

2025 年度
延安海关部门决算

目录

第一部分 延安海关概况.....1

 一、部门职责.....2

 二、机构设置.....2

第二部分 2025 年度部门决算表.....3

 一、收入支出决算总表.....4

 二、收入决算表.....5

 三、支出决算表.....6

 四、财政拨款收入支出决算总表.....7

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

 九、财政拨款“三公经费”支出决算表.....14

第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....15

 一、收入支出决算总体情况说明.....16

 二、收入决算情况说明.....17

 三、支出决算情况说明.....18

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况的说明.....23

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
九、机关运行经费支出说明.....	25
十、政府采购支出说明.....	25
十一、国有资产占用情况说明.....	25
十二、关于 2025 年度绩效评价情况的说明.....	27
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	35

第一部分延安海关概况

一、部门职责

延安海关是直属西安海关领导的正处级海关。

主要职责：属地型隶属海关。承担陕西省延安市的各项海关管理工作。

二、机构设置

延安海关内设机构 5 个，包括：办公室（党委办公室）、综合业务科、查检一科、查检二科、稽查稽核科。

我单位为独立行政机构 1 个，独立报送单户报表，执行政府会计制度，纳入延安海关 2025 年部门决算编制范围的单位 1 个。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中华人民共和国延安海关

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.82	一、一般公共服务支出	31	453.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	40.11	八、社会保障和就业支出	38	33.29
	9		九、卫生健康支出	39	14.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	414.93	本年支出合计	57	531.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	208.04	年末结转和结余	59	91.90
总计	30	622.96	总计	60	622.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中华人民共和国延安海关

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		414.93	374.82					40.11
201	一般公共服务支出	335.77	295.66					40.11
20109	海关事务	335.77	295.66					40.11
2010901	行政运行	299.27	259.16					40.11
2010909	海关关务	33.00	33.00					
2010912	检验检疫	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29					
20805	行政事业单位养老支 出	33.29	33.29					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.19	22.19					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.10	11.10					
210	卫生健康支出	14.86	14.86					
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86					
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45					
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	31.01	31.01					
22102	住房改革支出	31.01	31.01					
2210201	住房公积金	26.55	26.55					
2210203	购房补贴	4.46	4.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国延安海关

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		531.07	444.87	86.20			
201	一般公共服务支出	453.08	366.89	86.20			
20109	海关事务	453.08	366.89	86.20			
2010901	行政运行	366.89	366.89				
2010902	一般行政管理事务	49.70		49.70			
2010909	海关关务	33.00		33.00			
2010912	检验检疫	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29				
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
210	卫生健康支出	14.86	14.86				
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86				
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45				
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	29.83	29.83				
22102	住房改革支出	29.83	29.83				
2210201	住房公积金	26.55	26.55				
2210203	购房补贴	3.28	3.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中华人民共和国延安海关

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	374.82	一、一般公共服务支出	33	295.66	295.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.29	33.29		
	9		九、卫生健康支出	41	14.86	14.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.83	29.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	374.82	本年支出合计	59	373.64	373.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.18	1.18		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	374.82	总计	64	374.82	374.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中华人民共和国延安海关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		373.64	337.14	36.50
201	一般公共服务支出	295.66	259.16	36.50
20109	海关事务	295.66	259.16	36.50
2010901	行政运行	259.16	259.16	
2010909	海关关务	33.00		33.00
2010912	检验检疫	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	29.83	29.83	
22102	住房改革支出	29.83	29.83	
2210201	住房公积金	26.55	26.55	
2210203	购房补贴	3.28	3.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中华人民共和国延安海关

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.04	302	商品和服务支出	100.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.66	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.84	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	30207	邮电费	13.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.10	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30209	物业管理费	3.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30211	差旅费	15.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.55	30213	维修(护)费	18.66	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.83	39908	对民间非营利	

							组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	1.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	13.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补 助		30299	其他商品和服 务支出	1.30			
人员经费合计		237.04	公用经费合计					100.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中华人民共和国延安海关

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中华人民共和国延安海关

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国延安海关

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		10.50		10.50	1.00	4.34		4.34		4.34	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门 决算情况说明

