



呼和浩特海关本级 部门预算

2022 年

目录

第一部分 呼和浩特海关本级部门概况

一、主要职能

二、呼和浩特海关本级单位构成情况

第二部分 呼和浩特海关本级 **2022** 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 呼和浩特海关本级 **2022** 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

呼和浩特海关本级

部门概况

一、主要职能

呼和浩特海关本级是海关总署直属的正厅级海关，管理辖区为内蒙古自治区中西部的呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市、巴彦淖尔市、乌兰察布市及锡林郭勒盟、阿拉善盟等8个盟(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、呼和浩特海关本级单位构成情况

全关内设18个正处级机构,具体如下:

序号	部门	序号	部门
1	办公室（党委办公室）	10	统计分析处
2	法规处	11	企业管理和稽查处
3	综合业务处	12	财务处
4	卫生检疫处	13	科技处
5	关税处	14	督查内审处
6	动植物检疫处	15	人教处（党委组织部）
7	进出口食品安全处	16	机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）
8	商品检验处	17	监察室（党委纪检组）
9	口岸监管处	18	离退休办公室

第二部分
呼和浩特海关本级 **2022** 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本级

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	10,553.65	一、一般公共服务支出	9,487.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	825.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	906.24
四、事业收入		四、卫生健康支出	537.67
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	777.48
六、其他收入	328.00		
本年收入合计	10,881.65	本年支出合计	12,533.98
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1,652.33		
收 入 总 计	12,533.98	支 出 总 计	12,533.98

2010909	海关关务	969. 41							969. 41	969. 41								
2010911	海关监管	197. 75	16. 35	16. 35					181. 40	181. 40								
2010912	检验检疫	72. 20							72. 20	72. 20								
204	公共安全支出	825. 57							825. 57	825. 57								
20410	缉私警察	825. 57							825. 57	825. 57								
2041001	行政运行	614. 33							614. 33	614. 33								
2041006	信息化建设	95. 00							95. 00	95. 00								
2041007	缉私业务	116. 24							116. 24	116. 24								
208	社会保障和就业支出	906. 24							906. 24	906. 24								
20805	行政事业单位养老支出	906. 24							906. 24	906. 24								
2080501	行政单位离退休	195. 01							195. 01	195. 01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474. 08							474. 08	474. 08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237. 15							237. 15	237. 15								
210	卫生健康支出	537. 67	12. 70	12. 70					524. 97	524. 97								
21011	行政事业单位医疗	537. 67	12. 70	12. 70					524. 97	524. 97								
2101101	行政单位医疗	369. 37							369. 37	369. 37								
2101103	公务员医疗补助	168. 30	12. 70	12. 70					155. 60	155. 60								
221	住房保障支出	777. 48	23. 00					23. 00	754. 48	754. 48								
22102	住房改革支出	777. 48	23. 00					23. 00	754. 48	754. 48								
2210201	住房公积金	559. 98							559. 98	559. 98								
2210203	购房补贴	217. 50	23. 00					23. 00	194. 50	194. 50								

部门支出总表

单位名称: 中华人民共和国呼和浩特海关本级

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
	合计	12,533.98	9,386.17	3,147.81			
167007001	中华人民共和国呼和浩特海关本级	12,533.98	9,386.17	3,147.81			
201	一般公共服务支出	9,487.02	6,550.45	2,936.57			
20109	海关事务	9,487.02	6,550.45	2,936.57			
2010901	行政运行	6,550.45	6,550.45				
2010902	一般行政管理事务	1,314.01		1,314.01			
2010905	缉私办案	3.00		3.00			
2010907	口岸管理	46.20		46.20			
2010908	信息化建设	334.00		334.00			
2010909	海关关务	969.41		969.41			
2010911	海关监管	197.75		197.75			
2010912	检验检疫	72.20		72.20			
204	公共安全支出	825.57	614.33	211.24			
20410	缉私警察	825.57	614.33	211.24			
2041001	行政运行	614.33	614.33				
2041006	信息化建设	95.00		95.00			
2041007	缉私业务	116.24		116.24			
208	社会保障和就业支出	906.24	906.24				
20805	行政事业单位养老支出	906.24	906.24				
2080501	行政单位离退休	195.01	195.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.08	474.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.15	237.15				
210	卫生健康支出	537.67	537.67				
21011	行政事业单位医疗	537.67	537.67				
2101101	行政单位医疗	369.37	369.37				
2101103	公务员医疗补助	168.30	168.30				
221	住房保障支出	777.48	777.48				
22102	住房改革支出	777.48	777.48				
2210201	住房公积金	559.98	559.98				
2210203	购房补贴	217.50	217.50				

