



济南海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 济南海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、济南海关单位构成情况

第二部分 济南海关 2026 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 济南海关 2026 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分

济南海关部门概况

一、主要职能

济南海关于 1990 年 2 月 10 日正式开关对外办理业务。2012 年 12 月 13 日升格调整为正厅级直属海关，是国家设在山东口岸的进出境监督管理机关，直属中华人民共和国海关总署。负责济南、淄博、潍坊、泰安、东营、德州、滨州、聊城等 8 市的海关业务。下辖 12 个隶属海关单位，管理 4 个直属事业单位，设副厅级缉私局 1 个。辖区设有济南遥墙国际机场、潍坊港、东营港、滨州港 4 个对外开放口岸，有山东自贸试验区（济南片区）和潍坊国家农业开放发展综合试验区，有济南、潍坊、东营、济南章锦、淄博 5 个综保区。对外承担征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等职责。

二、济南海关单位构成情况

济南海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、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、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、缉私局。

济南海关所属单位 17 个，包括：

（一）行政单位 13 个，包括：济南海关本级、济南机场海关、济南邮局海关、泉城海关、淄博海关、潍坊海关、泰安海关、东营海关、德州海关、滨州海关、聊城海关、莱芜海关、风险防控分局。

（二）事业单位 4 个，包括：济南海关后勤管理中心、中国电子口岸数据中心济南分中心、济南海关技术中心、济南国际旅行卫生保健中心。

纳入济南海关 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	济南海关本级
2	淄博海关
3	潍坊海关
4	泰安海关
5	东营海关
6	聊城海关
7	德州海关
8	滨州海关
9	莱芜海关
10	泉城海关
11	济南机场海关
12	济南邮局海关
13	济南海关后勤管理中心
14	济南国际旅行卫生保健中心
15	济南海关技术中心
16	中国电子口岸数据中心济南分中心

第二部分
济南海关 2026 年
部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国济南海关

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	33,129.50	一、一般公共服务支出	55,044.62
二、政府性基金预算拨款收入	2,834.00	二、公共安全支出	2,466.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,479.28
四、事业收入	7,240.08	四、卫生健康支出	2,179.67
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5,114.70
六、其他收入	16,129.44	六、其他支出	6,216.66
本年收入合计	59,333.02	本年支出合计	75,501.63
使用非财政拨款结余	4,332.34	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	11,836.27		
收入总计	75,501.63	支出总计	75,501.63

部门收入总表

单位：中华人民共和国济南海关

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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：财政专户管理资金					
75,501.63	11,836.27	33,129.50	2834		7,240.08					16,129.44	4,332.34

部门支出总表

单位：中华人民共和国济南海关

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	55044.62	47384.72	7659.9			
20109	海关事务	55044.62	47384.72	7659.9			
2010901	行政运行	34275.6	34275.6				
2010902	一般行政管理事务	1186.23		1186.23			
2010903	机关服务	2961.41	2961.41				
2010905	缉私办案	213.31		213.31			
2010907	口岸管理	64.2		64.2			
2010908	信息化建设	1228		1228			
2010909	海关关务	2983.32		2983.32			
2010910	关税征管	24		24			
2010911	海关监管	271.4		271.4			
2010912	检验检疫	1689.44		1689.44			
2010950	事业运行	10147.71	10147.71				
204	公共安全支出	2466.7	1619.74	846.96			
20410	缉私警察	2466.7	1619.74	846.96			
2041001	行政运行	1619.74	1619.74				
2041006	信息化建设	120		120			
2041007	缉私业务	726.96		726.96			
208	社会保障和就业支出	4479.28	4479.28				
20805	行政事业单位养老支出	4479.28	4479.28				
2080501	行政单位离退休	408.14	408.14				
2080502	事业单位离退休	12	12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2678.24	2678.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1380.9	1380.9				
210	卫生健康支出	2179.67	2179.67				
21011	行政事业单位医疗	2179.67	2179.67				
2101101	行政单位医疗	1289.97	1289.97				
2101102	事业单位医疗	265.14	265.14				
2101103	公务员医疗补助	584.45	584.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.11	40.11				
221	住房保障支出	5114.7	5114.7				

