



深圳海关本级 部门预算

2025 年

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 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

部门概况

一、主要职能

深圳海关本级依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成深圳海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

深圳海关本级内设正处级机构21个：办公室（党委办公室）、法规处、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、行邮监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、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；其他独立核算机构：缉私局。

第二部分

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	301,725.93	一、一般公共服务支出	250,563.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	34,437.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	78,133.84
四、事业收入		四、卫生健康支出	13,074.63
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	124,384.86
六、其他收入	115,060.00	六、其他支出	176.54
本年收入合计	416,785.93	本年支出合计	500,770.60
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	83,984.67		
收入总计	500,770.60	支出总计	500,770.60

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					
500,770.60	83,984.67	301,725.93							4,500.00	110,560.00	

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
201	一般公共服务支出	250,563.28	220,858.61	25,204.67			4,500.00
20109	海关事务	250,563.28	220,858.61	25,204.67			4,500.00
2010901	行政运行	225,358.61	220,858.61				4,500.00
2010902	一般行政管理事务	10,969.15		10,969.15			
2010905	缉私办案	2,913.32		2,913.32			
2010907	口岸管理	91.32		91.32			
2010908	信息化建设	857.00		857.00			
2010909	海关关务	8,470.15		8,470.15			
2010910	关税征管	100.00		100.00			
2010911	海关监管	1,139.75		1,139.75			
2010912	检验检疫	663.98		663.98			
204	公共安全支出	34,437.45	26,057.68	8,379.77			
20410	缉私警察	34,437.45	26,057.68	8,379.77			
2041001	行政运行	26,057.68	26,057.68				
2041006	信息化建设	594.00		594.00			
2041007	缉私业务	7,785.77		7,785.77			
208	社会保障和就业支出	78,133.84	78,133.84				
20805	行政事业单位养老支出	78,133.84	78,133.84				
2080501	行政单位离退休	34,591.81	34,591.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,944.22	25,944.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,597.81	17,597.81				
210	卫生健康支出	13,074.63	13,074.63				
21011	行政事业单位医疗	13,074.63	13,074.63				
2101101	行政单位医疗	10,523.03	10,523.03				
2101103	公务员医疗补助	2,226.24	2,226.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	325.36	325.36				
221	住房保障支出	124,384.86	124,384.86				
22102	住房改革支出	124,384.86	124,384.86				
2210201	住房公积金	27,428.06	27,428.06				
2210203	购房补贴	96,956.80	96,956.80				
229	其他支出	176.54		176.54			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	176.54		176.54			
2299899	其他支出	176.54		176.54			
合 计		500,770.60	462,509.62	33,760.98			4,500.00

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	301,725.93	一、本年支出	303,730.70
（一）一般公共预算拨款	301,725.93	（一）一般公共服务支出	169,387.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	33,435.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	35,932.70
		（四）卫生健康支出	11,409.80
二、上年结转	2,004.77	（五）住房保障支出	53,388.78
（一）一般公共预算拨款	1,828.23	（六）其他支出	176.54
（二）政府性基金预算拨款	176.54		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	303,730.70	支 出 总 计	303,730.70

