



通辽海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 通辽海关概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 通辽海关 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 通辽海关 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

通辽海关概况

一、主要职能

通辽海关是隶属于满洲里海关，负责相关区域范围内海关运行管理、监督监控的正处级隶属海关。通辽海关管辖范围为内蒙古自治区通辽市的各项海关工作。主要职责是：

（一）负责本关区海关工作。全面贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，按照海关总署工作部署和满洲里海关工作安排完成海关（含出入境检验检疫，下同）工作，履行全面从严治党责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等海关工作。

（三）负责本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险的防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署、满洲里海关交办的其他任务。

二、通辽海关单位构成情况

通辽海关内设4个科室，包括：办公室、综合业务科、稽核查科、查检科。

第二部分

通辽海关 2025 年

部门预算表

部门收支总表

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	1,018.27	一、一般公共服务支出	936.97
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、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入		六、社会保障和就业支出	70.20
		七、卫生健康支出	23.63
		八、住房保障支出	81.76
		九、其他支出	
本年收入合计	1,018.27	本年支出合计	1,112.56
使用非财政拨款结余		结转下年	11.24
上年结转	105.53		
收入总计	1,123.80	支出总计	1,123.80

部门收入总表

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					
1,123.80	105.53	1,018.27									

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	936.97	616.45	320.52			
20109	海关事务	936.67	616.45	320.52			
2010901	行政运行	616.45	616.45				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	298.82		298.82			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管	19.70		19.70			
2010912	检验检疫	2.00		2.00			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020505	对外合作活动						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20702	文物						
2070204	文物保护						
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20				
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080502	事业单位离退休						

科目编码	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
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
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	23.63	23.63				
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	81.76	81.76				
22102	住房改革支出	81.76	81.76				
2210201	住房公积金	48.91	48.91				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	32.85	32.85				
229	其他支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出						
2299899	其他支出						
合 计		1112.56	792.04	320.52			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,018.27	一、本年支出	1,032.90
（一）一般公共预算拨款	1,018.27	（一）一般公共服务支出	860.13
（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	14.63	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	14.63	（六）社会保障和就业支出	70.20
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	23.63
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	78.94
		（九）其他支出	
收 入 总 计	1,032.90	支 出 总 计	1,032.90

一般公共预算支出表

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	611.23	611.23	936.97	616.45	320.52	936.97	325.74	53.29	325.74	53.29
20109	海关事务	661.23	661.23	936.97	616.45	320.52	936.97	325.74	2.18	325.74	2.18
2010901	行政运行	553.83	553.83	616.45	616.45		616.45	62.62	11.31	62.62	11.31
2010902	一般行政管理事务										
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案										
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设										
2010909	海关关务	55.40	55.40	298.82		298.82	298.82	243.42	439.39	243.42	439.39
2010910	关税征管										
2010911	海关监管	0.00	0.00	19.70		19.70	19.70	19.70	100	19.70	100
2010912	检验检疫	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行										
2010999	其他海关事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
2020402	国际组织捐赠										
20299	其他外交支出										
2029999	其他外交支出										
204	公共安全支出										
20410	缉私警察										
2041001	行政运行										
2041002	一般行政管理事务										

2041006	信息化建设										
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					
2041007	缉私业务										
2041099	其他缉私警察支出										
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050205	高等教育										
207	文化旅游体育与传媒支出										
20702	文物										
2070204	文物保护										
208	社会保障和就业支出	66.05	66.05	70.20	70.20		70.20	4.15	6.28	4.15	6.28
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	70.20	70.20		70.20	4.15	6.28	4.15	6.28
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	1.20	1.20		1.20	0.7	140.00	0.7	140
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	23.70	46.00	46.00		46.00	2.30	5.26	2.30	5.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	23.00	23.00		23.00	1.15	5.26	1.15	5.26
210	卫生健康支出	23.76	23.76	23.63	23.63		23.63	-0.13	-0.55	-0.13	-0.55
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.63	23.63		23.63	-0.13	-0.55	-0.13	-0.55
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	20.30	20.30		20.30	-0.32	-1.55	0.32	-1.55
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.71	2.71		2.71	0.16	6.27	0.16	6.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.62	0.62		0.62	0.03	5.08	0.03	5.08
221	住房保障支出	70.18	70.18	81.76	81.76		81.76	11.58	16.50	11.58	16.50
22102	住房改革支出	70.18	70.18	81.76	81.76		81.76	11.58	16.50	11.58	16.50
2210201	住房公积金	45.91	45.91	48.91	48.91		48.91	3.00	6.53	3.00	6.53
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	24.27	24.27	32.85	32.85		32.85	8.13	33.50	8.13	33.50
合 计		771.22	771.22	1,112.56	792.04	320.52	1,112.56	341.34	44.26	341.34	44.26

