



阿拉善海关 部门预算

2024 年

目 录

第一部分 阿拉善海关单位概况

一、主要职能

二、阿拉善海关单位构成情况

第二部分 阿拉善海关 **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 阿拉善海关 **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 阿拉善海关 单位概况

一、主要职能

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、阿拉善海关单位构成情况

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。

第二部分
阿拉善海关 2024 年
部门预算表

部门收支总表

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关

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	717.26	一、一般公共服务支出	720.74
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	45.13
六、其他收入	100	六、卫生健康支出	11.95
		七、住房保障支出	53.59
本年收入合计	817.26	本年支出合计	831.41
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	14.15		
收 入 总 计	831.41	支 出 总 计	831.41

部门收入总表

单位名称：中华人民共和国阿拉善海关

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					
831.41	14.15	717.26								100	

部门支出总表

单位名称：中华人民共和国阿拉善海关

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	720.74	440.85	279.89			
20109	海关事务	720.74	440.85	279.89			
2010901	行政运行	440.85	440.85				
2010902	一般行政管理事务	114.15		114.15			
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	145.1		145.1			
2010911	海关监管	12.64		12.64			
2010912	检验检疫	7		7			
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	45.13	45.13				
20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13				
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
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	29.83	29.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92				
210	卫生健康支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58				
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	0.37	0.37				

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	53.59	53.59				
22102	住房改革支出	53.59	53.59				
2210201	住房公积金	31.26	31.26				
2210203	购房补贴	22.33	22.33				
合 计		831.41	551.52	279.89			

财政拨款收支总表

单位名称：中华人民共和国阿拉善海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	717.26	一、本年支出	717.26
（一）一般公共预算拨款	717.26	（一）一般公共服务支出	606.59
（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		（五）社会保障和就业支出	45.13
（一）一般公共预算拨款		（六）卫生健康支出	11.95
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	53.59
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	717.26	支 出 总 计	717.26

一般公共预算支出表

单位名称：中华人民共和国阿拉善海关

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	560.11	560.11	606.59	440.85	165.74	606.59	46.48	8.3%	46.48	8.3
20109	海关事务	560.11	560.11	606.59	440.85	165.74	606.59	46.48	8.3%	46.48	8.3
2010901	行政运行	344.77	344.77	440.85	440.85		440.85	96.08	27.87%	96.08	27.87%
2010902	一般行政管理事务	130.53	130.53	114.15		114.15	114.15	-16.38	-12.55%	-16.38	-12.55%
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案	0.5	0.5	1		1	1	0.5	100%	0.5	100%
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设										
2010909	海关关务	54.37	54.37	145.1		145.1	145.1	90.73	166.88%	90.73	166.88%
2010911	海关监管	7	7	12.64		12.64	12.64	5.64	80.57%	5.64	80.57%
2010912	检验检疫	22.94	22.94	7		7	7	-15.94	-69.49%	-15.94	-69.49%
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										

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										
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	45.13	45.13		45.13	10.64	30.85%	10.64	30.85%
20805	行政事业单位养老 支出	34.49	34.49	45.13	45.13		45.13	10.64	30.85%	10.64	30.85%
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	0.38	0.38		0.38	-0.19	-33.33%	-0.19	-33.33%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.36	21.36	29.83	29.83		29.83	8.47	39.65%	8.47	39.65%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.56	12.56	14.92	14.92		14.92	2.36	18.79%	2.36	18.79%
210	卫生健康支出	11.09	11.09	11.95	11.95		11.95	0.86	7.75%	0.86	7.75%
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	11.95	11.95		11.95	0.86	7.75%	0.86	7.75%
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	11.58	11.58		11.58	0.49	4.42%	0.49	4.42%
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗 支出			0.37	0.37		0.37	0.37	100%	0.37	100%
221	住房保障支出	40.97	40.97	53.59	53.59		53.59	12.62	30.80%	12.62	30.80%
22102	住房改革支出	40.97	40.97	53.59	53.59		53.59	12.62	30.80%	12.62	30.80%
2210201	住房公积金	25.7	25.7	31.26	31.26		31.26	5.56	21.63%	5.56	21.63%
2210203	购房补贴	15.27	15.27	22.33	22.33		22.33	7.06	46.23%	7.06	46.23%
合 计		646.66	646.66	831.41	551.52	279.89	831.41	184.75	28.57%	184.75	28.57%

