

**2024年度
赤峰海关综合技术服
务中心部门决算**

目 录

一、赤峰海关综合技术服务中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2024年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(八) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 机关运行经费支出说明

(十) 政府采购支出说明

(十一) 国有资产占用情况说明

(十二) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、赤峰海关综合技术服务中心概况

（一）部门职责。

赤峰海关综合技术服务中心是正科级独立核算四级预算事业单位，依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

- 1.承担实验室检测工作。
- 2.传染病监测与健康体检，旅行预防接种。
- 3.开展研究咨询及检疫风险分析。
- 4.承担科研与技术开发服务和标准的修订工作。
- 5.负责党组织建设和队伍建设。
- 6.负责自身财务管理。
- 7.承担满洲里海关及赤峰海关交办的其他工作。

（二）机构设置。

赤峰海关综合技术服务中心无内设机构。编制人数12人，实有编制内人数12人，退休人员2人，聘用人数7人，合计在职职工19人。

纳入赤峰海关综合技术服务中心2024年部门预算编制范围的单位为赤峰海关综合技术服务中心本级。

二、2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：赤峰海关综合技术服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.35	一、一般公共服务支出	32	210.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	295.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	59.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	24.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.97

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	281.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	519.13	本年支出合计	58	559.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.22	结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.22	年末结转和结余	60	13.36
	30			61	
总计	31	572.57	总计	62	572.57

注：1. 本表反映部门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

部门：赤峰海关综合技术服务中心

公开 02 表

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.13	459.35		59.77			0.01
201	一般公共服务支出	187.98	133.93		54.05			
20109	海关事务	187.98	133.93		54.05			
2010903	机关服务	179.98	125.93		54.05			

2010909	海关关务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	1.59			1.59			
20805	行政事业单位养老支出	1.59			1.59			
2080502	事业单位离退休	1.49			1.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.07			0.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03			0.03			
210	卫生健康支出	4.03			4.02			0.01
21011	行政事业单位医疗	4.03			4.02			0.01
2101102	事业单位医疗	4.03			4.02			0.01
221	住房保障支出	30.53	30.42		0.11			
22102	住房改革支出	30.53	30.42		0.11			
2210201	住房公积金	15.64	15.64					
2210203	购房补贴	14.89	14.78		0.11			
229	其他支出	295.00	295.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	295.00	295.00					
2299899	其他支出	295.00	295.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：赤峰海关综合技术服务中心

公开 03 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		559.21	269.57	289.64			
201	一般公共服务支出	210.97	202.97	8.00			

20109	海关事务	210.97	202.97	8.00			
2010903	机关服务	202.97	202.97				
2010909	海关关务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65				
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65				
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	10.97	10.97				
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
221	住房保障支出	30.97	30.97				
22102	住房改革支出	30.97	30.97				
2210201	住房公积金	16.08	16.08				
2210203	购房补贴	14.89	14.89				
229	其他支出	281.64		281.64			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	281.64		281.64			
2299899	其他支出	281.64		281.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：赤峰海关综合技术服务中心

公开 04 表
单位：万元

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	164.35	一、一般公共服务支出	33	133.93	133.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	295.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.64	30.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	281.64		281.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	459.35	本年支出合计	59	446.21	164.57	281.64	
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	13.36		13.36	
一般公共预算财政拨款	29	0.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	459.57	总计	64	459.57	164.57	295.00	

注：本表反映部门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

部门：赤峰海关综合技术服务中心

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		164.57	156.57	8.00
201	一般公共服务支出	133.93	125.93	8.00
20109	海关事务	133.93	125.93	8.00
2010903	机关服务	125.93	125.93	
2010909	海关关务	8.00		8.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	
22102	住房改革支出	30.64	30.64	
2210201	住房公积金	15.86	15.86	
2210203	购房补贴	14.78	14.78	

注：本表反映部门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

公开 06 表
单位：万元

部门：赤峰海关综合技术服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.57	302	商品和服务支出	35.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.34	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.16	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		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	1.45	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	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		121.57	公用经费合计					35.00
注：本表反映部门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

