



西安海关本级 部门预算

2025 年

目录

第一部分西安海关本级部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分西安海关本级 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 2025 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 西安海关本级 部门概况

一、主要职能

西安海关是海关总署领导的正厅级海关。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）负责关区范围内的进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品以及边境实施监督管理。

（二）负责征收关税和其他税费。

（三）查缉走私。

（四）保护合法的对外经济贸易秩序。

（五）编制海关统计。

（六）实施出入境卫生检疫、传染病监测和卫生监督。

（七）实施出入境动植物及其产品和其他检疫物的检验检疫与监督管理。

（八）实施进出口商品的法定检验和监督管理。

（九）其他任务。

二、单位构成情况

西安海关本级内设机构 19 个，包括：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处（党委组织部）、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室，风险防控分局（非

内设机构）。

第二部分
西安海关本级 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	9,030.75	一、一般公共服务支出	12,132.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	1,624.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	735.93
四、事业收入		四、卫生健康支出	517.97
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	876.24
六、其他收入	5,906.00	六、其他支出	2,321.75
本年收入合计	14,936.75	本年支出合计	18,209.34
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	512.57
上年结转	3,785.16		
收入总计	18,721.91	支出总计	18,721.91

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					
18,721.91	3,785.16	9,030.75							900.00	5,006.00	

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
	西安海关本级	12,132.84	8,695.25	2,537.59			900.00
201	一般公共服务支出	12,132.84	8,695.25	2,537.59			900.00
20109	海关事务	12,132.84	8,695.25	2,537.59			900.00
2010901	行政运行	9,595.25	8,695.25				900.00
2010902	一般行政管理事务	287.57		287.57			
2010905	缉私办案	584.60		584.60			
2010907	口岸管理	56.80		56.80			
2010908	信息化建设	409.00		409.00			
2010909	海关关务	975.73		975.73			
2010910	关税征管	9.00		9.00			
2010911	海关监管	67.82		67.82			
2010912	检验检疫	147.07		147.07			
204	公共安全支出	1,624.61	1,160.94	463.67			
20410	缉私警察	1,624.61	1,160.94	463.67			
2041001	行政运行	1,160.94	1,160.94				
2041006	信息化建设	170.71		170.71			
2041007	缉私业务	292.96		292.96			
208	社会保障和就业支出	735.93	735.93				
20805	行政事业单位养老支出	735.93	735.93				
2080501	行政单位离退休	41.30	41.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.87	456.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.76	237.76				
210	卫生健康支出	517.97	517.97				
21011	行政事业单位医疗	517.97	517.97				
2101101	行政单位医疗	322.25	322.25				
2101103	公务员医疗补助	186.99	186.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73				
221	住房保障支出	876.24	876.24				

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
22102	住房改革支出	876.24	876.24				
2210201	住房公积金	592.81	592.81				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	283.43	283.43				
229	其他支出	2,321.75		2,321.75			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,321.75		2,321.75			
2299899	其他支出	2,321.75		2,321.75			
合 计		18,209.34	11,986.33	5,323.01			900.00

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	9,030.75	一、本年支出	11,628.54
（一）一般公共预算拨款	9,030.75	（一）一般公共服务支出	5,726.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1,524.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	735.93
		（四）卫生健康支出	517.97
二、上年结转	2,597.79	（五）住房保障支出	801.24
（一）一般公共预算拨款	276.04	（六）其他支出	2,321.75
（二）政府性基金预算拨款	2,321.75		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	11,628.54	支 出 总 计	11,628.54

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		2025 年预算数比 2024 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	4,919.16	4,919.16	5,550.26	3,849.83	1,700.43	5,550.26	631.10	12.83%	631.10	12.83%
20109	海关事务	4,919.16	4,919.16	5,550.26	3,849.83	1,700.43	5,550.26	631.10	12.83%	631.10	12.83%
2010901	行政运行	3,651.03	3,651.03	3,849.83	3,849.83		3,849.83	198.80	5.45%	198.80	5.45%
2010902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010905	缉私办案	320.00	320.00	46.83		46.83	46.83	-273.17	-85.37%	-273.17	-85.37%
2010907	口岸管理	56.80	56.80	56.80		56.80	56.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010908	信息化建设	224.00	224.00	409.00		409.00	409.00	185.00	82.59%	185.00	82.59%
2010909	海关关务	409.50	409.50	975.73		975.73	975.73	566.23	138.27%	566.23	138.27%
2010910	关税征管	9.00	9.00	9.00		9.00	9.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010911	海关监管	89.33	89.33	54.00		54.00	54.00	-35.33	-39.55%	-35.33	-39.55%
2010912	检验检疫	157.50	157.50	147.07		147.07	147.07	-10.43	-6.62%	-10.43	-6.62%
204	公共安全支出	1,380.79	1,380.79	1,428.58	997.97	430.61	1,428.58	47.79	3.46%	47.79	3.46%
20410	缉私警察	1,380.79	1,380.79	1,428.58	997.97	430.61	1,428.58	47.79	3.46%	47.79	3.46%
2041001	行政运行	931.62	931.62	997.97	997.97		997.97	66.35	7.12%	66.35	7.12%
2041006	信息化建设	130.00	130.00	160.00		160.00	160.00	30.00	23.08%	30.00	23.08%
2041007	缉私业务	319.17	319.17	270.61		270.61	270.61	-48.56	-15.21%	-48.56	-15.21%

