

2025年度 商洛海关部门决算



目录

第一部分 商洛海关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 商洛海关概况

一、部门职责

商洛海关为属地型海关，受西安海关直接领导。业务管辖范围为商洛市所辖范围，主要负责：

- 1.商洛市辖区内的进出境运输工具、货物、物品监管工作。
- 2.征收关税和其他税费。
- 3.承担属地卫生检验、动植物检验检疫、进出口商品检验、进出口食品安全等监管工作。
- 4.编制海关统计。
- 5.办理其他海关业务。
- 6.完成西安海关交办的其他工作。

二、机构设置

商洛海关内设科室 3 个，包括：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、查检科。

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：中华人民共和国商洛海关

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	313.49	一、一般公共服务支出	19	451.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	200.06	八、社会保障和就业支出	26	29.64
	9		九、卫生健康支出	27	9.61
	10		十、节能环保支出	28	
	11		十一、自然资源海洋气象等支出	29	
	12		十二、住房保障支出	30	19.49
	13		十三、粮油物资储备支出	31	
本年收入合计	14	513.55	本年支出合计	32	509.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	117.41	年末结转和结余	34	121.19
	17			35	
总计	18	630.96	总计	36	630.96

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：中华人民共和国商洛海关

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		513.55	313.49					200.06
201	一般公共服务支出	454.81	254.75					200.06
20109	海关事务	454.81	254.75					200.06
2010901	行政运行	398.17	198.11					200.06
2010909	海关关务	53.14	53.14					
2010912	检验检疫	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64					
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88					
210	卫生健康支出	9.61	9.61					
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101199	其他行政单位医疗	0.25	0.25					
221	住房保障支出	19.49	19.49					
22102	住房改革支出	19.49	19.49					
2210201	住房公积金	17.07	17.07					
2210203	购房补贴	2.42	2.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中华人民共和国商洛海关

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		509.77	453.13	56.63			
201	一般公共服务支出	451.03	394.39	56.63			
20109	海关事务	451.03	394.39	56.63			
2010901	行政运行	394.39	394.39				
2010909	海关关务	53.13		53.13			
2010912	检验检疫	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64				
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	9.61	9.61				
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101199	其他行政单位医疗	0.25	0.25				
221	住房保障支出	19.49	19.49				
22102	住房改革支出	19.49	19.49				
2210201	住房公积金	17.07	17.07				
2210203	购房补贴	2.42	2.42				

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

部门：中华人民共和国商洛海关

公开 04 表

单位：万元

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	313.49	一、一般公共服务支出	17	254.74	254.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	29.64	29.64		
	9		九、卫生健康支出	25	9.61	9.61		
	10		十、住房保障支出	26	19.49	19.49		
本年收入合计	11	313.49	本年支出合计	27	313.48	313.48		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	313.49	总计	32	313.49	313.49		

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：中华人民共和国商洛海关

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		313.48	256.85	56.63
201	一般公共服务支出	254.74	198.11	56.63
20109	海关事务	254.74	198.11	56.63
2010901	行政运行	198.11	198.11	
2010909	海关关务	53.13		53.13
2010912	检验检疫	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101199	其他行政单位医疗	0.25	0.25	
221	住房保障支出	19.49	19.49	
22102	住房改革支出	19.49	19.49	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	
2210203	购房补贴	2.42	2.42	

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：中华人民共和国商洛海关

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	184.50	302	商品和服务支出	72.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.97	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费	11.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	18.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

部门：中华人民共和国商洛海关

公开 06 表
单位：万元

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		184.50	公用经费合计					72.35

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
单位：万元

部门：中华人民共和国商洛海关

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

部门：中华人民共和国商洛海关

公开 08 表
单位：万元

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：中华人民共和国商洛海关

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
25.95		25.00	18.00	7.00	0.95	21.71		21.71	17.98	3.73	

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。

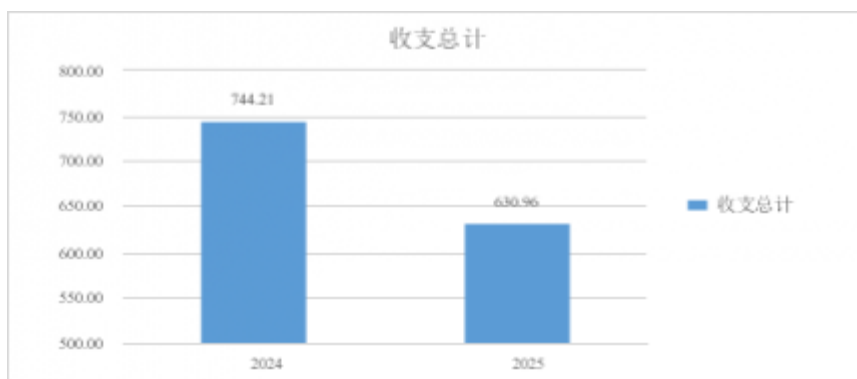
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收、支总计630.96万元。与2024年度相比，收、支总计减少113.25万元，下降15.2%，主要原因是其他收入以及上年结转结余减少。