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	515.45	515.45	
30101	基本工资	133.55	133.55	
30102	津贴补贴	198.88	198.88	
30103	奖金	54.10	54.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	38.86	38.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	175.40		175.40
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	28.00		28.00
30209	物业管理费	36.00		36.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	658.79		658.79
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.10		13.10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	24.00		24.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
30301	离休费			
30302	退休费	0.70	0.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	2.70		2.70
31002	办公设备购置	2.70		2.70
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		697.75	519.65	178.10

政府性基金预算支出表

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：通辽海关2025年无政府性基金本年预算拨款收入，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:万元

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

注：通辽海关2025年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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

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	
59.90	0.00	59.90	45.50	14.40	0.00

第三部分

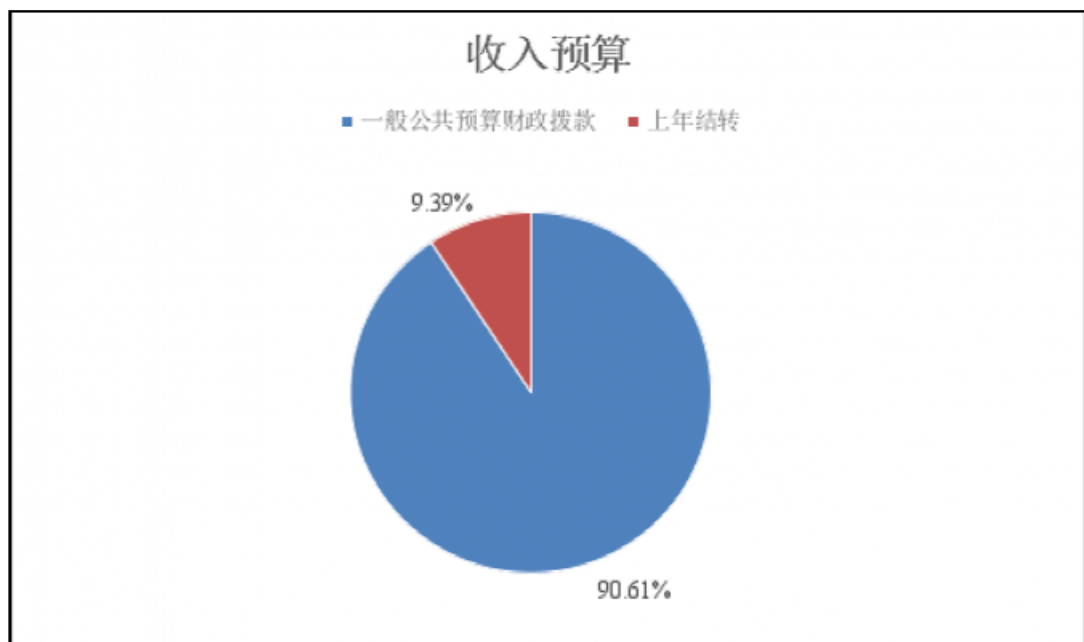
通辽海关 2025 年 部门预算情况说明

一、关于通辽海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，通辽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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。通辽海关 2025 年收支总预算 1,123.80 万元。

