



# 古雷海关部门预算

2025 年

# 目 录

## **第一部分 古雷海关部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 古雷海关 2025 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 古雷海关 2025 年部门预算总体 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 古雷海关部门概况

## **一、主要职能**

古雷海关是厦门海关隶属机构，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：

- （一）负责古雷海关工作。
- （二）负责组织推动古雷关口岸“大通关”建设。
- （三）负责古雷海关监管工作。
- （四）负责古雷海关口岸进出口关税及其他税费征收管理。
- （五）负责古雷海关口岸出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫。
- （六）负责古雷海关口岸进出口商品法定检验。
- （七）负责古雷海关口岸海关风险管理。
- （八）负责古雷海关口岸进出口货物贸易等海关统计。

## **二、古雷海关系统单位构成情况**

古雷海关内设机构：办公室、法律事务科、综合业务科、漳浦监管科、口岸监督科、查验科。

**第二部分**  
**古雷海关 2025 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   | 910.15  | 一、一般公共服务支出  | 1369.78 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出 | 152.53  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出    | 70.5    |
| 四、事业收入         |         | 四、住房保障支出    | 142.41  |
| 五、事业单位经营收入     |         |             |         |
| 六、其他收入         | 576.00  |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
| 本年收入合计         | 1486.15 | 本年支出合计      | 1735.22 |
| 使用非财政拨款结余      |         | 结转下年        |         |
| 上年结转           | 249.07  |             |         |
|                |         |             |         |
| 收 入 总 计        | 1735.22 | 支 出 总 计     | 1735.22 |



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         | 1369.78  | 1301.54  | 68.24 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务             | 1369.78  | 1301.54  | 68.24 |        |          |           |
| 2010901 | 行政运行             | 1301.54  | 1301.54  |       |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务             | 61.24    |          | 61.24 |        |          |           |
| 2010911 | 海关监管             | 2.00     |          | 2.00  |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 5.00     |          | 5.00  |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 152.53   | 152.53   |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.53   | 152.53   |       |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.01    | 14.01    |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.5     | 89.5     |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.02    | 49.02    |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.5     | 70.5     |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.5     | 70.5     |       |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.3     | 41.3     |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28       | 28       |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.2      | 1.2      |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 142.41   | 142.41   |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 142.41   | 142.41   |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.47    | 89.47    |       |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 52.94    | 52.94    |       |        |          |           |
|         | 合 计              | 1,735.22 | 1,666.98 | 68.24 |        |          |           |

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        | 910.15 | 一、本年支出       | 910.15 |
| （一）一般公共预算拨款   | 910.15 | （一）一般公共服务支出  | 660.68 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）社会保障和就业支出 | 83.13  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）卫生健康支出    | 54     |
|               |        | （四）住房保障支出    | 112.34 |
| 二、上年结转        |        |              |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        |              |        |
| （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       | 910.15 | 支 出 总 计      | 910.15 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024 年执行数 | 2025 年预算数 |        |       | 2025 年预算数比 2024 年执行数 |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|----------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 执行数       | 年初预算数     |        |       | 增减额                  | 增减(%)    |
|         |                  |           | 小计        | 基本支出   | 项目支出  |                      |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 646.26    | 660.68    | 579.88 | 68.24 | 14.62                | 2.23 %   |
| 20109   | 海关事务             | 646.26    | 660.68    | 579.88 | 68.24 | 14.62                | 2.23 %   |
| 2010901 | 行政运行             | 617.26    | 592.44    | 592.44 |       | -24.82               | -4.02%   |
| 2010909 | 海关关务             | 23.00     | 61.24     |        | 61.24 | 38.24                | 166.26 % |
| 2010911 | 海关监管             | 2.00      | 2.00      |        | 2.00  | 0                    | 0.00 %   |
| 2010912 | 检验检疫             | 4.00      | 5.00      |        | 5.00  | 1                    | 25.00 %  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.60     | 83.13     | 83.13  |       | -13.47               | -13.94%  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.60     | 83.13     | 83.13  |       | -13.47               | -13.94%  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.07      | 0.21      | 0.21   |       | 0.14                 | 200 %    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.47     | 55.40     | 55.40  |       | -2.07                | -3.6%    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.06     | 27.52     | 27.52  |       | -11.54               | -29.54%  |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.75     | 54.00     | 54.00  |       | 3.25                 | 6.40 %   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.75     | 54.00     | 54.00  |       | 3.25                 | 6.40 %   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.00     | 28.00     | 28.00  |       | -9                   | -24.32%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.00     | 25.00     | 25.00  |       | 12                   | 92.31 %  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.75      | 1.00      | 1.00   |       | 0.25                 | 33.33 %  |
| 221     | 住房保障支出           | 125.94    | 112.34    | 112.34 |       | -13.6                | -10.80%  |
| 22102   | 住房改革支出           | 125.94    | 112.34    | 112.34 |       | -13.6                | -10.80%  |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.60     | 59.40     | 59.40  |       | -5.2                 | -8.05%   |
| 2210203 | 购房补贴             | 61.34     | 52.94     | 52.94  |       | -8.4                 | -13.69%  |
|         | 合 计              | 919.55    | 910.15    | 841.91 | 68.24 | -9.4                 | -1.02 %  |

