

2023年度
阿拉善海关
部门决算

目录

第一部分 阿拉善海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算表情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、机关运行经费支出说明	24
九、政府采购支出说明	24
十、国有资产占用情况说明	24
十一、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	33

第一部分

阿拉善海关概况

一、部门职责

阿拉善海关是呼和浩特海关下设的正处级隶属海关，管理辖区范围为阿拉善盟阿拉善左旗（含乌力吉口岸）、阿拉善右旗、阿拉善高新技术产业开发区、腾格里经济技术开发区的各项海关管理工作。负责本关区监管、缉私、出入境检验检疫等工作。

二、机构设置

阿拉善海关内设5个正科级机构，办公室、综合业务科、监管一科、监管二科、监管三科。

纳入阿拉善海关2023年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国阿拉善海关	5	
2		6	
3		7	
4		8	

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阿拉善海关

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.48	一、一般公共服务支出	13	560.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	34.49
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	11.09
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	114.83	八、住房保障支出	20	40.97
本年收入合计	9	622.31	本年支出合计	21	646.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	38.50	年末结转和结余	23	14.15
总计	12	660.81	总计	24	660.81

注：1.本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：阿拉善海关

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		622.31	507.48					114.83
201	一般公共服务支出	535.76	420.93					114.83
20109	海关事务	535.76	420.93					114.83
2010901	行政运行	336.22	336.12					0.10
2010902	一般行政管理事务	114.73						114.73
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	0.50	0.50					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	54.37	54.37					
2010911	海关监管	7.00	7.00					
2010912	检验检疫	22.94	22.94					
2010950	事业运行							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							

2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49					
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57					
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	21.36	21.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	40.97	40.97					
22102	住房改革支出	40.97	40.97					
2210201	住房公积金	25.70	25.70					
2210203	购房补贴	15.27	15.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：阿拉善海关

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		646.66	431.32	215.34			
201	一般公共服务支出	560.11	344.77	215.34			
20109	海关事务	560.11	344.77	215.34			
2010901	行政运行	344.77	344.77				
2010902	一般行政管理事务	130.53		130.53			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	0.50		0.50			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	54.37		54.37			
2010911	海关监管	7.00		7.00			
2010912	检验检疫	22.94		22.94			
2010950	事业运行						

204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49				
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49				
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56				
210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	40.97	40.97				
22102	住房改革支出	40.97	40.97				
2210201	住房公积金	25.70	25.70				
2210203	购房补贴	15.27	15.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：阿拉善海关

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	507.48	一、一般公共服务支出	16	429.48	429.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	34.49	34.49		
	7		六、卫生健康支出	22	11.09	11.09		
	8		七、住房保障支出	23	40.97	40.97		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	507.48	本年支出合计	25	516.03	516.03		
年初财政拨款结转和结余	11	8.55	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	8.55		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	516.03	总计	30	516.03	516.03		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阿拉善海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		516.03	431.22	84.81
201	一般公共服务支出	429.48	344.67	84.81
20109	海关事务	429.48	344.67	84.81
2010901	行政运行	344.67	344.67	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	0.50		0.50
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	54.37		54.37
2010911	海关监管	7.00		7.00
2010912	检验检疫	22.94		22.94
2010950	事业运行			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			

2041007	缉私业务			
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	40.97	40.97	
22102	住房改革支出	40.97	40.97	
2210201	住房公积金	25.70	25.70	
2210203	购房补贴	15.27	15.27	

注：本表反映单位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

单位：阿拉善海关

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.56	302	商品和服务支出	119.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.47	30201	办公费	34.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.40	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.98	30203	咨询费		310	资本性支出	8.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	8.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		303.05	公用经费合计					128.19

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阿拉善海关

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：阿拉善海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：阿拉善海关

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：阿拉善海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：阿拉善海关

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.5		16.5		16.5		16.5		16.5		16.5	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