单位：万元

部门：赤峰海关综合技术服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			295.00	281.64		281.64	13.36
229	其他支出		295.00	281.64		281.64	13.36
22998	超长期特别国债 安排的其他支出		295.00	281.64		281.64	13.36
2299899	其他支出		295.00	281.64		281.64	13.36

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：赤峰海关综合技术服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：赤峰海关综合技术服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2024 年度收入总计 519.13 万元，支出总计 559.21 万元，与 2023 年度相比，收入(463.67 万元)增加了 55.46 万元，增幅 11.96%；支出（453.99 万元）增加 105.22 万元，增幅 23.18%，主要原因是因为政府性基金拨款，两新购置大型仪器业务扶持力度较大。

图 1：收入决算总表变动情况

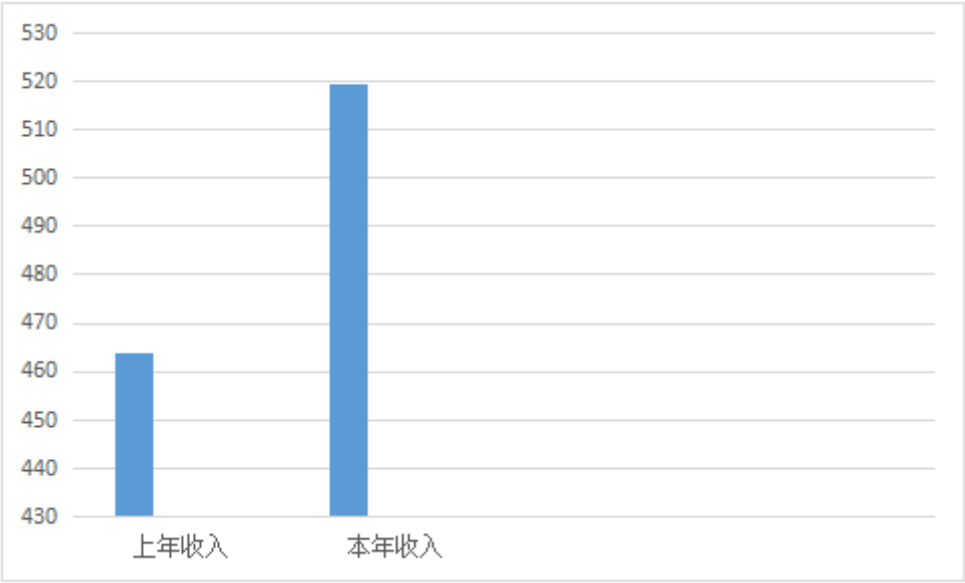
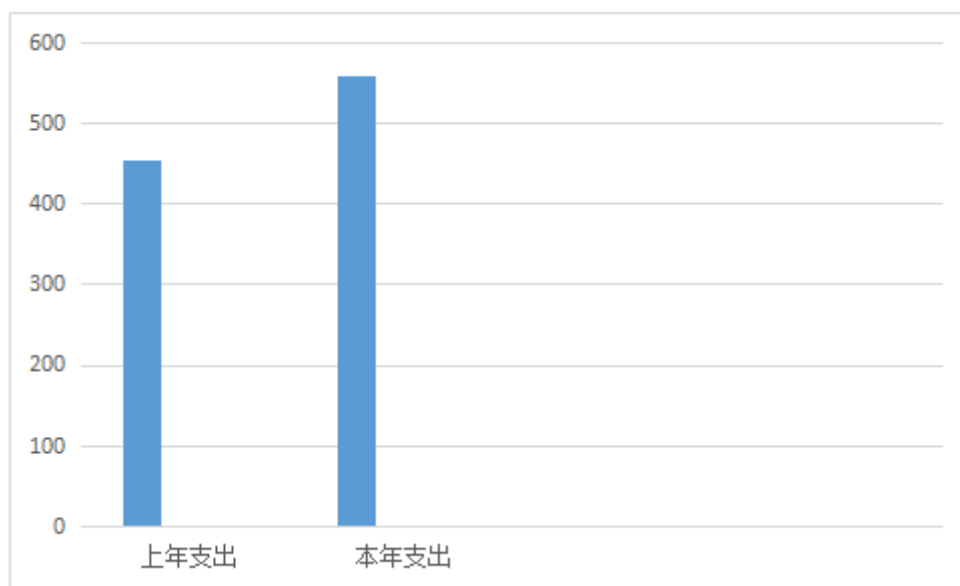


