

2025 年度

阿勒泰海关部门决算

目 录

第一部分 阿勒泰海关概况

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明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 阿勒泰海关概况

一、基本情况

（一）部门职责。

阿勒泰海关隶属于乌鲁木齐海关，为正处级单位。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：

（一）负责阿勒泰海关全面工作。

（二）负责阿勒泰市、福海县、富蕴县、青河县、农十师北屯市、塔克什肯口岸和红山嘴口岸进出境运输工具、货物、物品及人员的监管。

（三）负责辖区内进出口关税及其他税费征收管理。

（四）负责辖区出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫。

（五）负责进出口商品法定检验。

（六）负责海关风险管理。

（七）负责辖区内进出口货物贸易等海关统计。

（八）负责辖区内打击走私综合治理工作。

（九）负责干部队伍建设、基层党建、准军事化建设、宣传思想文化等工作。

（十）根据总关党委授权，承担吉木乃、阿勒泰海关财务管理、综合保障等工作。

（十一）完成乌鲁木齐海关交办的其他工作。

此外，阿勒泰海关缉私局主要职能为：负责查办阿勒泰海关及吉木乃海关辖区内走私犯罪案件；管理和指导行政执法、刑事执法工作，办理行政执法案件，受理刑事赔偿、刑事申诉案件；负责缉私情报工作；受理反走私举报；负责反走私社会综合治理工作；贯彻落实海关缉私警察队伍管理、装备使用管理等规章制度。

（二）机构设置。

阿勒泰海关内设科级机构6个：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合业务科、监管科、查检科、技术科。

阿勒泰海关副处级派驻机构1个，为驻塔克什肯办事处，内设科级机构3个：综合业务科、监管科、查检科。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中华人民共和国阿勒泰海关

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	5,022.69	一、一般公共服务支出	31	4,278.93
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	569.71
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	528.36	八、社会保障和就业支出	38	385.14
	9		九、卫生健康支出	39	187.42
	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	244.60
	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	5,551.05	本年支出合计	57	5,665.80
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	188. 22	年末结转和结余	59	73. 47
总计	30	5, 739. 27	总计	60	5, 739. 27

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

公开02表

部门：中华人民共和国阿勒泰海关

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		5,551.05	5,022.69					528.36
201	一般公共服务支出	4,237.58	3,709.22					528.36
20109	海关事务	4,237.58	3,709.22					528.36
2010901	行政运行	2,853.20	2,324.84					528.36
2010905	缉私办案	42.00	42.00					
2010909	海关关务	1,312.88	1,312.88					
2010911	海关监管	14.00	14.00					
2010912	检验检疫	15.50	15.50					
204	公共安全支出	569.71	569.71					
20410	缉私警察	569.71	569.71					
2041001	行政运行	511.71	511.71					
2041007	缉私业务	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	321.82	321.82					
20805	行政事业单位养老支出	321.82	321.82					
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.73	226.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.36	89.36					
210	卫生健康支出	187.42	187.42					
21011	行政事业单位医疗	187.42	187.42					
2101101	行政单位医疗	139.67	139.67					
2101103	公务员医疗补助	44.57	44.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18					
221	住房保障支出	234.52	234.52					
22102	住房改革支出	234.52	234.52					
2210201	住房公积金	234.52	234.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中华人民共和国阿勒泰海关

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		5,665.80	4,223.42	1,442.38			
201	一般公共服务支出	4,278.93	2,894.55	1,384.38			
20109	海关事务	4,278.93	2,894.55	1,384.38			
2010901	行政运行	2,894.55	2,894.55				
2010905	缉私办案	42.00		42.00			
2010909	海关关务	1,312.88		1,312.88			
2010911	海关监管	14.00		14.00			
2010912	检验检疫	15.50		15.50			
204	公共安全支出	569.71	511.71	58.00			
20410	缉私警察	569.71	511.71	58.00			
2041001	行政运行	511.71	511.71				
2041007	缉私业务	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	385.14	385.14				
20805	行政事业单位养老支出	385.14	385.14				
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.89	252.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.52	126.52				
210	卫生健康支出	187.42	187.42				
21011	行政事业单位医疗	187.42	187.42				
2101101	行政单位医疗	139.67	139.67				
2101103	公务员医疗补助	44.57	44.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18				
221	住房保障支出	244.60	244.60				
22102	住房改革支出	244.60	244.60				
2210201	住房公积金	244.60	244.60				

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

公开04表

部门：中华人民共和国阿勒泰海关

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	5,022.69	一、一般公共服务支出	33	3,769.83	3,769.83		
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	569.71	569.71		
	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	385.14	385.14		
	9		九、卫生健康支出	41	187.42	187.42		
	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	244.60	244.60		
	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	5,022.69	本年支出合计	59	5,156.70	5,156.70		