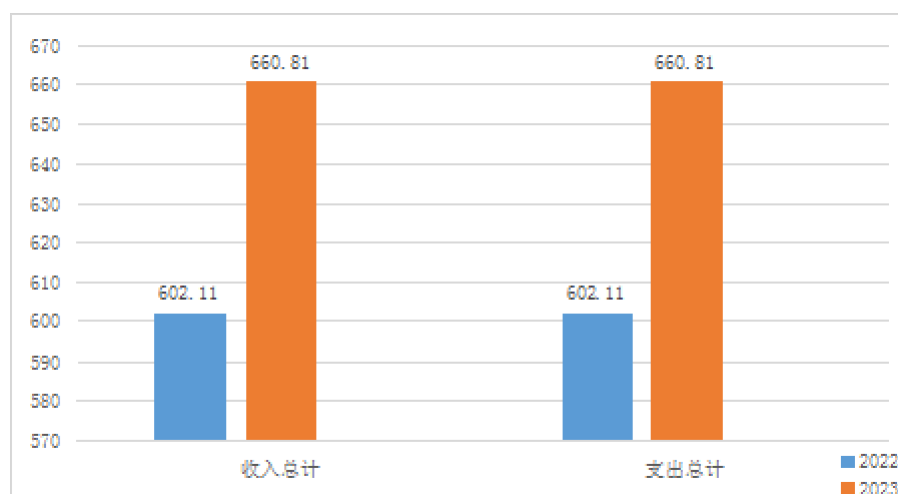
第三部分

阿拉善海关 2023 年度部门 决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计660.81万元，支出总计660.81万元。与2022年度相比，收入总计增加58.7万元，上升9.75%；支出总增加58.7万元，上升9.75%，主要原因是财政拨款和其他收入均有增加。

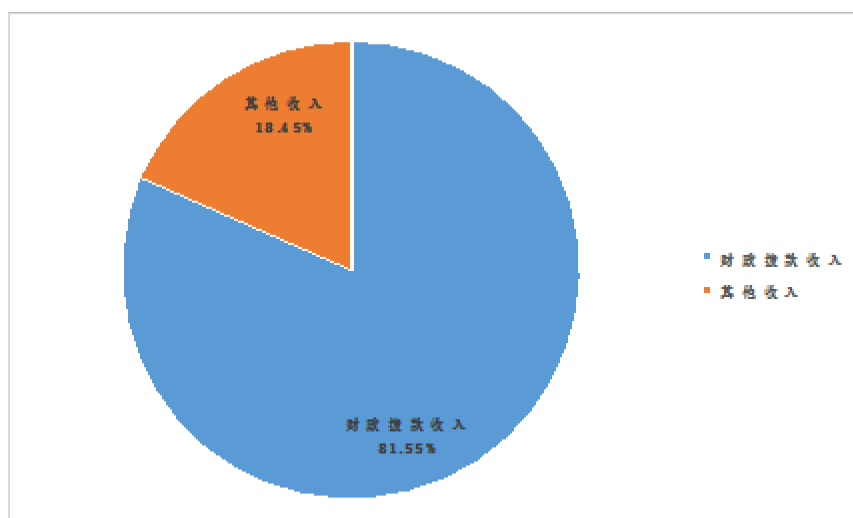
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计622.31万元。其中：财政拨款收入507.48万元，占81.55%；其他收入114.83万元，占18.45%。

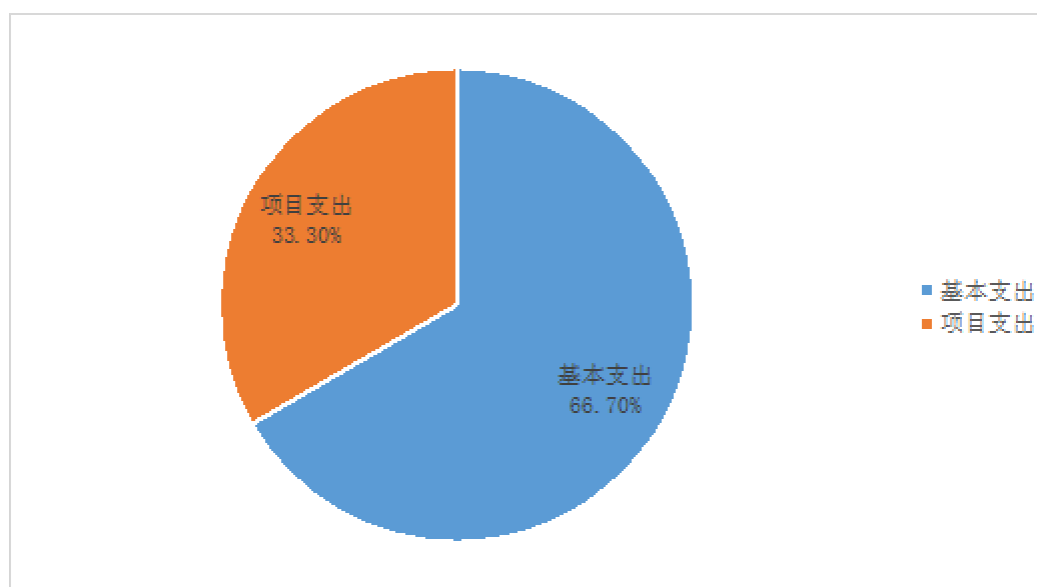
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023度支出合计646.66万元，其中：基本支出431.32万元，占66.70%；项目支出215.34万元，占33.30%。