22102	住房改革支出	5114.7	5114.7				
2210201	住房公积金	3302.22	3302.22				
2210203	购房补贴	1812.48	1812.48				
229	其他支出	6216.66		6216.66			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6216.66		6216.66			
2299899	其他支出	6216.66		6216.66			
合计		75,501.63	60,778.11	14,723.52			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国济南海关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,963.50	一、本年支出	41,050.27
（一）一般公共预算拨款	33,129.50	（一）一般公共服务支出	24,570.18
（二）政府性基金预算拨款	2,834.00	（二）公共安全支出	2,456.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2,845.04
		（四）卫生健康支出	1,055.40
二、上年结转	5,086.77	（五）住房保障支出	3,906.29
（一）一般公共预算拨款	1,704.11	（六）其他支出	6,216.66
（二）政府性基金预算拨款	3,382.66		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	41,050.27	支出总计	41,050.27

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国济南海关

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	22,014.28	21761.68	23092.37	16856.34	6236.03	22991.57	1,078.09	4.90%	1229.89	5.65%
20109	海关事务	22,014.28	21,761.68	23092.37	16856.34	6236.03	22991.57	1,078.09	4.90%	1229.89	5.65%
2010901	行政运行	15,515.22	15,515.22	15640.67	15640.67	0	15640.67	125.45	0.81%	125.45	0.81%
2010902	一般行政管理事务	267.59	15	114.8	0	114.8	14	-152.79	-57.10%	-1	-6.67%
2010903	机关服务	139.91	139.91	139.91	139.91	0	139.91	0.00	0.00%	0	0.00%
2010905	缉私办案	342.15	342.15	163.89	0	163.89	163.89	-178.26	-52.10%	-178.26	-52.10%
2010907	口岸管理	64.20	64.20	64.2	0	64.2	64.2	0.00	0.00%	0	0.00%
2010908	信息化建设	837.00	837.00	1107	0	1107	1107	270.00	32.26%	270	32.26%
2010909	海关关务	1,923.06	1,923.06	2801.3	0	2801.3	2801.3	878.24	45.67%	878.24	45.67%
2010910	关税征管	24.00	24.00	24	0	24	24	0.00	0.00%	0	0.00%
2010911	海关监管	172.68	172.68	271.4	0	271.4	271.4	98.72	57.17%	98.72	57.17%
2010912	检验检疫	1,621.67	1,621.67	1689.44	0	1689.44	1689.44	67.77	4.18%	67.77	4.18%
2010950	事业运行	1,106.79	1,106.79	1075.76	1075.76	0	1075.76	-31.03	-2.80%	-31.03	-2.80%

204	公共安全支出	2,397.49	2,397.49	2230.4	1479.74	750.66	2230.4	-167.09	-6.97%	-167.09	-6.97%
20410	缉私警察	2,397.49	2,397.49	2230.4	1479.74	750.66	2230.4	-167.09	-6.97%	-167.09	-6.97%
2041001	行政运行	1,518.98	1,518.98	1479.74	1479.74	0	1479.74	-39.24	-2.58%	-39.24	-2.58%
2041006	信息化建设	190.00	190.00	120	0	120	120	-70.00	-36.84%	-70	-36.84%
2041007	缉私业务	688.51	688.51	630.66	0	630.66	630.66	-57.85	-8.40%	-57.85	-8.40%
208	社会保障和就业支出	2,746.59	2,746.59	2845.04	2845.04	0	2845.04	98.45	3.58%	98.45	3.58%
20805	行政事业单位养老支出	2,746.59	2,746.59	2845.04	2845.04	0	2845.04	98.45	3.58%	98.45	3.58%
2080501	行政单位离退休	245.44	245.44	244.39	244.39	0	244.39	-1.05	-0.43%	-1.05	-0.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.31	1,616.31	1654.74	1654.74	0	1654.74	38.43	2.38%	38.43	2.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884.84	884.84	945.91	945.91	0	945.91	61.07	6.90%	61.07	6.90%
210	卫生健康支出	1,022.57	1,022.57	1055.4	1055.4	0	1055.4	32.83	3.21%	32.83	3.21%
21011	行政事业单位医疗	1,022.57	1,022.57	1055.4	1055.4	0	1055.4	32.83	3.21%	32.83	3.21%
2101101	行政单位医疗	703.85	703.85	728.09	728.09	0	728.09	24.24	3.44%	24.24	3.44%
2101103	公务员医疗补助	301.65	301.65	311.64	311.64	0	311.64	9.99	3.31%	9.99	3.31%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07	15.67	15.67	0	15.67	-1.40	-8.20%	-1.4	-8.20%
221	住房保障支出	3,818.65	3,818.65	3906.29	3906.29	0	3906.29	87.64	2.30%	87.64	2.30%
22102	住房改革支出	3,818.65	3,818.65	3906.29	3906.29	0	3906.29	87.64	2.30%	87.64	2.30%
2210201	住房公积金	2,533.30	2,533.30	2625.29	2625.29	0	2625.29	91.99	3.63%	91.99	3.63%
2210203	购房补贴	1,285.35	1,285.35	1281	1281	0	1281	-4.35	-0.34%	-4.35	-0.34%
合 计		31,999.58	31,746.98	33,129.50	26,142.81	6,986.69	33,028.70	1,129.92	3.53%	1,281.72	4.04%