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			2025 年预算数比 2024 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			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
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	720.83	720.83	735.93	735.93		735.93	15.10	2.09%	15.10	2.09%
20805	行政事业单位养老支出	720.83	720.83	735.93	735.93		735.93	15.10	2.09%	15.10	2.09%
2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	41.30	41.30		41.30	1.77	4.48%	1.77	4.48%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	372.95	372.95	456.87	456.87		456.87	83.92	22.50%	83.92	22.50%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	308.35	308.35	237.76	237.76		237.76	-70.59	-22.89%	-70.59	-22.89%
210	卫生健康支出	464.69	464.69	514.74	514.74		514.74	50.05	10.77%	50.05	10.77%
21011	行政事业单位医疗	464.69	464.69	514.74	514.74		514.74	50.05	10.77%	50.05	10.77%
2101101	行政单位医疗	230.23	230.23	322.25	322.25		322.25	92.02	39.97%	92.02	39.97%
2101103	公务员医疗补助	229.00	229.00	186.99	186.99		186.99	-42.01	-18.34%	-42.01	-18.34%
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	5.46	5.46	5.50	5.50		5.50	0.04	0.73%	0.04	0.73%
221	住房保障支出	592.01	592.01	801.24	801.24		801.24	209.23	35.34%	209.23	35.34%
22102	住房改革支出	592.01	592.01	801.24	801.24		801.24	209.23	35.34%	209.23	35.34%
2210201	住房公积金	488.77	488.77	592.81	592.81		592.81	104.04	21.29%	104.04	21.29%
2210203	购房补贴	103.24	103.24	208.43	208.43		208.43	105.19	101.89%	105.19	101.89%
合计		8,077.48	8,077.48	9,030.75	6,899.71	2,131.04	9,030.75	953.27	11.80%	953.27	11.80%

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
	西安海关本级	6,899.71	5164.05	1,735.66
301	工资福利支出	5,064.62	5,064.62	
30101	基本工资	1,083.20	1,083.20	
30102	津贴补贴	1,916.16	1,916.16	
30103	奖金	240.40	240.40	
30108	机关事业单位基本养老	456.87	456.87	
30109	职业年金缴费	237.76	237.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.25	322.25	
30111	公务员医疗补助缴费	186.99	186.99	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	592.81	592.81	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	19.68	19.68	
302	商品和服务支出	1,674.66		1,674.66
30201	办公费	103.19		103.19
30202	印刷费	20.50		20.50
30205	水费	19.99		19.99
30206	电费	187.00		187.00
30207	邮电费	41.00		41.00
30208	取暖费	35.00		35.00
30209	物业管理费	272.50		272.50
30211	差旅费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	199.85		199.85
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	4.10		4.10
30224	被装购置费	10.83		10.83
30226	劳务费	75.66		75.66
30227	委托业务费	213.60		213.60
30228	工会经费	71.74		71.74
30229	福利费	83.50		83.50

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
30231	公务用车运行维护费	18.70		18.70
30239	其他交通费用	221.50		221.50
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	99.43	99.43	
30301	离休费	14.61	14.61	
30302	退休费	11.39	11.39	
30304	抚恤金	70.00	70.00	
30309	奖励金	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补	0.83	0.83	
310	资本性支出	61.00		61.00
31002	办公设备购置	45.00		45.00
31003	专用设备购置	5.00		5.00
31007	信息网络及软件购置更	1.00		1.00
31022	无形资产购置	10.00		10.00
合 计		6,899.71	5164.05	1,735.66

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：西安海关本级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	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：西安海关本级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

2024 年预算数						2025 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
244.67		240.34	100.50	139.84	4.33	122.16	10.00	108.06		108.06	4.10