一般公共预算基本支出表

单位名称：中华人民共和国阿拉善海关

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	354.34	354.34	
30101	基本工资	64.46	64.46	
30102	津贴补贴	193.55	193.55	
30103	奖金	5.37	5.37	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	29.83	
30109	职业年金缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	31.26	31.26	
30199	其他工资福利支出	3	3	
302	商品和服务支出	190.87		190.87
30201	办公费	6.29		6.29
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	20		20
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	7		7
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.5		1.5
30224	被装购置费	3.5		3.5
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	35		35

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	3		3
30228	工会经费	8.4		8.4
30229	福利费	9.21		9.21
30231	公务用车运行维护费	5.51		5.51
30239	其他交通费用	73.88		73.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
30301	离休费			
30302	退休费	0.31	0.31	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	6		
31002	办公设备购置	6		
31003	专用设备购置			
合 计		551.52	354.65	196.87

政府性基金预算支出表

单位名称：中华人民共和国阿拉善海关

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：阿拉善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：中华人民共和国阿拉善海关

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：阿拉善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：中华人民共和国阿拉善海关

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	
16.53		16.53		16.53	

第三部分

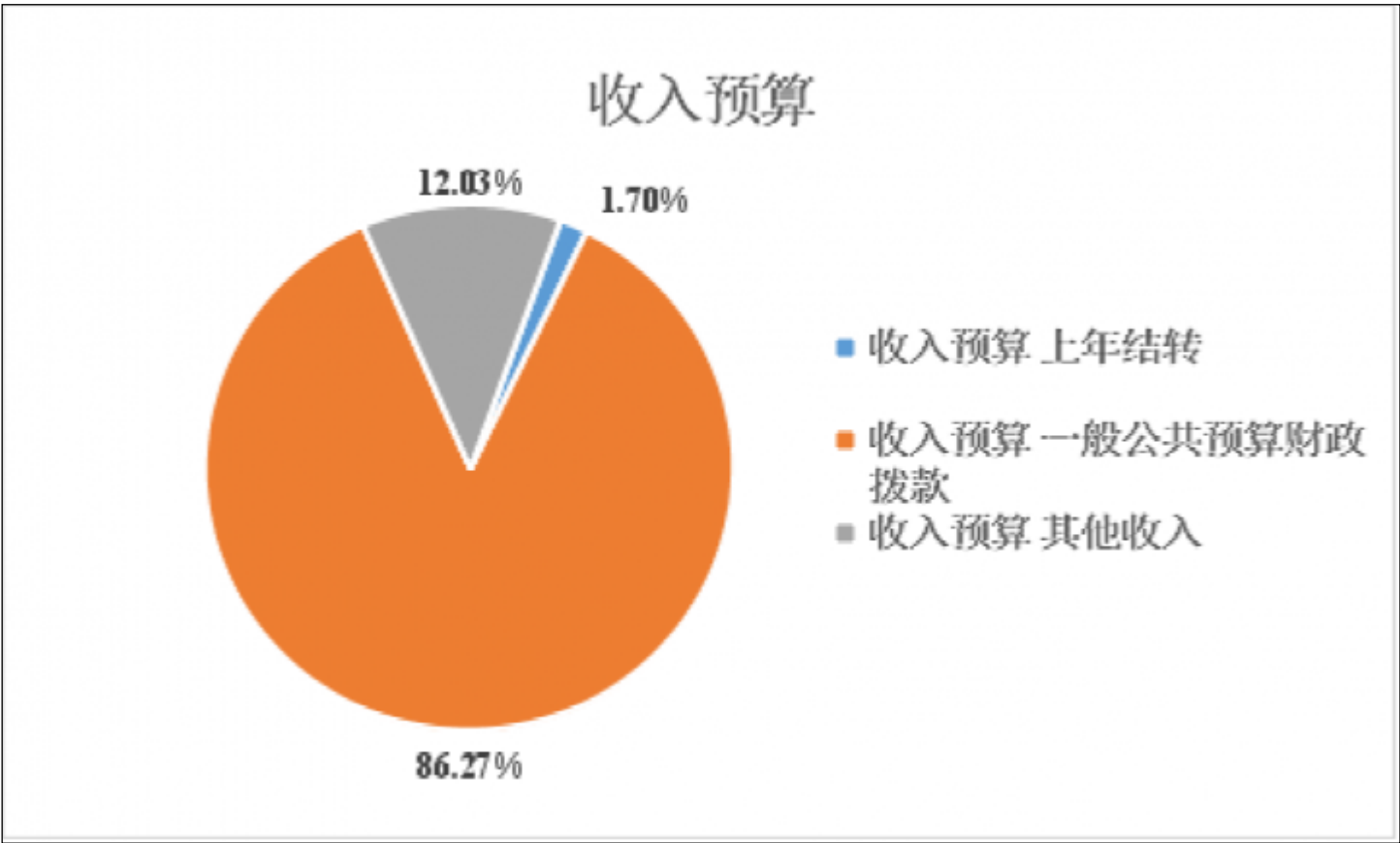
阿拉善海关 2024 年 部门预算情况说明

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，阿拉善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。阿拉善海关 2024 年收支总预算 831.41 万元。