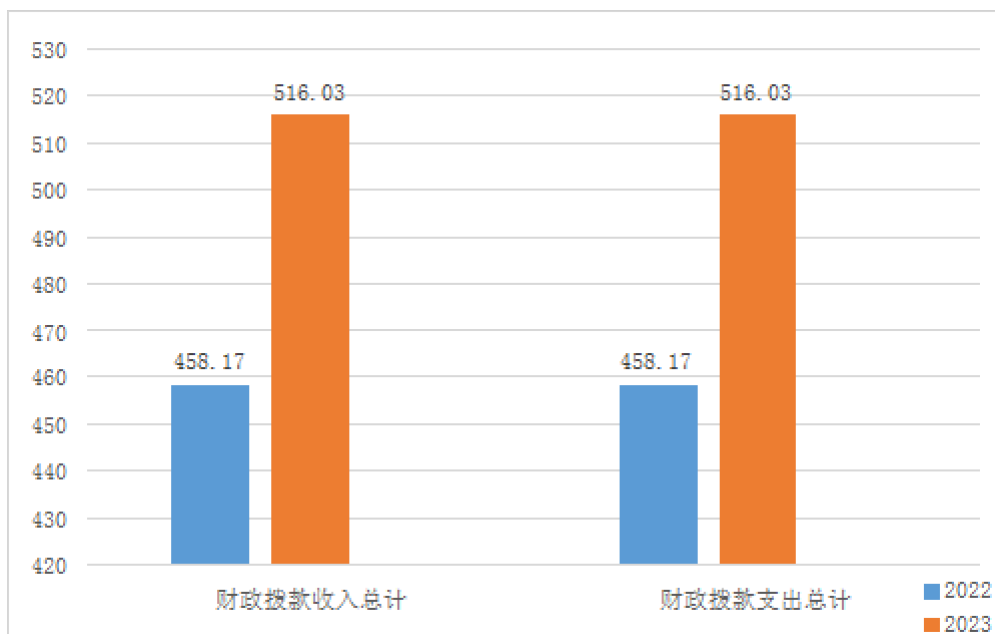
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计516.03万元，支出总计516.03万元。与2022年度相比，收入总计增加57.86万元，上升12.63%；支出总计增加57.86万元，上升12.63%，主要原因是预算收入较上年略有增加，因此支出较上年同步增长。