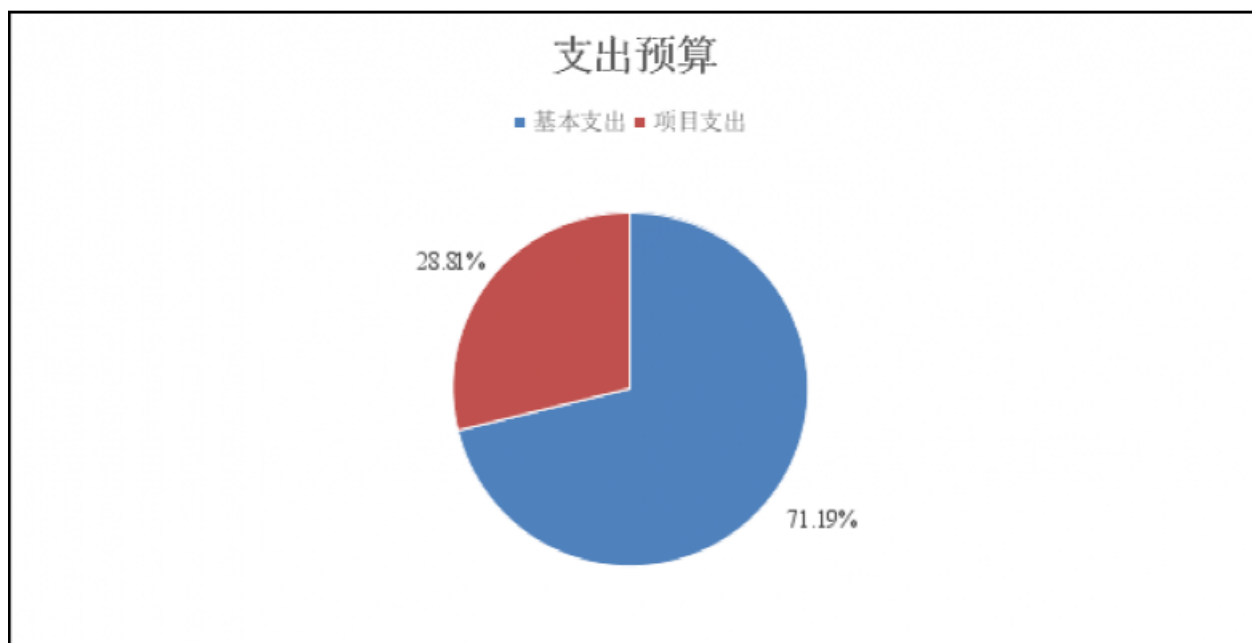
二、关于通辽海关 2025 年收入预算情况说明

通辽海关 2025 年收入预算 1,123.80 万元，其中：上年结转 105.53 万元，占 9.39%；一般公共预算财政拨款 1,018.27 万元，占 90.61%。



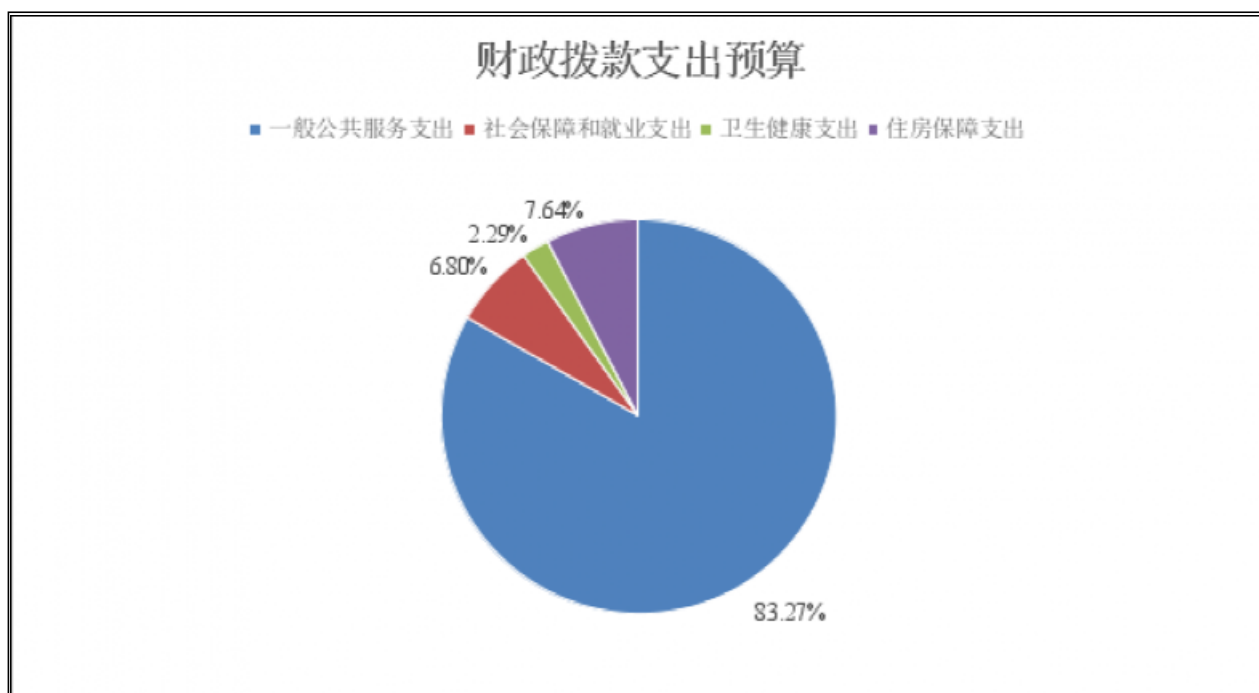
三、关于通辽海关 2025 年支出预算情况说明

通辽海关 2025 年支出预算 1,112.56 万元，其中：基本支出 792.04 万元，占 71.19%；项目支出 320.52 万元，占 28.81%。



四、关于通辽海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

通辽海关 2025 年财政拨款收支总预算 1,032.90 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1,018.27 万元、上年结转 14.53 万元。支出包括：一般公共预算支出 1,032.90 万元，其中一般公共服务支出 860.13 万元，占 83.27%；社会保障和就业支出 70.20 万元，占 6.80%；卫生健康支出 23.63 万元，占 2.29%；住房保障支出 78.94 万元，占 7.64 %。