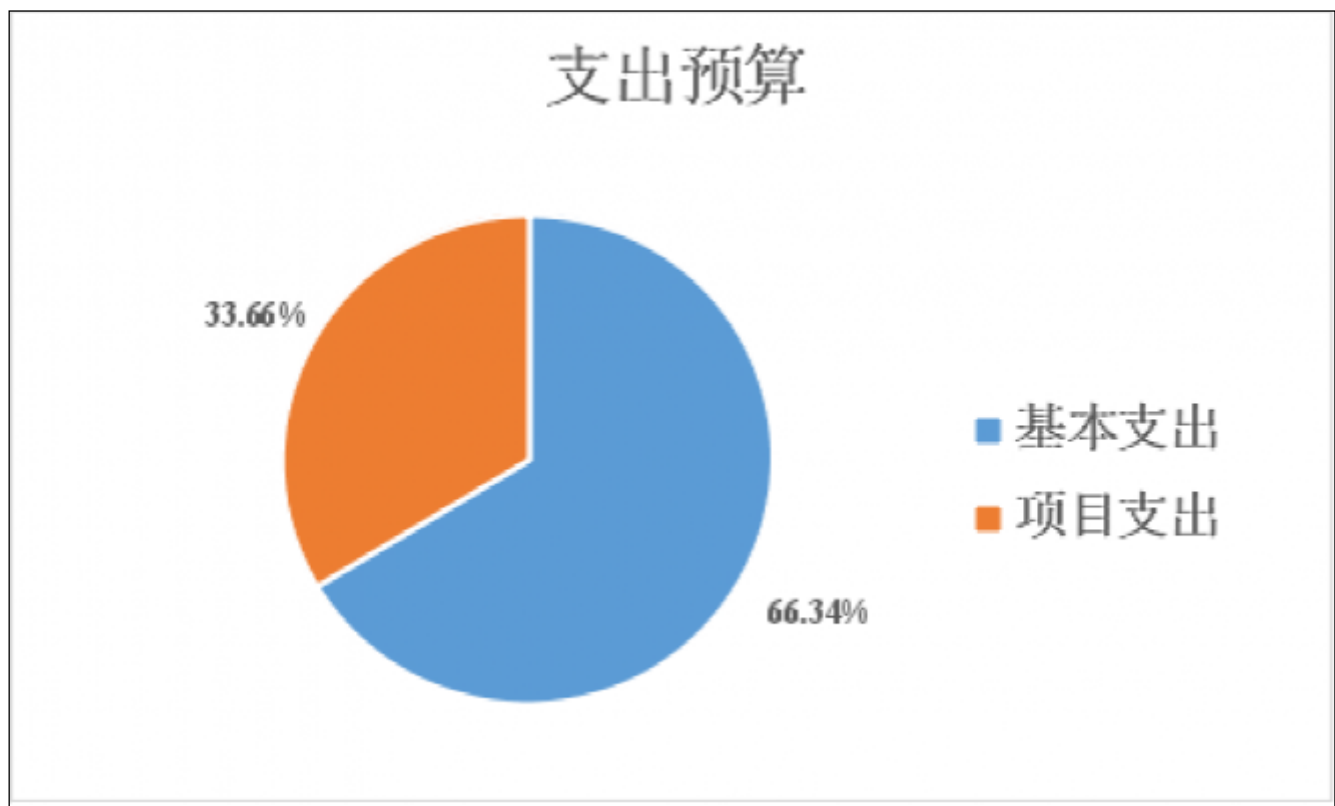
二、关于 2024 年收入预算情况说明

阿拉善海关 2024 年收入预算 831.41 万元，其中：上年结转 14.15 万元，占 1.70%；一般公共预算财政拨款 717.26 万元，占 86.27%；其他收入 100 万元，占 12.03%。