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

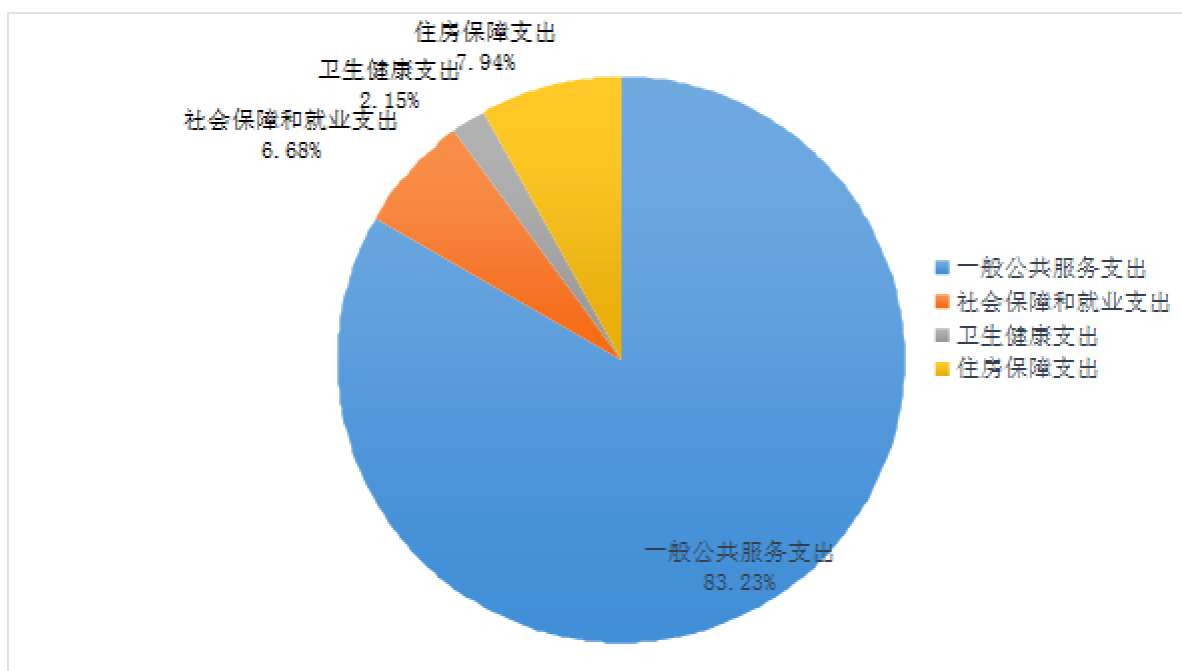
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出516.03万元，占本年支出合计的79.80%。与2022年度相比，财政拨款支出增加57.86万元，上升12.63%。主要是一般公共服务支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出516.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出429.48万元，占83.23%；社会保障和就业支出34.49万元，占6.68%；卫生健康支出11.09万元，占2.15%；住房保障支出40.97万元，占7.94%。

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。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 477.95 万元，支出决算为 516.03 万元，完成年初预算的 107.97%。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 321.83 万元，支出决算为 344.77 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于预算数的主要原因：年内通过调整预算追加新招录人员经费预算，执行中按

规定使用了以前年度结转资金。

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114.83万元，支出决算为130.53万元，完成全年预算的113.67%。决算数大于预算数的主要原因是年底执行阿拉善海关三级监控指挥中心采购项目。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为54.37万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为16万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的143.38%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加海关法检业务工作专项。

14.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0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算100%。

15.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21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100%。

16.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12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100%。

17.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9.42万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的117.73%。决

算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加新招录人员经费预算。

19.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19.07万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的134.77%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加新招录人员经费预算。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，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

2023年度财政拨款基本支出431.22万元，其中：

人员经费303.12万元，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、购房补贴、其他工资福利支出、退休费。

公用经费128.10万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车运行维护费预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算100%。较上年增加6万元，上升57.14%。

公务用车运行维护费支出16.5万元，主要是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。截至2023年12月31日，阿拉善海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车

运行维护费16.5万元。阿拉善海关承担着国家赋予的贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，监管区域大，业务辖区点多、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，为阿拉善海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明

阿拉善海关2023年度机关运行经费支出128.18万元，比2022年度决算数增加6.28万元，增长5.15%，主要原因是公用支出预算较上年增加。

九、政府采购支出说明

阿拉善海关2023年度政府支出总额86.77万元，其中：政府采购货物支出86.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，阿拉善海关共有车辆3辆（台），其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。

十一、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。（简述本单位绩效管理开展情况）

2023年，阿拉善海关稳步推进本关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，我关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金215.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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 to 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职业年金支出。

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

海关法检业务工作专项绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位			
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	0.00	6.94	6.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	6.94	6.94	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—
		其他资金	0.00	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				目标已完成。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。			
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	法检批次数量（批次）	≥ 1 批次	18 批次	15	13	绩效指标值设置不合理准确，下一步深入论证设置更加科学合理的指标值。
			法检项次数量（项次）	≥ 1 项次	2 项次	15	15	
		质量指标	法检自检率（%）	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	按时出具法检检测结果	按时	按时	10	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	是	40	40	
总分					100	98		