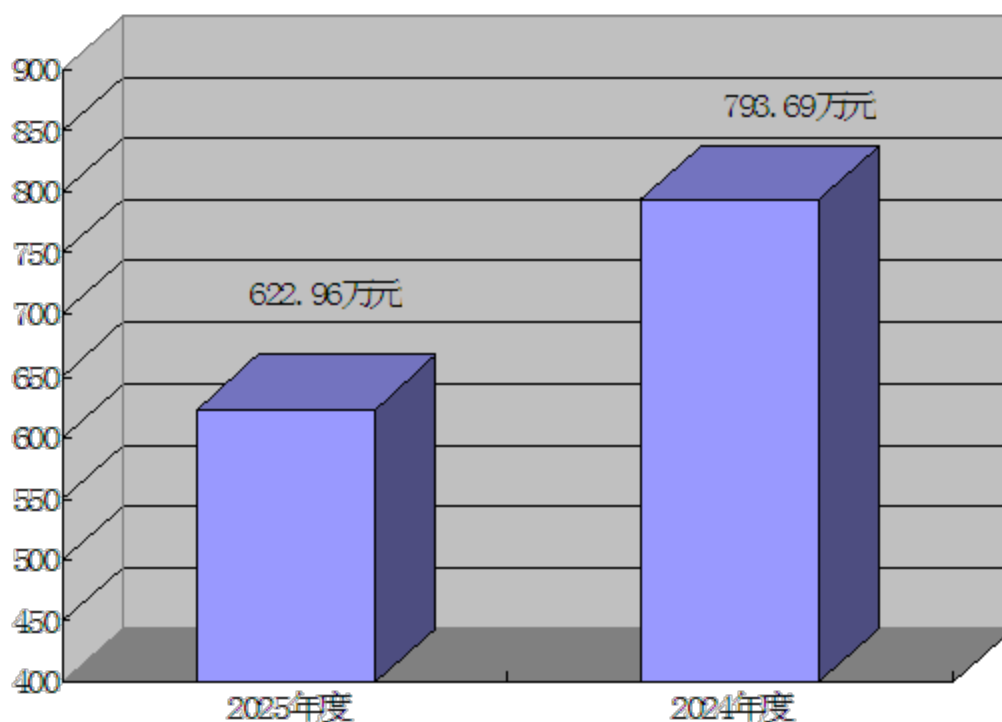
一、收入支出决算总体情况说明。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯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，提高资金使用效率，合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维、艰苦边远地区以及打击走私等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目 2010909 海关关务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025 年度决算数为 33 万元，占财政拨款支出总额的 5.3%，主要用于海关业务用房及场所维修改造、综合保障等方面。

2025 年收入、支出总计均为 622.96 万元，比上年下降 170.73 万元，同比下降 21.5%。主要原因：第一严格落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出；第二年初结转和结余资金减少。

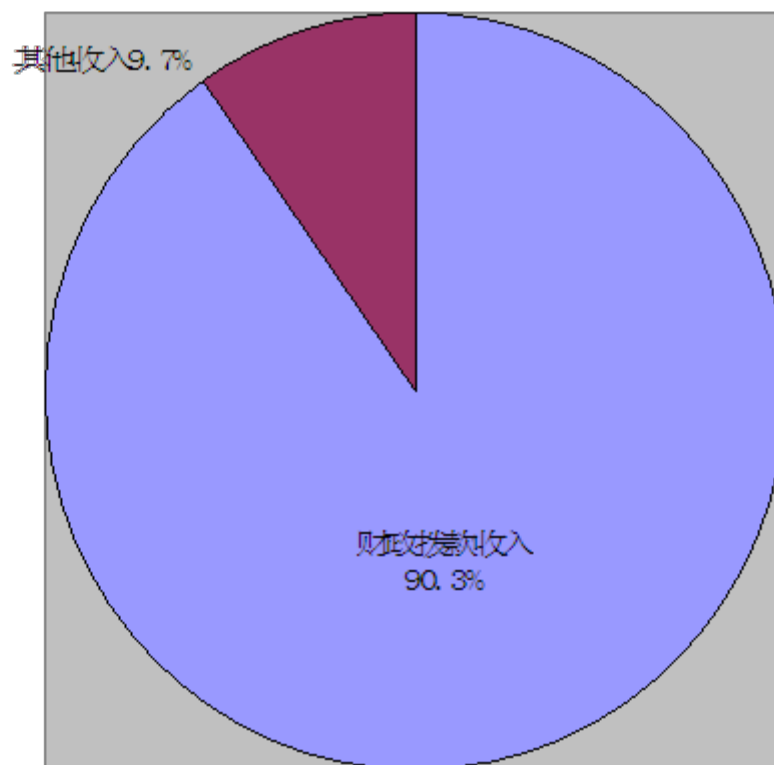
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明。

