



济南海关本级 部门预算

2025 年

目 录

第一部分 济南海关本级部门概况

- 一、主要职能
- 二、济南海关本级单位构成情况

第二部分 济南海关本级 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 济南海关本级 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 济南海关本级 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 13 个隶属海关单位，内设 19 个机构，管理 4 个直属事业单位。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、章锦、淄博 5 个综保区和滨州、诸城 2 个保税物流中心（B 型）。对外承担征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等职责。

二、济南海关本级单位构成情况

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。

纳入 2025 年部门预算编制范围的单位仅包括济南海关本级。

第二部分

济南海关本级 2025 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本级

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	13,493.20	一、一般公共服务支出	18,169.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	1,920.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,569.17
四、事业收入		四、卫生健康支出	788.76
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,906.08
六、其他收入	7,300.00	六、其他支出	389.00
本年收入合计	20,793.20	本年支出合计	24,742.92
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	3,949.72		
收 入 总 计	24,742.92	支 出 总 计	24,742.92

部门收入总表

单位：中华人民共和国济南海关本级

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款 结余
		小计	一般公共预 算结转资金	政府性基金 预算结转资 金	国有资本 经营预算 结转资金	财政专 户管理 资金	其他资金	小计	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	
												金 额	其中：财政 专户管理资 金					
中华人民共 和国济南海 关本级	24,742.92	3,949.72	234.75	389.00			3,325.97	20,793.20	13,493.20							800.00	6,500.00	
合计	24,742.92	3,949.72	234.75	389.00			3,325.97	20,793.20	13,493.20							800.00	6,500.00	

部门支出总表

单位：中华人民共和国济南海关本级

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	18,169.01	14,725.56	2,643.45			800.00
20109	海关事务	18,169.01	14,725.56	2,643.45			800.00
2010901	行政运行	15,525.56	14,725.56				800.00
2010902	一般行政管理事务	13.46		13.46			
2010905	缉私办案	221.57		221.57			
2010907	口岸管理	64.20		64.20			
2010908	信息化建设	960.00		960.00			
2010909	海关关务	1,208.53		1,208.53			
2010910	关税征管	24.00		24.00			
2010911	海关监管	87.48		87.48			
2010912	检验检疫	64.21		64.21			
204	公共安全支出	1,920.90	1,038.75	882.15			
20410	缉私警察	1,920.90	1,038.75	882.15			
2041001	行政运行	1,038.75	1,038.75				
2041006	信息化建设	169.34		169.34			
2041007	缉私业务	712.81		712.81			
208	社会保障和就业支出	1,569.17	1,569.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,569.17	1,569.17				
2080501	行政单位离退休	107.48	107.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.19	956.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.50	505.50				
210	卫生健康支出	788.76	788.76				
21011	行政事业单位医疗	788.76	788.76				
2101101	行政单位医疗	546.19	546.19				

2101103	公务员医疗补助	229.53	229.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04				
221	住房保障支出	1,906.08	1,906.08				
22102	住房改革支出	1,906.08	1,906.08				
2210201	住房公积金	1,386.65	1,386.65				

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国济南海关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,493.20	一、本年支出	14,116.95
（一）一般公共预算拨款	13,493.20	（一）一般公共服务支出	8,878.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1,920.90
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	996.17
		（四）卫生健康支出	458.76
二、上年结转	623.75	（五）住房保障支出	1,474.08
（一）一般公共预算拨款	234.75	（六）其他支出	389.00
（二）政府性基金预算拨款	389.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	14,116.95	支 出 总 计	14,116.95

