

承 诺 书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预〔2016〕143号）和财政部办公厅关于印发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）等文件规定，我单位对此次预决算信息公开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如下承诺：

（一）所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真实、完整的。

（二）我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料是真实、完整的。

（三）其他公开资料是真实、完整的。

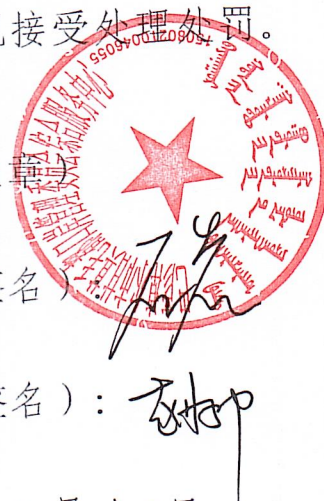
以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（签名）

财务负责人（签名）：

2025年 1 月 20 日



7/2

2025 年度巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委
员会综合服务中心本级预算公开



批复时间： 2025 年 1 月 14 日

公开时间： 2025 年 1 月 20 日

目 录

74

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道



第五部分 2025 年度部门（单位）预算表



Handwritten signature or initials.

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、单位整体绩效表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心是主管负责保障 部门各项工作正常开展运行。保障通关正常运行。

（二）部门主要职责

- 1、负责对口岸的综合协调和服务工作；
- 2、负责协调口岸的开关和闭关批报工作；
- 3、负责口岸控制区内查验设施的建设及维护工作；
- 4、负责口岸运行数据统计及上报工作；
- 5、负责综合保税业务的协调工作；
- 6、负责管委会一站式审批的综合事务性工作；
- 7、负责管理聚兴物业公司；承办管委会交办的其他事务及服务性工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构，本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理 委员会综合服务中心	公益一类事业单位
2		



三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2025 年我单位坚决贯彻落实保通关、保过货的工作总目标，不断强化口岸基础设施建设，形成联动协调机制，大力保障通关顺畅，保障单位人员工资及五险一金核定缴纳，保证通关过货正常运行，保障工程项目顺利开展，保障各项工作正常开展。

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 2025 年度收入、支出预算总计 6039.63 万元，与上年相比收支预算总计各减少 1929.57 万元，减少 24.21%。其中：

（一）收入预算总计 6039.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 6039.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6039.63 万元，与上年相比减少 1929.57 万元，减少 24.21%。主要原因是本年预算项目相对减少，上年度未完工项目进度接近完工。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 6039.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 6039.63 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 564.41 万元，主要用于干部职工的工资类支出。与上年相比减少 458.25 万元，减少 44.81%。主要原因是事业单位运行经费及公务费、业务费精

减。

(2) 社会保障和就业(类)支出 56.94 万元,主要用于
干部职工养老职业年金等保险支出。与上年相比减少 10.67
万元,减少 15.78%。主要原因是本年度预算编制更加精准。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 33.28 万元,主要用于干
部职工医疗保险支出。与上年相比增加 3.97 万元,增长 13.54%。
主要原因是本年度干部职工人员数量增加。

(4) 交通运输支出 5345.00 万元,主要用于口岸项目建
设支出。与上年相比减少 1461 万元,减少 21.47%。主要原
因是本年预算项目相对减少,上年度未完工项目进度接近完
工。

(5) 住房保障支出 40.00 万元,主要用于干部职工住房
公积金支出。与上年相比减少 3.62 万元,减少 8.30%。主要
原因是为保证预算精准性,精减预算。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心
2025 年度年度收入预算总计 6039.63 万元,包括本年收入
6039.63 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 6039.63 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

