

中华人民共和国

天津出入境边防检查总站

2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名称解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中华人民共和国天津出入境边防检查总站（以下简称天津边检总站）主要职责：（一）实施出入国（边）境人员、交通运输工具出入境边防检查，口岸限定区域管理，审核签发外国人临时入境许可，实施边控工作，防范查处非法入出境活动。（二）接受国家移民管理局的领导管理，认真贯彻执行党的理论和路线方针政策，对所属机构和队伍履行政治领导、组织管理责任。（三）完成国家移民管理局交办的其他任务。

### 二、机构设置

天津边检总站由国家移民管理局领导管理，人民警察编制，正厅级建制。内设办公室、边防检查处、信息科技处、政治处、后勤保障处、纪检监察处等6个正处级处（室）以及轮训大队、警务保障中心2个直属机构，下辖天津、天津机场、东疆、塘沽、东港、南疆、大港等7个正处级出入境边防检查站。

天津边检总站为二级预算单位，下辖9个三级预算单位，包括天津边检总站本级、7个出入境边防检查站（天津边检站、天津机场边检站、东疆边检站、塘沽边检站、东港边检站、南疆边检站、大港边检站）和1个直属机构（警务保障中心）。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

单位公开表 1

### 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	39,953.51	一、公共安全支出	36,278.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,958.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,797.96
四、事业收入	230.00	四、住房保障支出	9,409.31
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,025.64		
本年收入合计	42,209.15	本年支出合计	52,444.62
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	10,235.47		
收 入 总 计	52,444.62	支 出 总 计	52,444.62

## 部门收入总表

单位:万元

科目编码	科目名称	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:收 育收费					
204	公共安全支出	36,278.70	1,336.11	26,222.41			230.00					8,490.18	
20402	公安	36,278.70	1,336.11	26,222.41			230.00					8,490.18	
2040201	行政运行	29,087.83	1314.87	21,286.31			230.00					6,256.65	
2040223	移民事务	7,190.87	21.24	4,936.10								2,233.53	
208	社会保障和就业支出	3,958.65	418.62	3,540.03									
20805	行政事业单位养老支出	3,958.65	418.62	3,540.03									
2080501	行政单位离退休	739.19	406.46	332.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,044.25	7.40	2,036.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175.21	4.76	1,170.45									
210	卫生健康支出	2,797.96	1,143.95	1,654.01									
21011	行政事业单位医疗	2,797.96	1,143.95	1,654.01									
2101101	行政单位医疗	2,522.91	1,143.95	1378.96									
2101103	公务员医疗补助	249.00		249.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.05		26.05									
221	住房保障支出	9,409.31	872.25	8,537.06									
22102	住房改革支出	9,409.31	872.25	8,537.06									
2210201	住房公积金	2,606.02	166.88	2,439.14									
2210203	购房补贴	6,803.29	705.37	6,097.92									
	合计	52,444.62	3,770.93	39,953.51			230.00					8,490.18	

## 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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>36,278.70</b>	<b>29,087.83</b>	<b>7,190.87</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>29,087.83</b>	<b>29,087.83</b>				
2040201	行政运行	29,087.83	29,087.83				
2040223	移民事务	7,190.87		7,190.87			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,958.65</b>	<b>3,958.65</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,958.65</b>	<b>3,958.65</b>				
2080501	行政单位离退休	739.19	739.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,044.25	2,044.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175.21	1,175.21				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,797.96</b>	<b>2,797.96</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,797.96</b>	<b>2,797.96</b>				
2101101	行政单位医疗	2,522.91	2,522.91				
2101103	公务员医疗补助	249.00	249.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.05	26.05				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,409.31</b>	<b>9,409.31</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9,409.31</b>	<b>9,409.31</b>				
2210201	住房公积金	2,606.02	2,606.02				
2210203	购房补贴	6,803.29	6,803.29				
	合计	<b>52,444.62</b>	<b>45,253.75</b>	<b>7,190.87</b>			

## 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	39,953.51	一、本年支出	43,724.44
（一）一般公共预算拨款	39,953.51	（一）公共安全支出	27,558.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,958.65
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,797.96
		（四）住房保障支出	9,409.31
二、上年结转	3,770.93		
（一）一般公共预算拨款	3,770.93		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	43,724.44	支 出 总 计	43,724.44