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国济南海关本级

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	8,025.84	7,964.84	8,643.29	6,257.59	2,385.70	8,643.29	617.45	7.69	678.45	8.52
20109	海关事务	8,025.84	7,964.84	8,643.29	6,257.59	2,385.70	8,643.29	617.45	7.69	678.45	8.52
2010901	行政运行	5,729.50	5,729.50	6,257.59	6,257.59		6,257.59	528.09	9.22	528.09	9.22
2010902	一般行政管理事务	61.00	0.00	1.00		1.00	1.00	-60.00	-98.36	1.00	100.00
2010905	缉私办案	40.00	40.00	221.57		221.57	221.57	181.57	453.93	181.57	453.93
2010907	口岸管理	64.20	64.20	64.20		64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	353.00	353.00	958.00		958.00	958.00	605.00	171.39	605.00	171.39
2010909	海关关务	1,512.74	1,512.74	965.24		965.24	965.24	-547.50	-36.19	-547.50	-36.19
2010910	关税征管	24.00	24.00	24.00		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	123.94	123.94	87.48		87.48	87.48	-36.46	-29.42	-36.46	-29.42
2010912	检验检疫	117.46	117.46	64.21		64.21	64.21	-53.25	-45.33	-53.25	-45.33
204	公共安全支出	1,277.59	1,277.59	1,920.90	1,038.75	882.15	1,920.90	643.31	50.35	643.31	50.35
20410	缉私警察	1,277.59	1,277.59	1,920.90	1,038.75	882.15	1,920.90	643.31	50.35	643.31	50.35
2041001	行政运行	896.89	896.89	1,038.75	1,038.75		1,038.75	141.86	15.82	141.86	15.82
2041006	信息化建设	93.50	93.50	169.34		169.34	169.34	75.84	81.11	75.84	81.11

2041007	缉私业务	287.20	287.20	712.81		712.81	712.81	425.61	148.19	425.61	148.19
208	社会保障和就业支出	998.00	998.00	996.17	996.17		996.17	-1.83	-0.18	-1.83	-0.18
20805	行政事业单位养老支出	998.00	998.00	996.17	996.17		996.17	-1.83	-0.18	-1.83	-0.18
2080501	行政单位离退休	103.08	103.08	107.48	107.48		107.48	4.40	4.27	4.40	4.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.28	557.28	574.19	574.19		574.19	16.91	3.03	16.91	3.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.64	337.64	314.50	314.50		314.50	-23.14	-6.85	-23.14	-6.85
210	卫生健康支出	403.50	403.50	458.76	458.76		458.76	55.26	13.70	55.26	13.70
21011	行政事业单位医疗	403.50	403.50	458.76	458.76		458.76	55.26	13.70	55.26	13.70
2101101	行政单位医疗	298.06	298.06	316.19	316.19		316.19	18.13	6.08	18.13	6.08
2101103	公务员医疗补助	105.44	105.44	135.53	135.53		135.53	30.09	28.54	30.09	28.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.04	7.04		7.04	7.04	100.00	7.04	100.00
221	住房保障支出	1,180.10	1,180.10	1,474.08	1,474.08		1,474.08	293.98	24.91	293.98	24.91
22102	住房改革支出	1,180.10	1,180.10	1,474.08	1,474.08		1,474.08	293.98	24.91	293.98	24.91
2210201	住房公积金	759.48	759.48	954.65	954.65		954.65	195.17	25.70	195.17	25.70
2210203	购房补贴	420.62	420.62	519.43	519.43		519.43	98.81	23.49	98.81	23.49
合 计		11,885.03	11,824.03	13,493.20	10,225.35	3,267.85	13,493.20	1,608.17	13.53	1,669.17	14.12

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国济南海关本级

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	7,656.57	7,656.57	
30101	基本工资	1,922.02	1,922.02	
30102	津贴补贴	3,276.45	3,276.45	
30103	奖金	156.00	156.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.19	574.19	
30109	职业年金缴费	314.50	314.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.19	316.19	
30111	公务员医疗补助缴费	135.53	135.53	
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
30113	住房公积金	954.65	954.65	
302	商品和服务支出	2,428.83		2,428.83
30201	办公费	56.97		56.97
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	11.00		11.00

30206	电费	165.00		165.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	55.00		55.00
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	328.45		328.45
30213	维修（护）费	170.00		170.00
30214	租赁费	170.00		170.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	5.60		5.60
30224	被装购置费	16.00		16.00
30226	劳务费	467.00		467.00
30227	委托业务费	267.55		267.55
30228	工会经费	78.73		78.73
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	285.00		285.00
30299	其他商品和服务支出	35.03		35.03
303	对个人和家庭的补助	99.95	99.95	
30302	退休费	97.45	97.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00
31003	专用设备购置	15.00		15.00

