

2025年度

伊宁海关本级部门
决算

目 录

第一部分 伊宁海关本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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

第三部分 2025 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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、关于2025年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 伊宁海关本级 概况

一、部门职责

伊宁海关是隶属于乌鲁木齐海关的偏属地综合型海关，为正处级。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.伊宁海关承担辖区内（除霍尔果斯市、霍城县、奎屯市、察布查尔锡伯自治县）进出境运输工具、货物、物品、邮件及人员的征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

2.承担伊宁海关本级干部队伍建设、基层党建、准军事化建设、宣传思想文化等工作。

3.根据总关党委授权，承担伊犁区域企业认证和稽核查作业的具体实施。

4.承担都拉塔海关、伊宁海关财务管理、综合保障工作。

5.承担伊犁区域内海关的后勤保障工作。

6.完成乌鲁木齐海关交办的其他工作。

二、机构设置

伊宁海关现有6个内设处室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工监察科（党委组织宣传部）、综合业务科、监管科、查检科、稽核查科。

纳入伊宁海关本级2025年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 伊宁海关本级

第二部分

2025年度部门决算表

编制单位：中华人民共和国伊宁海关本级

2025年度

金额单位：万元

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	2,568.57	一、一般公共服务支出	31	2,334.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	353.56	八、社会保障和就业支出	38	260.10
	9		九、卫生健康支出	39	126.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	159.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,922.13	本年支出合计	57	2,880.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.61	年末结转和结余	59	43.06
总计	30	2,923.74	总计	60	2,923.74

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。

编制单位：中华人民共和国伊宁海关本级

2026年度

公开02表
金额单位：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		2,922.13	2,568.57					353.56
201	一般公共服务支出	2,377.74	2,024.18					353.56
20109	海关事务	2,377.74	2,024.18					353.56
2010901	行政运行	1,900.74	1,547.18					353.56
2010905	缉私办案	8.00	8.00					
2010909	海关关务	449.00	449.00					
2010911	海关监管	6.00	6.00					
2010912	检验检疫	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	260.10	260.10					
20805	行政事业单位养老支出	260.10	260.10					
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.80	165.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.90	82.90					
210	卫生健康支出	126.42	126.42					
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42					
2101101	行政单位医疗	82.90	82.90					
2101103	公务员医疗补助	41.45	41.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07					
221	住房保障支出	157.87	157.87					
22102	住房改革支出	157.87	157.87					
2210201	住房公积金	157.87	157.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中华人民共和国伊宁海关本级

2025年度

公开03表
金额单位：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		2,880.68	2,403.68	477.00			
201	一般公共服务支出	2,334.68	1,857.68	477.00			
20109	海关事务	2,334.68	1,857.68	477.00			
2010901	行政运行	1,857.68	1,857.68				
2010905	缉私办案	8.00		8.00			
2010909	海关关务	449.00		449.00			
2010911	海关监管	6.00		6.00			
2010912	检验检疫	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	260.10	260.10				
20805	行政事业单位养老支出	260.10	260.10				
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.80	165.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.90	82.90				
210	卫生健康支出	126.42	126.42				
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42				
2101101	行政单位医疗	82.90	82.90				
2101103	公务员医疗补助	41.45	41.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
221	住房保障支出	159.48	159.48				
22102	住房改革支出	159.48	159.48				
2210201	住房公积金	159.48	159.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：中华人民共和国伊宁海关本级

2025年度

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	2,568.57	一、一般公共服务支出	33	2,024.18	2,024.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	260.10	260.10		
	9		九、卫生健康支出	41	126.42	126.42		
	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	169.48	169.48		
	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				
	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	2,568.57	本年支出合计	59	2,570.17	2,570.17		
年初财政拨款结转和结余	28	1.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	1.61		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	2,570.18	总计	64	2,570.18	2,570.18		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算支出表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国伊宁海关本级