## 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					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	26,021.42		26,222.41	21,286.31	4,936.10		200.99	0.77%	200.99	0.77%
<b>20402</b>	<b>公安</b>	26,021.42		26,222.41	21,286.31	4,936.10		200.99	0.77%	200.99	0.77%
2040201	行政运行	21,153.85		21,286.31	21,286.31			132.46	0.63%	132.46	0.63%
2040223	警务事务	4,867.57		4,936.10		4,936.10		68.53	1.41%	68.53	1.41%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	3,250.64		3,540.03	3,540.03			289.39	8.90%	289.39	8.90%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休支出</b>	3,250.64		3,540.03	3,540.03			289.39	8.90%	289.39	8.90%
2080501	行政单位离退休	154.81		332.73	332.73			177.92	114.93%	177.92	114.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,064.6		2036.85	2,036.85			-27.75	-1.34%	-27.75	-1.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,031.24		1,170.45	1,170.45			139.21	13.50%	139.21	13.50%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	732.15		1,654.01	1,654.01			921.86	125.91%	921.86	125.91%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	732.15		1,654.01	1,654.01			921.86	125.91%	921.86	125.91%
2101101	行政单位医疗	458.17		1,378.96	1,378.96			920.79	200.97%	920.79	200.97%
2101103	公务员医疗补助	249.00		249.00	249.00			0.00	0.00%	0.00	0.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.98		26.05	26.05			1.07	4.28%	1.07	4.28%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	7,664.81		8,537.06	8,537.06			872.25	11.38%	872.25	11.38%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	7,664.81		8,537.06	8,537.06			872.25	11.38%	872.25	11.38%
2210201	住房公积金	2,272.26		2,439.14	2,439.14			166.88	7.34%	166.88	7.34%
2210203	购房补贴	5,392.54		6,097.92	6,097.92			705.38	13.08%	705.38	13.08%
<b>合 计</b>		37,669.01		39,953.51	35,017.41	4,936.10		2,284.5	6.06%	2,284.5	6.06%

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>31,163.51</b>	<b>31,163.51</b>	
30101	基本工资	4,952.01	4,952.01	
30102	津贴补贴	18,175.05	18,175.05	
30103	奖金	420.19	420.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,036.85	2,036.85	
30109	职业年金缴费	1,170.45	1,170.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,378.96	1,378.96	
30111	公务员医疗补助缴费	249.00	249.00	
30112	其他社会保障缴费	26.05	26.05	
30113	住房公积金	2,439.14	2,439.14	
30114	医疗费	-	-	
30199	其他工资福利支出	315.81	315.81	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,429.27</b>	-	<b>3,429.27</b>
30201	办公费	203.44		203.44
30202	印刷费	14.80		14.80
30203	咨询费	8.50		8.50
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	37.50		37.50
30206	电费	196.00		196.00
30207	邮电费	396.00		396.00
30208	取暖费	103.23		103.23
30209	物业管理费	527.90		527.90
30211	差旅费	41.00		41.00

30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修(护)费	105.00		105.00
30214	租赁费	5.60		5.60
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	22.00		22.00
30218	专用材料费	35.00		35.00
30225	专用燃料费	-		
30226	劳务费	256.00		256.00
30227	委托业务费	22.30		22.30
30228	工会经费	417.00		417.00
30229	福利费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	919.00		919.00
30299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>330.83</b>	<b>330.83</b>	-
30301	离休费	-		
30302	退休费	320.06	320.06	
30303	退职（役）费	-		
30304	抚恤金	1.11	1.11	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30307	医疗费补助	-		
30309	奖励金	0.66	0.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	-		
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>93.80</b>	-	<b>93.80</b>
31002	办公设备购置	67.10		67.10
31003	专用设备购置	-		
31007	信息网络及软件购置更新	7.50		7.50
31013	公务用车购置	19.20		19.20
31022	无形资产购置	-		
31099	其他资本性支出	-		
<b>合计</b>		<b>35,017.41</b>	<b>31,494.34</b>	<b>3,523.07</b>