Handwritten signature

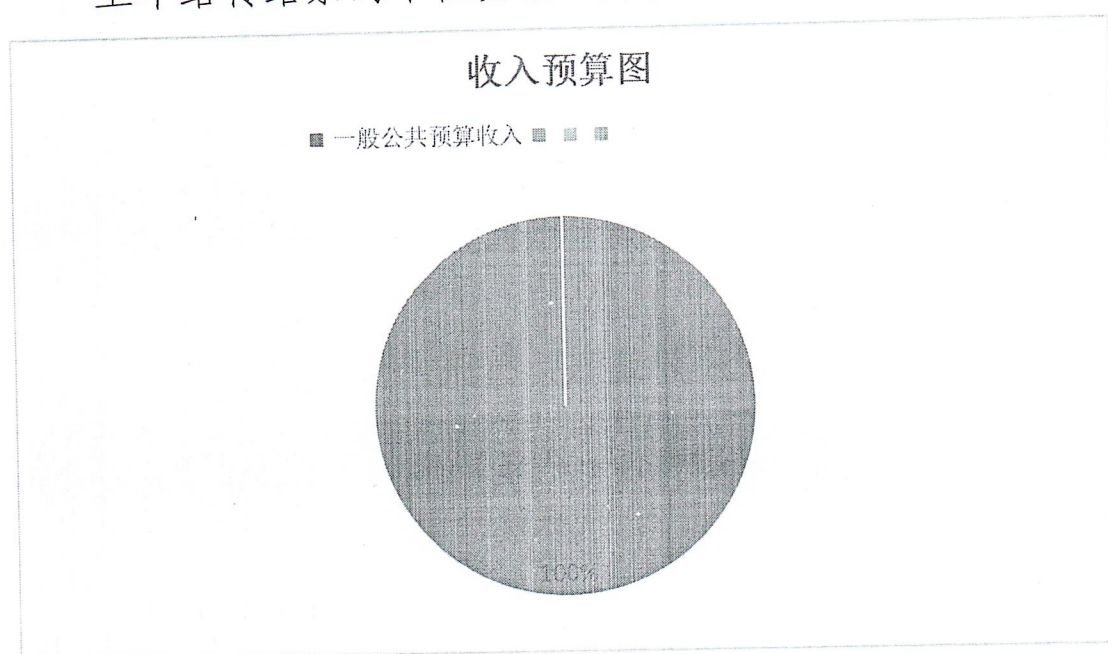


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心

2025 年度支出预算合计 6039.63 万元，其中：

基本支出 547.63 万元，占 9.07%；

项目支出 5492.00 万元，占 90.93%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 6039.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1929.57 万元，减少 24.21%。主要原因是本年预算项目相对减少，上年度未完工项目进度接近完工。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心
2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算减少 1929.57 万元，
减少 24.21%。具体情况如下：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 564.41 万元，与上年相比
减少 458.25 万元。其中：

1.事业运行。年初预算 410.41 万元，与上年相比增加
26.75 万元，增长 6.97%。变动原因：本年度干部职工人员增
加。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预
算 154 万元，与上年相比减少 485 万元，减少 75.90%。变动
原因：该分类下项目支出减少。

(二) 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算数为 56.94 万元，与上年
相比减少 10.67 万元，其中：

1.事业单位离退休。年初预算 12.64 万元，与上年相比
增加 2.06 万元，增长 19.47%。变动原因：本年度退休人员增
加，新增退休人员取暖补贴预算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 42.00
万元，与上年相比减少 14.08 万元，减少 26.04%。变动原因：
是根据上年度预算执行情况，按照单位实际情况调整。

3.其他社会保障和就业支出。年初预算 2.302.95 万元，与上年相比减少 0.65 万元，减少 22.03%。变动原因：根据上年度预算执行情况，按照单位实际情况调整。

(三) 医疗卫生与计划生育

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 33.28 万元，与上年相比增加 3.97 万元，其中：

1.事业单位医疗。年初预算 24.28 万元，与上年相比增加 2.13 万元，增长 9.62%。变动原因：是本年度干部职工人员数量增加，相应的事业单位医疗支出增加。

2.公务员医疗补助。年初预算 9.00 万元，与上年相比增加 1.84 万元，增长 25.70%。变动原因：是本年度干部职工人员数量增加，相应的医疗保险支出增加。

(四) 交通运输支出

交通运输支出 5345.00 万元，与上年相比减少 1461.00 万元，其中：

1.口岸建设。年初预算 5345.00 万元，与上年相比减少 1461.00 万元，减少 21.47%。变动原因：是本年度工程项目减少。

(五) 住房保障支出

住房保障支出年初预算 40.00 万元，与上年相比减少 3.62 万元，其中：

1.住房公积金。年初预算 40.00 万元，与上年相比减少 3.62 万元，减少 8.30%。变动原因：根据上年度预算执行情况

况，按照单位实际情况调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 524.20 万元，
其中：

(一)人员经费 497.59 万元。主要包括：基本工资 289.71 万元、津贴补贴 47.30 万元、绩效工资 43.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.00 万元、职工基本医疗保险缴费 24.28 万元、公务员医疗补助缴费 9.00 万元、其他社会保障缴费 2.30 万元、住房公积金 40.00 万元、其他对个人和家庭的补助 12.64 万元等。