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 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 676.70       | 676.70 |        |
| 30101        | 基本工资           | 150.00       | 150.00 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 314.38       | 314.38 |        |
| 30103        | 奖金             | 11.00        | 11.00  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.40        | 55.40  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27.52        | 27.52  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.00        | 28.00  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 25.00        | 25.00  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.00         | 1.00   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 59.40        | 59.40  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.00         | 5.00   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 135.41       |        | 135.41 |
| 30201        | 办公费            | 1.00         |        | 1.00   |
| 30205        | 水费             | 1.00         |        | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 11.00        |        | 11.00  |
| 30207        | 邮电费            | 9.60         |        | 9.60   |
| 30209        | 物业管理费          | 15.00        |        | 15.00  |
| 30211        | 差旅费            | 17.2         |        | 17.2   |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.14         |        | 4.14   |
| 30216        | 培训费            | 2.00         |        | 2.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 1.00         |        | 1.00   |
| 30226        | 劳务费            | 10.00        |        | 10.00  |
| 30228        | 工会经费           | 12.00        |        | 12.00  |
| 30229        | 福利费            | 12.00        |        | 12.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 10.00        |        | 10.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 26.00        |        | 26.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.47         |        | 3.47   |
| 310          | 资本性支出          | 29.8         |        | 29.8   |
| 31002        | 办公设备购置         | 24.8         |        | 24.8   |
| 31003        | 专用设备购置         | 5.00         |        | 5.00   |
|              | 合 计            | 841.91       | 676.70 | 165.21 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |      |      |
|------|------|-------------|------|------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|      |      |             | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |      |             |      |      |      |      |
|      |      |             |      |      |      |      |
|      |      |             |      |      |      |      |
|      |      |             |      |      |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |      |      |

注：中华人民共和国古雷海关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

| 科目代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |      |      |
|------|------|--------------|------|------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      | 合 计  |              |      |      |      |      |

注：中华人民共和国古雷海关无国有资本经营预算收入，也无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

| “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         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 66.00    |          | 66.00      | 36.00   | 30.00   |       |

**第三部分**  
**古雷海关 2025 年**  
**部门预算总体情况说明**

## **一、关于海关 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海关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、事业单位经营收入、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、外交支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。古雷海关 2025 年收支总预算 1735.22 万元。

## **二、关于海关 2025 年收入预算情况说明**

海关 2025 年收入预算 1735.22 万元，其中：上年结转 249.07 万元，占 14.35%；一般公共预算财政拨款 910.15 万元，占 52.45%；其他收入 576 万元，占 33.2%。

## **三、关于海关 2025 年支出预算情况说明**

海关 2025 年支出预算 1735.22 万元，其中：基本支出 1666.98 万元，占 96.07%；项目支出 68.24 万元，占 3.93%。

## **四、关于海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海关 2025 年财政拨款收支总预算 910.15 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 910.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 660.68 万元、社会保障和就业支出 83.13 万元、卫生健康支出 54 万元、住房保障支出 112.34 万元。