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	168,038.11	167,957.11	168,915.98	155,225.67	13,690.31	168,915.98	877.87	0.52%	958.87	0.57%
20109	海关事务	168,038.11	167,957.11	168,915.98	155,225.67	13,690.31	168,915.98	877.87	0.52%	958.87	0.57%
2010901	行政运行	156,747.67	156,747.67	155,225.67	155,225.67	-	155,225.67	-1,522.00	-0.97%	-1,522.00	-0.97%
2010902	一般行政管理事务	647.14	566.14	42.00	-	42.00	42.00	-605.14	-93.51%	-524.14	-92.58%
2010905	缉私办案	1,933.90	1,933.90	2,913.31	-	2,913.31	2,913.31	979.41	50.64%	979.41	50.64%
2010907	口岸管理	91.32	91.32	91.32	-	91.32	91.32	-	0.00%	-	0.00%
2010908	信息化建设	486.00	486.00	767.00	-	767.00	767.00	281.00	57.82%	281.00	57.82%
2010909	海关关务	6,466.24	6,466.24	7,975.85	-	7,975.85	7,975.85	1,509.61	23.35%	1,509.61	23.35%
2010910	关税征管	100.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	0.00%	-	0.00%
2010911	海关监管	968.73	968.73	1,136.85	-	1,136.85	1,136.85	168.12	17.35%	168.12	17.35%
2010912	检验检疫	597.11	597.11	663.98	-	663.98	663.98	66.87	11.20%	66.87	11.20%
204	公共安全支出	33,574.04	33,574.04	33,267.51	25,038.20	8,229.31	33,267.51	-306.53	-0.91%	-306.53	-0.91%
20410	缉私警察	33,574.04	33,574.04	33,267.51	25,038.20	8,229.31	33,267.51	-306.53	-0.91%	-306.53	-0.91%
2041001	行政运行	25,740.57	25,740.57	25,038.20	25,038.20	-	25,038.20	-702.37	-2.73%	-702.37	-2.73%
2041006	信息化建设	540.00	540.00	594.00	-	594.00	594.00	54.00	10.00%	54.00	10.00%
2041007	缉私业务	7,293.47	7,293.47	7,635.31	-	7,635.31	7,635.31	341.84	4.69%	341.84	4.69%
208	社会保障和就业支出	33,225.90	33,225.90	35,932.70	35,932.70	-	35,932.70	2,706.80	8.15%	2,706.80	8.15%
20805	行政事业单位养老支出	33,225.90	33,225.90	35,932.70	35,932.70	-	35,932.70	2,706.80	8.15%	2,706.80	8.15%
2080501	行政单位离退休	695.53	695.53	751.92	751.92	-	751.92	56.39	8.11%	56.39	8.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,116.66	21,116.66	21,606.12	21,606.12	-	21,606.12	489.46	2.32%	489.46	2.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,413.71	11,413.71	13,574.66	13,574.66	-	13,574.66	2,160.95	18.93%	2,160.95	18.93%
210	卫生健康支出	11,677.48	11,677.48	10,220.96	10,220.96	-	10,220.96	-1,456.52	-12.47%	-1,456.52	-12.47%
21011	行政事业单位医疗	11,677.48	11,677.48	10,220.96	10,220.96	-	10,220.96	-1,456.52	-12.47%	-1,456.52	-12.47%
2101101	行政单位医疗	9,306.38	9,306.38	7,754.00	7,754.00	-	7,754.00	-1,552.38	-16.68%	-1,552.38	-16.68%
2101103	公务员医疗补助	2,181.61	2,181.61	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00	18.39	0.84%	18.39	0.84%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	189.49	189.49	266.96	266.96	-	266.96	77.47	40.88%	77.47	40.88%
221	住房保障支出	52,494.39	52,494.39	53,388.78	53,388.78	-	53,388.78	894.39	1.70%	894.39	1.70%
22102	住房改革支出	52,494.39	52,494.39	53,388.78	53,388.78	-	53,388.78	894.39	1.70%	894.39	1.70%
2210201	住房公积金	23,377.03	23,377.03	23,554.10	23,554.10	-	23,554.10	177.07	0.76%	177.07	0.76%
2210203	购房补贴	29,117.36	29,117.36	29,834.68	29,834.68	-	29,834.68	717.32	2.46%	717.32	2.46%
合 计		299,009.92	298,928.92	301,725.93	279,806.31	21,919.62	301,725.93	2,716.01	0.91%	2,797.01	0.94%