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国济南海关本级

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：济南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：中华人民共和国济南海关本级

单位：万元

科目编码		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：济南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。

部门公开表 9

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本级

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	
91.72		85.82	55.00	30.82	5.9	31.5	10	15.9		15.9	5.6

第三部分

济南海关本级 2025 年

部门预算情况说明

一、关于济南海关本级 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，济南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。济南海关本级 2025 年收支总预算 24742.92 万元。

二、关于济南海关本级 2025 年收入预算情况说明

济南海关本级 2025 年收入预算 24742.92 万元，其中：上年结转 3949.72 万元，占 15.97%；一般公共预算财政拨款 13493.2 万元，占 54.53%；其他收入 7300 万元，占 29.5%。

三、关于济南海关本级 2025 年支出预算情况说

济南海关本级 2025 年支出预算 24742.92 万元，其中：基本支出 20028.32 万元，占 80.95%；项目支出 3914.6 万元，占 15.82%；对附属单位补助支出 800 万元，占 3.23%。

四、关于济南海关本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

济南海关本级 2025 年财政拨款收支总预算 14116.95 万元。收入全部为一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款，无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 13493.2 万元、上年结转 234.75 万元，政府性基金预算拨款上年结转 389 万元。支出包括：一般公共服务支出 8878.04 万元、公共安全支出 1920.9 万元、社会保障和就

业支出 996.17 万元、卫生健康支出 458.76 万元、住房保障支出 1474.08 万元；政府性基金预算支出 389 万元，无当年财政拨款收入，上年结转 389 万元。

五、关于济南海关本级 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。

济南海关本级 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 13493.20 万元，比 2024 年执行数增加 1608.17 万元，增长 13.53%。2025 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了信息化建设、海关关务、海关监管、缉私业务等必要支出需求，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 8643.29 万元，占 64.06%；公共安全（类）支出 1,920.90 万元，占 14.24%；社会保障和就业（类）支出 996.17 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 458.76 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 1,474.08 万元，占 10.92%。

（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 8643.29 万元，比 2024 年执行数增加 617.45 万元，增长

7.69%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 6257.59 万元，比 2024 年执行数增加 528.09 万元，增长 9.22%，主要是行政运行定项增加。

（2）一般行政管理事务（项）2025 年预算 1 万元，比 2024 年执行数减少 60 万元，下降 98.36%，主要是 2025 年中央基建投资预算减少。

（3）缉私办案（项）2025 年预算 221.57 万元，比 2024 年执行数增加 181.57 万元，增长 453.93%，主要为缉私办案支出增加。

（4）口岸管理（项）2025 年预算 64.2 万元，与 2024 年执行数持平。

（5）信息化建设（项）2025 年预算 958.00 万元，比 2024 年执行数增加 605.00 万元，增长 171.39%，主要是信息化建设支出增加。

（6）海关关务（项）2025 年预算 965.24 万元，比 2024 年执行数减少 547.50 万元，下降 36.19%，主要是海关系统仪器设备购置减少。

（7）关税征管（项）2025 年预算 24 万元，与 2024 年执行数持平。

（8）海关监管（项）2025 年预算 87.48 万元，比 2024 年执行数减少 36.46 万元，下降 29.42%，主要是海关监管支出减少。

（9）检验检疫（项）2025 年预算 64.21 万元，比 2024

年执行数减少 53.25 万元，下降 45.33%，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 1920.90 万元，比 2024 年执行数增加 643.31 万元，增长 50.35%，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 996.17 万元，比 2024 年执行数减少 1.83 万元，下降 0.18%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025 年预算 107.48 万元，比 2024 年执行数增加 4.4 万元，增长 4.27%，主要是离退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 574.19 万元，比 2024 年执行数增加 16.91 万元，增长 3.03%，主要是基本养老保险单位缴费支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 314.50 万元，比 2024 年执行数减少 23.14 万元，下降 6.85%，主要是职业年金单位缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算 458.76 万元，比 2024 年执行数增加 55.26 万元，增长 13.7%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算 316.19 万元，比 2024 年执行数增加 18.13 万元，增长 6.08%，主要是行政单位医疗支出增加。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算 135.53 万元，