(二)公用经费 16 万元。主要包括：公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 10 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心
2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占 37.5%；公务接待费支出 10 万元，占 62.5%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 225%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因不存在此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 6 万元, 比上年预算减少 7 万元, 根据公务用车管理相关规定, 按照单位实际情况调整。

3. 公务接待费预算支出 10 万元, 比上年预算增加 10 万元, 根据单位业务开展情况, 按照单位实际情况调整。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心
2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因本部门(单位)无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心
2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心
2025 年度预算安排项目 14 个, 项目预算总金额 5492.00 万元。其中, 财政本年拨款金额 5492.00 万元, 财政拨款结转

结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 2025 年度机构运行经费预算支出 16 万元，与上年相比增加 3 万元，增加 23.08%。根据上年度预算执行情况，按照单位实际情况调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 2025 年度政府采购支出预算总额 4540.00 万元，其中：拟采购货物支出 301 万元、拟采购工程支出 2305 万元、拟购买服务支出 1934 万元。



十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 2025 年度填报绩效目标的预算项目 14 个，公开项目 14 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 5492.00 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释



一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训



费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

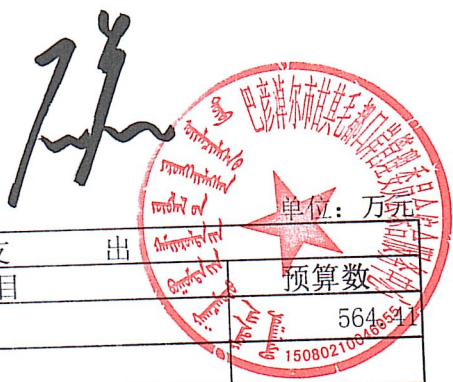
本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王伟光

联系电话：15044849635

表1

收支总表



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	6,039.63	一、一般公共服务支出	564.94
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	5,345.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	6,039.63	本年支出合计	6,039.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,039.63	支 出 总 计	6,039.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



收入汇总表

单位: 万元

[illegible]

表3

支出总表



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	缴上级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	564.41	417.41	147.00			
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	564.41	417.41	147.00			
2010350	事业运行	410.41	410.41				
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	154.00	7.00	147.00			
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94				
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64				
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.00	42.00				
20899	其他社会保障和就业支 出	2.30	2.30				
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	33.28	33.28				
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28				
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
214	交通运输支出	5,345.00		5,345.00			
21401	公路水路运输	5,345.00		5,345.00			
2140138	口岸建设	5,345.00		5,345.00			
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
合计		6,039.63	547.63	5,492.00			

表4

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	6,039.63	一、本年支出	6,039.63
(一) 一般公共预算拨款	6,039.63	(一) 一般公共服务支出	564.41
(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) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	56.94
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.28
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	5,345.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	40.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,039.63	支 出 总 计	6,039.63

表5

一般公共预算支出表

单位: 万元

科目名称	合计	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
201 一般公共服务支出	564.41	417.41	380.01	37.40	147.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	564.41	417.41	380.01	37.40	147.00
2010350 事业运行	410.41	410.41	380.01	30.40	
2010399 其他政府办公厅(室)及其他相关机构事务支出	154.00	7.00		7.00	147.00
208 社会保障和就业支出	56.94	56.94	56.94		
20805 行政事业单位养老支出	54.64	54.64	54.64		
2080502 事业单位离退休	12.64	12.64	12.64		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00		
20899 其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30		
2089999 其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30		
210 卫生健康支出	33.28	33.28	33.28		
21011 行政事业单位医疗	33.28	33.28	33.28		
2101102 事业单位医疗	24.28	24.28	24.28		
2101103 公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00		
214 交通运输支出	5,345.00				5,345.00
21401 公路水路运输	5,345.00				5,345.00
2140138 口岸建设	5,345.00				5,345.00
221 住房保障支出	40.00	40.00	40.00		
22102 住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
2210201 住房公积金	40.00	40.00	40.00		
合计	6,039.63	547.63	510.23	37.40	5,492.00



12



一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出	
	合计	公用经费
301 工资福利支出	497.59	497.59
30101 基本工资	289.71	289.71
30102 津贴补贴	47.30	47.30
30107 绩效工资	43.00	43.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00
30110 职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28
30111 公务员医疗补助缴费	9.00	9.00
30112 其他社会保障缴费	2.30	2.30
30113 住房公积金	40.00	40.00
302 商品和服务支出	37.40	37.40
30201 办公费	10.40	10.40
30211 差旅费	4.00	4.00
30217 公务接待费	10.00	10.00
30228 工会经费	7.00	7.00
30231 公务用车运行维护费	6.00	6.00
303 对个人和家庭的补助	12.64	12.64
30302 退休费	12.64	12.64
合计	547.63	510.23
		37.40