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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	254,328.30	254,328.30	
30101	基本工资	35,451.19	35,451.19	
30102	津贴补贴	146,187.93	146,187.93	
30103	奖金	3,604.90	3,604.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,606.12	21,606.12	
30109	职业年金缴费	13,574.66	13,574.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,754.00	7,754.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2,200.00	2,200.00	
30112	其他社会保障缴费	266.96	266.96	
30113	住房公积金	23,554.10	23,554.10	
30199	其他工资福利支出	128.44	128.44	
302	商品和服务支出	23,523.55		23,523.55
30201	办公费	1,326.29		1,326.29
30202	印刷费	71.46		71.46
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	144.08		144.08
30206	电费	2,570.46		2,570.46
30207	邮电费	1,669.65		1,669.65
30209	物业管理费	3,692.69		3,692.69
30211	差旅费	804.46		804.46
30213	维修（护）费	645.48		645.48
30214	租赁费	18.21		18.21
30216	培训费	231.12		231.12
30217	公务接待费	58.68		58.68
30218	专用材料费	99.73		99.73
30224	被装购置费	258.00		258.00
30226	劳务费	1,214.10		1,214.10
30227	委托业务费	490.82		490.82
30228	工会经费	1,370.43		1,370.43
30229	福利费	2,490.82		2,490.82
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	5,370.06		5,370.06
30299	其他商品和服务支出	982.98		982.98
303	对个人和家庭的补助	1,709.66	1,709.66	
30301	离休费	264.26	264.26	
30302	退休费	171.66	171.66	
30304	抚恤金	1,200.00	1,200.00	
30305	生活补助	67.15	67.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	6.59	

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	244.80		244.80
31002	办公设备购置	170.00		170.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31013	公务用车购置	73.80		73.80
合 计		279,806.31	256,037.96	23,768.35

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：深圳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		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：深圳海关本级无国有资本经营预算收入，也无使用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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,685.56	20.00	1,606.88	824.20	782.68	58.68

第三部分

2025 年部门预算

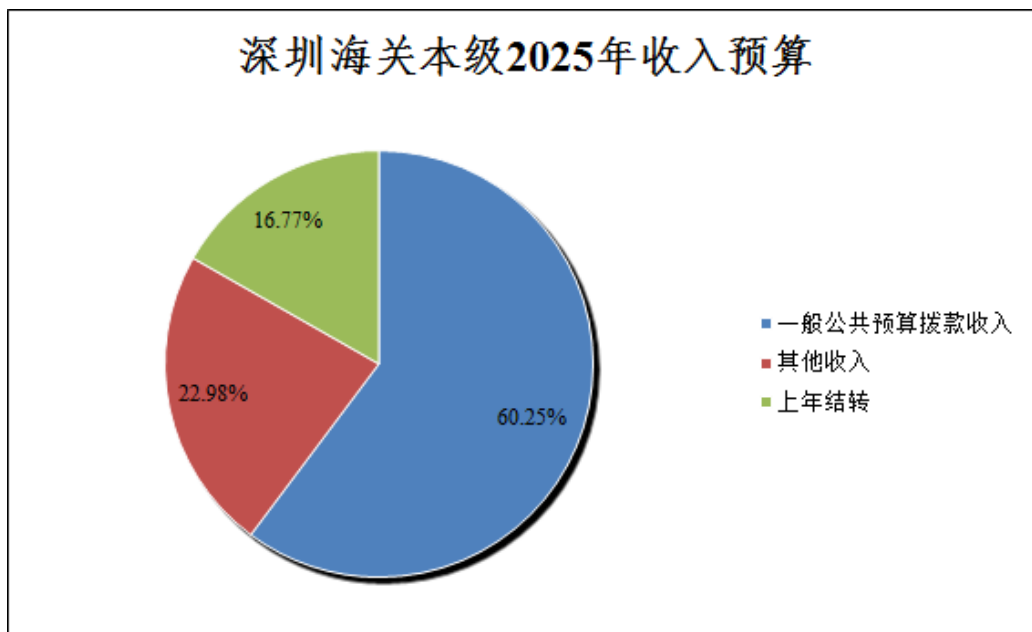
情况说明

一、关于 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，深圳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。深圳海关本级 2025 年收支总预算 500,770.60 万元。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