2025 年度收入合计 414.93 万元，其中：财政拨款收入 374.82 万元，占 90.3%；其他收入 40.11 万元，占 9.7%。

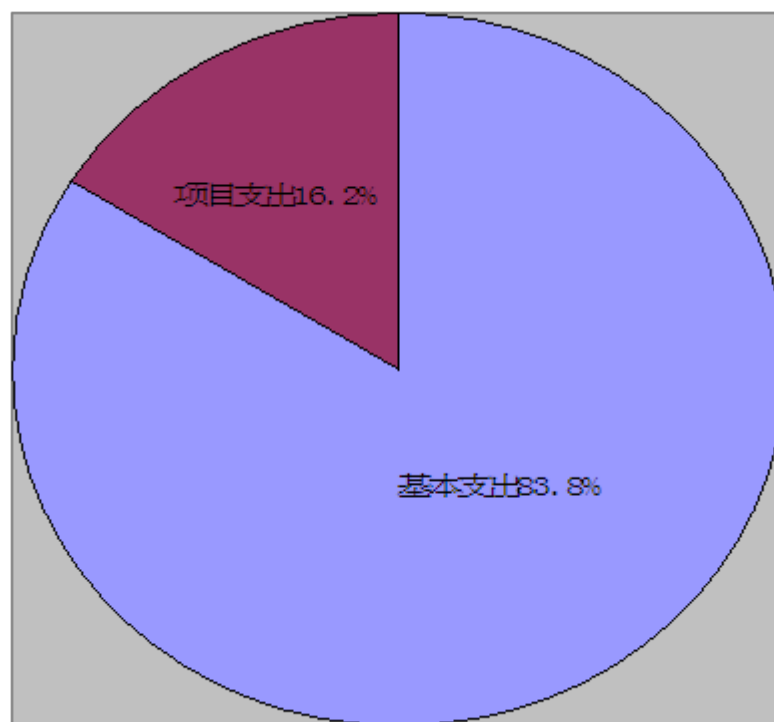
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明。

2025 年度支出合计 531.07 万元，其中基本支出 444.87 万元，占 83.8%；项目支出 86.2 万元，占 16.2%。

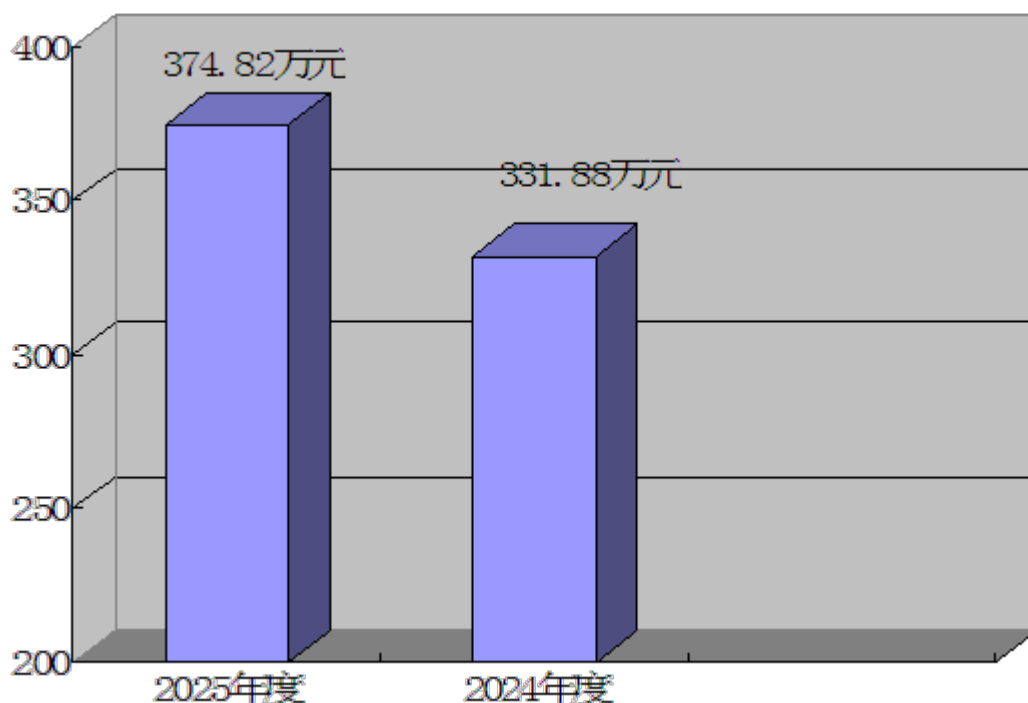
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025 年度财政拨款收、支总计均为 374.8 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.94 万元。同比上涨 12.9%。主要原因：随着延安经济发展，执法执勤工作量增加，导致一般公共服务需求增大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

