

附件 2



北京海关后勤管理中 心部门预算

2024 年

目 录

第一部分 北京海关后勤管理中心概况

**第二部分 北京海关后勤管理中心 2024 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 北京海关后勤管理中心 2024 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

北京海关后勤管理中心 部门概况

北京海关后勤管理中心成立于 2019 年 10 月 9 日（原海关后勤管理中心与原检疫机关服务中心正式合并），下设 18 个内设机构。主要承担北京海关光华路办公区、甜水园办公区、十八里店办公区的办公、生活服务保障，以及公务车辆管理、私货仓库管理、政府采购执行、制服发放洗涤等业务工作保障任务。

第二部分
北京海关后勤管理中心
2024 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	1091.3	一、一般公共服务支出	5129
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	470	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	273.8
六、其他收入	2900	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	158.3
本年收入合计	4461.3	本年支出合计	5561.1
使用非财政拨款结余	1000	结转下年	
上年结转	99.8		
收入总计	5561.1	支出总计	5561.1

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					
5561.1	99.8	1091.3		470				1500		1400	1000

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	5129	5074	55			
20109	海关事务	5129	5074	55			
2010903	机关服务	5074	5074				
2010999	其他海关事务支出	55		55			
208	社会保障和就业支出	273.8	273.8				
20805	行政事业单位养老支出	273.8	273.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.2	182.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.6	91.6				
221	住房保障支出	158.3	158.3				
22102	住房改革支出	158.3	158.3				
2210201	住房公积金	92.23	92.23				
2210202	提租补贴	5.97	5.97				
2210203	购房补贴	60.1	60.1				
合 计		5561.1	5506.1	55			

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	1091.3	一、本年支出	1191.1
（一）一般公共预算财政拨款	1091.3	（一）一般公共服务支出	914
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	99.8	（五）社会保障和就业支出	118.8
（一）一般公共预算财政拨款	99.8	（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）住房保障支出	158.3
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1191.1	支 出 总 计	1191.1

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024年预算数比 2023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	1023	1023	904	904		904	-119	-11.63%	-119	-11.63%
20109	海关事务	1023	1023	904	904		904	-119	-11.63%	-119	-11.63%
2010903	机关服务	1023	1023	904	904		904	-119	-11.63%	-119	-11.63%
208	社会保障和就业支出	138.6	138.6	118.8	118.8		118.8	-19.8	-14.29%	-19.8	-14.29%
20805	行政事业单位养老支出	138.6	138.6	118.8	118.8		118.8	-19.8	-14.29%	-19.8	-14.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.4	92.4	79.2	79.2		79.2	-13.2	-14.29%	-13.2	-14.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.2	46.2	39.6	39.6		39.6	-6.6	-14.29%	-6.6	-14.29%
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出	121.65	121.65	68.5	68.5		68.5	-53.15	-43.69%	-53.15	-43.69%
2210201	住房公积金	62	62	18.2	18.2		18.2	-43.8	-70.65%	-43.8	-70.65%
2210202	提租补贴	5.48	5.48	5.3	5.3		5.3	-0.18	-3.28%	-0.18	-3.28%
2210203	购房补贴	54.17	54.17	45	45		45	-9.17	-16.93%	-9.17	-16.93%
合 计		1283.25	1283.25	1091.3	1091.3		1091.3	-191.95	-14.96%	-191.95	-14.96%

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		2024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	659.3	659.3	
30101	基本工资	279.78	279.78	
30102	津贴补贴	242.52	242.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.2	79.2	
30109	职业年金缴费	39.6	39.6	
30113	住房公积金	18.2	18.2	
302	商品和服务支出	422		422
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	30		30
30204	手续费	5		5
30205	水费	4		4
30206	电费	4		4
30207	邮电费	11.3		11.3
30208	取暖费	20.92		20.92
30209	物业管理费	14.11		14.11
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	60		60
30215	会议费	5		5
30216	培训费	5		5
30224	被装购置费	10		10
30226	劳务费	10		10
30228	工会经费	10.32		10.32
30229	福利费	72.24		72.24
30231	公务用车运行维护费	20.52		20.52
30239	其他交通费用	78.6		78.6
30299	其他商品和服务支出	40.99		40.99
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
合 计		1091.3	659.3	432