财政拨款收支总表

单位名称:中华人民共和国呼和浩特海关本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,553.65	一、本年支出	10,857.11
(一)一般公共预算拨款	10,553.65	(一)一般公共服务支出	7,833.15
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	825.57
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	906.24
		(四)卫生健康支出	537.67
二、上年结转	303.46	(五)住房保障支出	754.48
(一)一般公共预算拨款	303.46		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	10,857.11	支 出 总 计	10,857.11

一般公共预算支出表

单位名称:中华人民共和国呼和浩特海关本级

单位: 万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022年预算数比 2021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	8212. 50	8212. 08	7, 542. 39	5, 934. 18	1, 608. 21	7, 542. 39	-670.11	-8.16%	-670.11	-8.16%
20109	海关事务	8212. 50	8212. 08	7, 542. 39	5, 934. 18	1, 608. 21	7, 542. 39	-670.11	-8.16%	-670.11	-8.16%
2010901	行政运行	5695. 59	5695. 59	5, 934. 18	5, 934. 18		5, 934. 18	238.59	4.19%	238.59	4.19%
2010902	一般行政管理事务	3. 42	3. 00	2. 00		2. 00	2. 00	-1.42	-41.52%	-1.00	-33.33%
2010905	缉私办案	172. 69	172. 69	3. 00		3. 00	3. 00	-169.69	-98.26%	-169.69	-98.26%
2010907	口岸管理			46. 20		46. 20	46. 20	46.20	100%	46.20	100%
2010908	信息化建设	281. 76	281. 76	334. 00		334. 00	334. 00	52.24	18.54%	52.24	18.54%
2010909	海关关务	1267. 22	1267. 22	969. 41		969. 41	969. 41	-297.81	-23.50%	-297.81	-23.50%
2010911	海关监管	730. 89	730. 89	181. 40		181. 40	181. 40	-549.49	-75.18%	-549.49	-75.18%
2010912	检验检疫	60. 93	60. 93	72. 20		72. 20	72. 20	11.27	18.50%	11.27	18.50%
204	公共安全支出	794. 29	740. 52	825. 57	614. 33	211. 24	825. 57	31.28	3.94%	31.28	3.94%
20410	缉私警察	794. 29	740. 52	825. 57	614. 33	211. 24	825. 57	31.28	3.94%	31.28	3.94%
208	社会保障和就业支出	682. 52	682. 52	906. 24	906. 24		906. 24	223.72	32.78%	223.72	32.78%
20805	行政事业单位养老支出	682. 52	682. 52	906. 24	906. 24		906. 24	223.72	32.78%	223.72	32.78%
2080501	行政单位离退休	29. 66	29. 66	195. 01	195. 01		195. 01	165.35	557.48%	165.35	557.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435. 24	435. 24	474. 08	474. 08		474. 08	38.84	8.92%	38.84	8.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217. 62	217. 62	237. 15	237. 15		237. 15	19.53	8.97%	19.53	8.97%
210	卫生健康支出	363. 64	363. 64	524. 97	524. 97		524. 97	161.33	44.37%	161.33	44.37%
21011	行政事业单位医疗	363. 64	363. 64	524. 97	524. 97		524. 97	161.33	44.37%	161.33	44.37%
2101101	行政单位医疗	222. 19	222. 19	369. 37	369. 37		369. 37	147.18	66.24%	147.18	66.24%
2101103	公务员医疗补助	141. 45	141. 45	155. 60	155. 60		155. 60	14.15	10.00%	14.15	10.00%
221	住房保障支出	650. 19	650. 19	754. 48	754. 48		754. 48	104.29	16.04%	104.29	16.04%
22102	住房改革支出	650. 19	650. 19	754. 48	754. 48		754. 48	104.29	16.04%	104.29	16.04%
2210201	住房公积金	510. 19	510. 19	559. 98	559. 98		559. 98	49.79	9.76%	49.79	9.76%
2210203	购房补贴	140. 00	140. 00	194. 50	194. 50		194. 50	54.50	38.93%	54.50	38.93%
合计		10703.14	10702.72	10, 553. 65	8, 734. 20	1819.45	10, 553. 65	-149.49	-1.40%	-149.07	-1.39%