比 2024 年执行数增加 30.09 万元，增长 28.54%，主要是公务员医疗补助支出增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数 7.04 万元，比 2024 年执行数增加 7.04 万元，增长 100%，主要是其他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 1474.08 万元，比 2024 年执行数增加 293.98 万元，增长 24.91%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算 954.65 万元，比 2024 年执行数增加 195.17 万元，增长 25.7%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算 519.43 万元，比 2024 年执行数增加 98.81 万元，增长 23.49%。

六、关于济南海关本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

济南海关本级 2025 年一般公共预算基本支出 10225.35 万元，其中：

人员经费 7756.52 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 2468.83 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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于济南海关本级财政拨款 2025 年“三公”经费预算情况说明

济南海关本级 2025 年“三公”经费预算数为 31.5 万元，比 2024 年预算数减少 60.22 万元，主要是公务用车购置和运维预算减少。其中：因公出国（境）费 10 万元，比 2024 年预算数增加 10 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数减少 55 万元；公务用车运行费 15.9 万元，比 2024 年预算数减少 14.92 万元；公务接待费 5.9 万元，与 2024 年预算数持平。

八、关于济南海关本级 2025 年政府性基金预算收支情况说明

济南海关本级 2025 年无政府性基金预算收支。

九、关于济南海关本级 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

济南海关本级 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 年济南海关本级的机关运行经费财政拨款预算 2468.83 万元，较 2024 年预算增加 507.94 万元，增长 25.90%，主要是中央财政拨款增加。

（二）政府采购情况。

2025 年济南海关本级政府采购预算总额 3081.34 万元，

其中：政府采购货物预算 1268.88 万元、政府采购服务预算 1812.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，济南海关本级共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、主要负责人用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、离退休干部服务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备 15 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆预算。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对济南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 3267.85 万元，一级项目 11 个，二级项目 18 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关信息系统运行维护、海关缉私办案费等项目 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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。

第五部分

附件

项目实施绩效目标

项目编码: 102167190430010009 项目名称: 进出口商品质量安全检验监管专项
003

项目绩效目标: 目标 1: 依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规, 保障济南海关履行进出口商品检验监管职能, 完善进出口商品质量安全监管制度, 做好进出口商品检验监管工作。
目标 2: 持续强化重点敏感商品检验监管能力, 有效提升维护国门安全水平。
目标 3: 主动应对进出口商品质量安全风险, 有力保障人民生命健康安全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
产出指标	数量指标	风险监测获取的有效信息数量	定量指标	≥	950	条		10
产出指标	数量指标	开展重点商品质量安全检验监管制度研究	定量指标	≥	1	次		10
产出指标	数量指标	开展或参与培训次数	定量指标	≥	2	次		5
产出指标	质量指标	通过风险信息形成风险监测报告数量	定量指标	≥	2	份		10
产出指标	质量指标	制度研究成果转化率	定量指标	≥	90	%		10
产出指标	质量指标	业务培训测试通过率	定量指标	≥	95	%		5
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	定量指标	≤	1	次		40

项目实施绩效目标

项目编码：102167190430010009
011

项目名称：

国门生物安全专项

项目绩效目标：

1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。 3. 进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善，挖掘扩大农产品出口潜力，帮助优势特色农产品扩大出口。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
产出指标	数量指标	开展国门生物安全宣传次数	定量指标	≥	1	次		10
产出指标	数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	定量指标	≥	1	次		10
产出指标	数量指标	制定进出境动物疫病监测计划次数	定量指标	≥	1	次		10
产出指标	质量指标	国门生物安全宣传计划完成率	定量指标	≥	95	%		10
产出指标	质量指标	外来有害生物监测计划完成率	定量指标	≥	95	%		5
产出指标	质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	定量指标	≥	95	%		5
效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	定量指标	≥	95	%		30
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码：1021672204300100090
01