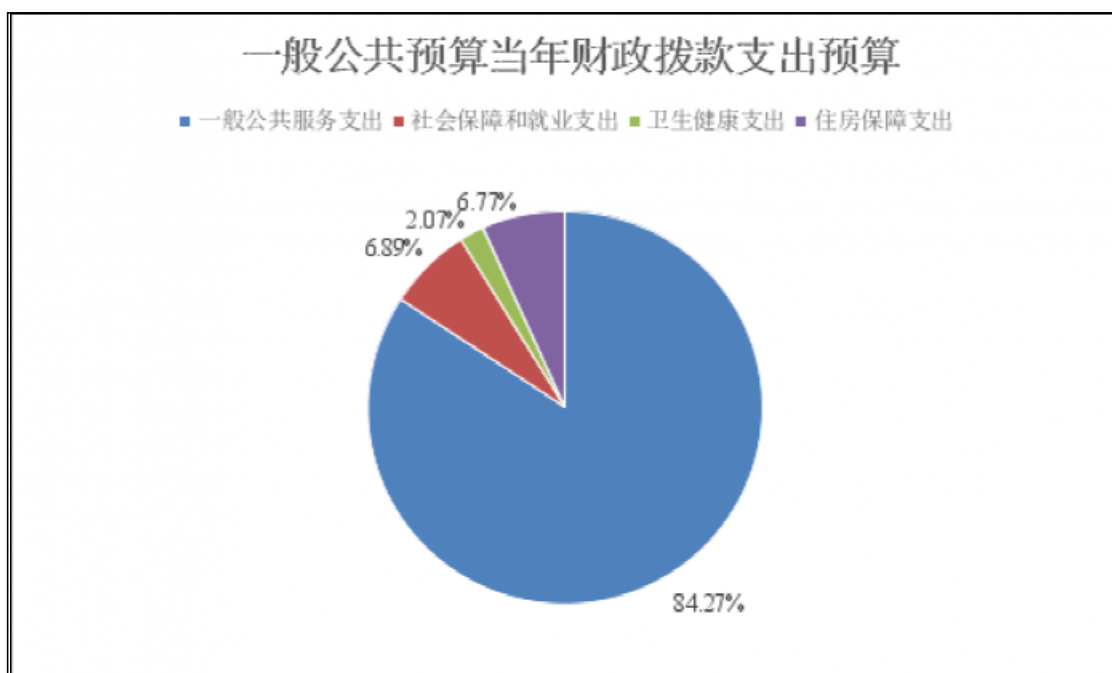
五、关于通辽海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

通辽海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 1,018.27 万元，比 2024 年执行数增加万元，增长%。按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维、艰苦边远地区以及打击走私经费等重点支出需求，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。

通辽海关 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 858.12 万元，占 84.27%；社会保障和就业（类）支出 70.20 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 21.06 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 68.89 万元，占 6.77%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）2025 年预算数 858.12 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2024 年执行数增加 132.08 万元，增长 18.19%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算数 537.60 万元，比 2024 年执行数增长 25.30 万元，增长 4.94%。

（2）海关关务（项）2025 年预算数 298.82 万元，比 2024 年执行数增加 243.42 万元，增长 439.39%。主要是 2025 年新增艰苦地区边关综合保障项目支出。

（3）海关监管（项）2025 年预算 2025 年预算数 19.70 万元，比 2024 年执行数增加 19.70 万元，增长 100%。主要是新增海关监管场所业务需求增加。

（4）检验检疫（项）2025 年预算数 2.00 万元，较 2024 年执行数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025