一般公共预算基本支出表

单位名称:中华人民共和国呼和浩特海关本级

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目代码	科目名称/单位名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	8,734.20	6,657.15	2,077.05
167007	中华人民共和国呼和浩特海关本级	8,734.20	6,657.15	2,077.05
501	机关工资福利支出	6,362.84	6,362.84	
50101	工资奖金津补贴	1,533.39	1,533.39	
50102	社会保障缴费	2,849.27	2,849.27	
50103	住房公积金	145.00	145.00	
50199	其他工资福利支出	474.08	474.08	
502	机关商品和服务支出	237.15	237.15	
50201	办公经费	369.37	369.37	
50202	会议费	155.60	155.60	
50203	培训费	39.00	39.00	
50204	专用材料购置费	559.98	559.98	
50205	委托业务费	2,077.05		2,077.05
50206	公务接待费	30.80		30.80
50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
50209	维修（护）费	1.00		1.00
50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
503	机关资本性支出（一）	7.00		7.00
50303	公务用车购置	75.00		75.00
50306	设备购置	70.53		70.53
50307	大型修缮	201.65		201.65
505	对事业单位经常性补助	373.46		373.46
50501	工资福利支出	118.00		118.00
50502	商品和服务支出	0.57		0.57
506	对事业单位资本性补助	4.00		4.00
50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
509	对个人和家庭的补助	0.04		0.04
50901	社会福利和救助	45.00		45.00
50905	离退休费	16.00		16.00
50999	其他对个人和家庭补助	29.00		29.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:中华人民共和国呼和浩特海关本级

单位: 万元

2021 年预算数						2022 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
267.40		249.36	75.00	174.36	18.04	227.58		209.54	50.00	159.54	18.04

政府性基金预算支出表

单位名称: 中华人民共和国呼和浩特海关本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：呼和浩特海关本级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: 中华人民共和国呼和浩特海关本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：呼和浩特海关本级无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

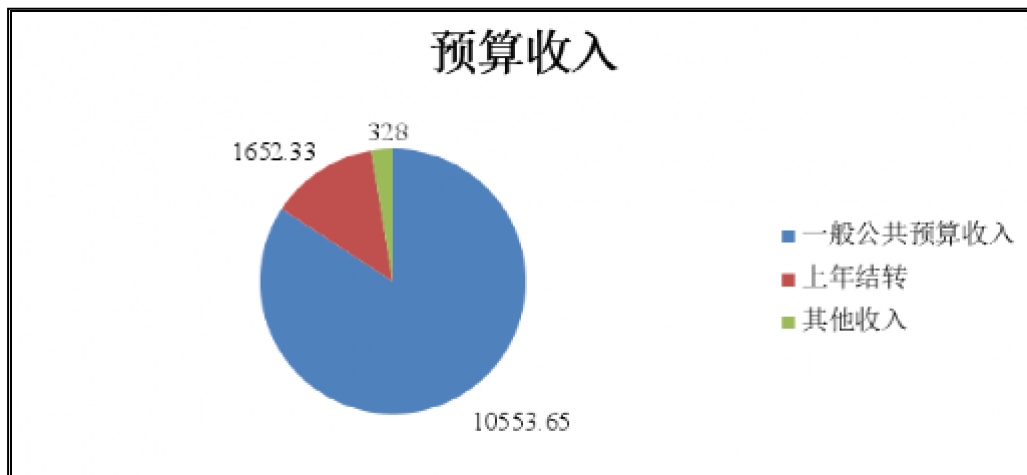
第三部分
呼和浩特海关本级 2022
年部门预算总体情况说
明

一、关于 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，呼和浩特海关本级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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。呼和浩特海关本级 2022 年收支总预算 12533.98 万元。