第三部分

2025 年部门预算

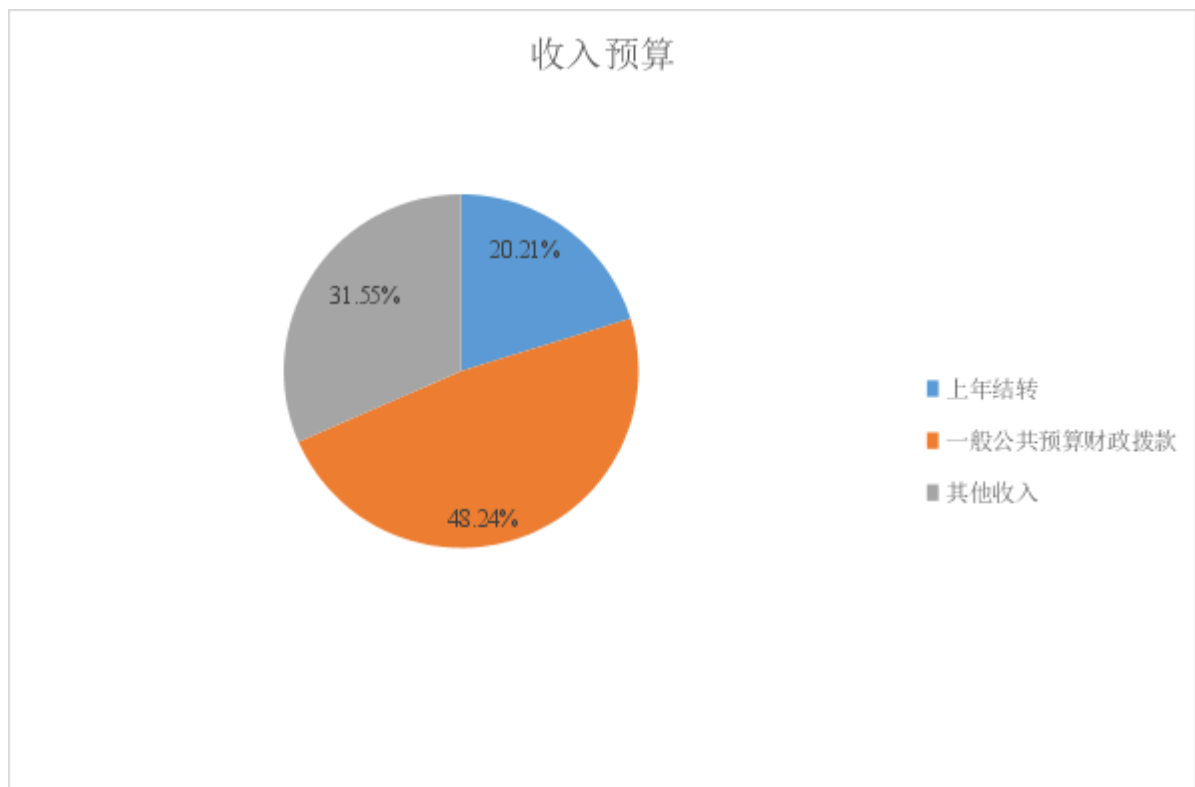
情况说明

一、关于西安海关本级 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西安海关本级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：一般公共服务支出、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、其他支出。本级 2025 年收支总预算 18,721.91 万元。

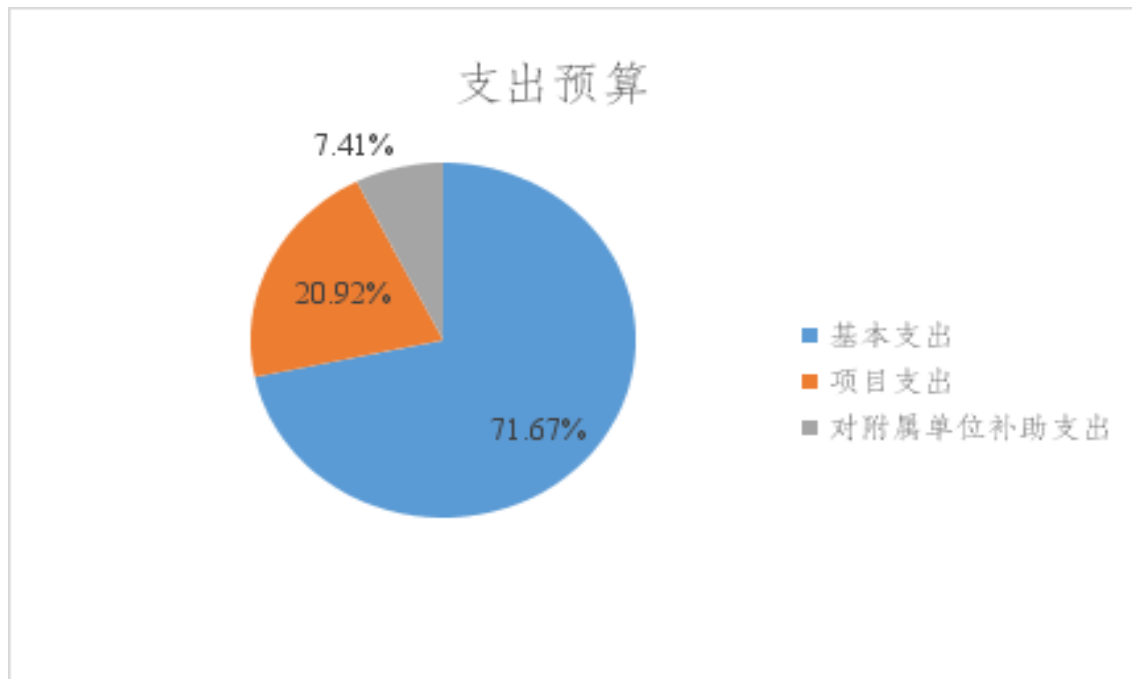
二、关于西安海关本级 2025 年收入预算情况说明

西安海关本级 2025 年收入预算 18,721.91 万元，其中：上年结转 3,785.16 万元，占 20.21%；一般公共预算财政拨款 9,030.75 万元，占 48.24%；其他收入 5,906.00 万元，占 31.55%。