## **五、关于海关 2025 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。**

古雷海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 910.15 万元，比 2024 年执行数 919.55 万元减少 9.4 万元，降低 1.02%。2025 年，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，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

### **（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。**

2025 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 660.68 万元，占 72.59%；社会保障和就业（类）支出 83.13 万元，占 9.13%；卫生健康（类）支出 54 万元，占 5.93%；住房保障（类）支出 112.34 万元，占 12.35%。

### **（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2025 年预算 660.68 万元，比 2024 年执行数增加 14.42 万元，增长 2.23%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 592.44 万元，比 2024 年执行数减少 24.82 万元，下降 4.02%。主要是 2024 年新增 4 名新关员，总署于年底追加部分人员经费。

（2）海关关务（项）2025 年预算 61.24 万元，比 2024 年执行数增加 38.24 万元，增长 166.26%。主要是我关 2025 年海关业务保障项目预算购置两部车辆共计 36 万元。

（3）海关监管（项）2025 年预算 2 万元，于 2024 年持

平。

（4）检验检疫（项）2025年预算5万元，比2024年执行数增加1万元，增长25%。主要是检验检疫支出口岸公共安全监测预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算83.13万元，比2024年执行数减少13.47万元，降低13.94%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025年预算0.21万元，比2024年执行数增加0.14，增长200%，主要是我关新增两位退休干部。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算55.4万元，比2024年执行数减少2.07万元，降低3.6%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算27.52万元，比2024年执行数减少11.54万元，降低29.54%。主要是职业年金单位缴费经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算54万元，比2024年执行数增加3.25万元，增长6.4%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025年预算28.00万元，比2024年执行数减少9万元，降低24.32%。主要是行政单位医疗经费减少。

（2）公务员医疗补助（项）2025年预算25万元，比2024年执行数增加12万元，增长92.31%。主要是公务员医

疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 1 万元，比 2024 年执行数增加 0.25 万元，增长 33.33%，主要是今年安排工伤保险缴费预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 112.34 万元，比 2024 年执行数减少 13.6 万元，降低 10.8%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应减少经费支出。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算 59.4 万元，比 2024 年执行数减少 5.2 万元，降低 8.05%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算 52.94 万元，比 2024 年执行数减少 8.4 万元，降低 13.69%。

## 六、关于海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

古雷海关 2025 年一般公共预算基本支出 841.91 万元，其中：

人员经费 676.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

日常公用经费 165.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

## **七、关于海关 2025 年“三公”经费预算情况说明**

古雷海关 2025 年“三公”经费预算数为 66 万元，与 2024 年持平，本年安排公务用车购置 2 部预算 36 万元，公务用车运行费 30 万元。

## **八、关于海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明**

海关系统 2025 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明**

海关系统 2025 年无国有资本经营预算收支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2025 年机关运行经费财政拨款预算 110.21 万元，较 2024 年预算减少 11 万元，降低 9.08%。主要是减少维修费用开支等费用开支增加。

### **（二）政府采购情况。**

2025 年古雷海关政府采购预算总额 36 万元，其中政府购买货物预算 36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 8 月 31 日，海关所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年部门预算安排更新购置车辆 2 部。

### **（四）预算绩效情况说明。**

2025 年对古雷海关一般公共预算拨款项目全面实施绩

效目标管理，二级项目 5 个。根据以前年度绩效评价结果，优化进出口商品质量安全检验监管专项及缉私办案费等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

古雷海关在 2025 年度部门预算中反映监管查验技术装备设备购建及能力保障专项等 5 个二级项目绩效目标表，除监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目外，其他见第五部分附件。

### **（五）监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目情况。**

#### **1. 项目概述。**

依据《中华人民共和国海关法》，海关承担着监管进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品，以及出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫等相关工作。为落实总体国家安全观，有效维护国门安全，提高贸易便利化水平，设置该项目，重点保障口岸监管查验设备购建及运维、口岸监管工作用犬、口岸反恐等方面工作，支持加强海关监管查验技术装备设备购建及能力建设。