项目名
称：

进出口食品及化妆品安全专项

项目绩效目标：1. 组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理；
2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作；
3. 食品安全监管人员要参加业务培训，提高监管人员政策水平与业务能力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
产出指标	数量指标	组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险检测计划实施方案	定量指标	≥	1	项		20
产出指标	数量指标	完成进出口食品安全监管岗位培训	定性指标	≥	1 次	次		10
产出指标	质量指标	完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告	定量指标	=	100	%		10
产出指标	质量指标	开展进出口食品安全监管培训有效率	定量指标	≥	0.9	%		10
效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动，推动进出口食品安全工作多元共治	定量指标	≥	3	场		30
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码：102167190430010009009 项目名称：口岸公共卫生安全专项

项目绩效目标：
 目标 1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全；
 目标 2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；
 目标 3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
产出指标	数量指标	传染病防控宣传	定量指标	≥	2	次		5
产出指标	数量指标	为口岸购置快检试剂等物资	定量指标	≥	1	批次		5
产出指标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估	定量指标	≥	1	次		10
产出指标	质量指标	口岸核心能力动态管理率	定量指标	=	100	%		10
产出指标	质量指标	关区全口岸传染病防控宣传覆盖率	定量指标	≥	75	%		5
产出指标	质量指标	对口岸送检样本检测率	定量指标	=	100	%		5
产出指标	质量指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	定量指标	≥	90	%		5
产出指标	时效指标	口岸病媒监测方案按期完成率	定量指标	≥	90	%		5
效益指标	社会效益指标	口岸传染病排查处置率	定量指标	≥	90	%		40

项目实施绩效目标

项目编码：102167220430010009076

项目名称：监管查验技术装备设备购建及能力保障专项

目标 1：为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮、属地查检、稽查、核查等渠道监管查验技术装备，进一步提升进出口（境）监管查验、属地查检、稽查、核查能力，提高通关便利化水平；

项目绩效目标：

目标 2：组织开展监管设备管理使用相关业务培训，提升作业现场设备管理使用效能；

目标 3：保障全国海关监管装备运行维护经费，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行；

目标 4：组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作，提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
成本指标	经济成本指标	采购总成本	定量指标	≤	65	万元		20
产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练、培训	定量指标	≥	1	次		20
产出指标	质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	定量指标	≥	90	%		20
效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐处置率	定量指标	≥	90	%		20
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码：102167190430010009012 项目名称：企业管理及稽查专项

- 项目绩效目标：
- 一、稽核查作业数不少于 1000 起
 - 二、引入中介机构稽核查作业数量不少于 5 起
 - 三、开展或参与培训次数不少于 2 次
 - 四、稽核查作业有效率不低于 80%
 - 五、引入中介机构协助稽查投入产出比不低于 60%
 - 六、培训测试通过率不低于 90%
 - 七、深化企业集团加工贸易监管模式改革不少于 3 家
 - 八、试点轮胎加工贸易单耗管理改革不少于 3 家
 - 九、对企业开展政策集中宣讲不少于 2 场
 - 十、宣传活动企业满意度达到 100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
产出指标	数量指标	稽核查作业数	定量指标	≥	1000	起		10
产出指标	数量指标	引入中介机构稽核查作业数量	定量指标	≥	5	起		10
产出指标	数量指标	开展或参与培训次数	定量指标	≥	2	次		5
产出指标	质量指标	稽核查作业有效率	定量指标	≥	80	%		10
产出指标	质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	定量指标	≥	60	%		10
产出指标	质量指标	培训测试通过率	定量指标	≥	90	%		5
效益指标	社会效益指标	深化企业集团加工贸易监管模式改革	定量指标	≥	3	家		10

效益指标	社会效益指标	试点轮胎加工贸易单耗管理改革	定量指标	$\geq$	3	家		10
效益指标	社会效益指标	对企业开展政策集中宣讲	定量指标	$\geq$	2	场		10
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动企业满意度	定量指标	=	100	%		10

项目实施绩效目标

项目编码：102167220430010009004

项目名称：AEO 项目

项目绩效目标：一、实施企业认证（高级认证）不少于 20 家 二、组织海关企业信用管理制度集中宣传不少于 1 场 三、AEO 认证企业增长率不低于 10% 四、AEO 制度面向国内企业宣传覆盖率不低于 80% 五、企业认证时效不超过 90 天 六、进出口企业对 AEO 制度认知度不低于 80%