2025年度

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		2,570.17	2,093.17	477.00
201	一般公共服务支出	2,024.18	1,547.18	477.00
20109	海关事务	2,024.18	1,547.18	477.00
2010901	行政运行	1,547.18	1,547.18	
2010905	缉私办案	8.00		8.00
2010909	海关关务	449.00		449.00
2010911	海关监管	6.00		6.00
2010912	检验检疫	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	260.10	260.10	
20805	行政事业单位养老支出	260.10	260.10	
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.80	165.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.90	82.90	
210	卫生健康支出	126.42	126.42	
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42	
2101101	行政单位医疗	82.90	82.90	
2101103	公务员医疗补助	41.45	41.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
221	住房保障支出	159.48	159.48	
22102	住房改革支出	159.48	159.48	
2210201	住房公积金	159.48	159.48	

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明细表

编制单位：中华人民共和国伊宁海关本级

2025年度

公开06表
金额单位：万元

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	1,528.78	302	商品和服务支出	510.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.77	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	572.92	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.06	30204	手续费	0.23	310	资本性支出	42.24
30106	伙食补助费		30205	水费	5.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	35.07	31002	办公设备购置	31.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.80	30207	邮电费	29.40	31003	专用设备购置	10.29
30109	职业年金缴费	82.90	30208	取暖费	51.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.90	30209	物业管理费	54.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.45	30211	差旅费	38.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.48	30213	维修（护）费	65.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.44	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.40	30216	培训费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.97	30218	专用材料费	16.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	4.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.20	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.43	30226	劳务费	1.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	137.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.96			
人员经费合计		1,540.18			公用经费合计			553.00

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

编制单位：中华人民共和国伊宁海关本级

2025年度

公开07表
金额单位：万元

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							

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

编制单位：中华人民共和国伊宁海关本级

2025年度

公开08表
金额单位：万元

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

编制单位：中华人民共和国伊宁海关本级

2025年度

公开09表
金额单位：万元

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
43.50		43.00		43.00	0.50	37.05		37.05		37.05	

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。

第三部分

2025 年度伊宁海关决算

情况说明

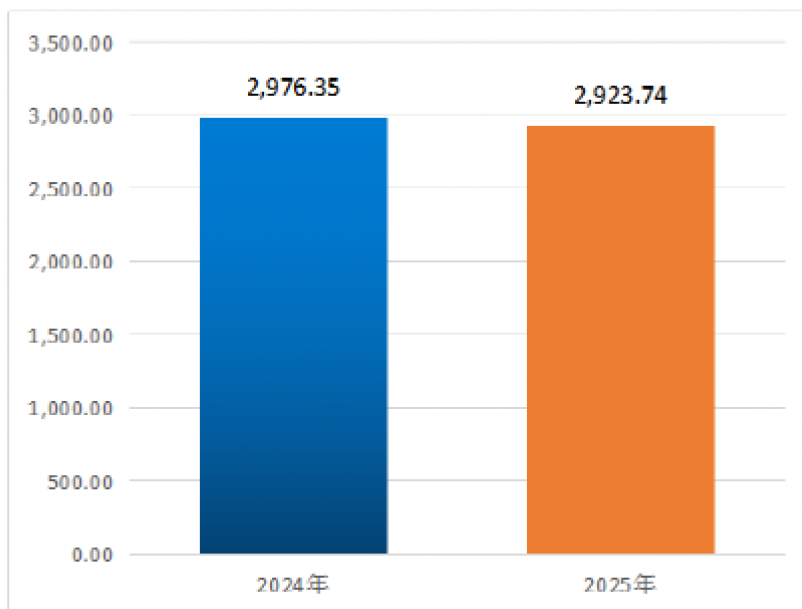
一、收入支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯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，提高资金使用效率，合理保障海关资产及专业设备运维、海关业务及能力提升、艰苦边远地区以及打击走私等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目 2010909 海关关务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025 年度决算数为 449 万元，占财政拨款支出总额的 17.5%，主要用于海关资产及专业设备运维、海关业务保障及能力提升、艰苦边远地区综合保障等方面。