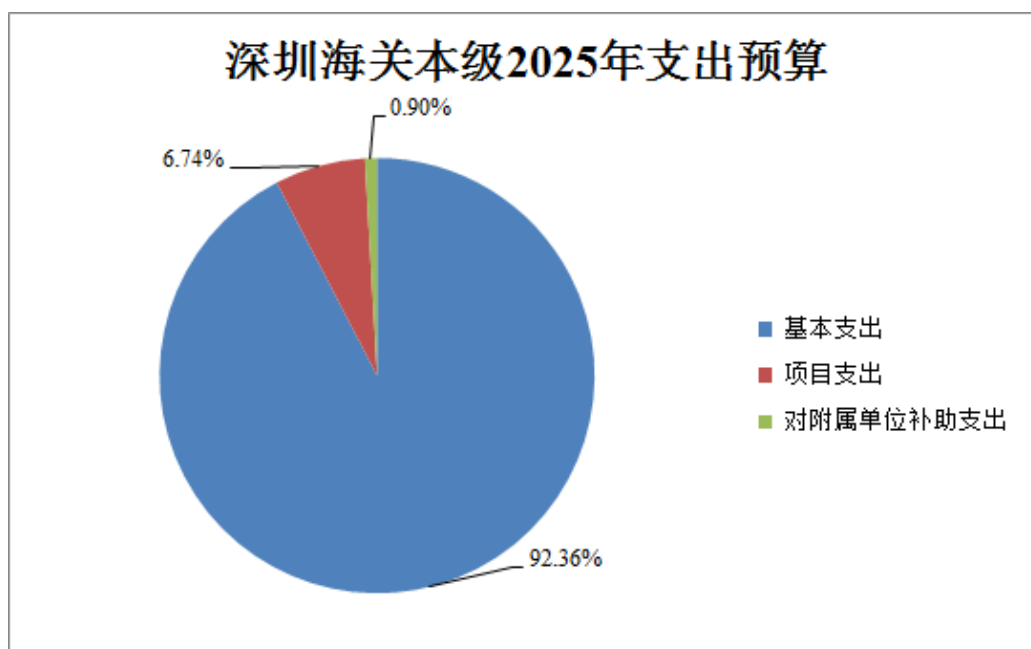
深圳海关本级 2025 年收入预算 500,770.60 万元，其中：上年结转 83,984.67 万元，占 16.77%；一般公共预算财政拨款 301,725.93 万元，占 60.25%；其他收入 115,060 万元，占 22.98%。



三、关于 2025 年支出预算情况说明

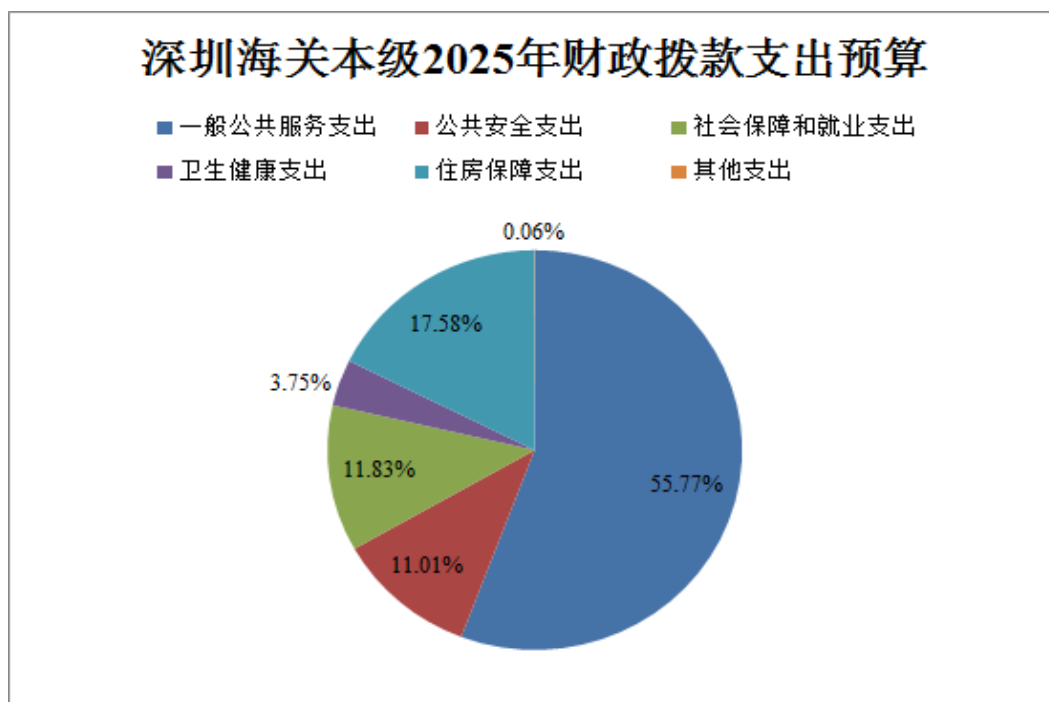
深圳海关本级 2025 年支出预算 500,770.60 万元，其中：

基本支出 462,509.62 万元，占 92.36%；项目支出 33,760.98 万元，占 6.74%；对附属单位补助支出 4,500 万元，占 0.90%。