张



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车运行费	
007001 巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理服务中心	16.00		6.00		10.00
合计	16.00		6.00		10.00

陈



政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：此表无数据。



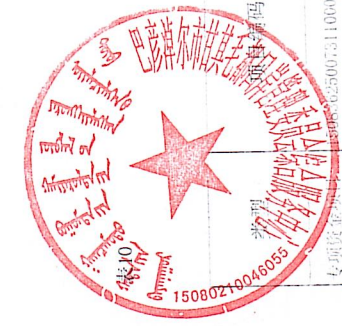
国有资本经营预算支出表

单位：万元

陈

科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出		项目支出
			基本支出	
合计				

注：此表无数据。



项目支出表

单位: 万元

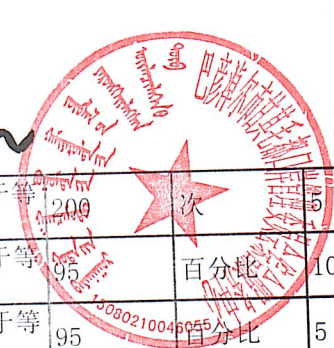
项目支出表	项目代码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项支出项目	1508362500731100000010	甘其毛都口岸B56升级改造项目	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	500.00	500.00							
专项支出项目	1508362500731100000004	2025年通关转运服务保障项目	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	1,478.00	1,478.00							
专项支出项目	1508362500731100000014	甘其毛都口岸出入境边防检查站组合式防弹盾 牌安装项目	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	42.00	42.00							
专项支出项目	1508362500731100000017	甘其毛都口岸出入境边防检查站基础设施建设项目	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	400.00	400.00							
专项支出项目	1508362500731100000015	甘其毛都口岸出入境边防检查站防弹式阻车器 安装项目	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	25.00	25.00							
专项支出项目	1508362500731100000007	特种车辆采购项目	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	110.00	110.00							
专项支出项目	1508362500731100000012	甘其毛都口岸实景数据可视化平台建设	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	240.00	240.00							
专项支出项目	1508362500731100000011	甘其毛都口岸动植物检验检疫能力提升项目	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	300.00	300.00							
专项支出项目	1508362500731100000008	甘其毛都口岸国门口岸附属设施建设项目	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	600.00	600.00							
部门预算项目	1508362500731100000002	综合服务中心业务经费	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	147.00	147.00							
专项支出项目	1508362500731100000013	甘其毛都口岸出入境边防检查站限定区域周界 围栅地硬化项目	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	300.00	300.00							
专项支出项目	1508362500731100000003	口岸通道智能卡口设备运营维护费	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	450.00	450.00							
专项支出项目	1508362500731100000001	甘其毛都口岸重载公路配套设施工程	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	500.00	500.00							
专项支出项目	1508362500731100000005	保障口岸正常运转	007001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员 会综合服务中心	400.00	400.00							
合 计					5,492.00	5,492.00							