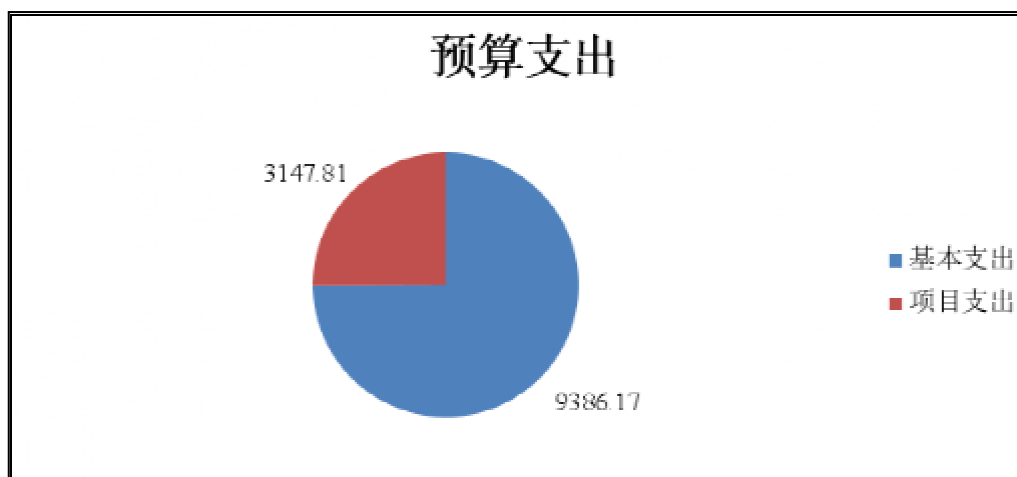
二、关于 2022 年收入预算情况说明

呼和浩特海关本级 2022 年收入预算 12533.98 万元，其中：上年结转 1652.33 万元，占 13.18%；一般公共预算财政拨款本年收入 10553.65 万元，占 84.20%；其他收入 328.00 万元，占 2.62%。



三、关于 2022 年支出预算情况说明

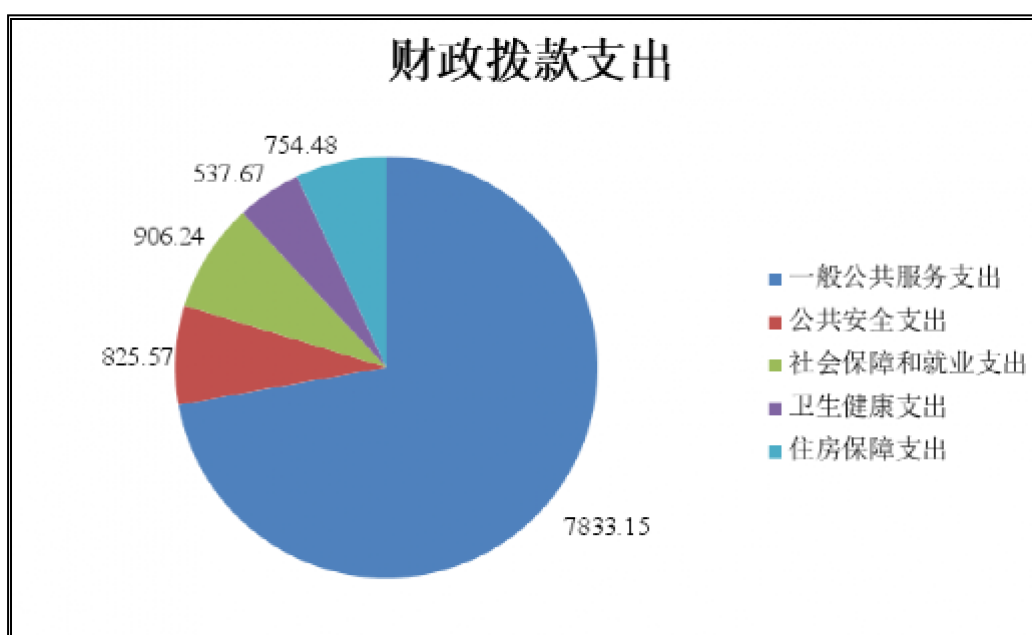
呼和浩特海关本级 2022 年支出预算 12533.98 万元。基本支出 9386.17 万元，占 74.89%；项目支出 3147.81 万元，占 25.11%。



四、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

呼和浩特海关本级 2022 年财政拨款收支总预算 10857.11 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。

收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 10553.65 万元、上年结转 303.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 7833.15 万元、公共安全支出 825.57 万元、社会保障和就业支出 906.24 万元、卫生健康支出 537.67 万元、住房保障支出 754.48 万元。