年初财政拨款结转和结余	28	134.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	134.01		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	31			63				
款								
总计	32	5,156.70	总计	64	5,156.70	5,156.70		

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

公开05表

部门：中华人民共和国阿勒泰海关

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		5, 156. 70	3, 714. 32	1, 442. 38
201	一般公共服务支出	3, 769. 83	2, 385. 45	1, 384. 38
20109	海关事务	3, 769. 83	2, 385. 45	1, 384. 38
2010901	行政运行	2, 385. 45	2, 385. 45	
2010905	缉私办案	42. 00		42. 00
2010909	海关关务	1, 312. 88		1, 312. 88
2010911	海关监管	14. 00		14. 00
2010912	检验检疫	15. 50		15. 50
204	公共安全支出	569. 71	511. 71	58. 00
20410	缉私警察	569. 71	511. 71	58. 00
2041001	行政运行	511. 71	511. 71	
2041007	缉私业务	58. 00		58. 00
208	社会保障和就业支出	385. 14	385. 14	
20805	行政事业单位养老支出	385. 14	385. 14	
2080501	行政单位离退休	5. 73	5. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252. 89	252. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126. 52	126. 52	
210	卫生健康支出	187. 42	187. 42	
21011	行政事业单位医疗	187. 42	187. 42	
2101101	行政单位医疗	139. 67	139. 67	
2101103	公务员医疗补助	44. 57	44. 57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 18	3. 18	
221	住房保障支出	244. 60	244. 60	
22102	住房改革支出	244. 60	244. 60	
2210201	住房公积金	244. 60	244. 60	

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

部门：中华人民共和国阿勒泰海关

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	2, 558. 42	302	商品和服务支出	1, 092. 80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608. 38	30201	办公费	47. 57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1, 080. 30	30202	印刷费	0. 46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24. 70	30204	手续费		310	资本性支出	25. 24
30106	伙食补助费		30205	水费	5. 88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	23. 18	31002	办公设备购置	25. 24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252. 89	30207	邮电费	17. 73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126. 52	30208	取暖费	96. 58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139. 67	30209	物业管理费	34. 38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44. 57	30211	差旅费	79. 62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	244. 60	30213	维修（护）费	538. 95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33. 62	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	37. 86	30216	培训费	0. 17	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	6. 86	30218	专用材料费	12. 98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	7. 33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30. 99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	27. 93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	49. 34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30. 21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	44. 11	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	1. 36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0. 04	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	74. 96			
人员经费合计		2, 596. 28	公用经费合计					1, 118. 05

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

部门：中华人民共和国阿勒泰海关

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

公开08表

部门：中华人民共和国阿勒泰海关

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

公开09表

部门：中华人民共和国阿勒泰海关

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
90.30		89.31		89.31	0.99	85.07		85.07		85.07	

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 年度部门决算情况 说明

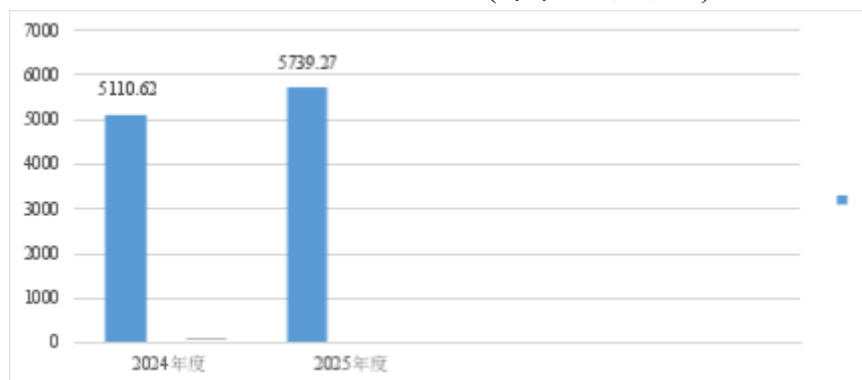
一、收入支出决算总体情况说明

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1312.88万元，占财政拨款支出总额的25%，主要用于海关基本建设、艰苦边远地区综合保障等方面。

2025年度收、支总计5,739.27万元。与2024年度相比，收、支总计各增加628.65万元，增长10.95%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是基建支出增加。