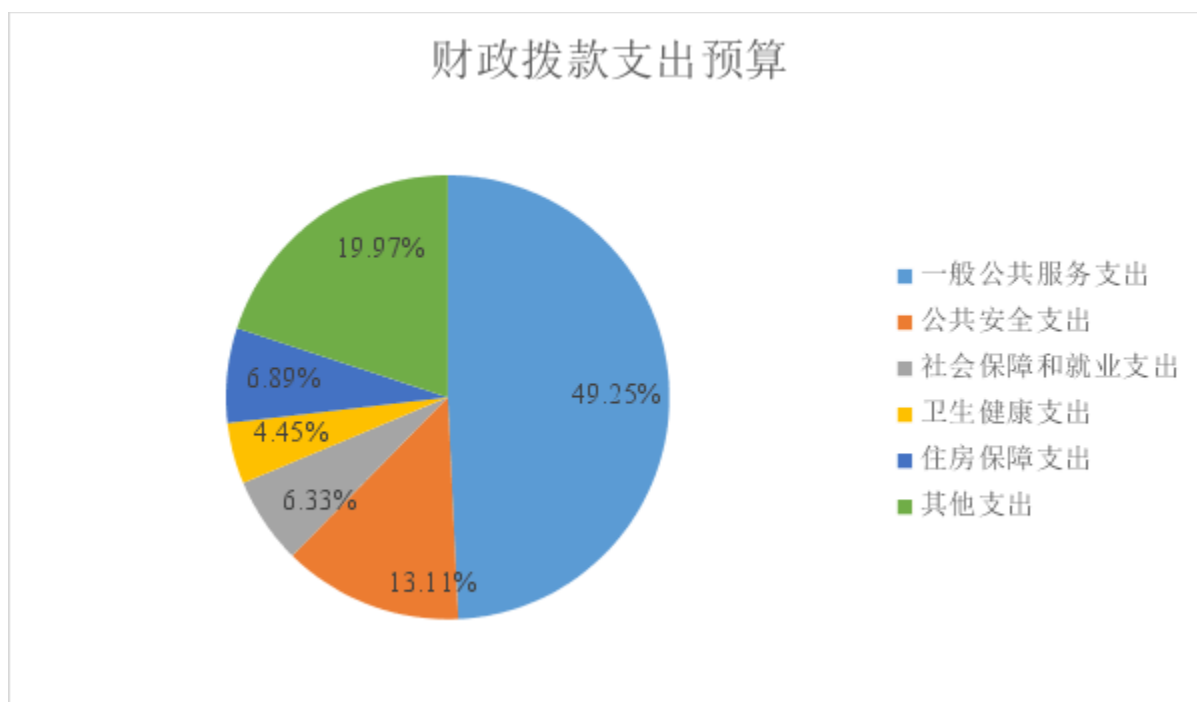
三、关于西安海关本级2025年支出预算情况说明

西安海关本级 2025 年支出预算 12,132.84 万元，其中：基本支出 8,695.25 万元，占 71.67%；项目支出 2,537.59 万元，占 20.92%，对附属单位补助支出 900.00 万元，占 7.41%。



四、关于西安海关本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安海关本级 2025 年财政拨款收支总预算 11,628.54 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 9,030.75 万元、一般公共预算上年结转 276.04 万元，政府性基金预算拨款上年结转 2,321.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,726.73 万元、公共安全支出 1,524.92 万元、社会保障和就业支出 735.93 万元、卫生健康支出 517.97 万元、住房保障支出 801.24 万元、其他支出 2,321.75 万元。