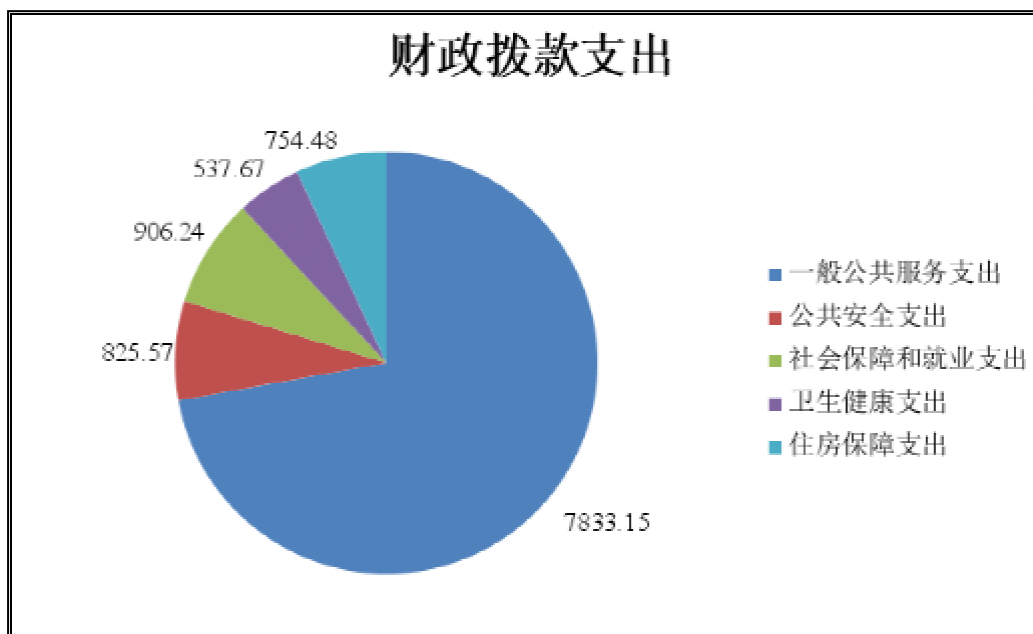
五、关于 2022 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

呼和浩特海关本级 2022 年一般公共预算当年财政拨款预算 10553.65 万元，比 2021 年执行数减少 149.50 万元，下降 1.40%。2022 年，按照海关总署关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了海关关务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检验检疫、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。

2022 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 7833.15 万元，占 72.15%；公共安全（类）支出 825.57 万元，占 7.60%；社会保障和就业（类）支出 906.24 万元，占 8.35%；卫生健康（类）支出 537.67 万元，占 4.95%；住房保障（类）支出 754.48 万元，占 6.95%。



（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）2022 年预

算 7542.39 万元，比 2021 年执行数减少 670.11 万元，下降 8.16%，其中：

（1）行政运行（项）2022 年预算 5934.18 万元，比 2021 年执行数增加 238.59 万元，增加 4.19%。主要是相关经费增加。

（2）一般行政管理事务（项）2022 年预算 2 万元，比 2021 年执行数减少 1.42 万元，下降 41.52%。主要是部分中央基建投资项目未下达。

（3）缉私办案（项）2022 年预算 3 万元，比 2021 年执行数减少 169.69 万元，下降 98.26%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（4）口岸管理（项）2022 年预算 46.20 万元，比 2021 年执行数增加 46.20 万元，增长 100.00%。主要是口岸管理支出增加。

（5）信息化建设（项）2022 年预算 334 万元，比 2021 年执行数增加 52.24 万元，增长 18.54%。主要是信息化建设支出参加。

（6）海关关务（项）2022 年预算 969.41 万元，比 2021 年执行数减少 297.81 万元，下降 23.50%。主要是安排的一次性项目支出减少。

（8）海关监管（项）2022 年预算 181.40 万元，比 2021 年执行数减少 549.49 万元，减少 75.18%。主要是海关监管支出减少。

（9）检验检疫（项）2022 年预算 72.20 万元，比 2021

年执行数增加 11.27 万元，增加 18.50%。主要是检验检疫支出增加。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2022 年预算 825.57 万元，比 2021 年执行数增加 31.28 万元，增长 3.94%。主要是打击走私等项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2022 年预算 906.24 万元，比 2021 年执行数增加 223.72 万元，增加 32.78%。其中：

(1) 行政单位离退休(项)2022 年预算 195.01 万元，比 2021 年执行数增长 165.35 万元，增长 557.48%。主要是行政单位离退休经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 474.08 万元，比 2021 年执行数增加 38.84 万元，增加 8.92%。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)2022 年预算 237.15 万元，比 2021 年执行数增加 19.53 万元，增加 8.97%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2022 年预算 524.97 万元，比 2021 年执行数增长 161.33 万元，增长 44.37%。其中：