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国济南海关

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	20,429.82	20,429.82	
30101	基本工资	5,320.48	5,320.48	
30102	津贴补贴	8,027.12	8,027.12	
30103	奖金	514.98	514.98	
30107	绩效工资	285.90	285.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,654.74	1,654.74	
30109	职业年金缴费	945.91	945.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	728.09	728.09	
30111	公务员医疗补助缴费	311.64	311.64	
30112	其他社会保障缴费	15.67	15.67	
30113	住房公积金	2,625.29	2,625.29	
302	商品和服务支出	5,223.79		5,223.79
30201	办公费	106.83		106.83
30202	印刷费	44.07		44.07
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	43.10		43.10
30206	电费	413.45		413.45
30207	邮电费	204.01		204.01
30208	取暖费	216.08		216.08
30209	物业管理费	594.94		594.94
30211	差旅费	448.72		448.72
30213	维修（护）费	351.14		351.14
30214	租赁费	235.60		235.60
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	36.00		36.00
30217	公务接待费	11.92		11.92
30218	专用材料费	40.61		40.61
30224	被装购置费	21.00		21.00
30226	劳务费	39.85		39.85
30227	委托业务费	899.73		899.73
30228	工会经费	239.63		239.63
30231	公务用车运行维护费	53.10		53.10
30239	其他交通费用	776.18		776.18
30240	税金及附加费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	427.20		427.20

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
303	对个人和家庭的补助	272.76	272.76	
30302	退休费	223.39	223.39	
30305	生活补助	3.57	3.57	
30309	奖励金	29.02	29.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.78	16.78	
310	资本性支出	216.44		216.44
31002	办公设备购置	22.04		22.04
31013	公务用车购置	194.40		194.40
合计		26,142.81	20,702.58	5,440.23

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国济南海关

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2,834.00		2,834.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,834.00		2,834.00
2299899	其他支出	2,834.00		2,834.00
合 计		2,834.00		2,834.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：济南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：中华人民共和国济南海关

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
352.5	10	330.58	139.1	191.48	11.92	549.25	10	527.33	335.85	191.48	11.92