## 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: 2024 年天津边检总站部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 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		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：2024 年天津边检总站部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

单位公开表 9

### 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	
524.16	15.00	487.16	216.20	270.96	22.00

### 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，天津边检总站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、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。2024 年天津边检总站部门收支总预算 52,444.62 万元。

#### 二、关于部门收入总表的说明

天津边检总站 2024 年收入预算为 52,444.62 万元，其中上年结转 10,235.47 万元，占 19.52%；一般公共预算拨款收入 39,953.51 万元，占 76.18%；事业收入 230 万元，占 0.44%；其他收入 2,025.64 万元，占 3.86%。

#### 三、关于部门支出总表的说明

天津边检总站 2024 年支出预算 52,444.62 万元，其中：基本支出 45,253.75 万元，占 86.29%；项目支出 7,190.87 万元，占 13.71%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

天津边检总站 2024 年财政拨款收支总预算 43,724.44 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：本年一般公共预算财政拨款收入 39,953.51 万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入 3,770.93 万元。支出包括：公共安全支出 27,558.52 万元，社会保障和就业支出 3,958.65 万元，卫生健康支出 2,797.96

万元，住房保障支出 9,409.31 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

天津边检总站 2024 年一般公共预算当年拨款 39,953.51 万元，比 2023 年执行数增加 2284.50 万元，增长 6.06%，增长的主要原因是按照党中央、国务院关于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，合理保障社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、移民事务等重点支出需求，具体体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024 年一般公共预算当年拨款 39,953.51 万元，主要用于以下方面支出：公共安全（类）支出 26,222.41 万元，其中行政运行 21,286.31 万元，移民事务 4,936.10 万元，占 65.63%；社会保障和就业（类）支出 3,540.03 万元，占 8.86%；卫生健康（类）支出 1,654.01 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 8,537.06 万元，占 21.37%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）2024 年预算 26,222.41 万元，比 2023 年执行数增加 200.99 万元，增长 0.77%。主要原因：在职人员职务晋升等因素影响，适度调增下年度保障规模。

2.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）2024 年预算 332.73 万元，比 2023 年

执行数增加 177.92 万元，增长 114.93%。主要原因：2023 年单位支出中使用上年度财政资金予以保障，2024 年度结合单位结转资金情况，按照实际支出情况予以保障。

3.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)2024 年预算 2,036.85 万元,比 2023 年执行数减少 27.75 万元,下降 1.34%。主要原因：2023 年单位支出中使用上年度财政资金予以保障，2024 年度结合单位结转资金情况，按照实际支出情况予以保障。

4.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)2024 年预算 1,170.45 万元,比 2023 年执行数增加 139.21 万元,增长 13.50%。主要原因：2023 年单位支出中使用上年度财政资金予以保障，2024 年度结合单位结转资金情况，按照实际支出情况予以保障。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 1,378.96 万元,比 2023 年执行数增加 920.79 万元,增长 200.97%。主要原因：2023 年单位支出中使用上年度财政资金予以保障，2024 年度结合单位结转资金情况，按照实际支出情况予以保障。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算 249.00 万元,与 2023 年执行数金额相等。

7.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）2024年预算26.05万元，比2023年执行数增加1.07万元，增长4.28%。主要原因：在职人员职务晋升等因素影响，适度调增下年度保障规模。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2439.14万元，比2023年执行数增加166.88万元，增长7.34%。主要原因：在职人员职务晋升等因素影响，适度调增下年度保障规模。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算6097.92万元，比2023年执行数增加705.38万元，增长13.08%。主要原因：在职人员职务晋升等因素影响，适度调增下年度保障规模。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

天津边检总站2024年一般公共预算基本支出共计35,017.41万元，其中：人员经费31,494.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费3,523.07万元，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、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、其他资本性支出等。

## 七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

天津边检总站 2024 年“三公”经费数为 524.16 万元，比 2023 年减少 211.44 万元。其中：因公出国（境）费 15.00 万元，主要用于开展移民领域国际交流；公务用车购置及运行费 487.16 万元，包括公务用车购置 216.20 万元，公务用车运行费 270.96 万元，主要用于购置执法执勤用车等车辆和现有、新购公务用车运行维护支出；公务接待费 22.00 万元，主要用于外单位来访交流等公务活动接待和其他来访团组接待费用。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