(1) 行政单位医疗(项)2022 年预算 369.37 万元，比 2021 年执行数增加 147.18 万元，增长 66.24%。主要是行政单位医疗经费增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2022 年预算 155.60 万元，

比 2021 年执行数增加 14.15 万元，增长 10.00%。主要是公务员医疗补助经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算 754.48 万元，比 2021 年执行数增加 104.29 万元，增加 16.04%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。其中：

（1）住房公积金（项）2022 年预算 559.98 万元，比 2021 年执行数增加 49.79 万元，增加 9.76%。

（2）购房补贴（项）2022 年预算 194.50 万元，比 2021 年执行数增加 54.50 万元，增加 38.93%。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼和浩特海关本级 2022 年一般公共预算基本支出 8734.20 万元，其中：

人员经费 6657.15 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 2077.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

呼和浩特海关本级 2022 年“三公”经费预算数为 227.58 万元，比 2021 年预算数减少 39.82 万元，减少 14.89%。其中公务用车购置费 50 万元，比 2021 年预算数减少 25 万元，减少 33.33%；公务用车运行费 159.54 万元，与 2021 年预算数减少 14.82 万元，减少 8.50%；公务接待费 18.04 万元，与 2021 年预算数无变化。

八、关于 2022 年政府性基金预算收支情况说明

呼和浩特海关本级 2022 年无政府性基金预算收支。

九、关于 2022 年国有资本经营预算收支情况说明

呼和浩特海关本级 2022 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。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 2077.05 万元，较 2021 年 2138.53 执行预算减少 308.74 万元，下降 2.87%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 857.56 万元，其中：政府采购货物预算 491.01 万元、政府采购服务预算 366.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，呼和浩特海关本级共有车辆 33 辆，其中，机要通信用车 6 辆、执法执勤用车 24 辆、特种

专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 33 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 30 台（套）。

2022 年部门预算安排购置执法执勤用车 2 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2022 年对呼和浩特海关本级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 3147.81 万元，一级项目 9 个，二级项目 15 个。

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、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

四、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政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）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。

（九）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。

五、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。

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。

（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）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

七、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。

八、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。

九、“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）及租用费、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。

十、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

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金(万元)		年度资金总额:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	目标 1: 对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护, 确保在用应用系统实时可用。 目标 2: 对缉私局信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造, 提高缉私业务信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤61.13 万元
	产出指标	数量指标	线路数量	≥15 条
		质量指标	网络畅通率	≥99%
		时效指标	故障处理率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	海关缉私工作信息技术支撑	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对网络运行的满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目 名称		海关资产及专用设备运行维护费		
主管 部门		海 关 总 署	实 施 单 位	中华人民共和国 呼和浩特海关本 级
项目资金（万元）		年度资金总额：	102.98	
		其中：财政拨款	102.98	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
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，优化海关缉监管与服务。			
绩效 指标	一级指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	成本指 标	经济成本指标	设备采购成本	≤40 万元/年
	产出指 标	数量指标	运维办公或监管场所（个）	≥1 个
		质量指标	专用设备正常使用率	≥95%
		时效指标	大型设备维修及时率	≥95%
	效益指 标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员对设备稳定性的满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国 呼和浩特海关 本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	57.94	
		其中：财政拨款	57.94	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
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
	产出指标	数量指标	风险评估次数	≥1 次
		质量指标	完成年度计划安排的口岸核心能力动态考核任务完成率	≥90%
		质量指标	年度口岸食品安全及口岸卫生监督抽检计划完成率	≥90%
		质量指标	技能培训和应急演练、传染病防控知识宣传完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大输入性传染病疫情防控	有效提升
		生态效益指标	口岸公共卫生安全水平提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障出入境人员健康安全	≥95%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国门生物安全专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国 呼和浩特海关本 级
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
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。进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善，挖掘扩大农产品出口潜力，帮助优势特色农产品扩大出口。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	国门生物安全宣传册印刷	≥210 册/年
		数量指标	培训次数	≥1 次/年
		质量指标	动植检绩效考核指标保持 全国海关前三分之一	≥95%
	效益指 标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处 理率	≥95%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度调查满意 度	≥97%