海关缉私办案费绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167]海关总署			实施单位			
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	0.50	0.50		0.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50		0.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0		0	—	0%	—
	其他资金	0.00	0		0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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：开展辖区内属地查检相关工作。				目标已完成。开展辖区内出口备案食品生产企业联合抽查工作；开展辖区内属地查检相关工作。			
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	完成稽核查辖区企业数量	=1家	1家	10	10	
		数量指标	完成辖区进出口企业稽核查项目	=1次	1次	10	10	
		数量指标	完成辖区属地查检数量	≥3次	5次	20	20	
		质量指标	开展稽核查、属地查检培训	≥2次	2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内进出口食品企业安全事故发生率	≤1%	0%	30	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	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

口岸公共卫生安全专项绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位			
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	6.00	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 控制入境特殊物品生物安全风险，保障国民健康安全。 2. 在全国口岸开展病媒生物监测控制工作，做好病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作。 3. 对新开口岸和停运重新启口岸进行核心能力达标验收，对已达标口岸实施口岸核心能力动态管理。 4. 口岸开展有症状者检测和转交指定医院。 5. 所有口岸按相关标准做好应急储备。 6. 开展出入境人员传染病监测工作，保障出入境人员身体健康。 7. 提高卫生处理监管能力，开展卫生处理效果评价，保证卫生处理有效性、科学性。 9. 开展应急演练。 10. 开展疟疾、艾滋病等重点传染病宣传。			目标已完成。 1. 控制入境特殊物品生物安全风险，保障国民健康安全。 2. 在全国口岸开展病媒生物监测控制工作，做好病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作。 3. 对新开口岸和停运重新启口岸进行核心能力达标验收，对已达标口岸实施口岸核心能力动态管理。 4. 口岸开展有症状者检测和转交指定医院。 5. 所有口岸按相关标准做好应急储备。 6. 开展出入境人员传染病监测工作，保障出入境人员身体健康。 7. 提高卫生处理监管能力，开展卫生处理效果评价，保证卫生处理有效性、科学性。 9. 开展应急演练。 10. 开展疟疾、艾滋病等重点传染病宣传。				
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	口岸传染病疫情风险评估	≥1次	12次	15	13	绩效指标值设置不准确合理，下一步深入论证设置更加科学合理的指标。
		数量指标	传染病防控宣传	≥1次	3次	15	15	
		质量指标	传染病防控宣传效果	提高	提高	20	20	
	效益指标	经济效益指标	口岸核心动态管理比率	≥80%	90%	15	15	
		社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	98		

进出口商品质量安全检验监管专项绩效自评表

(2023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	[167]海关总署				实施单位			
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	7.00	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，保障我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。				目标已完成。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，保障我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	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	进出口法检商品检验批次数量	≥98批	110批	15	15	
			风险监测获取的有效信息数量	≥98项	98项	15	15	
		质量指标	按规范对出口不合格工业产品退运追溯调查完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	开展进出口商品监督抽查工作	≥98%	100%	10	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	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	对进出口危险化学品及包装检验不合格处置率	≥99%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项绩效自评表

(2023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		[167]海关总署		实施单位				
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	7.00	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：从根本上改善目前我关旅检行邮现场人工查验的现状，依托高科技设备提高海关一线监管效能，严厉打击和震慑策克口岸各类走私违法行为，更好地贯彻落实“政治建关、改革强关、依法把关、科技兴关、从严治关”的要求，适应边境地区通关监管和安保工作的现实需求，实现高效监管、严密监管。 目标2、进一步提高海关监管工作科技能力，同时缓解乌力吉口岸货运和旅贸通道人力资源紧张状况、震慑不法分子、提高查验效率。 目标3：根据工作需要，提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。			目标已完成。 目标1：从根本上改善目前我关旅检行邮现场人工查验的现状，依托高科技设备提高海关一线监管效能，严厉打击和震慑策克口岸各类走私违法行为，更好地贯彻落实“政治建关、改革强关、依法把关、科技兴关、从严治关”的要求，适应边境地区通关监管和安保工作的现实需求，实现高效监管、严密监管。 目标2、进一步提高海关监管工作科技能力，同时缓解乌力吉口岸货运和旅贸通道人力资源紧张状况、震慑不法分子、提高查验效率。 目标3：根据工作需要，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	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
	成本指标	经济成本指标	设备安装及附属建设设施等成本	≤6万元	2.65万元	20	20	
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90%	92%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	监管查验及查获能力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员对项目资金安排满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