五、关于西安海关本级 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

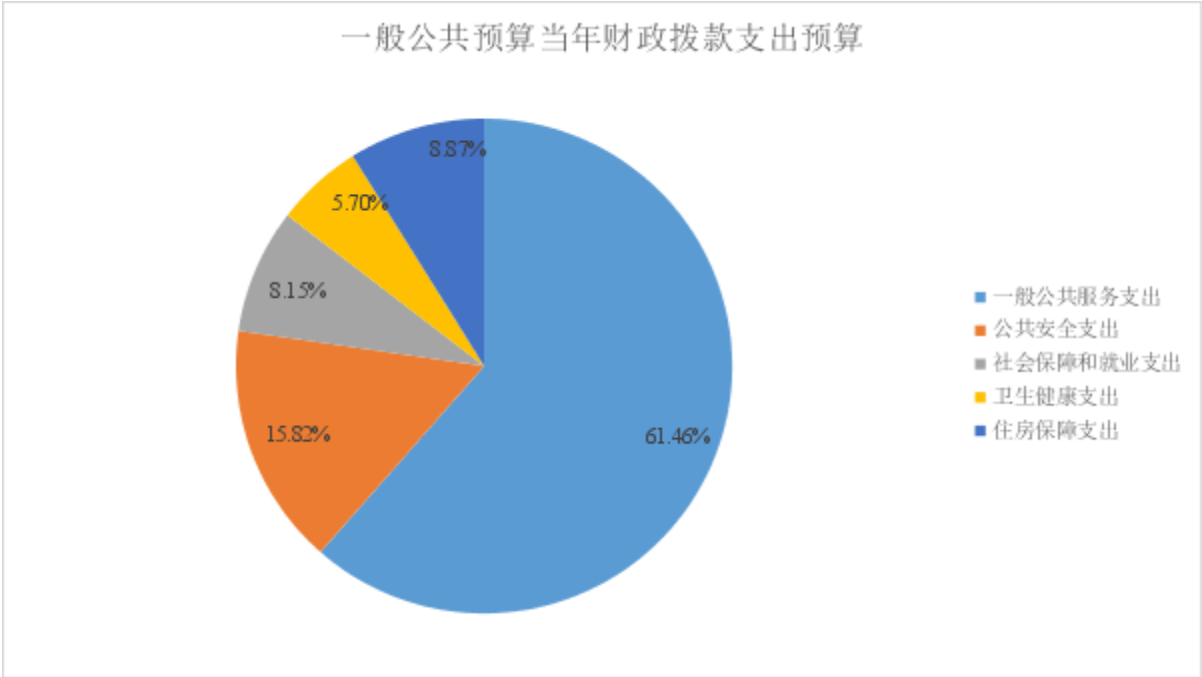
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西安海关本级 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 9,030.75 万元，比 2024 年执行数增加 1,131.57 万元，增长 14.32%。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，合理保障智慧海关建设及运维、打击走私经费等重点支出需求，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 5,550.26 万元，占 61.46%；公共安全（类）支出 1,428.58 万元，占 15.82%；社会保障和就业（类）支出 735.93 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支

出 514.74 万元，占 5.70%；住房保障（类）支出 801.24 万元，占 8.87%。



（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 5,550.26 万元，比 2024 年执行数增加 735.59 万元，增长 15.28%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 3,849.83 万元，比 2024 年执行数增加 303.29 万元，增长 8.55%。主要是用于弥补公用经费缺口。

（2）一般行政管理事务（项）2025 年预算 2.00 万元，与 2024 年执行数持平。

（3）缉私办案（项）2025 年预算 46.83 万元，比 2024 年执行数减少 273.17 万元，下降 85.37%。主要是减少了大

要案专项经费，导致下降幅度较大。

（4）口岸管理（项）2025年预算56.80万元，与2024年执行数持平。

（5）信息化建设（项）2025年预算409.00万元，比2024年执行数增加185万元，增长82.59%。主要是信息化建设支出增加。

（6）海关关务（项）2025年预算975.73万元，比2024年执行数增加566.23万元，增长138.27%。主要是海关关务支出增加。

（7）关税征管（项）2025年预算9.00万元，与2024年执行数持平。

（8）海关监管（项）2025年预算54.00万元，比2024年执行数减少35.33万元，下降39.55%。主要是海关监管支出减少。

（9）检验检疫（项）2025年预算147.07万元，比2024年执行数减少10.43元，下降6.62%。主要是检验检疫支出减少。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2025年预算1,428.58万元，比2024年执行数增加52.99万元，增长3.85%。主要是打击走私等项目支出增加。

3. 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735.93万元，比2024年执行数增加15.52万元，增长2.15%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025年预算41.30万元，

比 2023 年执行数增加 2.19 万元，增长 5.60%。主要是行政单位离退休经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 456.87 万元，比 2024 年执行数增加 83.92 万元，增长 22.50%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 237.76 万元，比 2024 年执行数减少 70.59 万元，下降 22.89%。主要是职业年金单位补缴缴费经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算 514.74 万元，比 2024 年执行数增加 50.05 万元，增长 10.77%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算 322.25 万元，比 2024 年执行数增加 92.02 万元，增长 39.97%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算 186.99 万元，比 2024 年执行数减少 42.01 万元，下降 18.34%。主要是公务员医疗补助经费减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 5.50 万元，比 2024 年执行数增加 0.04 万元，增长 0.73%，主要是行政事业单位医疗支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 801.24 万元，比 2024 年执行数增加 277.42 万元，增长 52.96%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算 592.81 万元，比 2024

年执行数增加 172.23 万元，增长 40.95%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算 208.43 万元，比 2024 年执行数增加 105.19 万元，增长 101.89%。

六、关于西安海关本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西安海关本级 2025 年一般公共预算基本支出 6,899.71 万元，其中：