2025年度收、支总计2,923.74万元。与2024年度相比，收、支总计各减少52.61万元，减少1.7%。主要原因：海关系统继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

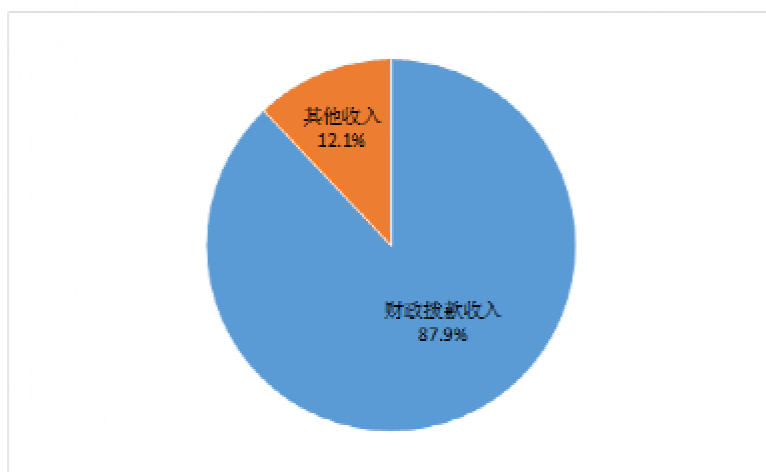
图1：收支决算总计变动情况(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,922.13万元。其中：财政拨款收入2,568.57万元，占87.9%；其他收入353.56万元，占12.1%。

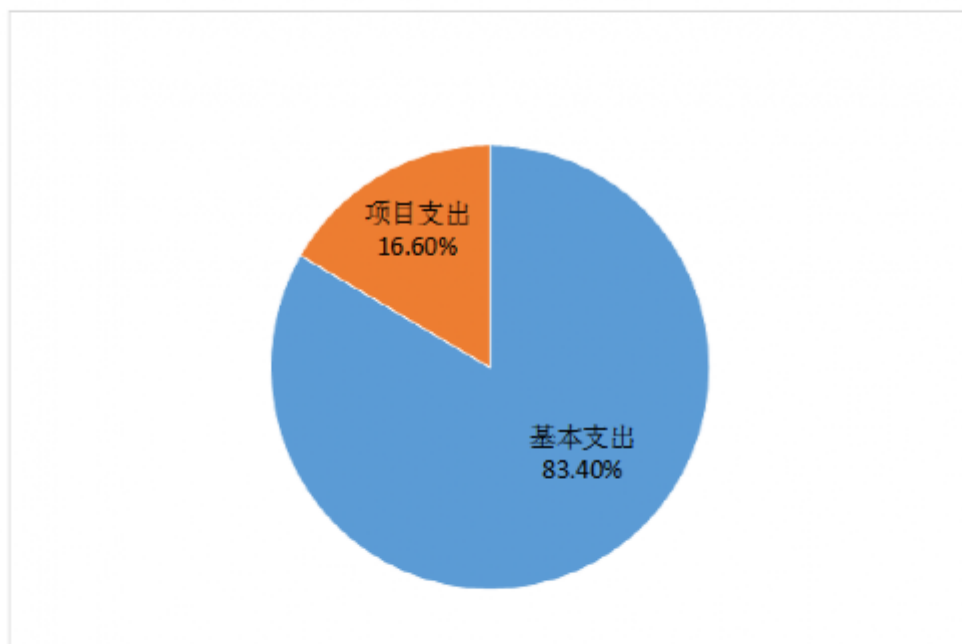
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