项目绩效目标表

(2022 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		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.26	
		其中：财政拨款	4.26	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
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，保障呼和浩特海关本级履行进出口商品检验监管职能，有效开展进出口商品质量安全检验监管工作，严守质量安全底线，维护国门安全，促进跨境贸易便利化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优化进出口商品检验模式	≥1 次
		数量指标	实施进出口商品法定检验批次数量	≥1 万批次
		质量指标	因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故发生率	≤1%
		质量指标	本年度通过危化品检验监管资质考核的人员数量	≥30 人
	效益指标	社会效益指标	进出口商品检验模式改革为企业节约成本	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对监测结果的满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
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.按照总署食品局部署，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
	产出指标	数量指标	完成进出口食品安全监管能力培训次数	≥1 次
		质量指标	指导隶属海关严格按照布控指令开展进出口食品安全监督抽检及风险监测执行率	≥1 万批次
		时效指标	受理进境动植物源性食品检疫审批许可证申请期限	≤1%
	效益指标	社会效益指标	关区进出口食品安全突发事件有效应对率	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务出口食品企业满意度	有效

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	目标 1、报关单运行监控系统专项 保障报关单运行监控工作有效开展。 目标 2、海关技术规范制修订以贸易便利化和保障国家安全为方向，继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上，全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展；同时不断提升标准水平 目标 3、开展全面深化海关业务改革的调查研究；开展全面深化海关业务改革的宣传及督促实施；统筹推进重大改革项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开培训会或者企业宣讲会	≥2 次
		质量指标	培训合格率	≥98%
		质量指标	外出调研学习	≥1 次
	效益指标	社会效益指标	提高知识产权海关保护执法水平，提升社会公众知识产权保护意识。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	行风调查满意度指标	≥95%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		监管查验技术设备购建及能力提升专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	194.75	
		其中：财政拨款	178.40	
		上年结转资金	16.35	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	目标 1：为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平。 目标 2：保障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 3：组织开展海关口岸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，提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 4：根据工作需求，购买小型防护装备、测试材料等，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
	成本指标	经济成本指标	年设备采购成本	≤69.5 万元
	产出指标	数量指标	年保障口岸监管工作用犬复训数量	≥3 条
		数量指标	年购置口岸监管类查验装备	≥200 台
		质量指标	装备设备政府采购率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对通关便利化	满意