人员经费 5,164.05 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 1,735.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、关于西安海关本级 2025 年“三公”经费预算情况说明

西安海关本级 2025 年“三公”经费预算数为 122.16 万元，比 2024 年预算数减少 122.51 万元，下降 50.07%。其中：因公出国（境）费 10 万，为新增支出；公务用车运行费 108.06 万元，与 2024 年预算数减少 31.78 万元，下降 22.73%；公务接待费 4.10 万元，与 2024 年预算数减少 0.23 万元，下降

5.31%；无公务用车购置费用。主要是 2024 年根据实际需求减少了公务用车购置费用。

八、关于西安海关本级 2025 年政府性基金预算收支情况说明

西安海关本级 2025 年无政府性基金预算收支。

九、关于西安海关本级 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

西安海关本级 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 年西安海关本级机关运行经费财政拨款预算 1,735.66 万元，较 2024 年预算增加 74.61 万元，增长 4.49%。主要是弥补日常公用经费缺口。

（二）政府采购情况。

2025 年西安海关本级政府采购预算总额 3,716.71 万元，其中：政府采购货物预算 2,571.86 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务预算 644.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，西安海关本级共有车辆 31 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 21 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 36 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对西安海关本级一般公共预算拨款项目全面实

施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,131.04万元，二级项目19个；政府性基金预算拨款2,321.75万元，二级项目5个；其他项目资金768.22万元，二级项目1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、进出口食品及化妆品安全专项等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

西安海关本级在 2025 年度部门预算中反映海关关税征管业务费等 25 个二级项目绩效目标表，除海关关税征管业务费项目外，其他见第五部分附件。

（五）海关关税征管业务费项目情况。

1.立项依据。

（1）政策依据。

税收征管是《中华人民共和国海关法》确定的海关的核心职责之一。海关关税征管业务费项目，是海关落实职责、优化综合治税机制的一个长期项目，是适应现代化海关建设，实现税收征管职能优化的重要抓手。该项目以风险管理理念为主导，围绕全面深化改革总体要求，以中国海关 H2010 通关系统、税管中心管理系统、减免税管理系统、审价管理系统、商品归类管理系统、实验室管理系统、原产地管理系统等科技应用平台为依托，构成参数设置、通关监管、后续核查的闭环式管理回路，与反商业瞒骗机制深度融合，形成与综合治税总体要求相适应的税收征管工作机制。

（2）现实需求。

本项目旨在贯彻落实国家“十四五”规划，发挥西安海关在

陕西经济建设中的关境保护职能，提高西安海关维护市场经济秩序、国家安全和社会稳定的能力。适应经济发展方式向消费、投资、出口协调拉动转变的要求，主动参与国家进出口税收政策的研究制订，高质量完成海关税收任务，有效发挥海关税收的财政作用和调节作用；完善海关综合治税工作机制，进一步提升业务能力，增强税收征管效能；加强对重点税源商品监控，提高海关管理水平，不断增强依法征管和科学征管能力；严格执行进出口税收政策，把国家各项进出口调控措施落到实处；坚持创新发展，运用先进的科学技术和方法不断完善关税征收与管理，加强关企合作，引导企业守法自律，净化执法环境。

（3）计划效果。

关税征管业务包括税收征管、减免税管理、海关审价、海关商品归类、化验、原产地管理等。主要内容包括关税课题研究、人员业务培训、开展专项调研与集中工作、购买专业书籍等。该立项能进一步丰富我关税收征管职能管理手段，提高关员的税收征管水平，有效实现依法行政、为国把关、服务经济、促进发展，更好地实现总署“五关”要求，支持地方和企业的安全、政治、经济、文化及社会结构等方面的发展。

2. 实施主体。

该项目由西安海关关税部门负责组织实施。

3. 实施方案。

（1）项目可行性。

①本项目由西安海关关税处及现场海关税收征管人员协同实施，关综合治税领导小组下设在各个业务现场的减免税、归类、估价、原产地技术小组提供专业技术支持，这些配置可有力保障相关课题调研的质量和覆盖面，并能有效促进成果转化。

②本项目负责人为西安海关关税处处长，全面负责关区关税征管各项业务，对该项目的制定、实施及管理非常熟悉。本项目由关税处税收征管、减免税、价格、归类和原产地岗位的业务主管人员组织实施，关区税收征管岗位40余人的业务骨干相互协同配合开展工作。上述人员都是长期从事关税征管工作的专业技术人员，学历水平较高，主要技术人员都具有大学本科以上学历，实际工作经验丰富，人员素质及技术条件完全能达到项目的要求。

（2）项目主要目标。

优化综合治税机制，完成年度税收目标任务。全面落实国家减免税优惠政策，减免、减让税款2亿元以上。促进企业降本增效。严格执行关税及进出口环节代征税征管要求，确保税款应收尽收。开展关区归类、审价、化验、原产地、减免税等关税业务培训、调研以及管理创新，为关税业务开展提供保障，提升关区税收征管工作质量和业务水平。