#### **2. 立项依据。**

近年来，国务院陆续出台《国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见》（国办发〔2023〕10 号）等一系列促进外贸发展的政策文件，要求改善通关便利化技术条件，营造便利高效、公正透明的通关环境，提高非侵入、非干扰式查验比例，应用现场快速检测技术，为企业减轻负担、提供便利，促进外贸稳定发展。

### **3. 实施主体。**

该项目由古雷海关口岸监督科牵头开展监管查验技术设备购建运维及口岸反恐等各项工作。

### **4. 实施方案。**

（1）全面贯彻落实总体国家安全观，持续强化国门安全准入风险防控能力，不断优化古雷口岸营商环境，有效维护国门安全。

（2）对古雷海关口岸监管设备进行运行维护，确保监管设备正常可用，有效支撑进出口监管工作正常进行。

（3）保障反恐设备全面集中校准和现场反恐演练等工作，加强古雷海关口岸监管环节反恐工作能力建设。

### **5. 实施周期。**

该项目长期持续实施。

### **6. 年度预算安排。**

2025 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元，其中：

（1）专用材料购置费 0.5 万元

用于采购口岸业务开展需要的专用材料。

（2）维修费 1.5 万元

用于监管口岸监管设备的运行维护费等。

### **7. 绩效目标和指标**

详见附表。

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                          |                     |                |             |                   |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 项目名称         |                                          | 监管查验技术装备设备购建及能力保障专项 |                |             |                   |
| 主管部门及代码      |                                          | [167]海关总署           | 实施单位           | 中华人民共和国古雷海关 |                   |
| 项目资金<br>（万元） |                                          | 年度资金总额：             | 2.00           |             | 执行率<br>分值<br>（10） |
|              |                                          | 其中：财政拨款             | 2.00           |             |                   |
|              |                                          | 上年结转                | -              |             |                   |
|              |                                          | 其他资金                | -              |             |                   |
| 年度总体目标       | 提升古雷口岸监管水平和反恐怖工作能力，有效应对各类核生化安全威胁和口岸突发事件。 |                     |                |             |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                     | 二级指标                | 三级指标           | 指标值         | 分值<br>（90）        |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                | 组织开展口岸反恐模拟演练次数 | ≥1.00 次     | 10                |
|              |                                          |                     | 业务宣传次数         | ≥1.00 次     | 10                |
|              |                                          |                     | 保障专用设备数量       | ≥10 台       | 10                |
|              |                                          | 质量指标                | 专用设备正常使用率      | ≥90%        | 10                |
|              |                                          |                     | 口岸反恐模拟演练完成率    | ≥90%        | 10                |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标              | 提升口岸监管和便利化水平   | 高           | 40                |

# 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。

**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等。

**四、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）行政运行（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）缉私办案（项）：**反映海关用于缉私办案方面的支出。

**（三）海关关务（项）：**反映为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。

**（四）海关监管（项）：**反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

**（五）检验检疫（项）：**反映海关系统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、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养老方面的支出。

**（一）行政单位离退休（项）：**反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（二）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。

**（三）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。

**六、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）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。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映已参加

当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

**（一）行政单位医疗（项）：**指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

**（二）公务员医疗补助（项）：**指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

**八、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**九、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



国门生物安全专项项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                                                                                       |           |                 |             |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                       | 国门生物安全专项  |                 |             |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                       | [167]海关总署 | 实施单位            | 中华人民共和国古雷海关 |                   |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                       | 年度资金总额：   | 2.00            |             | 执行率<br>分值<br>（10） |
|              |                                                                                                       | 其中：财政拨款   | 2.00            |             |                   |
|              |                                                                                                       | 上年结转      | -               |             |                   |
|              |                                                                                                       | 其他资金      | -               |             |                   |
| 年度总体目标       | 1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。<br>2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。<br>3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。 |           |                 |             |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值         | 分值<br>（90）        |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 开展国门生物安全培训或宣传次数 | ≥1 次        | 10                |
|              |                                                                                                       |           | 制定外来有害生物监测计划次数  | ≥6 次        | 10                |
|              |                                                                                                       |           | 制定进出境动物疫病监测计划次数 | ≥6 次        | 10                |
|              |                                                                                                       | 质量指标      | 外来有害生物监测计划完成率   | ≥95.00%     | 10                |
|              |                                                                                                       |           | 进出境动物疫病监测计划完成率  | ≥95.00%     | 10                |
|              | 效益指标                                                                                                  | 社会效益指标    | 发生重大突发检疫问题次数    | ≤5 次        | 40                |