第三部分

济南海关 2026 年

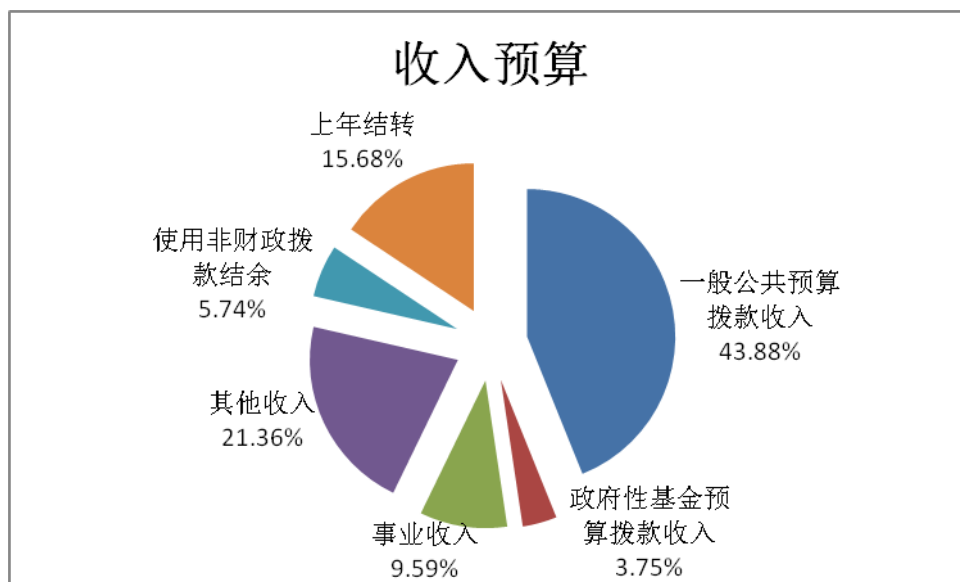
部门预算情况说明

一、关于济南海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，济南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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、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、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。济南海关 2026 年收支总预算 75,501.63 万元。

二、关于济南海关 2026 年收入预算情况说明

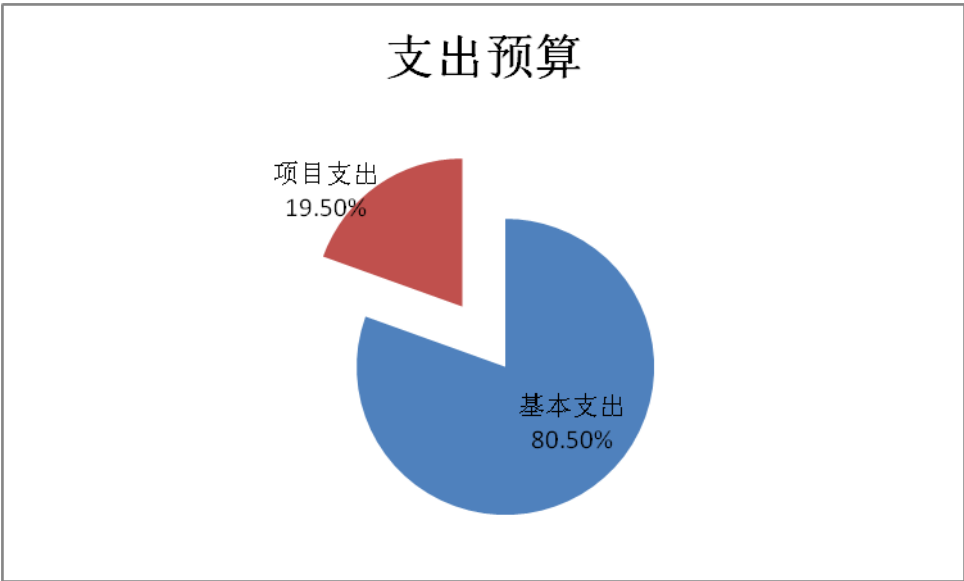
济南海关 2026 年收入预算 75,501.63 万元，其中：上年结转 11,836.27 万元，占 15.68%；一般公共预算财政拨款 33,129.50 万元，占 43.88%；政府性基金预算拨款 2,834.00 万元，占 3.75%；事业收入 7,240.08 万元，占 9.59%；其他收入 16,129.44 万元，占 21.36%；使用非财政拨款结余 4,332.34 万元，占 5.74%。