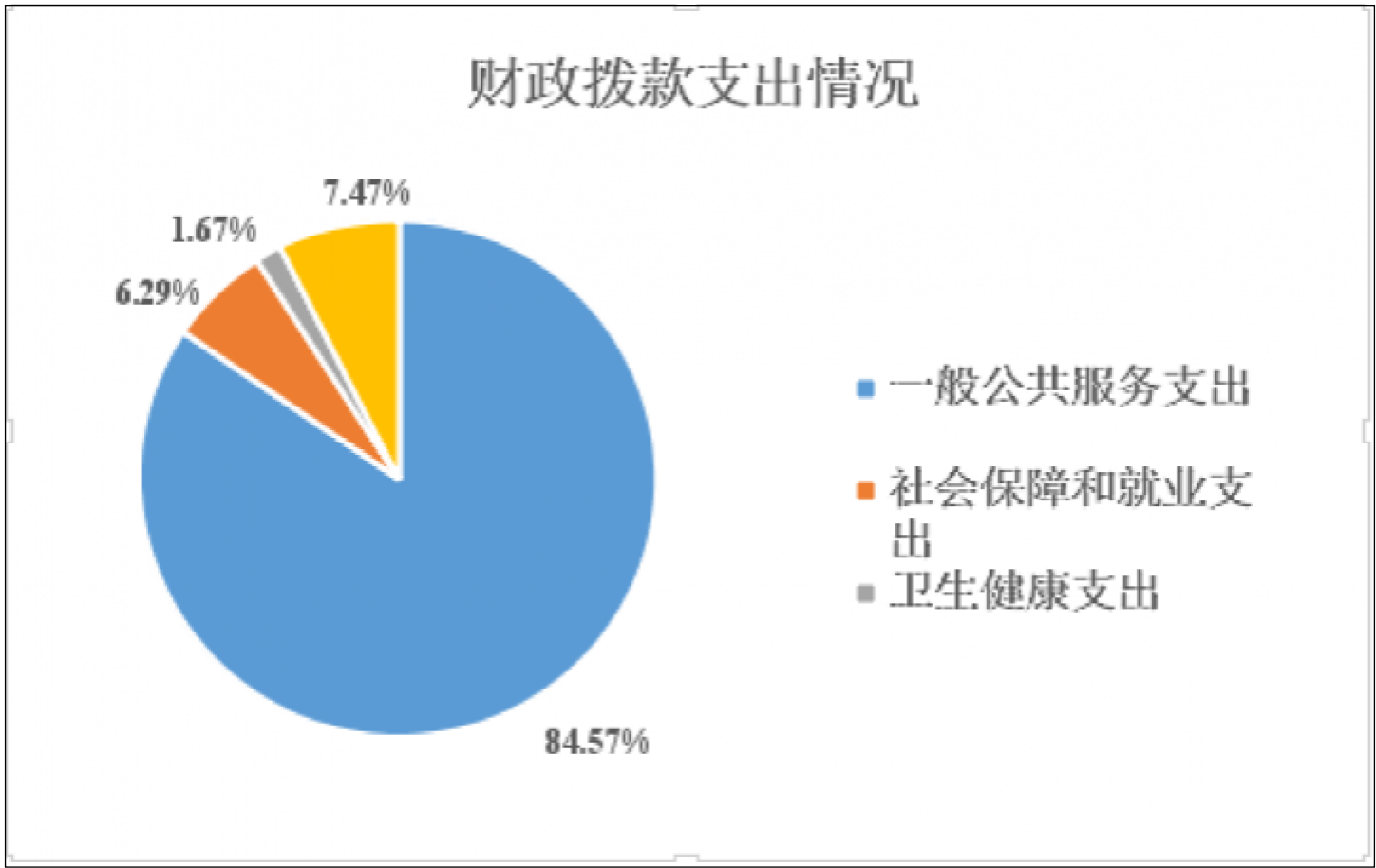
三、关于 2024 年支出预算情况说明

阿拉善海关 2024 年支出预算 831.41 万元，其中：基本支出 551.52 万元，占 66.34%；项目支出 279.89 万元，占 33.66%。



四、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阿拉善海关 2024 年财政拨款收支总预算 717.26 