项目绩效目标表

单位：元

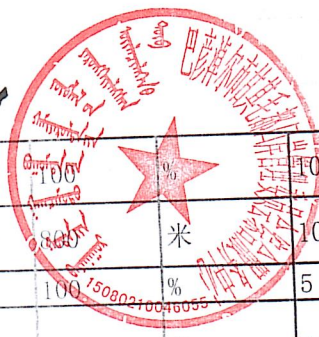
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
甘其毛都口岸重载公路配套工程	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	5,000,000.00	1.甘其毛都口岸重载公路两侧围栏由于自然原因风、雨、雪的侵蚀及局部人为破坏部分损毁严重，已经不能满足保障通关安全维护要求，经现场勘验需更新围栏约7.5公里、高度3米上部加圈刺刀片及围栏基础预估约1200	产出指标(50分)	数量指标	建设给排水管网泵房沉淀池配套设施设备	正向	等于	1	项	10	
							验收合格运行故障	正向	大于等于	98	百分比	10	
						质量指标	项目计划完工时间	反向	小于等于	5	百分比	5	
							支付及时	正向	大于等于	95	百分比	5	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
							产出指标	成本指标	超概算比例	反向	小于等于	5	百分比
					效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	定性		促进		10	
						社会效益指标	促进口岸发展	定性		促进		5	
						生态效益指标	不适用	正向	等于	0	0	10	
						可持续影响指标	提升口岸基础设施	定性		长期		5	
						产出指标	成本指标	工程建设成本	正向	等于	4500	万元	5
综合服务中心业务经费	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	31-部门预算项目	1,470,000.00	保证通关正常运行，服务海关边检，保证口岸货运公司正常出入境，维护通道内设施设备正常运行，保证通关过货工作正常开展，不断提高通关效率。	产出指标(50分)	质量指标	设备维护合格率	正向	大于等于	98	百分比	5	
						数量指标	支付货款	正向	大于等于	5	次	10	
							维护设备数量	正向	大于等于	1	项	5	
						质量指标	货物验收合格率	正向	大于等于	95	百分比	10	
						时效指标	支付及时	正向	大于等于	98	百分比	5	
							设备维护及时率	正向	大于等于	98	百分比	5	
					成本指标	货物成本	反向	小于等于	28	万元	5		
						维护成本	反向	小于等于	50	万元	5		
					效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	定性		不适用		1	
						社会效益指标	提高通关效率	定性		提高		14	
						生态效益指标	不适用	定性		不适用		1	
						可持续影响指标	不断提高通关服务	定性		长期		14	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	相关部门满意度	正向	大于等于	95	百分比	10	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	通道内工作人员满意度	正向	大于等于	95	百分比	10	
	数量指标	运营维护时限	正向	大于等于	1	年	10						

口岸通道智能卡口设备运营维护费	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	4,500,000.00	完成保障口岸通道智能卡口设备正常运行的维护维修费用支付,保证通道设备日常维护,口岸通关过货有序进行,不断提升口岸通关过货效率。	产出指标 (50分)	标	一季度维护次数	正向	大于等于200	次	5	
						质量指标	运营维护服务质量	正向	大于等于95	百分比	10	
							通道运转保障率	正向	大于等于95	百分比	5	
						时效指标	通道智能卡口设备维护相应支付时间	反向	小于等于30	分钟	5	
							项目总成本	反向	小于等于420	万元	5	
						成本指标	每季度运营维护成本	反向	小于等于105	万元	5	
							经济效益指标	提高口岸通关过货保障设备设施正常	定性	提高		5
						社会效益指标	保障设备设施正常	定性	保障		10	
							生态效益指标	不适用	正向	等于0	不适用	5
						可持续影响指标	提高口岸通道基础设施建设	定性	长期		10	
2025年通关运转服务保障项目	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	14,780,000.00	通关区内设置全天候执勤岗哨及巡逻车辆,处置通关区内各种突发事件,对通关区内水暖管道,道路路面,围栏围墙,电动大门及相关设施设备进行翻新维护等。	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务办公用房	正向	等于605500	平方米	10	
							季度审核	正向	等于4	次	5	
						质量指标	合同内物业服务品质	正向	等于100	百分比	10	
							专项服务质量	正向	等于100	百分比	5	
						时效指标	物业服务合同签订及时性	正向	大于等于98	百分比	5	
							物业服务费支付时	定性	按季度支付		5	
					满意度指标(10分)	服务对象满意	被服务人员满意度	正向	大于等于95	百分比	10	
					效益指标 (30分)	产出指标 (50分)	成本指标	专项服务成本	定性	按照实际发生及审计结果结		5
							经济效益指标	不适用	定性	不适用		5
						社会效益指标	保障办公人数	正向	等于118	人	10	
							生态效益指标	不适用	定性	不适用		5
						可持续影响指标	保障通关大楼正常运转	定性	长期		10	
产出指标	成本指标	合同内物业服务成本	反向	小于等于1478		万元	5					
007001-巴彦淖尔市			管委会办公,宿舍,出境车辆服务区,边检喷淋计划	效益指标 (30分)	可持续影响指标	维持单位正常运转	定性	长期		14		
					生态效益指标	不适用	定性	不适用		1		
					社会效益指标	保障日常需求	正向	大于等于98	百分比	14		
					经济效益指标	不适用	定性	不适用		1		