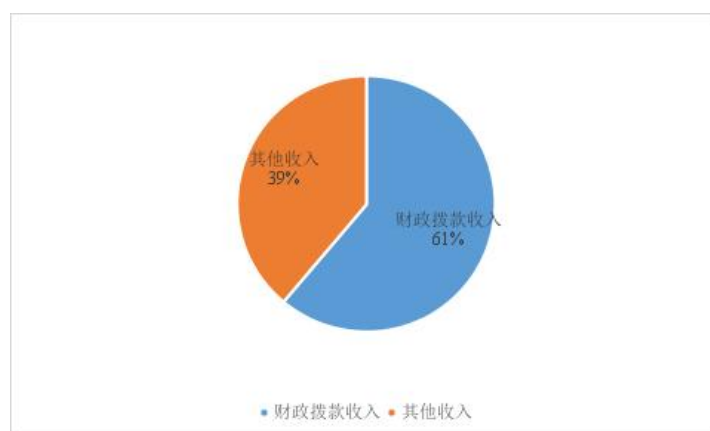
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计513.55万元。其中：财政拨款收入313.49万元，占61%；其他收入200.06万元，占39%。

图2：收入决算结构
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计509.77万元，其中：基本支出453.13万元，占88.9%；项目支出56.63万元，占11.1%。

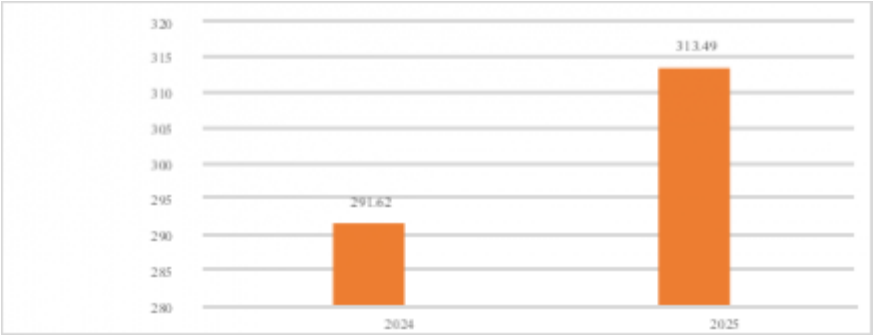
图3：支出决算结构
(单位：万元)



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313.49万元。与2024年度相比，财政拨款总计增长21.87万元，上升7.5%，主要原因是人员增多财政拨款有所增长，因商洛海关为艰苦地区海关，总署、总关党委为加强和改进艰苦地区海关支持保障工作，加大了人员经费保障力度，提高了运行经费保障标准。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

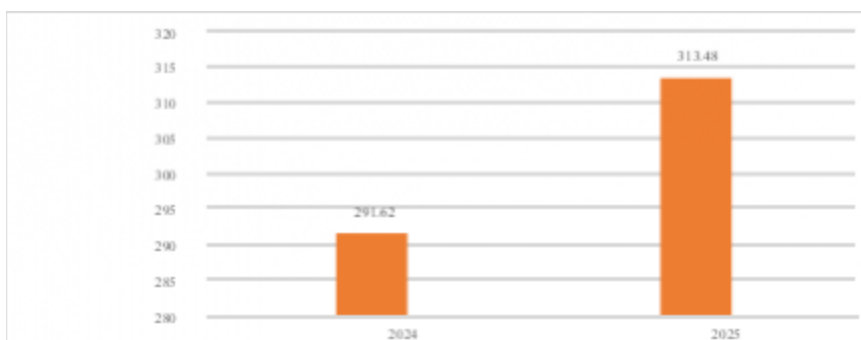


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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313.48万元，占本年支出合计的61.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长21.86万元，增长7.5%。