（3）总体思路。

①信息资料的收集、筛选和发布。关税征管信息工作是保证顺利进行海关税收要素管理和加快通关速度的重要基础性工作，主要通过大数据手段、报关单数据库、互联网、

专业进出口公司及大型企业以及开展调研等手段实现，供海关归类专业认定、归类审核和税管中心风险处置、数据模型设计、行业情报发布和对全局的数据分析时使用，对价格、归类、原产地、减免税、验估、税收征管、规范申报等开展关、企、地方等调研，掌握相关信息，进一步分析筛选，发布有关税收风险分析报告，指导关区、现场更好完成相关工作。

②业务培训。为进一步提高税收征管、验估、减免税、估价、归类、原产地工作水平和关税系统关员的业务素质，我关举办相关专业培训班。

③购买税收征管业务专用相关书籍。

④课题研究及调研费用。定期组织开展关税征管领域专项课题和调研，推进相关法律法规、税收政策等不断完善。

（4）计划及步骤。

①每月开展涉税数据收集与风险研判，每季度形成税收风险参数报告。

②开展业务培训1-2次。

③开展业务调研，全年1-3次，参与人员约5-10人次。

④每年根据业务需求采购专业书籍及学习资料，11月前完成配发；每年开展课题合作研究1-2项，每年开展税收工作宣传1-3次。

4. 实施周期。

该项目长期连续实施。

5. 年度预算安排。

2025年拟安排该项目一般公共预算9.00万元，其中：

（1）税收征管专题调研及集中工作4.50万元；

（2）购买税收征管业务学习资料及书籍，委托第三方机构开展税收征管专项课题，向企业宣传海关税收征管改革政策，制作宣传册、展板、资料等4.50万元；

6. 绩效目标和指标

详见附表。

海关关税征管业务费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	9.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1.优化综合治税机制，努力完成年度税收预算安排。 2.全面落实国家税收优惠政策，促进企业降本增效。 3.严格执行海关税收征管法律法规，确保依法征管。 4.加强征管条件建设，提高税收征管智能化、科学化水平，促进税收征管效能提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	培训人次	≥35人次	20
		数量指标	补征税款	≥100万元	10
		质量指标	培训合格率	≥99%	20
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥28亿元	10
		社会效益指标	减免、减让税款	≥2.5亿元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业抽样满意度	≥95%	10

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、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。

四、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。

五、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。

六、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）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

（六）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（七）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。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

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）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）开支的离退休支出。

（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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、购房补贴等支出。

（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。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、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。

十一、“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。

十二、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

海关缉私办案费专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	529.48		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	46.83		
		上年结转	-		
		其他资金	482.65		
年度 总 体 目 标	目标 1：持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。 目标 2：提升稽查查发技术、队伍能力，稽查执法特需终端配置，采购、编制稽查教材、案例汇编和政策宣传材料，购买企业信息查询和技术服务等 目标 3：引入社会中介机构，参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作，提高海关监管执法和服务能力与水平；				
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	每年保障关警员数量	≥230 人/年	10
		数量指标	委托作业数（核查）	≥5 个	10
		数量指标	保障涉案仓库数量	≥3 个	10
		质量指标	委托作业按期完成率	≥90%	20
		效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	优
	效益指标	社会效益指标	对执法执勤工作有效保障	优	20

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	23.96		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	23.96		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：持续加强危化品等重点敏感商品检验监管能力，维护国门安全水平有效提升。 目标 2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3：严格执行总署相关改革要求， 有效提升跨境贸易便利化水平，有力增强人民群众获得感。				
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	风险监测点提交年度报告	≥2 份	10
			开展商检业务培训	≥1 次	10
			风险监测获取的有效信息数量	≥10 项	10
		质量指标	进出口商品质量安全风险监测计划完成率	≥90%	10
			培训测试通过率	≥75%	5
			通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1 份	5
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	优	20
			进出口危化品检验工作安全有效	优	20

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	西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	378.85		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	378.85		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：通过订制业务单证，保障海关行政执法业务的有序开展。 目标 2：运维执法车辆，保障业务执法用车需求。 目标 3：开展培训、调研，提升关员综合能力水平。				
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	开展培训	≥576 人次	5
			每年保障执法执勤用车	≥10 辆	5
			制服保障人数	≥580 人	5
			保障印刷单证种类	≥30 类	5
		质量指标	业务单证保障到位率	≥90%	10
			人员制服配发率	≥95%	5
			培训合格率	≥95%	10
			公车可用率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	提升参训人员理论素养与业务能力	优	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥95%	10	

海关资产及专用设备运行维护费专项项目绩效目标表

（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	西安海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	96.88		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	96.88		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过升级改造相关设施设备，提高电能使用效率，减少能源浪费。				
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	运维更新设备成本	≤67.8 万元	20
	产出指标	数量指标	设备设施维修护完成率	≥50 台/套	20
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	15
		生态效益指标	提高能源使用效率，减少能源浪费	优	15