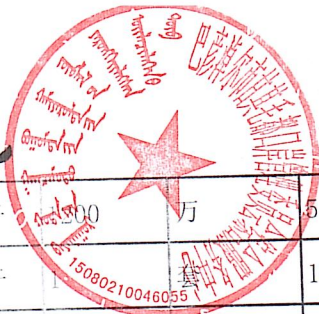
保障口岸正常运转	甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	4,000,000.00	用水60万，管委会办公、宿舍，出境车辆服务区用电180万元，出境车辆服务区60万。	产出指标(50分)	成本指标	经费支付及时性	正向	大于等于98	百分比	5
						时效指标	支付金额	正向	等于100	万元	5
							运转故障维护及时性	正向	大于等于98	百分比	5
							经费保障及时性	正向	大于等于98	百分比	5
							运转故障	反向	小于等于95	百分比	5
							运转保障	正向	等于100	百分比	10
						数量指标	支付次数	反向	小于等于12	次	5
						满意度指标(10分)	保障人数	反向	小于等于120	人	10
							服务对象满意度	正向	大于等于98	百分比	10
							单位职工满意度	正向	大于等于98	百分比	10
特种车辆采购项目	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	1,100,000.00	购置吸污车，装载机，洒水车，用于通道内日常使用，保障通关过货效率，提高通关保障，更好的服务企业，加强口岸建设。	产出指标(50分)	数量指标	购置特种车辆	正向	等于3	辆	10
						质量指标	采购次数	正向	等于1	次	5
							验收合格	正向	等于100	百分比	10
						时效指标	设备质量	正向	等于100	百分比	5
							特种车辆到位时间	定性	2025年		5
					满意度指标(10分)	验收时间	定性	2025年			5
						服务对象满意度	特种车辆使用人员满意度	正向	大于等于98	百分比	10
					效益指标(30分)	产出指标	成本指标	不适用	定性	不适用	5
						经济效率指标	社会效益指标	不适用	定性	不适用	1
							生态效益指标	不适用	定性	不适用	1
							可持续影响指标	不适用	定性	不适用	1
							设备使用年限	正向	大于等于10	年	14
甘其毛都口岸国界碑附属设施建设项目	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	6,000,000.00	提升对外开放的口岸旅游影响力，对甘其毛都口岸界碑改造。国门界碑配套现阶段甘其毛都口岸703界碑因地势低受雨水雪水侵蚀破坏严重，需对周边实施防洪排涝改造。开	产出指标(50分)	成本指标	特种车辆采购成本	反向	小于等于110	万元	5
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于98	%	10
							可持续影响指标	正向	大于等于10	年	14
					效益指标(30分)	生态效益指标	不适用	定性	不适用		1
						社会效益指标	建筑工程利用率	正向	大于等于98	%	14
					成本指标	经济效益指标	不适用	定性	不适用		1
						时效指标	超概算比	反向	小于等于5	%	5
							工程建设成本	正向	等于3000	万	5
							项目计划完工时间	定性	2025年		5
							项目计划开工时间	定性	2025年		5
					质量指标	竣工验收合格率	正向	等于100	%		5

74



甘其毛都口岸H986升级改造项目	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	5,000,000.00	发隔壁生态观光景区打造边境生态体验区	智能卡口升级:新系统可实时提取通关数据供全景展示平台调取展示并且普及通道与跨境AGV专用通道共用一套前端操作系统。	产出指标(50分)	标	工程质量合格率	正向	等于	100	%	10	
							数量指标	工程建设总量	正向	等于	8830	米	10	
								工程完工	正向	等于	100	%	5	
							数量指标	电子识别检验通道建设情况	正向	等于	26	条	10	
								快速查验系统	正向	等于	1	套	5	
							质量指标	系统验收合格率	正向	等于	100	%	10	
								设备验收合格率	正向	等于	100	%	5	
							时效指标	系统故障修复处理	反向	小于等于	2	小时	5	
								系统运行维护响应	反向	小于等于	2	小时	5	
							满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10	
							产出指标	成本指标	项目总成本	正向	等于	1668	万	5
							效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	定性	不适用		1	
								社会效益指标	设备使用率	正向	大于等于	95	%	14
生态效益指标	不适用	定性	不适用		1									
可持续发展影响指标	系统使用年限	正向	大于等于	5	年	14								
产出指标	成本指标	系统开发成本	正向	等于	380	万		5						
甘其毛都口岸动植物检疫监管能力升级项目	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	3,000,000.00	更新车辆喷淋消毒设备12套;包含消毒通道处的管网建设、保温管道、通行栈道、照明、视频监控、防撞岛台等配套设施建设;另有货运北门的动植物检疫查验用房改造,包含升级给排水管网,建设地下	产出指标(50分)	数量指标	车辆喷淋设备采购	正向	等于	12	套	10		
						配套设施完成度	正向	等于	100	%	5			
						质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	%	10		
							设备到货及时率	正向	大于等于	98	%	5		
						时效指标	设备故障修复处理	反向	小于等于	2	小时	5		
							设备资金使用时效	定性	按照合同支付			5		
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用部门满意度	正向	大于等于	98	%	10	
						产出指标	成本指标	设备单位成本	正向	等于	100	万	5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	定性	不适用		1		
							社会效益指标	设备使用率	正向	大于等于	98	%	14	
							生态效益指标	不适用	定性	不适用		1		
							可持续发展影响指标	设备使用年限	正向	大于等于	5	年	14	