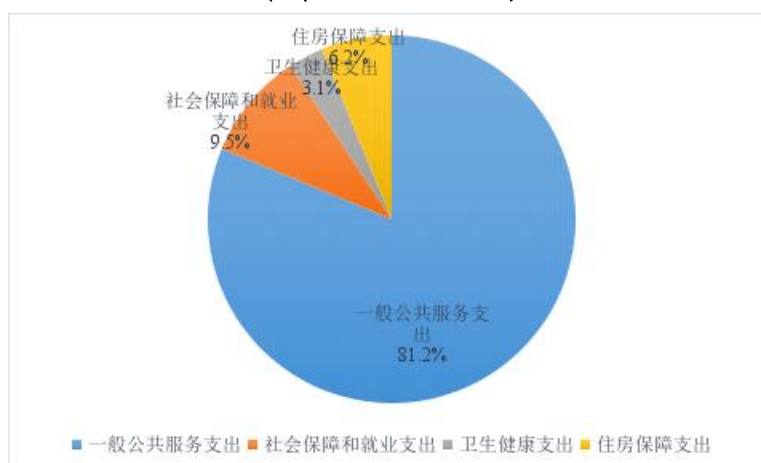
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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313.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出254.74万元，占81.2%；社会保障和就业支出29.64万元，占9.5%；卫生健康支出9.61万元，占3.1%；住房保障支出19.49万元，占6.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



(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310.69万

元，支出决算为313.48万元，完成年初预算的100.9%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为251.95万元，支出决算为254.74万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是2025年执行中按规定追加预算用于本科目。

2.社会保障和就业支出年初预算为29.64万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算为19.49万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出256.85万元，其中：

人员经费184.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费72.35万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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说明

2025年度无政府性基金预算。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.95万元，支出决算为21.71万元，完成预算的83.7%；支出决算数较2024年度增加

19.01万元；决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求扎实有效，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)费预算为0万元，实际支出为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为25.00万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的86.8%；较上年增加19.01万元。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车购置费支出17.98万元。当年购置车辆共1辆。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出3.73万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，商洛海关财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全等任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费预算为0.95万元，实际支出为0万元。

九、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出72.35万元，较上年度减少11万

元，下降13.2%。决算数较上年下降的主要原因是减少两个定项支出。

十、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，商洛海关共有车辆2辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

十二、关于2025年绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，商洛海关对2025年4个项目开展了项目支出绩效自评，预算金额56.64万元，财政拨款56.64万元，其他资金0万元。其中，在中央部门预算管理系统中填报的绩效自评项目4个，占一般公共预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目。

组织对海关业务保障及能力提升专项项目、进出口商品质量安全检验监管专项项目、海关资产及专用设备运行维护费项目、艰苦地区边关综合保障专项项目进行评价，从评价情况来看，以上项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目完成预期的绩效目标，产出质量达到标准要求；通过项目实施，对所支持的业务领域起到了支撑和带动作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

商洛海关在2025年度部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项”“进出口商品质量安全检验监管专项”“海关资产及专用设备运行维护费”“艰苦地区边关综合保障专项”共4个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件。

1.海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数29万元，执行数为28.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展业务培训6次、岗位练兵4人次，提高了关员的政策水平和能力素质，树立了形象，赢得了口碑。走访6个县区，调研外贸企业13次、“关长送政策上门”17次，解决企业群众堵点难点问题3个，筑牢国门安全屏障。对2辆公务用车日常维护保养和用车派车管理，保障了商洛海关正常业务的开展和外出执法工作的需要，提升了监管能力，优化了把关服务水平。

2.进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.1分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买1批次个人防护用品，切实保障了查验人员人身安全。对目录外商品抽检49次、危险化学品安全数据单和安全公示标签符合性核查2批次，充分履行了监管职能，确保了进出口商品质量安全。开展商检业务培训3次，进出口危险货物及其包装检验监管岗位资质考核3人，进一步提高了一线关员政策水平和业务能力。

3.海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为

5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运行维护办公场所1处、实验室1个、设备1套，提升了装备、设备现代化和科技化水平，提高工作效率，满足了海关监管和服务的需要。每季度安全检查、定期巡查，及时查看场所设备运转情况，杜绝了安全事故的发生。

4.艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为19.14万元，执行数为19.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运维保障暖心工程1个，改善了艰边海关工作、学习、生活环境，使基层关员感受到海关大家庭的温暖。落实落细总关党委支持保障边关的各项措施，加大资金保障倾斜力度，组织对15名干部职工进行体检，增强了干部队伍稳定性，关员面貌积极向上，主人翁意识不断增强，年度各项工作任务顺利完成。