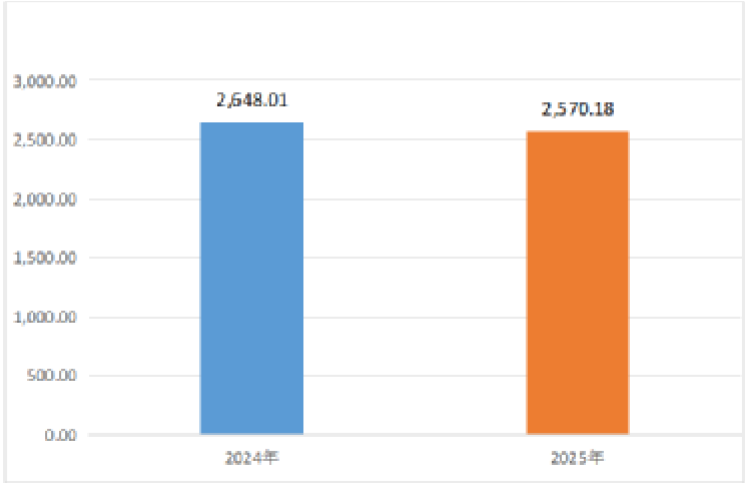
2025年度支出合计2,880.68万元，其中：基本支出2,403.68万元，占83.4%；项目支出477万元，占16.6%。

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

2025年度财政拨款收、支总计2,570.18万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少77.83万元，下降2.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

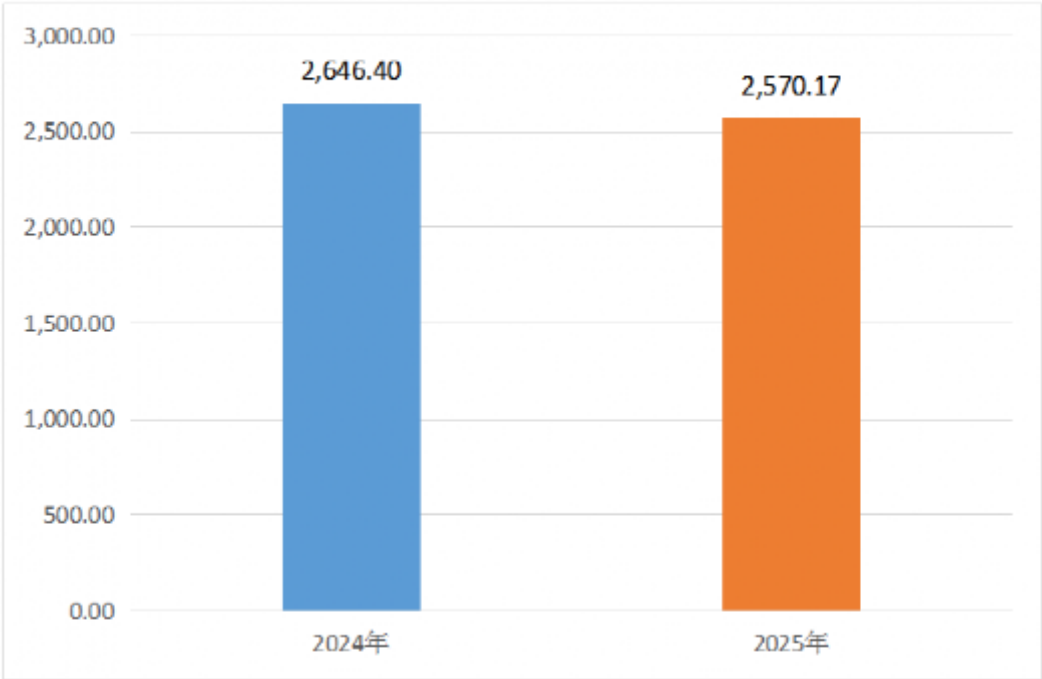


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出2,570.17万元，占本年支出合计的89.2%。与2024年度相比，财政拨款支出减少76.23万元，下降2.9%。