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：一般公共预算财政拨款收入 717.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 606.59 万元、社会保障和就业支出 45.13 万元、卫生健康支出 11.95 万元、住房保障支出 53.59 万元。



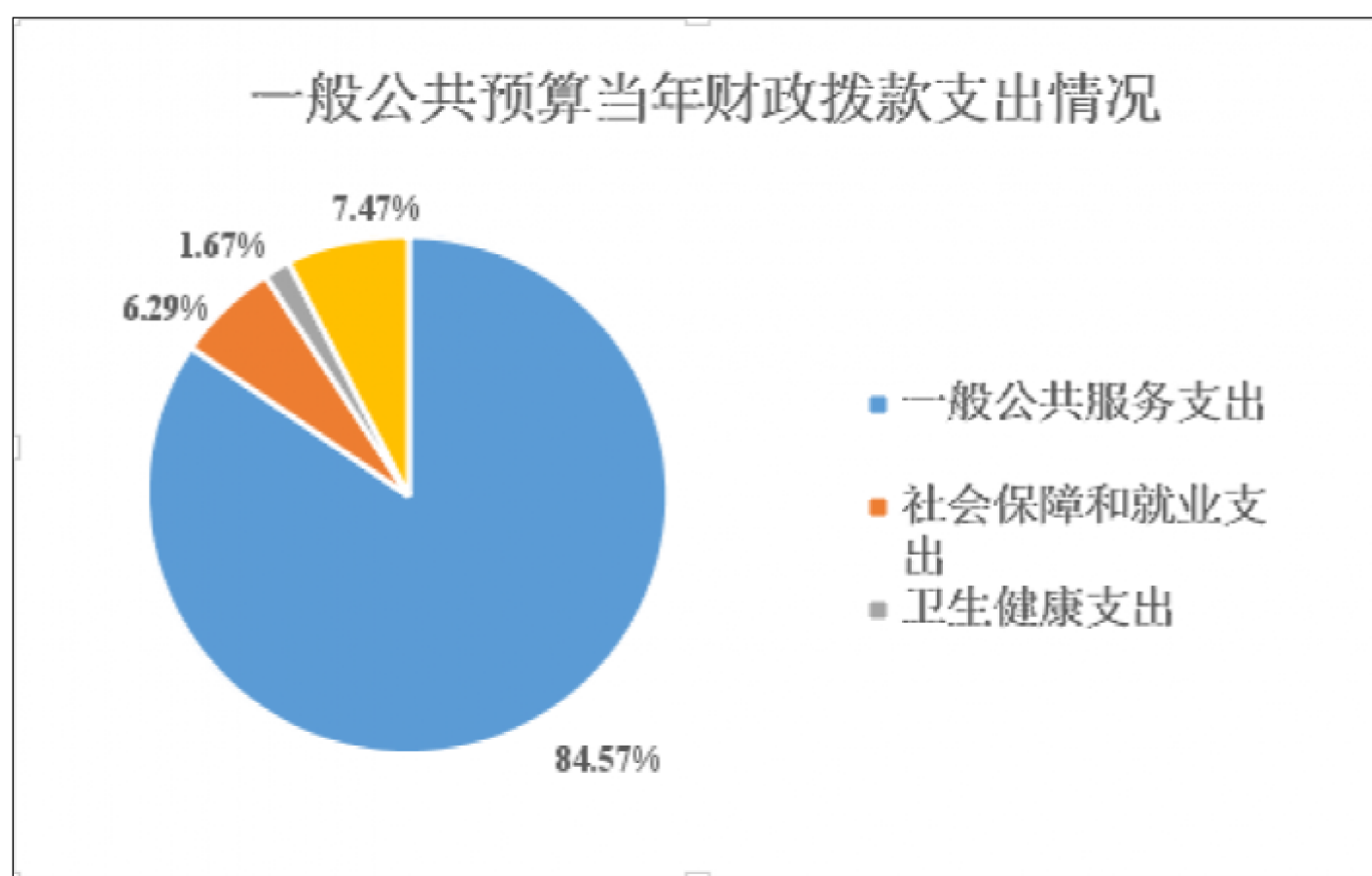
五、关于 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