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職業年金支出。

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	中华人民共和国商洛海关			
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:	29.00	29.00	28.99	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	29.00	29.00	28.99	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过开展业务学习培训,不断提升关员政治素养及执法技能,更好地加强监管、优化服务。 目标 2: 通过日常监管、现场查验、采样调研等工作,对进出口产品质量严格把关,确保国门安全。 目标 3: 通过保障商洛海关开展业务活动需要,以及与其他行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升进出境商品检验、动植物检疫等监管能力和水平。				1.通过业务培训 6 次、岗位练兵 4 人次,提高了关员的政策水平和能力素质,树立了形象,赢得了口碑。 2.通过走访 6 个县区,调研外贸企业 13 次、“关长送政策上门” 17 次,解决企业群众堵点难点问题 3 个,筑牢国门安全屏障。 3.通过对 2 辆公务用车日常维护保养和用车派车管理,保障了商洛海关正常业务的开展和外出执法工作的需要,提升了监管能力,优化了把关服务水平。			
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	保障关警员数量	≥11 人	15.00 人	10	10.0	
			公车运维数量	≥2 辆	2.00 辆	10	10.0	
			保障执法执勤用车	≥2 辆	2.00 辆	10	10.0	
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			公车可用率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	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	中华人民共和国商洛海关			
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	0.00	0.00	--			--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规, 通过购置查验防护用具保障现场查验人员人身安全; 目标 2: 通过目录外商品抽检、危险化学品安全数据单和安全公示标签符合性核查、出口危险货物包装容器质量抽查, 着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平; 目标 3: 通过开展人员培训等工作, 提升商洛海关关员履行进出口商品检验监管职能, 提高监管水平, 做好进出口商品检验监管工作, 维护国门安全。			1. 通过购买 1 批次个人防护用品, 切实保障了查验人员人身安全。 2. 通过对目录外商品抽检 49 次、危险化学品安全数据单和安全公示标签符合性核查 2 批次, 充分履行了监管职能, 确保了进出口商品质量安全。 3. 通过商检业务培训 3 次, 进出口危险货物及其包装检验监管岗位资质考核 3 人, 进一步提高了一线关员政策水平和业务能力。				
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	风险监测获取的有效信息数量	≥2 条	2.0 0 条	10	10.0	
			危险化学品安全数据单和安全公示标签符合性核查	≥1 批次	49.0 0 批次	10	5.0	偏差原因: 年初指标值设置偏低。改进措施: 根据年度工作任务计划, 科学、准确设置指标值。
			开展商检业务培训	≥3 次	3.0 0 次	10	10.0	
		质量指标	目录外商品抽查实施检验率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			出口危险货物包装容器质量抽查及时率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			业务培训测试通过率	≥70%	50.0 0%	10	7.1	偏差原因: 我关 2 人参加岗位资质考核, 1 人未通过, 导致完成值未达标。改进措施: 充分考虑测试难易程度、人员培训情况, 科学、合理设置指标值。
	效益指标	社会效益指标	不发生因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故	≤2 次	0.0 0 次	40	40.0	
总分					100	92.1		
说明:								

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	中华人民共和国商洛海关			
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:		5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
	其中:财政拨款		5.00	5.00	5.00	—		—
	上年结转		0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各类装备、设备的运维，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，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。				1.通过运行维护办公场所1处、实验室1个、设备1套，提升了装备、设备现代化和科技化水平，提高工作效率，满足了海关监管和服务的需要。 2.通过每季度安全检查、定期巡查，及时查看场所设备运转情况，杜绝了安全事故的发生。			
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	10	10.0	
			运维实验室数量	≥1个	1.00个	5	5.0	
			运维设备数量（台/套）	≥1台/套	1.00台/套	5	5.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			运维场所可用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0.00次	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对设备运行的满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门			[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国商洛海关			
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:	19.14	19.14	19.14	10.0	100.0%	10.0
			其中:财政拨款	19.14	19.14	19.14	--		--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 改善艰苦地区边关工作、生活条件; 目标 2: 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				1. 运维保障暖心工程 1 个, 改善了艰边海关工作、学习、生活环境, 使基层关员感受到海关大家庭的温暖。 2. 落实落细总关党委支持保障边关的各项措施, 加大资金保障倾斜力度, 组织对 15 名干部职工进行体检, 增强了干部队伍稳定性, 关员面貌积极向上, 主人翁意识不断增强, 年度各项工作任务顺利完成。				
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	保障关警员人数(人)	≥13 人/年	15.00 人/年	20	20.0		
			运维保障暖心工程数量	≥1 个	1.00 个	10	10.0		
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	100.00%	20	20.0		
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关、海岛数量	≥1 个	1.00 个	40	40.0		
总分						100	100.0		
说明:									