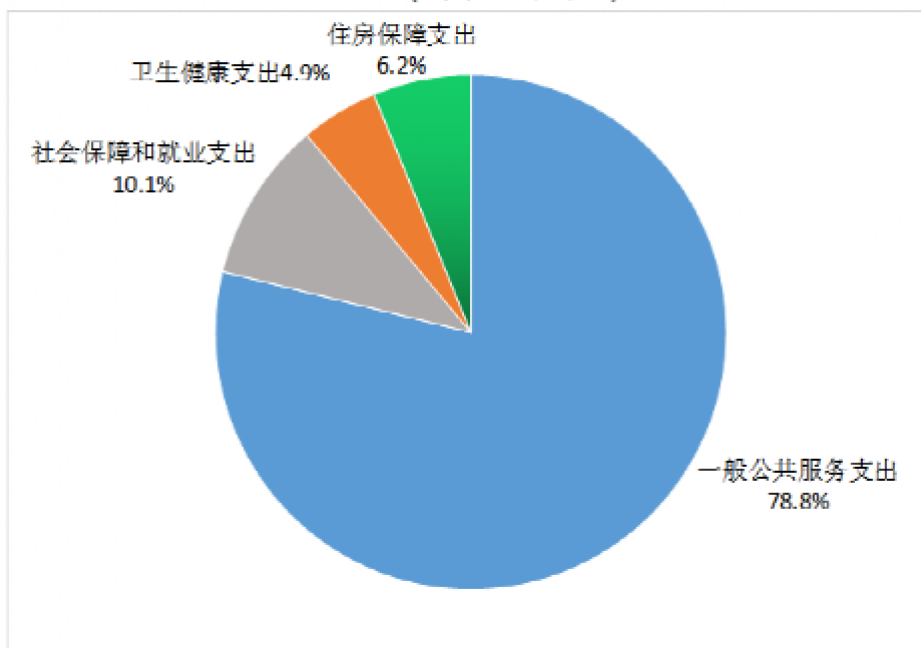
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出2,570.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,024.18万元，占78.8%；社会保障和就业支出260.1万元，占10.1%；卫生健康支出126.42万元，占4.9%；住房保障支出159.48万元，占6.2%。

图6：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(三)财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为2,798.57万元,支出决算为2,570.17万元,完成年初预算的91.8%。其中:

1.一般公共预算支出(类)海关事务(款)行政运行(项)年初预算为1,777.18万元,支出决算为1,547.18万元,完成年初预算的87.1%。

2.一般公共预算支出(类)海关事务(款)缉私办案(项)年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共预算支出(类)海关事务(款)海关关务(项)年初预算为449万元,支出决算为449万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共预算支出(类)海关事务(款)海关监管(项)年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

6.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11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%。

7.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165.8万元，支出决算为165.8万元，完成年初预算的100%。

8.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82.9万元，支出决算为82.9万元，完成年初预算的100%。

9.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82.9万元，支出决算为82.9万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为41.45万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。

12.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157.87万元，支出决算为159.48万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,093.17万元,其中:

人员经费1,540.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费553万元,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、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度伊宁海关本级无政府性基金预算财政拨款。

八、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.5万元,支出决算为37.05万元,完成预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子要求扎实有效,从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

。

1.公务用车购置及运行费预算为43万元,支出决算为37.05万元,完成年初预算的86.2%;

公务用车运行维护费支出37.05万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出。截至2025年12月31日，海关系统财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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，为海关系统开展执法执勤工作提供必要保障。

公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；主要原因是落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公务接待费支出。

九、机关运行经费支出说明

伊宁海关本级2025年度机关运行经费支出553万元，比2024年增加75.39万元，增加15.8%，主要原因是重点工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

十、政府采购支出说明

伊宁海关本级2025年度政府采购支出总额2.245万元，其中：政府采购货物支出2.245万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2.245万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占授予中小企业合同金额的44.10%；货物采购授予中小企业合同金额2.245万元，占货物支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，伊宁海关本级共有车辆16辆（台）其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆