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
产出指标	数量指标	实施企业认证（AEO）	定量指标	≥	20	家		10
产出指标	数量指标	组织海关企业信用管理制度集中宣传	定量指标	≥	1	场		10
产出指标	质量指标	AEO 认证企业增长率	定量指标	≥	10	%		10
产出指标	质量指标	AEO 制度面向国内企业宣传覆盖率	定量指标	≥	80	%		10
产出指标	时效指标	企业认证时效	定量指标	≤	90	天		10
效益指标	社会效益指标	进出口企业对 AEO 制度认知度	定量指标	≥	80	%		40

项目实施绩效目标

项目编码：102167220430010009005

项目名称：中国电子口岸建设运行经费

项目绩效目标：

1. 为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。
2. 为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
产出指标	数量指标	运维信息系统数量	定量指标	≥	6	个		5
产出指标	数量指标	保障制卡坐席数	定量指标	≥	3	个		5
产出指标	数量指标	制发（含更新）各类电子口岸卡	定量指标	≥	12000	张		5
产出指标	数量指标	客服坐席数	定量指标	≥	4	席		5
产出指标	数量指标	话务量	定量指标	≥	10000	个		5
产出指标	质量指标	热线接通率	定量指标	≥	90	%		5
产出指标	质量指标	企业咨询一次性解决率	定量指标	≥	95	%		10
产出指标	时效指标	热线接通等待时长	定量指标	≤	15	秒		10
效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利			优			30
满意度指标	服务对象满意度指标	电子口岸用户满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码：102167190430010009013

项目名称：海关关税征管业务费

项目绩效目标：

1. 通过报关单数据库、互联网、专业进出口公司及大型企业等途径，并以调研方式，做好价格信息、归类资料的收集，为审价、归类补税做好数据支撑。 2. 开展商品知识、估价技术、计算机应用等方面的培训与宣传，提高税收征管干部的业务素质，扩大相关政策社会知晓度。 3. 开展集中工作、座谈、互访、措施推介等形式加强海关与各部门间协作配合，保障海关执行公正性，为海关相关业务开展提供支持，确保补征税款及罚没收入应收尽收。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
产出指标	数量指标	课题论文数量	定量指标	≥	1	项/年		10
产出指标	数量指标	风险信息报送量	定量指标	≥	100	条/年		10
产出指标	质量指标	风险信息采纳量	定量指标	≥	10	条/年		10
产出指标	时效指标	担保处置及时率	定量指标	≥	98	%		20
效益指标	经济效益指标	实征税款	定量指标	≥	500.00	亿元/年		20
效益指标	社会效益指标	提出税政建议被采纳数量	定量指标	≥	5	条/年		10
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样企业满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码：102167190430010009005 项目名称：海关资产及专用设备运行维护费

项目绩效目标： 目标 1：做好节能改造工作，有效降低海关能源消耗，促进节能减排。
目标 2：做好大型专用设施设备维保工作，提高海关监管工作效率，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，优化海关缉监管与服务。
目标 3：做好基础设施、业务技术用房的修缮维护，保障办公需要。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
产出指标	数量指标	运维设备数量	定量指标	≥	10.00	台/套		20
产出指标	质量指标	设备正常使用率	定量指标	≥	95	%		10
产出指标	质量指标	运维场所可用率	定量指标	≥	90	%		20
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	定量指标	=	0	次		30
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码：102167160430010009001

项目名称：

缉私部门计算机网络运行维护

项目绩效目标：目标 1：对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护，确保在用应用系统实时可用。目标 2：对海关缉私部门应用网络运行维护，确保信息化系统网络运行稳定。目标 3：对计算机终端进行升级改造，提高缉私业务信息化水平。目标 4：完善保密技防措施，确保保密工作安全稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值（权重）
产出指标	数量指标	网络、流量接入完成率	定量指标	≥	98	98		10
产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率	定量指标	≥	90	%		10
产出指标	质量指标	公安网设备系统标准符合率	定量指标	≥	90	%		15
产出指标	时效指标	系统故障修复平均响应时间	定量指标	≤	60	分钟		15
效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	定量指标	≥	40	起		40