74



甘其毛都口岸数据可视化平台建设	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	2,400,000.00	平台充分集成货物通关、运输工具、及检查验等各业务领域既有系统数据资源,实现数据要素安全、便捷、畅通流转,为智慧海关建设加“码”赋能。	产出指标	成本指标	设备成本	正向	等于	1500	万	5
					产出指标(50分)	数量指标	可视化平台软件建设	正向	等于	1		10
							配套设备完成度	正向	等于	100	%	5
						质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	%	10
							系统验收合格率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	设备故障修复处理	反向	小于等于	2	小时	5
							系统运行维护响应	反向	小于等于	2	小时	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10	
					产出指标	成本指标	项目建设总成本	正向	等于	802	万	5
					效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	定性		不适用		1
						社会效益指标	设备使用率	正向	大于等于	98	%	14
						生态效益指标	不适用	定性		不适用		1
						可持续影响指标	软件使用年限	正向	大于等于	5	年	14
					产出指标	成本指标	硬件设备成本	正向	等于	337	万	5
甘其毛都口岸出境边防检查站限定区域围栏地基硬化项目	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	3,000,000.00	受制于土质疏松、口岸大风、多降雨等影响,限定区域东侧围栏等处下方地基受雨水冲刷侵蚀严重,多次发生围栏倾倒等问题,导致限定区域无法封闭,存在严重安全隐患、管涌漏洞,急需进行加固修缮。	产出指标(50分)	数量指标	加固修缮边防检查站地基	正向	等于	1	项	10
							加固修缮面积	正向	等于	2700	米	5
						质量指标	验收合格率	正向	等于	100	%	10
							工程质量合格率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	项目按计划开工率	定性		2025		5
							交付时间	定性		2025		5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	边检工作人民满意度	正向	大于等于	98	%	10
					产出指标	成本指标	超预算比例	反向	小于等于	5	%	5
					效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	定性		不适用		1
						社会效益指标	边防检查站限定区域使用率	正向	大于等于	98	%	14
						生态效益指标	不适用	定性		不适用		1
						可持续影响指标	使用年限	正向	大于等于	5	年	14
					产出指标	成本指标	工程单位建设成本	正向	等于	300	万	5
									拟在限定区域设置	数量指标		设备综合防护质量

甘其毛都口岸
出入境边防检查站
组合式防弹盾牌安装项目

00700
1-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心

32-专项资金项目

420,000.00

点岗位配备组合式防弹盾牌12套,当前反恐防恐形势日益严峻,管控压力艰巨繁重,为维护口岸边境稳定、出入境秩序安全顺畅,急需购置组合式防弹盾牌配备一线使用,有效应对处置涉恐涉枪等案件。

产出指标
(50分)

满意度
指标(10分)

产出指标

效益指标
(30分)

数量指标	配套设施完成率	正向	等于	100%			5
质量指标	工程质量合格率	正向	等于	100%			10
质量指标	工程完工率	正向	等于	100%			5
时效指标	项目设计开工率	定性		2025			5
时效指标	项目设计完工率	定性		2025			5
满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%		10
产出指标	成本指标	反向	小于等于	3	%		5
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	定性	不适用			1
效益指标(30分)	社会效益指标	设备使用率	正向	大于等于	98	%	14
效益指标(30分)	生态效益指标	不适用	定性	不适用			1
效益指标(30分)	可持续影响指标	不断提升口岸反恐防恐应对能力	定性	提升			14
产出指标	成本指标	工程建设成本	正向	等于	42	万	5
数量指标	质量指标	验收合格率	正向	等于	100	%	10
数量指标	质量指标	设备质量	正向	等于	100	%	5
时效指标	设备到货时间	定性		2025			5
时效指标	验收时间	定性		2025			5
成本指标	设备购置成本	定性		25			5
成本指标	不适用	定性		不适用			5
数量指标	配备拒马长度	正向	大于等于	180	米		5
社会效益指标	设备利用率	正向	大于等于	98	%		14
生态效益指标	不适用	定性		不适用			1
可持续影响指标	设备使用年限	正向	大于等于	5	年		14
满意度指标(10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%		10
产出指标	数量指标	配备弹射式阻车器	正向	等于	15	套	10
效益指标	经济效益指标	不适用	定性	不适用			1
满意度指标(10分)	服务对象满意度	限定区查验工作人员满意度	正向	大于等于	98	%	10
数量指标	数量指标	出入境查验设备	正向	等于	1	套	10
数量指标	数量指标	系统维护次数	定性	每月二次			5
数量指标	数量指标	系统验收合格率	正向	等于	100	%	10
数量指标	数量指标	设备合格	正向	等于	100	%	5