海关资产及专用设备运行维护费绩效自评表

(2023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			
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	18.00	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18	18	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—
		其他资金	0.00	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各类装备、设备的运维提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾、提升海关科技监管含量，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。				目标已完成。通过各类装备、设备的运维提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾、提升海关科技监管含量，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。			
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	运维专用设备数量	≥30台/套	41台/套	20	20	绩效指标值设置不准确合理，下一步深入论证设置更加科学合理的指标。
		数量指标	运维通用设备数量	≥50台/套	140台/套	10	8	
		质量指标	设备正常使用率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	大型设备维修及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	稳定	稳定	15	15	
		社会效益指标	监管工作效率提高	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

海关业务保障及能力提升专项绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	海关业务保障及能力提升专项							
主管部门	[167]海关总署			实施单位				
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	36.37	36.37	36.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.37	36.37	36.37	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障阿拉善海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升本关行政执法能力和执法水平； 目标2：通过保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥。			目标已完成。 目标1：保障阿拉善海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升本关行政执法能力和执法水平； 目标2：通过保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥。				
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	保障执法车辆出勤次数	≥20次	52次	15	12	绩效指标值设置不合理准确，下一步深入论证设置更加科学的指标值。
		数量指标	保障执法车辆数量	≥3辆	3辆	15	15	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率（%）	≤1%	0%	10	10	
		质量指标	执法人员执法规范性	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减低通关成本	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	进出境通关效率	≥98%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	97		

国门生物安全专项绩效自评表

(2023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				
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	3.00	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3	3	—	100	—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强国门生物安全保障，将从根本上解决口岸日益增大的禁止进境动植物及其产品截获量与国门生物安全收到威胁之间的矛盾，提高疫情疫病检出率，更好的监测蒙古国和国内的疫情，防止动植物疫情和病媒生物的传入和传出，应对可能开展的业务，推动地方经济发展。			目标已完成，加强国门生物安全保障，将从根本上解决口岸日益增大的禁止进境动植物及其产品截获量与国门生物安全收到威胁之间的矛盾，提高疫情疫病检出率，更好的监测蒙古国和国内的疫情，防止动植物疫情和病媒生物的传入和传出，应对可能开展的业务，推动地方经济发展。				
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	4次	20	20	
		质量指标	国门生物安全培训合格率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	按时监测任务完成率	≥95%	96%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	检验检疫技术保障社会安全能力	稳定	稳定	15	15	
		社会效益指标	监测任务的风险防控能力	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	100		

地方拨入专项绩效自评表

(2023年度)									
项目名称		地方拨入专项							
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国阿拉善海关			
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	233.25	144.68	130.53	10	90.22%	9	
		其中：当年财政拨款	0.00	0	0	—	0%	—	
		上年结转资金	0.00	29.95	26.8	—	89.48%	—	
		其他资金	233.25	114.73	103.73	—	90.41%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过取得地方财政拨款，提高海关日常各项业务工作效率，缓解中央财政拨款不足与日益增长人员经费、公用经费等方面不足的矛盾，提高全体关员归属感，改善我管的工作环境。				目标已完成。通过取得地方财政拨款，提高海关日常各项业务工作效率，缓解中央财政拨款不足与日益增长人员经费、公用经费等方面不足的矛盾，提高全体关员归属感，改善我管的工作环境。				
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		保障海关机构数量	=1个	1个	15	15	
		数量指标		完成办公楼取暖费用	≥5万元	0万元	15	0	绩效指标值设置不准确合理，下一步深入论证设置更加科学合理的指标。
		质量指标		办公楼等基础设施正常使用率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标		优化工作及生活环境	有所提升	有所提升	20	20	
		社会效益指标		阿拉善海关三级监控指挥中心监控视频展示效果	建成	建成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		全体关员对生活设施满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	84		