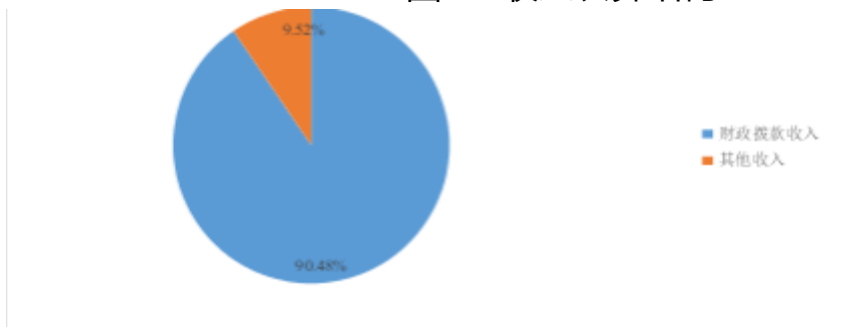
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,551.05万元。其中：财政拨款收入5,022.69万元，占90.48%；其他收入528.36万元，占9.52%。

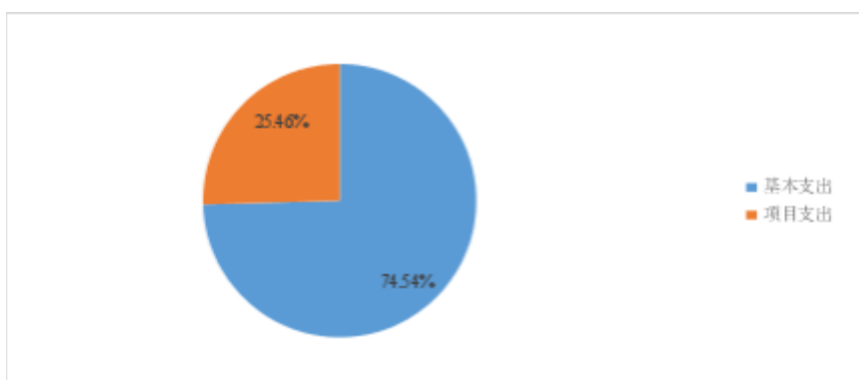
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,665.80万元，其中：基本支出4,223.42万元，占74.54%；项目支出1,442.38万元，占25.46%

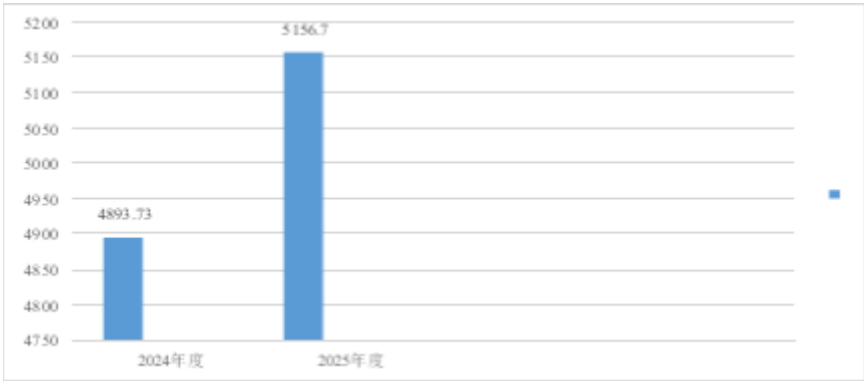
图3：支出决算结构



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5,156.70万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加262.97万元，增长5.1%，主要原因是一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

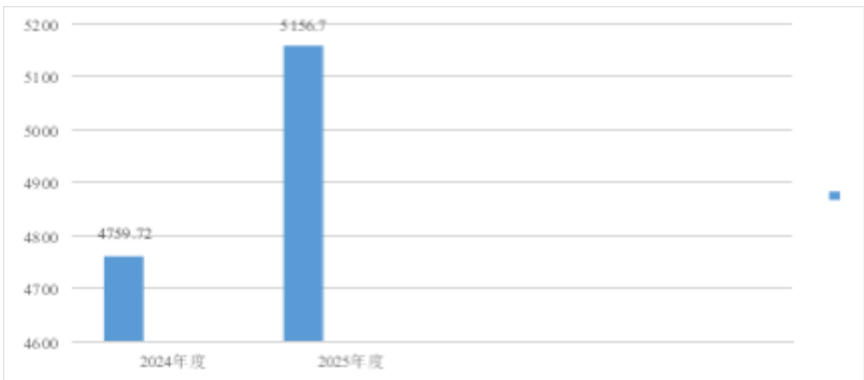


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出5,156.7万元，占本年支出合计的91.01%。与2024年度相比，财政拨款支出增加396.98万元，增长8.34%。