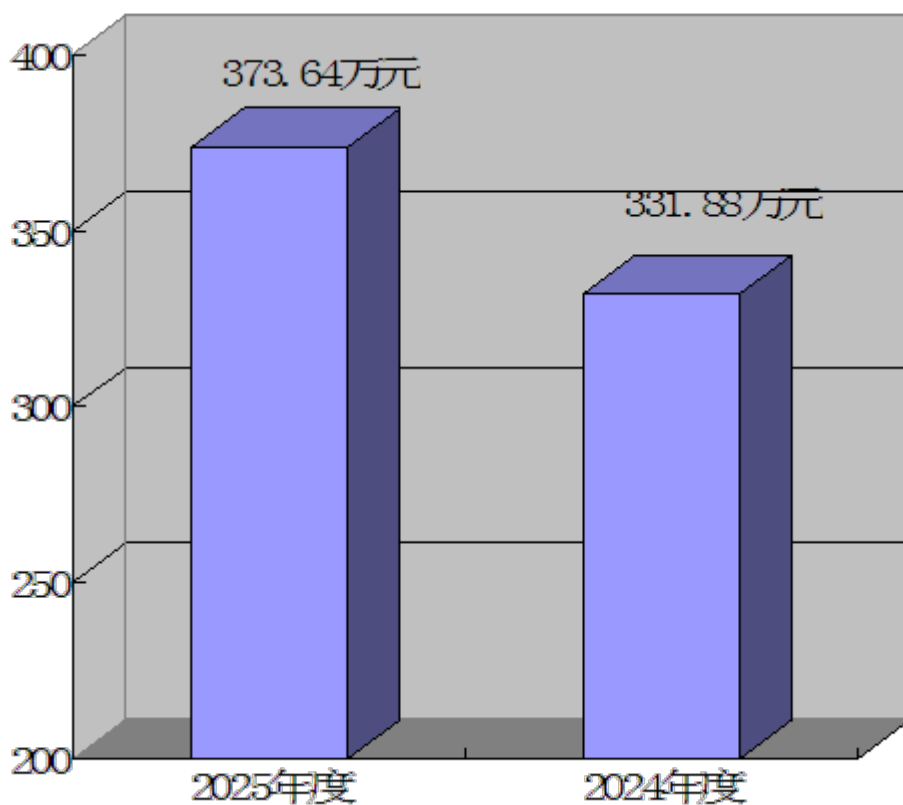


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 373.64 万元，占本年支出合计的 70.4%，与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.76 万元，增长 12.6%。主要原因：一般公共服务支出增加。