，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对2025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6个，二级项目8个，共涉及资金477万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在中央部门决算中反映了“进出口商品质量安全检验监管专项项目”、“海关业务保障及能力提升专项项目”共2个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件1）

1.海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年保障执勤用车数量16辆，公车运维成本37.05万元，完成业务用车及公务用车日常运行及养护，车辆审验工作正常开展，提升车辆运行保障能力和水平，有效提升口岸海关履职能力并且车辆运行维护费用符合节能减排要求，使得海关行政执法能力和执法水平有较大提高。

2.进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，提升检验检疫科学执法

水平，未发生因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全的事故。存在的问题：年初指标值设定偏低。改进措施：年初绩效目标设定时对年度工作任务精准预判，科学合理的设定绩效目标值

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

十三、“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。

十四、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

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		〔167〕 海关总署		实施单位	中华人民共和国伊宁海关本级			
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:	209.00	209.00	209.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	209.00	209.00	209.00	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保障伊宁海关、都拉塔海关各项业务日常经费需求, 提升海关行政执法能力和执法水平; 目标2: 保障伊宁海关、都拉塔海关业务用车及公务用车日常运行及养护, 车辆审验工作正常开展, 提升车辆运行保障能力和水平, 有效提升口岸海关履职能力; 目标3: 车辆运行维护费用符合节能减排要求。				目标一完成情况: 伊宁海关2025年业务保障及能力提升专项合计支出209万元, 全部用于伊宁海关、都拉塔海关各项业务日常工作, 使得海关行政执法能力和执法水平有较大提高。 目标二、目标三完成情况: 2025年保障执勤用车数量16辆, 公车运维成本37.05万元, 完成业务用车及公务用车日常运行及养护, 车辆审验工作正常开展, 提升车辆运行保障能力和水平, 有效提升口岸海关履职能力并且车辆运行维护费用符合节能减排要求。			
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	公车运维成本	≤40万元	37.05万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障执勤用车数量	≥14辆	16.00辆	20	20.0	
		质量指标	执法车辆正常运转率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	100.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(2025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	中华人民共和国伊宁海关本级			
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:	4.00	4.00	4.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	4.00	4.00	4.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要目标：履行海关机构职能，切实落实质量发展纲要，为国家制定贸易政策、产业政策和监管政策提供决策参考。通过该项目的实施，提升检验检疫科学执法水平，努力打造一支高素质的执法队伍。				2025年完成进出口法检商品检验批次数量8次、开展商检业务培训2次，获取有效信息4条，通过履行海关机构职能，切实落实质量发展纲要，为国家制定贸易政策、产业政策和监管政策提供决策参考。通过该项目的实施，提升检验检疫科学执法水平，未发生因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全的事故。			
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	≥2批次	8.00批次	10	2.0	偏差原因：1.按照乌鲁木齐海关下发的进出口商品质量风险监测任务分配表要求，伊宁海关监测任务为轻纺类商品5批次。2.年初绩效目标设定偏低，对年度工作任务预判不够精准，偏保守。按照历年开展次数科学设定绩效目标值 改进措施：年初绩效目标设定时对年度工作任务精准预判，科学合理的设定绩效目标值
			开展商检业务培训	≥1次	2.00次	10	5.0	偏差原因：对于任务工作量变化预判不足，导目标值设定相对偏低。改进措施：强化动态调整，确保目标设定与实际工作相匹配。
			风险监测获取的有效信息数量	≥4项	4.00项	10	10.0	
		质量指标	业务培训测试通过率	≥70%	100.00%	10	10.0	
			经检验实施退运或销毁处置的进口商品批次数量	≥1批次	0.00批次	10	0.0	偏差原因：该检测物品为出口货物，且检测报告出具较晚，非进口监测商品。改进措施：改进措施：年初绩效目标设定时对年度工作任务精准预判，科学合理的设定绩效目标值
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故	≤2次	0.00次	40	40.0	
总分						100	77.0	
说明：								