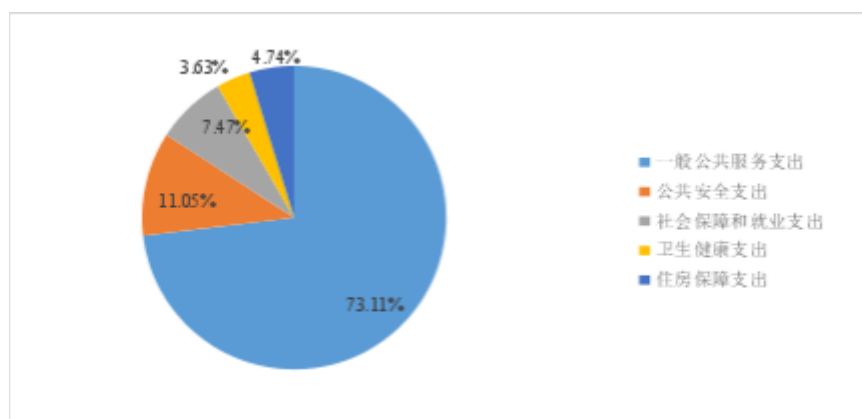
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出5156.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3769.83万元，占73.11%；公共安全支出569.71万元，占11.05%；社会保障和就业支出385.14万元，占7.47%；卫生健康支出187.42万元，占3.63%；住房保障支出244.6万元,占4.74%。

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5026.2万元，支出决算为5,156.70万元，完成年初预算的102.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为2344.84万元，支出决算为2385.45万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排支出。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关缉私办案费（项）年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为1312.88万元，支出决算为1312.88万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（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%。

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15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为505.22万元，支出决算为511.71万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

7. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为58万元，支出决算为58万元，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）行政单位离退休（项）年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%。

9. 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226.73万元，支出决算为252.89万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排支出。

10. 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89.36万元，支出决算为126.52万元，完成年初预算的141.58%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

11. 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139.67万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的100%。

12. 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44.57万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的100%。

13. 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3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。

14. 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224.52万元，支出决算为244.6万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排支出及本年有调整预算。

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3714.32万元，其中：

人员经费2596.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费1118.05万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

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90.3万元，支出决算为85.07元，完成预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因：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，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.公务用车运行维护费预算为89.31万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的95.25%；较上年增加3.15万元，增长3.9%。增长原因为口岸业务量增长，用车增加。公务用车运行维护费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，阿勒泰海关财政拨款开支的公务用车保有量为31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，阿勒泰海关及吉木乃海关所辖点多、线长、面广。车辆均为执法执勤用车，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。

2. 公务接待费预算为0.99万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是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，从严控制“三公”经费开支。

九、机关运行经费支出说明

阿勒泰海关2025年度机关运行经费支出1118.05万元，比2024年增加133.34万元，增长13.54%，主要原因是2025年新增专项支出。

十、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额495.58万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出491.76万元，授予中小企业合同金额495.58万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，阿勒泰海关共有车辆31辆（台），均为执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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，我关组织对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5个，二级项目11个，共涉及资金1442.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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“海关资产及专用设备运行维护费”、“海关业务保障及能力提升专项”共2个项目的绩效自评结果。（项目绩效自评表详见附件）

1.海关资产及专用设备运行维护费自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为100分，项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，对2个业务场所及大型设备进行运维，保障各项设施、设备正常运行，有效保障海关各项业务正常开展，2025年，设备正常使用率100%。

2.海关业务保障及能力提升专项自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为100分，项目全年预算数为296.18万元，执行数为296.18万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：支付业务现场临时人员费用，保障现场业务工作开展，支出我关执法执勤用车费用，保障车辆正常运转；保障业务现场所需物品及耗材的日常支出；保障中蒙、中哈联合监管顺利开展。

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、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。

四、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。

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。

五、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的支出。

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。

缉私业务(项):反映缉私警察开展执法工作,打击走私犯罪活动的支出。

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。

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、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

(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	中华人民共和国阿勒泰海关			
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：	296.18	296.18	296.18	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	296.18	296.18	296.18	--		--
		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：保障业务现场的日常办公需要 目标2：保障业务用施封锁等物品的日常支出 目标3：保障业务一线人员的培训需要，提高业务工作 目标4：保障中蒙联合监管顺利开展。				目标1：支付业务现场临时人员费用，保障现场业务工作开展，支出我关执法执勤用车费用，保障车辆正常运转 目标2：保障业务现场所需物品及耗材的日常支出。 目标3：保障业务一线人员的培训需要，2025年参加总关及总署各类培训6次，提高相关业务工作。 目标4：保障中蒙、中哈联合监管顺利开展。			
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	≤69.18万元	64.58万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	业务培训	≥5.00次	6.00次	8	8.0	
			公车运维数量	≥30.00辆	31.00辆	8	8.0	
			聘用人员数量	≥51人	51.00人	8	8.0	
		质量指标	培训合格率	≥95.00%	100.00%	8	8.0	
	公车可用率		≥95.00%	100.00%	8	8.0		
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95.00%	100.00%	30	30.0	
总分					100	100.0		
说明：								