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                           |                |             |             |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                           | 海关资产及专用设备运行维护费 |             |             |                   |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                           | [167]海关总署      | 实施单位        | 中华人民共和国古雷海关 |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                           | 年度资金总额:        | 4.50        |             | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                |                                                                                                                           | 其中: 财政拨款       | 4.50        |             |                   |
|                |                                                                                                                           | 上年结转           | -           |             |                   |
|                |                                                                                                                           | 其他资金           | -           |             |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障, 提高古雷海关日常各项业务工作效率, 缓解古雷海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾, 提升古雷海关监管科技含量, 提升古雷海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务。 |                |             |             |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                  | 二级指标           | 三级指标        | 指标值         | 分值<br>(90)        |
|                | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标           | 运维业务用房或监管场所 | ≥3 个        | 15                |
|                |                                                                                                                           |                | 运维通用设备数量    | ≥10 台       | 15                |
|                |                                                                                                                           | 质量指标           | 设备正常使用率     | ≥90%        | 10                |
|                |                                                                                                                           |                | 运维场所可用率     | ≥90%        | 10                |
|                | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标         | 设备有效利用率     | ≥90%        | 40                |

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2025 年度)

|                |                                                                                 |                      |                      |             |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 项目名称           |                                                                                 | 口岸公共卫生安全专项           |                      |             |                   |
| 主管部门及代码        |                                                                                 | [167]海关总署            | 实施单位                 | 中华人民共和国古雷海关 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                 | 年度资金总额：              | 3.00                 |             | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                                                                 | 其中：财政拨款              | 3.00                 |             |                   |
|                |                                                                                 | 上年结转                 | -                    |             |                   |
|                |                                                                                 | 其他资金                 | -                    |             |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 按照总署和厦门海关统一部署，提升古雷口岸公共卫生核心能力建设能力水平，加强口岸医学媒介生物监测与控制，开展口岸卫生监督工作，开展口岸疫情收集和传染病风险评估。 |                      |                      |             |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                        | 二级指标                 | 三级指标                 | 指标值         | 分值<br>（90）        |
|                | 产出指标                                                                            | 数量指标                 | 传染病防控宣传次数            | ≥2 次        | 15                |
|                |                                                                                 |                      | 口岸应对突发公共卫生事件应急处置演练次数 | ≥1 次        | 15                |
|                |                                                                                 |                      | 口岸传染病疫情风险评估次数        | ≥1 次        | 10                |
|                |                                                                                 | 质量指标                 | 《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率  | ≥90.00%     | 10                |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                          | 口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率 | ≥90%                 | 40          |                   |

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2025 年度)

|                |                                                                                           |               |            |             |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 项目名称           |                                                                                           | 海关业务保障及能力提升专项 |            |             |                   |
| 主管部门及代码        |                                                                                           | [167]海关总署     | 实施单位       | 中华人民共和国古雷海关 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                           | 年度资金总额：       | 56.74      |             | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                                                                           | 其中：财政拨款       | 56.74      |             |                   |
|                |                                                                                           | 上年结转          | —          |             |                   |
|                |                                                                                           | 其他资金          | —          |             |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障古雷海关关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 保障海关行政执法能力和执法水平；<br>目标 2：保障古雷海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。 |               |            |             |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                  | 二级指标          | 三级指标       | 指标值         | 分值<br>（90）        |
|                | 成本指标                                                                                      | 经济成本指标        | 公务用车平均购置成本 | ≤20 万元      | 10                |
|                |                                                                                           |               | 公车运维成本     | ≤4 万元       | 10                |
|                | 产出指标                                                                                      | 数量指标          | 保障执法执勤用车   | ≥5 辆        | 30                |
|                |                                                                                           | 质量指标          | 公车可用率      | ≥90%        | 10                |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                    | 海关业务工作保障率     | ≥90%       | 30          |                   |