三、关于济南海关 2026 年支出预算情况说明

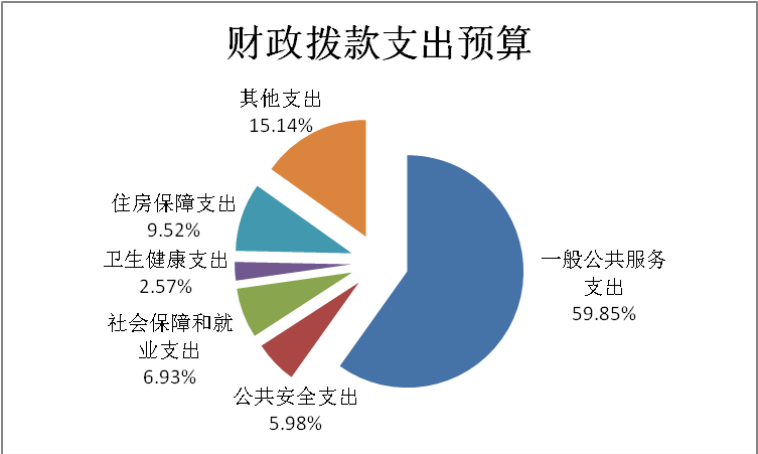
济南海关 2026 年支出预算 75,501.63 万元，其中：基本

支出 60,778.11 万元，占 80.5%；项目支出 14,723.52 万元，占 19.5%。



四、关于济南海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

济南海关 2026 年财政拨款收支总预算 41,050.27 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 33,129.5 万元、上年结转 1,704.11 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 2,834 万元、上年结转 3,382.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 24,570.18 万元、公共安全支出 2,456.7 万元、社会保障和就业支出 2,845.04 万元、卫生健康支出 1,055.4 万元、住房保障支出 3,906.29 万元，其他支出 6,216.66 万元。



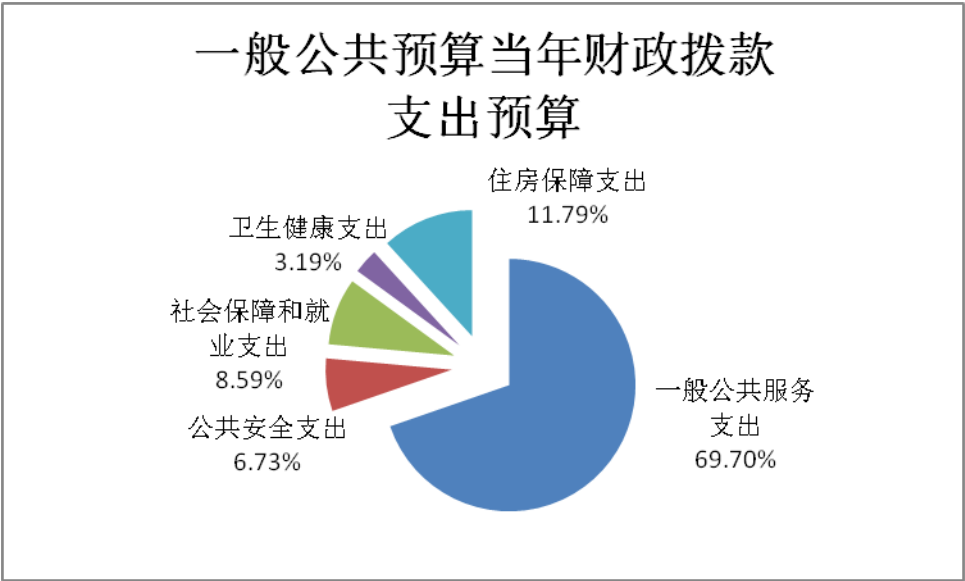
五、关于济南海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

济南海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 33,129.5 万元，比 2025 年执行数增加 1,129.92 万元，增长 3.53%。2026 年，济南海关按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，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，合理保障了海关关务、智慧海关建设等必要支出需求，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。

2026 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 23,092.37 万元，占 69.7%；公共安全（类）支出 2,230.4 万元，占 6.73%；社会保障和就业（类）支出 2,845.04 万元，占 8.59%；卫生健康（类）支出 1,055.4 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 3,906.29 万元，占 11.79%。



（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）2026年预算 23,092.37 万元，比 2025 年执行数增加 1,078.09 万元，增长 4.9%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 15,640.67 万元，比 2025 年执行数增加 125.45 万元，增长 0.81%。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算 114.8 万元，比 2025 年执行数减少 152.79 万元，下降 57.10%。主要是 2025 年中央基建投资预算减少。