甘其毛都口岸
出入境边防检查站
弹射式阻车器安装项目

00700
1-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心

32-专项资金项目

250,000.00

拟为执勤现场出入境大门等重点部位安装阻车拒马,拒马对货运车辆有拦阻或者较强限制作用等功能,为铁质或钢质材料,宽度和高度分别不小于0.6米、0.8米,各拒马总长不小于180米,并配备弹射

产出指标
(50分)

效益指标
(30分)

满意度
指标(10分)

产出指标

数量指标

甘其毛

00700
1-巴彦淖尔市

都出入境边防检查基础设施建设	甘其毛口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	4,000,000.00	口岸通行助手等设备采购，保证边防检查工作顺利开展，为通关过货提供基础保障。	99 (50分)	时效指标	系统故障修复处理	正向	小于等于	小时			
							项目计划完工时间	定性					
						成本指标	项目建成成本	正向	等于	436.61	万元	5	
							超概算比	反向	小于等于	3	%	5	
						效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	定性	不适用		1	
							社会效益指标	设备正常运转	正向	大于等于	98	%	14
							生态效益指标	不适用	定性	不适用		1	
							可持续发展影响指标	系统正常使用年限	正向	大于等于	3	年	14
合 计			54,920,000.00										

政府采购预算表

单位: 万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	采购项目	申请数量	申报情况		资金性质					事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入
					单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金					
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	甘其毛都口岸出入境通關檢驗檢疫區域圍界圍牆基礎化項目	其他建筑工程	1	280000	280000	280.00	280.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	甘其毛都口岸通關檢驗檢疫項目	其他建筑工程	1	450000	450000	450.00	450.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	特种车辆采购项目	其他车辆	1	100000	100000	100.00	100.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	甘其毛都口岸动植物检验检疫能力提升改造项目	其他建筑工程	1	240000	240000	240.00	240.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	公用经费	车辆加油、添购燃料服务	1	6000	6000	6.00	6.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	甘其毛都口岸国门联防联控设施建设项目	其他建筑工程	1	500000	500000	500.00	500.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	2025年通關运转服务保障项目	物业管理服务	1	1478000	1478000	1,478.00	1,478.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	甘其毛都口岸旅客数据可视化平台建设项目	其他安装	1	200000	200000	200.00	200.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	口岸通關智能卡口设施设备维护费	其他物业和保养服务	1	450000	450000	450.00	450.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	甘其毛都口岸边检查验基础设施建设项目	其他建筑工程	1	3750000	3750000	375.00	375.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	公用经费	复印纸	50	200	10000	1.00	1.00								
007001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會綜合服務中心	甘其毛都口岸机检公路配套设施工程	其他建筑工程	1	400000	400000	400.00	400.00								
合 计							4540	4540								





单位整体绩效表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标单位	指标值	权重
产出指标	数量指标	完成项目数量	定量	个	1315	15%
		完成项目质量	定性	个	100%	15%
		完成项目成本	定量	元	1000	15%
		完成项目时间	定量	天	100	15%
		完成项目地点	定量	个	100	15%
		完成项目人员	定量	人	100	15%
		完成项目设备	定量	台	100	15%
		完成项目材料	定量	吨	100	15%
		完成项目能源	定量	度	100	15%
		完成项目其他	定量	个	100	15%
效益指标	质量指标	项目质量	定性	个	100%	15%
		项目成本	定量	元	1000	15%
		项目时间	定量	天	100	15%
		项目地点	定量	个	100	15%
		项目人员	定量	人	100	15%
		项目设备	定量	台	100	15%
		项目材料	定量	吨	100	15%
		项目能源	定量	度	100	15%
		项目其他	定量	个	100	15%
		项目其他	定量	个	100	15%

74