四、关于 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

深圳海关本级 2025 年财政拨款收支总预算 303,730.70 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 301,725.93 万元、上年结转 2,004.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 169,387.08 万元，占 55.77%；公共安全支出 33,435.80 万元，占 11.01%；社会保障和就业支出 35,932.70 万元，占 11.83%；卫生健康支出 11,409.80 万元，占 3.75%；住房保障支出 53,388.78 万元，占 17.58%；其他支出 176.54 万元，占 0.06%。



五、关于 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

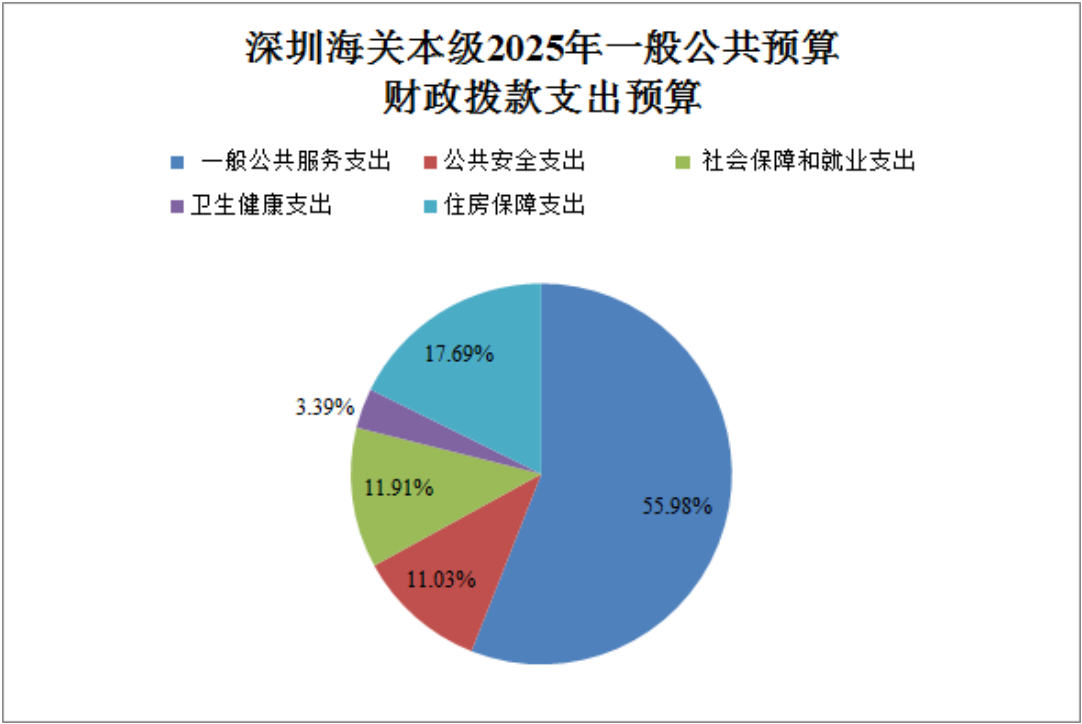
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

深圳海关本级 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 301,725.93 万元，比 2024 年执行数增加 2,716.01 万元，增长 0.91%。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，重点对智慧海关建设及运维、打击走私经费等方面加大预算保障力度。

（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 168,915.98 万元，占 55.98%；公共安全（类）支出 33,267.51 万元，占 11.03%；社会保障