（3）机关服务（项）2026 年预算 139.91 万元，比 2025 年执行数持平。

（4）缉私办案（项）2026 年预算 163.89 万元，比 2025 年执行数减少 178.26 万元，下降 52.10%。主要为缉私办案支出减少。

（5）口岸管理（项）2026 年预算 64.2 万元，与 2025 年执行数持平。

（6）信息化建设（项）2026 年预算 1,107 万元，比 2025 年执行数增加 270 万元，增长 32.26%。主要是信息化建设支出增加。

（7）海关关务（项）2026 年预算 2,801.3 万元，比 2025 年执行数增加 878.24 万元，增长 45.67%。主要是海关系统基建支出增加。

（8）关税征管（项）2026 年预算 24 万元，与 2025 年执行数持平。

（9）海关监管（项）2026年预算 271.4 万元，比 2025 年执行数增加 98.72 万元，增长 57.17%。主要是海关监管支出增加。

（10）检验检疫（项）2026年预算 1,689.44 万元，比 2025 年执行数增加 67.77 万元，增长 4.18%。主要是检验检疫支出增加。

（11）事业运行（项）2026年预算 1,075.76 万元，比 2025 年执行数减少 31.03 万元，下降 2.80%。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2026年预算 2,230.4 万元，比 2025 年执行数减少 167.09 万元，下降 6.97%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026年预算 2,845.04 万元，比 2025 年执行数增加 98.45 万元，增长 3.58%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2026年预算 244.39 万元，比 2025 年执行数减少 1.05 万元，下降 0.43%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 1,654.74 万元，比 2025 年执行数增加 38.43 万元，增长 2.38%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 945.91 万元，比 2025 年执行数增加 61.07 万元，增长 6.9%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 1,055.4 万元，比 2025 年执行数增加 32.83 万元，增长 3.21%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 728.09 万元，比

2025 年执行数增加 24.24 万元，增长 3.44%。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 311.64 万元，比 2025 年执行数增加 9.99 万元，增长 3.31%。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 15.67 万元，比 2025 年执行数减少 1.4 万元，下降 8.2%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 3,906.29 万元，比 2025 年执行数增加 87.64 万元，增长 2.3%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 2,625.29 万元，比 2025 年执行数增加 91.99 万元，增长 3.63%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算 1,281 万元，比 2025 年执行数减少 4.35 万元，下降 0.34%。

六、关于济南海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

济南海关 2026 年一般公共预算基本支出 26,142.81 万元，其中：

人员经费 20,702.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 5,440.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于济南海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

济南海关 2026 年“三公”经费预算数为 549.25 万元，比 2025 年预算数增长 196.74 万元。其中：因公出国（境）费 10 万元，与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 335.85 万元，比 2025 年预算数增加 196.75 万元；公务用车运行费 191.48 万元，与 2025 年预算数持平；公务接待费 11.92 万元，与 2025 年预算数持平。

八、关于济南海关 2026 年政府性基金当年财政拨款收支情况说明

济南海关 2026 年政府性基金当年财政拨款预算数为 2,834 万元，比 2025 年执行数减少 1,752.5 万元，下降 38.21%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于济南海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

济南海关 2026 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。

2026 年济南海关本级、11 个隶属海关的机关运行经费财政拨款预算 5,075.51 万元，较 2025 年预算减少 65.94 万元，下降 1.28%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2026 年济南海关政府采购预算总额 14394.64 万元，其中：政府采购货物预算 8923.27 万元、政府采购工程预算 1,705.57 万元，政府采购服务预算 3,765.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，济南海关所属各预算单位共有车辆 99 辆，其中，机要通信用车 7 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 69 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是事业单位业务用车、主要负责人用车。单位价值 100 万元以上的设备 80 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 17 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 7 辆、离退休干部服务用车 1 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对济南海关一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 14 个三级预算单位的一般公共预算拨款 8493.86 万元，一级项目 16 个，二级项目 130 个；政府性基金预算拨款 6216.66 万元，一级项目 1 个，二级项目 14 个。

济南海关一般公共预算二级项目绩效目标表由济南海关所属各基层预算单位按规定向社会公开。

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。

九、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：

（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。

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。

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。