阿拉善海关 2024 年一般公共预算财政拨款预算 717.26 万元，比 2023 年执行数增加 157.15 万元，增加 28.06%。本年新增艰苦地区边关综合保障专项，用于改善边关工作、生活条件。

（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 606.59 万元，占 84.57%；社会保障和就业（类）支出 45.13 万元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 11.95 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 53.59 万元，占 7.47%。



（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 606.59 万元，比 2023 年执行数增加 46.48 万元，增加 8.30%，

其中：

（1）行政运行（项）2024年预算440.85万元，比2023年执行数增加96.08万元，增长27.87%。主要是行政运行支出增加。

（2）一般行政管理事务（项）2024年预算114.15万元，比2023年执行数减少16.38万元，下降12.55%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（3）缉私办案（项）2024年预算1万元，比2023年执行数增加0.5万元，增长100%，主要是缉私办案支出增加。

（4）海关关务（项）2024年预算145.1万元，比2023年执行数增加90.73万元，增长166.88%。主要是海关业务保障支出增加。

（5）海关监管（项）2024年预算12.64万元，比2023年执行数增加5.64万元，增长80.57%。主要是海关监管支出增加。

（6）检验检疫（项）2024年预算7万元，比2023年执行数减少15.94万元，降低69.49%。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45.13万元，比2023年执行数增加10.64万元，增长30.85%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2024年预算0.38万元，比2023年执行数减少0.19万元，降低33.33%。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 29.83 万元，比 2023 年执行数增加 8.47 万元，增长 39.65%。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 14.92 万元，比 2023 年执行数增加 2.63 万元，增长 18.79%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算 11.95 万元，比 2023 年执行数增加 0.86 万元，增长 7.75%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024 年预算 11.58 万元，比 2023 年执行数增加 0.49 万元，增长 4.42%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.37 万元，比 2023 年执行数增加 0.37 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 53.59 万元，比 2023 年执行数增加 12.62 万元，增长 30.80%。主要是人员变动相应增加经费支出。其中：