和就业（类）支出 35,932.70 万元，占 11.91%；卫生健康（类）支出 10,220.96 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 53,388.78 万元，占 17.69%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）2025 年预算 168,915.98 万元，比 2024 年执行数增加 877.87 万元，增长 0.52%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 155,225.67 万元，比 2024 年执行数减少 1,522 万元，下降 0.97%。主要是落实过紧日子要求，相应压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2025 年预算 42 万元，比 2024 年执行数减少 605.14 万元，下降 93.51%。主要是全球 AEO 大会保障专项已完成。

(3) 缉私办案(项)2025年预算2,913.31万元,比2024年执行数增加979.41万元,增长50.64%。主要是缉私办案支出增加。

(4) 口岸管理(项)2025年预算91.32万元,与2024年执行数持平。

(5) 信息化建设(项)2025年预算767万元,比2024年执行数增加281万元,增长57.82%。主要是信息化建设支出增加。

(6) 海关关务(项)2025年预算7,975.85万元,比2024年执行数增加1,509.61万元,增长23.35%。主要是海关业务保障及能力提升支出增加。

(7) 关税征管(项)2025年预算100万元,与2024年执行数持平。

(8) 海关监管(项)2025年预算1,136.85万元,比2024年执行数增加168.12万元,增长17.35%。主要是海关监管支出增加。

(9) 检验检疫(项)2025年预算663.98万元,比2024年执行数增加66.87万元,增长11.20%。主要是检验检疫支出增加。

2. 公共安全支出(类) 缉私警察(款)2025年预算33,267.51万元,比2024年执行数减少306.53万元,下降0.91%。主要是在职人数减少,人员经费相应减少。

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35,932.70万元,比2024年执行数增加

2,706.80 万元，增长 8.15%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025 年预算 751.92 万元，比 2024 年执行数增加 56.39 万元，增长 8.11%。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 21,606.12 万元，比 2024 年执行数增加 489.46 万元，增加 2.32%。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 13,574.66 万元，比 2024 年执行数增加 2,160.95 万元，增长 18.93%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算 10,220.96 万元，比 2024 年执行数减少 1,456.52 万元，下降 12.47%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算 7,754 万元，比 2024 年执行数减少 1,552.38 万元，下降 16.68%。主要是行政单位医疗经费减少。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算 2,200 万元，比 2024 年执行数增加 18.39 万元，增长 0.84%。主要是公务员医疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 266.96 万元，比 2024 年执行数增加 77.47 万元，增长 40.88%。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 53,388.78 万元，比 2024 年执行数增加 894.39 万元，增长

1.70%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算 23,554.10 万元，比 2024 年执行数增加 177.07 万元，增长 0.76%。主要是住房公积金缴费经费增加。

（2）购房补贴（项）2025 年预算 29,834.68 万元，比 2024 年执行数增加 717.32 万元，增长 2.46%。主要是购房补贴经费增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

深圳海关本级 2025 年一般公共预算基本支出 279,806.31 万元，其中：

人员经费 256,037.96 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 23,768.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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、公务用车购置。

七、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

深圳海关本级 2025 年“三公”经费预算数为 1,685.56 万元，比 2024 年预算数减少 990.92 万元。其中：因公出国

（境）费 20 万元，比 2024 年预算数增加 20 万元；公务用车购置费 824.20 万元，比 2024 年预算数减少 743.90 万元；公务用车运行费 782.68 万元，比 2024 年预算数减少 266.72 万元；公务接待费 58.68 万元，比 2024 年预算数减少 0.30 万元。

八、关于 2025 年政府性基金预算收支情况说明

深圳海关本级 2025 年政府性基金当年预算数为零，比 2024 年执行数减少 1,834 万元，降低 100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

深圳海关本级 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 年深圳海关本级机关运行经费财政拨款预算 23,768.35 万元，较 2024 年执行数增加 1,176.86 万元，增长 5.21%。主要原因是调研差旅等支出需求增加。

（二）政府采购情况。

2025 年深圳海关本级政府采购预算总额 20,461 万元，其中：政府采购货物预算 2,564.78 万元、政府采购工程预算 2,199.25 万元、政府采购服务预算 15,696.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，深圳海关本级共有车辆 227 辆，其中，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 209 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是离退休干部用车。单位价值 100 万元