天津边检总站 2024 年机关运行经费财政拨款预算 3,523.07 万元，比 2023 年预算增加 199.08 万元，增长 5.99%，主要原因是适度调增公用经费保障标准。

### （二）政府采购情况

天津边检总站 2024 年政府采购总额 4,832.95 万元，其中政府采购货物预算 2,739.21 万元，政府采购工程预算 1,126.37 万元，政府采购服务预算 967.37 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，天津边检总站共有车辆 137 辆，其中，机要通信用车 9 辆，应急保障车 1 辆，执法执勤用车

辆 126 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

根据车辆缺编和报废更新实际需要，2024 年天津边检总站预算安排购置车辆 9 辆，全部为执法执勤用车。

#### （四）预算绩效情况说明

2024 年天津边检总站项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 4,936.10 万元，二级项目 10 个。

天津边检总站在 2024 年部门预算中反映装备物资保养维护、移民信息网络运维专项、移民信息网络专项租赁、侦查办案费、被装购置费和表彰奖励及从优待警等 6 个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

**三、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。

**四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**指用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**五、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：**指用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

**六、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）：**指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

**七、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）：**指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**八、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）：**指由单位缴纳的职业年金支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指由中央财政安排的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。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指由中央财政安排的公务员医疗补助经费。

**十一、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）：**指除行政单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于医疗方面的支出。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《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。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革

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。

**十四、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“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车辆购置支出（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。

**十八、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

### 装备物资保养维护项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	装备物资保养维护					
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			621.83	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			621.83		
	上年结转			0		
	其他资金			0.00		
年度总体目标	<p>1. 有效保障我总站公务车辆按时购买保险和维修保养,确保执法执勤车辆始终处于良好的运行状态,确保安全出行,为执法执勤活动的顺利开展提供有力后勤保障;</p> <p>2. 通过为船艇正常运行所需维修、保养、油料、检验、人员等各项保障工作,确保船艇长期处于良好的备航和安全的航行状态,顺利完成边检执法执勤任务。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	警用装备保养维护成本	≥220 万元	20	
	产出指标	数量指标	车辆运行维护数量		≥127 辆	15
		质量指标	船艇运维事项达标率		≥95%	15
		时效指标	各项工作按时完成率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	加强装备物资供应管理,为执法执勤提供有力支撑		显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥98%	10

## 移民信息网络运维专项项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	移民信息网络运维专项				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		163.77	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		163.77		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>通过实施该项目,有序开展总站信息化运维管理工作,切实提升总站信息化运维保障水平,确保总站各项工作的平稳开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	网络安全设备运维项目成本	≤41.96万元	20
	产出指标	数量指标	服务器、网络设备、存储设备等硬件设备维护	≥141件(套)	10
			机房基础设备类设备维保范围	≥98%	5
			软件系统运维数量	≥7台/套	10
		视频监控与查验现场设施设备	≥1200台/套	10	
		质量指标	视频监控与查验现场设施设备运行正常率	≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	有效节约信息化设备运维成本	有效降低	20
满意度指标	服务对象满意度指标	技术民警满意度	≥95%	10	

## 移民信息网络专项租赁项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	移民信息网络专项租赁				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			129.37	执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款			129.37	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 保障总站各项工作的正常开展。</p> <p>2. 保障总站各项应用系统稳定向内外部使用人员提供数据服务。</p> <p>3. 有效降低总站各类通信链路的故障时长、提高各类链路的冗余性和健壮性。</p> <p>4. 保障总站与移民局、天津市公安局及其他单位的日常通信，提升民警的办公效能。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公安网线路租赁费用	$\leq 63$ 万元	20
	产出指标	数量指标	路租赁数量	$\geq 19$ 条	20
		质量指标	网络资源利用率	$\geq 98\%$	20
	效益指标	社会效益指标	租赁服务正常使用年限	$\geq 1$ 年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	边检机关从事信息化民警满意度	$\geq 95\%$	10