（1）住房公积金（项）2024 年预算 31.26 万元，比 2023 年执行数增加 5.56 万元，增长 21.63%。

（2）购房补贴（项）2024 年预算 22.33 万元，比 2023 年执行数增加 7.06 万元，增长 46.23%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉善海关 2024 年一般公共预算基本支出 551.52 万元，

其中：

人员经费 354.65 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、；

日常公用经费 196.87 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、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

阿拉善海关 2024 年“三公”经费预算数为 16.53 万元，比 2023 年预算数增加 0.03 万元。其中：公务用车运行费 16.53 万元，比 2023 年预算数增加 0.03 万元。

八、关于 2024 年政府性基金预算收支情况说明

阿拉善海关 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

阿拉善海关 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 年阿拉善海关运行经费财政拨款预算 196.87 万元，较 2023 年预算增加 68.69 万元，增加 53.59%。主要是人员变动，增加相关经费。

（二）政府采购情况。

2024 年阿拉善政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，阿拉善海关共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对阿拉善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 165.74 万元，一级项目 5 个，二级项目 9 个。阿拉善海关在 2024 年度部门预算中反映 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

(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	中华人民共和国阿拉善海关	
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	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	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%	15
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	有效提升海关核心业务保障能力	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥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	中华人民共和国阿拉善海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	34.00		
		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, 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	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥30 台/套	20
		质量指标	设备正常使用率	≥98%	15
		时效指标	大型设备维修及时率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	稳定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	服务企业满意度	≥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	中华人民共和国阿拉善海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3.00		
		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	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	开展商检业务培训	≥2 次	10
			进出口法检商品检验批次数量	≥1600 批	10
			风险监测获取的有效信息数量（条）	≥1 条	10
		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%	10
		时效指标	开展进出口商品监督检查工作	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	保障进出口危险化学品及其货物包装贸易安全（境外对出口危险化学品及其货物包装通报召回率）	≤1%	10
			保障人民生命健康安全有力有效	是	10
		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%	10
	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		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	中华人民共和国阿拉善海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.47		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	15.47		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	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	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障执法车辆数量	≥3 辆	15
			保障公务用车正常行驶公里数	≥6 万公里	10
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤1%	15
			执法人员执法规范性率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥99%	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	中华人民共和国阿拉善海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	114.15		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	114.15		
年度总体目标	通过取得地方财政拨入,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,改善我关的工作环境。				
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	保障海关机构数量	1 个	20
			完成办公楼取暖费用	≥10 万	10
		质量指标	办公楼等基础设施正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	优化工作及生活环境	不断优化	30
	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%	5
			政府及海关使用人员满意度	≥90%	5

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	中华人民共和国阿拉善海关	
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	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用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	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备安装及附属建设设施等成本	≤1 万元	20
	产出指标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估次数	≥1 次/年	20
			传染病应急演练次数	≥1 次/年	20
	效益指标	经济效益指标	口岸核心动态管理比率	≥80%	5
		社会效益指标	检验鉴定机构对抽查工作认同比率	≥85%	5
			有效防控重大输入型传染病疫情	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境人员满意度	≥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	中华人民共和国阿拉善海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.64		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	12.64		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	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, 严厉打击和威慑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: 根据工作要求, 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)
	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	20
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次/年	20
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90%	10
			设备采购合同执行率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管环节反恐能力	是	10
			提升通关便利化水平	是	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%	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	中华人民共和国阿拉善海关	
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	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。				
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	完成辖区属地查检数量	≥1600 次	20
			完成稽核查辖区企业数量	≥1 家/年	20
		质量指标	开展稽核查、属地查检培训	≥2.00 次	10
	效益指标	社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	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	≥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	中华人民共和国阿拉善海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	95.63		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	95.63		
		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(万元	≤45.43 万元	20
	产出指标	数量指标	保障关警员数量(人)	≥19 人	10
			保障艰苦地区边关数量(个)	≥1 个	20
		质量指标	体检覆盖率	≥98%	10
	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