图 2：支出决算总表变动情况



2024 年度收入合计 519.13 万元。其中：财政拨款收入 459.35 万元，占比 88.48%；事业收入 59.77 万元，占比 11.51；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

图3：收入决算

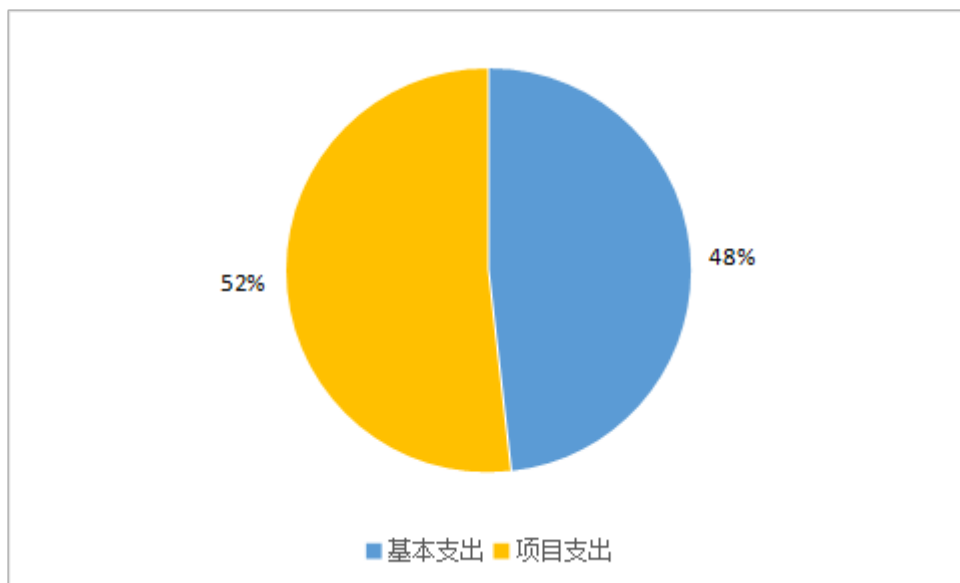


（三）支出决算情况说明。

2024 年度支出合计 559.21 万元，基本支出 269.57 万元，占比 48.21%；项目支出 289.64 万元，占比 51.79%。

图4：支出决算

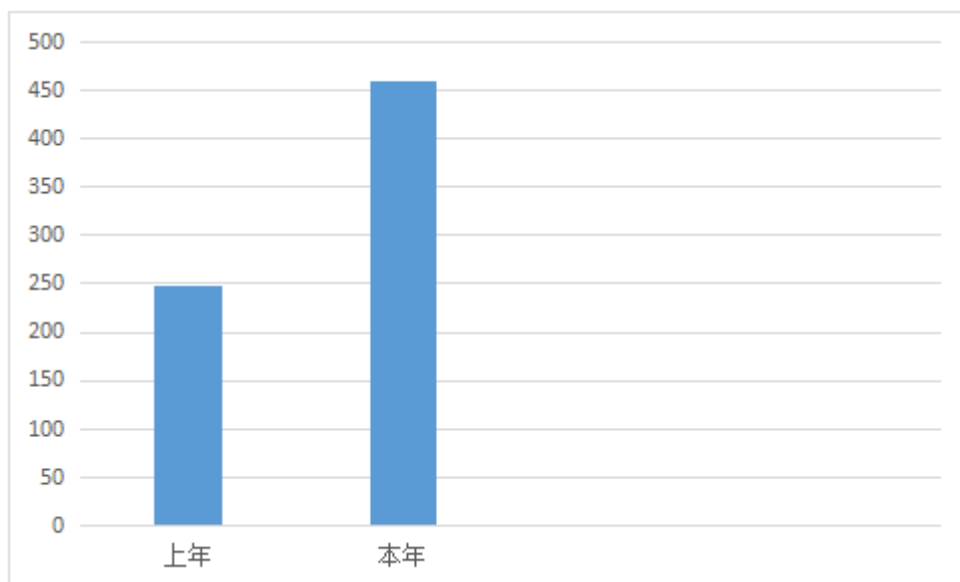




（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款收、支总计各 459.57 万元，与 2023 年度 247.61 万元相比，各增加 211.96 万元，增幅 85.6%。