年预算数 70.20 万元，比 2024 年执行数增加 4.15 万元，增长 6.28%。
其中：

（1）行政单位离退休（项）2025 年预算数 1.2 万元，比 2024 年执行数增加 0.7 万元，增长 140.00%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 46.00 万元，比 2024 年执行数增加 2.30 万元，增长 5.26%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 23.00 万元，比 2024 年执行数增加 1.15 万元，增长 5.26%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算数 21.06 万元，比 2024 年执行数减少 2.70 万元，减少 11.36%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算数 18.43 万元，比 2024 年执行数减少 2.19 万元，减少 10.62%。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 2.15 万元，比 2024 年执行数减少 0.40 万元，减少 15.69%。主要是 2024 年公务员医疗补助缴费支出减少，存在结转。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数 0.48 万元，比 2024 年执行数减少 0.11 万元，减少 18.64%。主要是 2024 年其他行政事业单位医疗缴费支出减少，存在结转。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算数 68.89 万元，比 2024 年执行数增加 2.35 万元，增长 3.53%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算数 38.86 万元，比 2024 年执行数减少 7.05 万元，降低 15.36%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算数 30.03 万元，比 2024 年执行数增加 9.4 万元，增长 45.56%。

六、关于通辽海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

通辽海关 2025 年一般公共预算基本支出 697.75 万元，其中：

人员经费 519.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 178.10 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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于通辽海关 2025 年“三公”经费预算情况说明

通辽海关 2025 年“三公”经费预算数为 59.90 万元，比 2024 年预算数增加 45.50 万元。其中：公务用车购置费 45.50 万元，比 2024 年预算数增加 45.50 万元，主要用于行政单位更新公务用车 2 辆；公务用车运行费 14.40 万元，与 2024 年持平。

八、关于通辽海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

通辽海关无政府性基金预算。

九、关于通辽海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

通辽海关无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年通辽海关机关运行经费财政拨款预算 178.10 万元，较 2024 年执行数减少 10.61 万元，降低 5.62%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2025 年通辽海关政府采购预算总额 233.87 万元，其中：政府采购货物预算 48.87 万元、政府采购工程预算 185 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，通辽海关共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆（均为执法执勤用车）。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对通辽海关一般公共预算项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 320.52 万元，一级项目 5 个，二级项目 6 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、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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映海关用于文物保护方面的支出。

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）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。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。

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

项目绩效目标表

(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		[167006]满洲里海关	实施单位	中华人民共和国通辽海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	82.90		执行 率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	82.90		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过保障海关行政执法等业务日常经费需求, 保障关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升海关行政执法能力和执法水平, 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。				
绩效目标	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	年度超概算支出金额	≥5 辆	20
		质量指标	公务用车采购完成进度	≥90%	10
		质量指标	公务用车可用率	≥60%	10
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40

项目绩效目标表

(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		[167006]满洲里海关	实施单位	中华人民共和国通辽海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行 率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	5.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障, 提高海关日常各项业务工作效率, 缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾, 提升海关监管科技含量, 提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务。				
绩效 目标	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	专用设备运维数量	≥10 台 (套)	10
		数量指标	运维业务用房或监管场所	≥1 个	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	15
		时效指标	设备故障维修时长	≤15 小时	15
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	40

项目绩效目标表

(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		[167006]满洲里海关	实施单位	中华人民共和国通辽海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.92		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	25.92		
		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)
	产出指标	数量指标	保障艰苦地区边关数量	≥1 个	20
		质量指标	保障关警员数量	≥20 人	20
		时效指标	体检覆盖率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障边关关警员生命健康安全	高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		满洲里海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）			
主管部门及代码		[167006]满洲里海关	实施单位	中华人民共和国通辽海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	185.00		执行 率 分值 （10）
		其中：财政拨款	185.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	根据《海关干部职工体能训练大纲》要求，改善体能训练条件，引导干部职工积极锻炼、增强体质。				
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	成本总额	≤185 万元	20
	产出指标	数量指标	年度建设、改造、修缮 面积	≥800m²	20
		质量指标	工程验收合格率	≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	≤0 起	30

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167006]满洲里海关	实施单位	中华人民共和国通辽海关	
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	通过实施进出口饲料及饲料添加剂、供港澳活牛有毒有害物质监测、活牛疫病、食蝇等监测工作,进一步夯实国门生物安全保障能力基础。同时通过完成进出境动植物检验检疫常规工作任务,稳步推进各项改革事项,进一步提高进出境动植物检验检疫监管能力;完善境外、口岸、境内三道防线,以风险分析、市场准入、检疫许可、境外预检、口岸查验、隔离检疫、检疫处理、检疫监管、疫情监测、应急响应等各环节环环相扣为链条,以人力、物力、财力科学配置为保障,努力构建上下联动、内外协作、检验检疫与地方政府紧密配合的立体防御体系。				
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	国门生物安全样品监测数量	≥300 个	10
		质量指标	有毒有害物质监控项目监控计划完成率	≥95%	20
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90%	40