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	334. 00	
		其中：财政拨款	334. 00	
		上年结转资金	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度总体目标	目标 1：对署级信息系统应用项目进行运行维护，服务海关监管执法业务开展。 目标 2：完善海关网络安全防护体系，提升海关信息系统整体防护水平。 目标 3：租用网络线路，确保内外、外网正常工作。 目标 4：运维 12360 统一服务热线平台，保障平台稳定运行。 目标 5：运维进出口监测预警系统，撰写各类分析报告，促进更多信息与资源应用到宏观经济管理领域。 目标 6：高效运用 12360 统一服务热线平台，保障平台稳定运行。将该平台打造成“海关为国家、为人民服务的品牌”和“展示海关形象的窗口”。 目标 7：充分发挥 12360 热线服务作用，大力推进海关政务公开。 目标 8：加大咨询员培训力度，提升服务质量，承担好热线承接网站业务咨询工作的新职能。 目标 9：以“分中心”形式承接地方 12345 热线转接业务，完成热线归并后台知识库共享、工单等系统整合，持续提升服务效能。 目标 10：组织业务培训，建立高素质专业化人才队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤1 万元
	产出指标	数量指标	全关区网线路数量	≥35 条/年
		数量指标	向总署上报统计分析报告	≥130 篇
		数量指标	开展科研项目验收或中期评审	≥1 次
		数量指标	指挥中心驻场人员数量	≥1 人
		质量指标	12360 热线接通率	≥95%
		时效指标	12360 热线平均等待时长	≤10 秒
	效益指标	经济效益指标	核心系统管理成本	有效降低
		社会效益指标	社会对海关业务知识、法律法规有便利的了解渠道	7×24 小时服务
满意度指标	服务对象满意度指标	为内蒙古自治区党政机关提供内蒙古外贸发展情况报告	满意	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关缉私办案费		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	目标 1：积极开展打击走私活动，加强行政案件规范性。 目标 2：保障外出执法人员经费支出 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平均办案成本	≥0.5 万元
	产出指标	数量指标	刑事、行政案件立案数	≥4 件
		质量指标	执法规范性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	立案追捕税款	≥5 万元
		社会效益指标	打击偷逃税款走私取得明显效果	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	对稽核查工作投诉反馈率	≥95%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		缉私警察业务费		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	79.23	
		其中：财政拨款	79.23	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	目标 1：保障呼和浩特海关本级缉私局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； 目标 2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 目标 3：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	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	刑事立案数	≥5 起
		数量指标	行政立案数	≥5 起
		质量指标	办案经费保障率	≥98%
		质量指标	案件办结率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力，保护人民群众财产安全。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	总署缉私局对办案的满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	1. 借助社会力量，引入中介机构，参与海关稽查后续监管过程，弥补海关业务部门监管力量不足，增强海关监管透明度。 2. 通过开展企业管理和稽查相关业务（包括企业管理、保税监管、稽查、属地查检、审核监督等业务）培训，提高关员业务水平。 3. 通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研等，促进业务改革，提升海关把关服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022 年开展稽查作业数	≥70 次
		数量指标	稽查作业查发数	≥20 次
		质量指标	委托中介机构符合要求	≥95%
	效益指标	经济效益指标	3 年稽查追补税额	≥900 万元
		社会效益指标	提高企业监管的有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		警务装备建设		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	37.01	
		其中：财政拨款	37.01	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	为关区缉私局和重点缉私分局配备指挥、线索经营、取证、审讯（询问）、鉴定装备，为重点关区配备特种装备和障碍、破拆、防暴等装备，提高关区打私装备水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤37.01 万元
	产出指标	数量指标	协助抓捕犯罪嫌疑人人数	≥15 人
		数量指标	电子取证鉴定数	≥15 份
		质量指标	新购警务装备符合部（级）标准率	≥95%
		时效指标	新购警务装备按期到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	关区缉私警务装备水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对设备的满意度的	≥95%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国 呼和浩特海关本 级
项目资金（万元）		年度资金总额：	866. 43	
		其中：财政拨款	866. 43	
		上年结转资金	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度 总体 目标	目标 1：保障呼和浩特关区行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升呼和浩特关区行政执法能力和执法水平。 目标 2：保障行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。 目标 3：配备净水、应急照明等设备，保障关员日常工作及身体健康，保障恶劣气候下满足随时通关、查验需要。 目标 4：配备应对突发事件所需的应急装备，更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备，及时予以补充、更新和维护，实现对应急工作的有效保障。 目标 5：运用大数据池技术，提升海关安全准入（出）风险、税收征管风险、卫生防疫风险的防控能力。 目标 6：保障关区耗材需求、保障临时工工资、保障关区制服购置、保障关区单证印刷、保障关员劳动保护需求。 目标 7：保障呼和浩特关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升呼和浩特关区进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。 目标 8：推动呼和浩特关区技术性贸易壁垒的深入研究，促进我国对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康。 目标 9:以建党 100 周年为契机，强化基层党建引领，通过组织培训、品牌创建等方式，实现党建高质量发展和模范机关创建。 目标 10:通过岗位练兵、军训，行风政风评价系统开发等方式，强化准军事化纪律部队作风养成。 目标 11:支持呼和浩特关区开展文体活动，以文化建设带动队伍建设。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	设备采购成本	≤60 万元/年
	产出指 标	数量指标	临时工工资保险人数	≥20 人/年
		数量指标	应急设备配备率	≥95%
		质量指标	与总署公布的中标企业签订采 购合同，确保采购质量。	≥90%
		质量指标	业务单证领用配发率	≥90%
		质量指标	培训合格率	≥98%
	效益指 标	社会效益指标	全国海关（关区）检验检疫能 力	有效提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作的满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费		
主管部门		海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	46.20	
		其中：财政拨款	46.20	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	目标 1：为电子口岸执法系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务保障。 目标 2：为内蒙古地区电子口岸用户提供技术支持服务，保障各系统具有高稳定性及可用性。 目标 3：履行针对联网企业的技术支持、操作培训和热线值班等职能。 目标 4：不断加大各项应用软件设计开发和技术服务的工作力度。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人工坐席接线量	≥12 个
		数量指标	制发（含更新）各类电子口岸卡	≥20 张
		数量指标	办理新入网企业	≥200 家
		数量指标	接通话务量	≥9 次
		数量指标	聘用客服人员	≥3 人
		数量指标	运维监控信息系统	≥2 个
		质量指标	人工坐席接线率	≥98%
		时效指标	工作时间机房巡检间隔	≤8 小时
	效益指标	经济效益指标	降低通关成本，提高企业竞争力	好
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	