图 5：财政拨款收、支决算总计变动情况



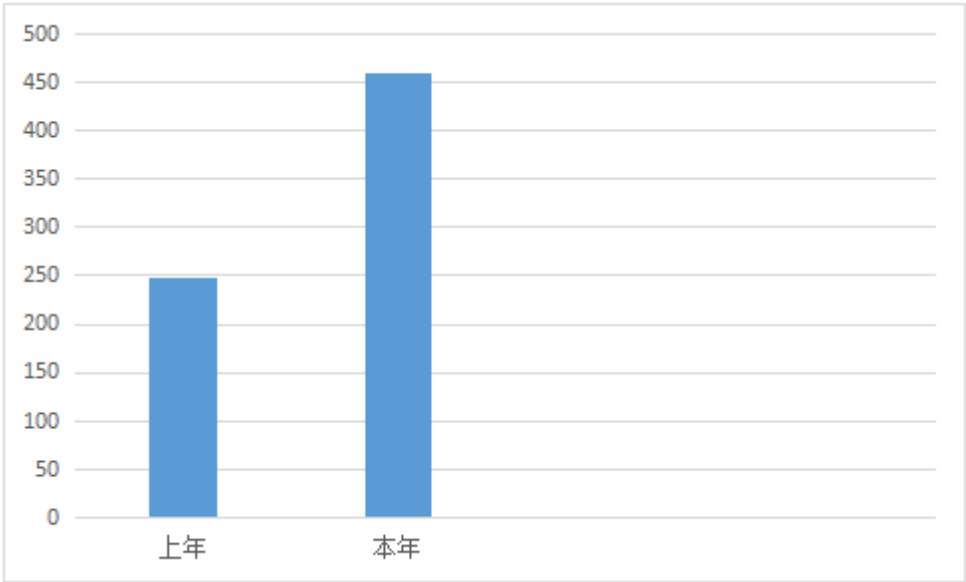
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出总计 459.57 万元，占本年全部支出

559.21 万元的 82.18%，与 2023 年度 247.4 万元相比，财政拨款支出总计增加 212.17 万元，增幅 85.76%。

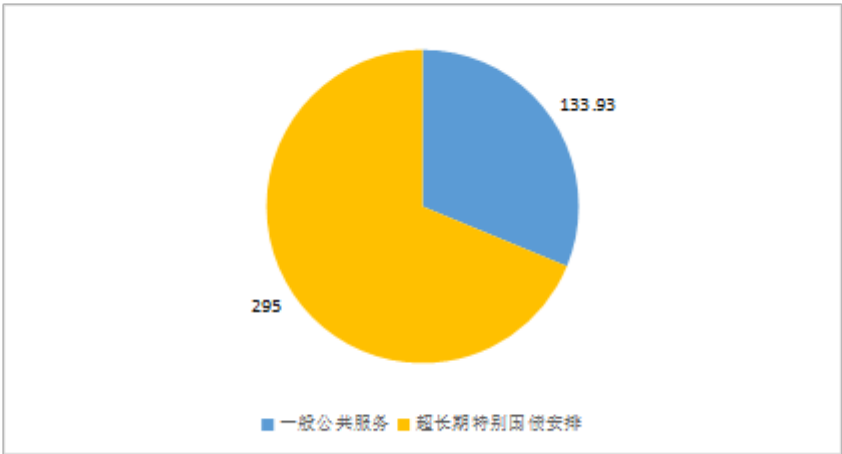
图6：财政拨款支出决算变动情况



2.财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出459.57万元，主要用于以下方面：超长期特别国债安排的其他支出295万元，占比64.19%；一般公共服务支出133.93万元，占比29.14%。