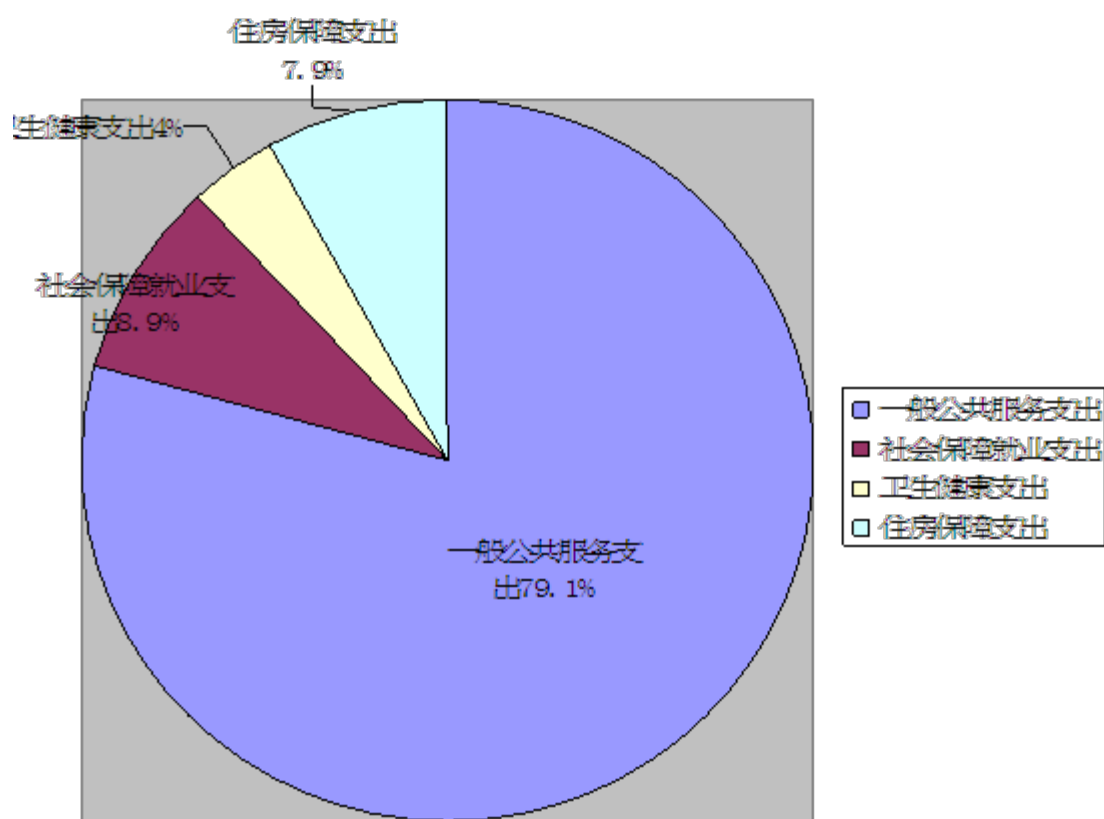
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 373.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 295.7 万元，占 79.1%，社会保障和就业支出 33.29 万元，占 8.9%，卫生健康支出 14.86 万元，占 4%，住房保障支出 29.83 万元，占 7.9%。（住房保障支出占比文字与图不符，请核实）

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.92 万元，支出决算为 373.64 万元,完成年初预算的 103.8%。原因为年内追加预算 14.9 万元。其中：

1.一般公共服务支出(类)海关事务(款)行政运行(项)。年初预算为 245.16 万元，支出决算为 259.16 万元，完成年初预算的 105.7%。原因为年内追加预算 14 万元。

2.一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 102.8%。原因为年内追加预算 0.6 万元。

5.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)。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 102.8%。原因为年内追加预算 0.3 万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.55 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助(项)。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算 73.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年我关购房补贴结转和结余 1.18 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款基本支出 337.14 万元，其中：人员经费 237.04 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；公用经费 100.1 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况的说明

2025 年没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排

的支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年“三公经费”财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 37.7%。决算书数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。延安海关当年无因公出国（境）人员，未产生此费用。

2.公务用车购置及运行维护费 2025 年预算 10.5 万元，实际支出 4.34 万元，较上年公务用车购置及运行维护费支出 8.2 万元，减少了 3.86 万元，同比下降 47.1%。下降的主要原因是严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是延安海关按照公务用车管理规定，现有车辆均未达到报废要求，未产生公务用车购置。

公务用车运行维护费包括延安海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，延安海关开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费 4.34 万元。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为延安海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因严格落实中央八项规定精神，坚决过“紧日子”，未发生公务接待支出。

九、机关运行经费支出说明。

延安海关 2025 年度机关运行经费支出 100.1 万元，较 2024 年增长 9.6 万元，增长 10.6%，主要原因是我单位办公大楼及设施设备老旧，维修维护费用增加。

十、政府采购支出说明。

延安海关 2025 年度授予中小/小微企业合同金额 0 万元，政府采购支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明。

截至 2025 年 12 月 31 日，延安海关共有车辆 3 辆（台），其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，延安海关组织对 2025 年度 4 个项目开展了项目支出绩效自评，预算金额 144.62 万元，包括上年结转资金 108.12 万元，财政拨款 36.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

延安海关今年在部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”“海关业务保障及能力提升专项”项目绩效自评结果。

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，预算执行率为 100%，自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：通过运行维护业务技术用房、资产设备，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，优化海关缉监管与服务。

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，预算执行率为 100%，自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：通过全面保障延安海关行政执法、风险管理等各项业务日常需求,提升行政执法能力和执法水平；通过运维执法车辆，保障业务执法用车需求，更好地为延安海关履行职责提供保障；保障延安关区开展执法业务所需单证和执法经费，确保各项工作有序开展。提升延安海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫的能力和水平。