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海关总署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:万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海关总署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

2024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	
20.52				20.52	

第三部分
北京海关后勤管理中心
2024 年
部门预算情况说明

一、关于北京海关后勤管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，后勤管理中心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、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、社会保障和就业支出、住房保障支出。后勤管理中心 2024 年收支总预算 5561.1 万元。

二、关于北京海关后勤管理中心 2024 年收入预算情况说明

后勤管理中心 2024 年收入预算 5561.1 万元，其中：上年结转 99.8 万元，占 1.79%；一般公共预算财政拨款 1091.3 万元，占 19.62%；事业收入 470 万元，占 8.45%；其他收入 2900 万元，占 52.15%；使用非财政拨款结余 1000 万元，占 17.98%。

三、关于北京海关后勤管理中心 2024 年支出预算情况说明

后勤管理中心 2024 年支出预算 5561.1 万元，其中：基本支出 5506.1 万元，占 99.01%；项目支出 55 万元，占 0.99%。

四、关于北京海关后勤管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

后勤管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1191.1 万元。收入全部一般公共预算拨款，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 1091.3 万元、上年结转 99.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 914 万元，占 76.74%；社会保障和就业支出 118.8 万元，占 9.97%；住房保障支出 158.3 万元，占 13.29%。

五、关于北京海关后勤管理中心 2024 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。

后勤管理中心 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 1091.3 万元，比 2023 年执行数减少 191.95 万元，减少 14.96%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 904 万元，占 82.84%；社会保障和就业（类）支出 118.8 万元，占 10.89%；住房保障（类）支出 68.5 万元，占 6.27%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）2024 年预算 904 万元，比 2023 年执行数减少 119 万元，下降 11.63%，其中：

（1）机关服务（项）2024 年预算 904 万元，比 2023 年执行数减少 119 万元，下降 11.63%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算 118.8 万元，比 2023 年执行数减少 19.8 万元，下降 14.29%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 79.2 万元，比 2023 年执行数减少 13.2 万元，下降 14.29%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 39.6 万元，比 2023 年执行数减少 6.6 万元，下降 14.29%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算 68.5 万元，比 2023 年执行数减少 53.15 万元，下降 43.69%。其中：

（1）住房公积金（项）2024 年预算 18.2 万元，比 2023 年执行数减少 43.8 万元，下降 70.65%。

（2）提租补贴（项）2024 年预算 5.3 万元，比 2023 年执行数减少 0.18 万元，下降 3.28%。

(3) 购房补贴(项)2024年预算45万元,比2023年执行数减少9.17万元,下降16.93%。

六、关于北京海关后勤管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

后勤管理中心2024年一般公共预算基本支出1091.3万元,其中:

人员经费659.3万元,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、住房公积金;

日常公用经费432万元,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、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、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。

七、关于北京海关后勤管理中心2024年“三公”经费预算情况说明

后勤管理中心2024年“三公”经费预算数为20.52万元,与2023年预算数持平。其中:公务用车运行费20.52万元,与2023年预算数持平。

八、关于北京海关后勤管理中心2024年政府性基金预算收支情况说明

后勤管理中心2024年无政府性基金预算收支。

九、关于北京海关后勤管理中心2024年国有资本经营预算收支情况说明

后勤管理中心2024年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况。

2024 年后勤管理中心政府采购预算总额 410 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购服务预算 400 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，北京海关后勤管理中心共有车辆 10 辆，均为其他用车，无单位价值 100 万元以上的设备。

2024 年部门预算无车辆购置安排。

（三）预算绩效情况说明。

2024 年,后勤管理中心项目资金全面实施绩效目标管理。地方拨入专项项目，纳入预算绩效管理。

2024 年对后勤管理中心全部项目全面实施绩效目标管理，涉及资金 55 万元，一级项目 1 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）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。

八、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）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。

（二）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。

九、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。

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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地方拨入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	北京海关后勤管理中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	0		
		上年结转	0		
		其他资金	55		
年度总体目标	保障事业单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	保障关警员数量（人）	≥32 人	40
		质量指标	质量工作完成质量	32	10
	效益指标	社会效益指标	提升海关后勤保障水平	98%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意程度	≥99%	10