图7：财政拨款支出决算结构情况



3.财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算161.64万元，全年预算数

459.57万元，支出决算459.57万元，完成年初预算数的284.32%，完成全年预算数的100%。

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为131.00万元，支出决算为133.93万元，完成年初预算的102.24%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款），下面包含“住房公积金（项）”以及“购房补贴（项）”共2项支出，年初预算30.64万元，支出决算为30.64万元，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。

2024年度财政拨款基本支出156.57万元，其中：人员经费121.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金；公用经费35万元，主要包括电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

政府性基金2024年收入295万元，在如上第（五）-第2模块已包含该数据阐述，具体内容名为超长期特别国债安排的其他支出年初收入295万元。且，本年全部购置两新大型实验室设备内容已完成产品购置进度100%，金额281.64万元，完成目标后，资金节约13.36万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元。

（九）机关运行经费支出说明。

2024年度机关运行经费支出83.17万元。

（十）政府采购支出说明。

2024年度政府支出总额281.64万元。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，共有仪器设备6台（套），合计352.49万元。

（十二）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我中心组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评。

本单位有一个“一般公共预算”类项目，为“海关仪器设备购置及能力保障专项”，得分100分。

本单位有一个“政府性预算基金”类项目，为“超长期特别国债安排”项目，得分99.5分。

四、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、结转到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）反映海关系统（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）反映海关系统（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）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资

产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）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）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

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。

（十七）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。

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。

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。

（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：

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。

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。

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）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。

五、附件

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	赤峰海关综合技术服务中心			
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:	8.00	8.00	8.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对赤峰海关综合技术服务中心实验室仪器设备的维修维护和检定校准,提升海关系统相关检测能力,解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题,提高资产使用效益,维护资产的安全和完整,确保实验室检测能力符合相关要求,有效地为海关执法提供技术支持。				对实验室 154 台(套)仪器设备的检定以及对 4 台(套)仪器设备的维修维护,提升了相关检测能力,确保检测结果的准确可靠,维护了资产的安全和完整,有效为海关执法提供技术保障。			
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	仪器设备计量校准平均价格	≤450 元	330.00 元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	运维 100 万以下设备数量	≥3 台(套)	4.00 台(套)	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			仪器设备计量校准准确率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	时效指标	仪器设备计量校准及时率	≥90%	100.00%	10	10.0		
效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力	是	是	30	30.0		
总分						100	100.0	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			海关实验室仪器设备更新项目（海关）							
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	赤峰海关综合技术服务中心				
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：	295.0 0	295.00	281.64	10.0	95.5%	9.5	
			其中：财政 拨款	295.0 0	295.00	281.64	--	0.0%	--	
			上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
			其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			通过对海关实验室仪器设备的投入，提升相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题； 配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。			完成两台设备的更新，通过对设备更新，进一步提升海关口岸监管环节查发效能，有效推动防范化解口岸监管领域安全风险，筑牢国门安全底线防线。解决解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题；多维度保障海关职能的发挥。				
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
			成本 指标	经济 成本 指标	仪 器 设 备 采 购总成本	≤295.00 万元	281.64 万元	20	20.0	
			产出 指标	数量 指标	购 置 海 关 实 验 室 仪 器 设 备	≥1.00 台/套	2.00 台/套	20	20.0	
				质量 指标	仪 器 设 备 验 收完成率	≥95.00%	100.00%	20	20.0	
			效益 指标	社会 效益 指标	仪 器 设 备 投 入使用率	≥90.00%	100.00%	30	30.0	
总分							100	99.5		
说明：										