（三）部门评价结果。

从绩效自评情况来看，延安海关均较好的完成了年度项目预算绩效目标，达到了预期目标，有效发挥了资金使用效益。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务（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。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照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。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照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等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关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。

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（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：

反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照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。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十六、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。

行政单位离退休(项): 反映海关系统行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

事业单位离退休(项): 反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项): 反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支

出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十四、“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）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(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		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国延安海关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金额:	9.00	9.00	9.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		—	
	上年结转	0.00	0	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过运行维护业务技术用房、资产设备,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,优化海关缉私监管与服务。			通过更新节能设备、改造无人机训练场地及业务监控室,提升了延安海关监管现代化、科技化、信息化水平,缓解了人力不足与监管工作日益增长之间的矛盾,提高了海关监管效能,优化了海关服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	运维办公或监管场所	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率	100%	100.00%	10	10.0	
			运维场所可用率	≥98%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	设备有效利用率	≥98%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(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		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国延安海关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.50	3.50	3.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	3.50	3.50	3.50	--		--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展进出口商品检验监管工作,有效提升延安辖区进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平。			我关区全年共执行进出口商品质量安全风险监测3批次,并制定监督抽查工作计划,委托技术部门开展样品采集、样品检测、报告传送等,进一步提升了进口商品质量安全保障水平,维护了人民群众的切实利益,确保了国门安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口商品质量安全风险监测报告	≥1份	2.00份	20	20.0	
		质量指标	进出口商品质量安全风险监测计划完成率	≥98%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	进出口商品检验任务按时完成率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故	≤1次	0.00次	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			海关业务保障及能力提升专项						
主管部门			[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国延安海关			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24.00	24.00	24.00	10.0	100.0%	10.0
			其中:财政拨款	24.00	24.00	24.00	--		--
			上年结转	0.00	0	0.00	--		--
			其他资金	0.00	0	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 通过全面保障延安海关行政执法、风险管理等各项业务日常需求,提升行政执法能力和执法水平; 目标 2: 通过运维执法车辆,保障业务执法用车需求,更好地为延安海关履行职责提供保障; 目标 3: 保障延安关区开展执法业务所需单证和执法经费,确保各项工作有序开展。提升延安海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫的能力和水平。					1. 通过业务培训、在岗实训,进一步提高了关员的能力素质和业务水平,保障了我关行政执法、风险管理等各项业务正常开展,提升了我关行政执法能力和执法水平。 2. 全年运维执法执勤车辆2辆,运行维护费用3.3万元,保障了业务执法用车需求,为我关履行职责提供了有效保障。 3. 严格落实过紧日子要求,积极筹措资金,合理规划资金使用,扎实做好各项业务服务保障工作,我关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫工作质效得到进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障关员人数	≥17 人	17.00 人	10	10.0		
			保障执法执勤用车	≥2 辆	2.00 辆	10	10.0		
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤0.1%	0.00%	10	10.0		
			执法人员持证上岗率	100%	100.00%	10	10.0		
			公车可用率	≥98%	100.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥98%	100.00%	40	40.0		
总分						100	100.0		
说明:									

地方拨入专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国延安海关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	108.12	108.12	49.70	10.0	46.0%	4.6	
	其中:财政拨款	0	0	0.00	--		--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--		--	
	其他资金	108.12	108.12	49.70	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金支持,保证海关各项工作的正常、顺利开展,提升把关服务的有效性、针对性和积极性,促进延安外向型经济发展。			通过聘用协勤人员,基本解决了人力资源不足的问题,提高了工作效率,树立了良好形象。对办公场所和业务现场进行日常运维,保障了日常办公、行政执法等各项业务的正常开展,从而提升了对延安开放型经济发展把关服务的有效性和贡献率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障关员人数	≥17 人	17.00 人	15	15.0	
			运维办公或监管场所	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
			保障协勤人员数量	≥7 人	7.00 人	15	15.0	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤0.1%	0.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区开展进出口贸易企业数量	≥200 家	241.00 家	40	35.0	偏离原因:经济形势好转,开展进出口贸易企业数量增加。改进措施:根据进出口经济形势变化,科学、合理设置指标值。
总分						100	89.6	
说明:该专项为延安当地政府拨付我关的开办费用,因办公选址未定、项目专项性质等原因,未能及时使用,导致预算执行率偏低。下一步,我关将积极加强同地方政府、部门沟通协调,科学制定实施方案,加快预算执行。								