海关信息系统运行维护专项项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	171.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	171.00		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：对所属海关信息系统进行运行维护，确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展； 目标 2：租用网络线路，确保内、外网正常工作。 目标 3：通过实施网络安全维保，提升安全保障能力和效率，确保所属海关网络安全。				
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	线路租用成本	≤91 万元	20
	产出指标	数量指标	租用线路	≥20 条	10
			运维应用系统	≥20 个	10
		质量指标	等级保护整改级别	=2 级	10
			租用线路在线率	≥97%	10
	效益指标	社会效益指标	发生重大网络安全事件	≤2 次	30

警务装备建设项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		警务装备建设			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	29.61		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	29.61		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	为关区缉私局和重点缉私分局配备指挥、线索经营、取证、审讯（询问）、鉴定装备，为重点关区配备特种装备装备，提高关区打私装备水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤29.61 万元	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况	≥95%	20
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	警务装备有效使用率	≥6 年	30

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		西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.00		执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	87.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	通过开展进出口农产品和饲料安全风险监控工作，建立健全进出口质量安全保障体系，加强对进出口农产品质量安全的管控，提升我国进出口农产品整体质量安全水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	制定外来有害生物监测计划次数		≥1 次	10
			制定进出境动物疫病监测计划次数		≥1 次	5
			开展国门生物安全宣传次数		≥1 份	5
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控完成率		≥95%	10
			外来有害生物监测计划完成率		≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	国门生物安全防控能力和农产品质量安全保障水平		优	40

企业管理及稽查专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		企业管理及稽查专项				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位		西安海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	44.00		执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	44.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	目标 1：借助社会力量，引入中介机构，协助海关稽核查执法，弥补海关稽核查部门监管力量不足，增强海关监管透明度。 目标 2：通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研等，促进业务改革、水平提升，强化海关监管、优化海关服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本		≤5 万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽核查作业数量		≥1 次	20
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	国门生物安全防控能力和农产品质量安全保障水平		优	30

海关综合业务管理专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位		西安海关本级
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：按照总署统一部署，参与推进海关重大改革发展任务，持续提升海关监管效能； 目标 2：参与行业标准制（修）订，对海关核心业务起到有效支撑作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	参与行业标准落实数量	≥1 项	25
		质量指标	行业标准制修订按期完成率	≥95%	25
	效益指标	社会效益指标	提升海关监管效能	优	40

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.80		执行 率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	56.80		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	建设运维电子口岸信息系统, 向电子口岸用户提供入网、咨询、培训等服务, 改善口岸营商环境、提高通关效率、降低企业成本, 促进对外贸易持续健康发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤8.4 万元	20
	产出指标	数量指标	话务量	≥9500 次	5
			制卡/更新卡数量	≥2600 张	10
			运维信息系统数量	≥4 个	5
			保障制卡坐席数	≥2 席	10
		质量指标	热线接通率	≥95%	5
			一次性解决率	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	企业通关便利提升情况	优	20
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	电子口岸用户满意度	≥90%	10

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		西安海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	23.82.00		执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	10.00			
		上年结转	13.82			
		其他资金	-			
年度总体目标	购置监管查验技术装备，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	购置设备和专用材料		≤10 万元	20
	产出指标	数量指标	购置监管查验装备		≥7 台	20
		质量指标	设备采购合同执行率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平		优	30

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	238.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	238.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	对署级海关信息系统进行运行维护，确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤193 万元	20
	产出指标	数量指标	开发或升级改造信息系统项目个数	≥1 个	10
		数量指标	更新设备数量	≥26 台/套	20
		质量指标	运行系统可用率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	10

缉私警察业务费项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	263.35		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	241.00		
		上年结转	22.35		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：保障西安关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标 2：在做好关区缉私部门日常办案需要的同时，根据关区走私趋势，加大情报调研力度、搜集与分析等工作，提高精准查私能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤10 万元	20
	产出指标	数量指标	刑事案件立案数	≥20 件	10
			保障缉私警察人数	≥47 人	10
		质量指标	挂牌案件结案率	≥95%	10
			执法规范率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力，保护人民群众财产安全	优	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意度	≥95%	10	

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.71		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	160.00		
		上年结转	10.71		
		其他资金	-		
年度总体目标	对海关缉私部门线索移交反馈系统、反走私绩效评估系统、缉私局办公综合平台等应用系统软硬件运行维护，确保在用应用系统实时可用，确保信息网络的安全和高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维应用系统	≥3 个	5
	产出指标	数量指标	网络、流量接入完成率（%）	≥90%	10
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率	≥90%	10
	产出指标	质量指标	运行系统可用率	≥95%	10
	产出指标	质量指标	系统故障解决率	≥95%	10
	产出指标	质量指标	年度发生重大公安网络安全事件	≤1 次	5
	效益指标	社会效益指标	提升缉私民警办案水平	优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关各部门对信息化工作满意度	≥95%	10