## 被装购置费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	被装购置费				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.05	执行 率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		3.05		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>近年来,天津改革开放不断深化,天津口岸已成为我国北方国际物流和航运中心,出入境国际航空器和船舶剧增,我总站出入境检查任务日益加重。而总站辖区多为散货、煤炭、化工码头,环境恶劣,民警长期需在这些环境差的码头进行巡查、船体检查等边检工作,迫使民警服装寿命变短。为提升国家移民管理警察形象、提高民警战斗力,购置警用服装能够有效保障民警执法执勤工作需要。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置民警执勤服成本	≤3.05 万元	20
	产出指标	数量指标	保障站级单位个数	≥8 个	10
		质量指标	验收通过率	=100%	10
		时效指标	各项工作按时完成采购率	按时完成	20
	效益指标	社会效益指标	改善民警办公生活条件	做好被装供应保障,保证执法执勤工作需要	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	10

## 表彰奖励及从优待警项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	表彰奖励及从优待警				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		420.09	执行 率 分值 (10 )	
	其中:财政拨款		398.85		
	上年结转		21.24		
	其他资金		0		
年度总体目标	<p>1. 把从优待警工作真正落到实处,努力做到政治上激励,工作上支持、待遇上保障,不断增强广大民警的职业认同感,归属感和荣誉感,使全体民警真真切切感受到组织的关怀和爱护,提升队伍的创造力、凝聚力、向心力和战斗力。</p> <p>2. 为患有重特大疾病的民警职工解决个人担负医疗费过重的问题,切实缓解民警职工压力。通过民警职工大病医疗救助项目,及时掌握总站民警职工健康状况,从而保障民警职工健康安全,减缓生活、经济压力,为总站民警职工全身心投入移民管理事业解除后顾之忧。</p> <p>3. 年内通过本项目经费的支出,实现总站全体民警职工健康查体““应查尽查””,体检率97%以上,对常见病、多发病进行早起健康关注和干预,对隐匿性疾病提高检查效率。通过健康查体,增强民警职工健康保健意识,提高身体素质,提高队伍整体健康水平及抗风险能力,从而增强队伍凝聚力向心力。</p> <p>4. 表彰奖励工作及时奖励在各项工作中做出突出成绩的集体和个人,充分激发、调动各部门,各基层科队和广大民警职工的积极性、主动性和创造性。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90 )
	成本指标	经济成本指标	生活补助经费支出成本	≤20万元	10
			大病医疗救助支出	≥50万元	10
	产出指标	数量指标	立功表彰奖励人数	≥350人	5
			大病医疗补助人数	≥45人次	5
		时效指标	各项从优待警措施完成及时率	≥98%	5
奖励补助经费及时发放率			≥98%	5	

		质量指标	表彰对象和奖励金发放标准符合规定	=100%	10
			奖励金发放准确率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	体现“以人为本、从优待警”的理念，有效提高队伍凝聚力	显著提高	5
			民警精神面貌和身体素质	显著提升,有效提升	10
			落实从优待警规定，有效提高队伍凝聚力	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	10

## 侦查办案费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	侦查办案费					
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.29			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	42.29				
	上年结转	0				
	其他资金	0.00				
年度总体目标	依托侦查办案经费积极开展情报侦查办案工作,坚持情报信息引导查验模式转变,利用情报信息在维护国家政治安全、打击偷渡等跨境违法犯罪、打击治理“三非”活动、扫黑除恶等方面提供强大的信息支持,保证情报侦查工作的深入、有效开展,年内奖励提供有价值情报的情报信息人员不少于10人次,保持稳定经营的秘密力量不少于20人次,年内购买VPN、船舶轨迹核查等情报信息获取平台系统权限不少于3款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	情报工作日常成本	≤3万元	20	
	产出指标	数量指标	提供有价值情报信息		≥30条	20
		时效指标	奖励补助经费及时发放率		≥98%	10
		质量指标	表彰对象和奖励金发放标准符合规定		按规定执行	10
	效益指标	社会效益指标	提升案件办理处置能力		有效提升	10
			情报工作影响力		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥90%	10

