，全面提升学质量安全管理水平。				
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	进行进出口危险化学品及包装实施检验	≥90 批次	20
			完成法检商品任务	≥90 次	20
		质量指标	进出口危险化学品检验监管合格率	≥95%	10
	效益指 标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故	≤1 次	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	10

绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国乌海海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23.66		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		23.66		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标 1: 保障乌海关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 保障海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障乌海关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求;				
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	保障业务现场数量	≥1.00 个	10
			保障执法执勤用车	≥2.00 辆	20
		质量指标	行政执法年度工作计划完成率	≥90.00%	10
			公车可用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	10

绩效目标表

（2025 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	中华人民共和国乌海海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	4.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 保障乌海海关关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。 目标 2: 组织开展乌海海关监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关监管环节反恐怖工作能力。 目标 3: 根据工作需求, 购买监管查验设备或服务, 提升海关口岸监管水平。				
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	装备购置成本	≤0.7 万元	20
	产出指标	数量指标	运维监管查验装备(台套)	≥1 台	10
			购置监管查验装备 (台/套)	≥1 台	10
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1.00 次	5
		质量指标	验收合格率	≥90%	5
			查验设备全年正常运行率	≥90.00%	5
			口岸反恐模拟演练 (次) 完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	10	

绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国乌海海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	131.79		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	131.79		
年度总体目标	业务保障及人员经费保障. 保障办公设施安全稳定, 同时提升关员工作环境质量, 特设定此科目, 乌海海关根据自身情况, 将该科目分化为物业管理费、取暖费等, 保证办公区安全整洁, 各项设备使用高效, 确保安全生产零事故。系项目主要用于保障日常设备运行维护所需支出。包括相关管理费用, 如物业管理费、取暖费等有关支出。				
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	协勤人员数量	≥4.00 人	20
		质量指标	协勤人员到岗率	≥95.00%	20
			保障协勤人员劳务费	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区业务增长	≥5%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	≥95.00%	10

绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国乌海海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.22			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	11.22			
	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)	≥10 批次	10
			法检项次数量(项次)	≥3 项次	10
			实验室人员	≥2 人	10
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	10
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1 起	30
			法检自检率	≥90%	10

绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国乌海海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.66		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	48.66		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 改善艰苦地区边关物质文化生活条件, 有效保障边关关警员生命健康安全; 目标 2: 为艰苦地区边关增补应对高海拔、高纬度、高温、高盐、高湿度、高辐射等各类特殊环境急装设备购和运维保障, 提升艰苦边关保障质量。				
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	个人防护用具、应急药品人均成本(万元)	≤0.3 万元	20
	产出指标	数量指标	保障关警员数量(人)	≥22 人	10
			运维保障暖心工程数量(个)	≥2 个	10
			保障艰苦地区边关、海岛数量(个)	1 个	5
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	10
			验收合格率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥95%	10