以上的设备 7 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 70 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、执法执勤用车 64 辆；单位价值 100 万元以上的设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对深圳海关本级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，涉及一般公共预算当年拨款 21,919.62 万元，一级项目 13 个，二级项目 21 个；政府性基金预算拨款 176.54 万元，一级项目 1 个，二级项目 3 个。

深圳海关在 2025 年度部门预算中反映海关关税征管业务费等 15 个二级项目绩效目标表，详见第五部分附件。

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、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，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。

五、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。

六、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。

七、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）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

八、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。

九、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。

十、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。住房改革支出包括三项：

（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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	100.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过组织开展关税业务异地调研及在深集中工作, 优化综合治税体制机制, 促进税收征管效能提升。 目标 2: 通过深入开展税收征管干部培训和政策宣贯工作, 提高执法和征管能力。				
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	业务培训次数	≥6 次	10
			集中工作开展次数	≥3 次	10
			宣传推广活动次数	≥2 次	5
		质量指标	培训合格率	≥95%	10
			集中工作保障率	≥95%	10
			宣传推广活动覆盖 人次	≥20000 人次	5
	效益指标	经济效益指 标	全年税款净入库	≥1500 亿元	20
			归类审价补税	≥10 亿元	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		新闻宣传专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	17.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过开展政务舆情监测与处置工作, 主动传递权威信息, 引导社会公众理性舆论, 有效维护海关社会公信力。				
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	监测媒体数量	≥100 个	20
			舆情信息收集量	≥100 条	20
		质量指标	负面舆情发现率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对维护海关公信力的促进作用	优	40

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	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	25.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过做好关区智慧海关建设等重大改革事项及业务运行的统筹协调工作，强化通关管理、贸易管制、知识产权、技贸措施等业务条块的监管服务效能，切实提升综合业务领域工作质效。				
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	参与集中工作人员	≥20 人次	20
			组织集中工作次数	≥1 次	20
		质量指标	专项集中工作保障率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	对通关管理、贸易管制、知识产权、技贸措施等业务的保障作用	优	40

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	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.32		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	91.32		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过开展电子口岸用户注册入网、热线咨询等服务工作，为电子口岸系统正常运行提供稳定支持，有效提升关区通关便利化水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障制卡坐席数	≥3 席	10
			制发卡数量	≥5 万个	10
			企业咨询数量	≥6 万宗	10
		质量指标	呼入接通率	≥95%	10
			制卡完成率	≥95%%	10
	效益指标	社会效益指标	对企业通关效能的促进作用	优	30
满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥92%	10	

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	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,913.32		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		2,913.31		
	上年结转		0.01		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标 1: 按总署批复, 及时完成车辆更新及配置, 保障缉私执法执勤用车安全。 目标 2: 保障深圳关区缉私署级挂牌案件及“龙腾”、“鹏程”等重大专项行动案件顺利侦办, 有力维护国门安全。 目标 3: 开展关区涉案财物管理仓储、运输、处置等各项工作, 保障打击走私最后一公里工作成效。				
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	新能源轿车平均购置成本	≤18 万元/辆	10
			燃油小型轿车平均购置成本	≤19.8 万元/辆	10
	产出指标	数量指标	采购车辆数量	≥5 辆	5
			保障大要案及专项查缉行动数量	≥42 起	5
			涉案财物仓库保管面积	≥40000 平方米	10
		质量指标	采购车辆验收合格率	≥98%	5
			署级挂牌案件及重大专项行动查缉行动资金保障率	≥99%	5
			涉案财物仓储正常运行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对提升海关打私能力的促进作用	优	30

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	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	244.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	241.10		
		上年结转	2.90		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过组织开展企业稽核查及信息系统升级完善工作，切实提升企业管理、稽核查、属地查检、涉检行政处罚业务、加贸保税等工作效能。				
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	引入中介机构稽查企业成本	≤10 万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽查企业数量	≥15 家	10
			办结稽查作业数	≥900 宗	5
			升级开发信息系统数量	≥1 个	5
		质量指标	中介机构评价通过率	≥90%	10
			稽查查发率	≥89.5%	5
			系统验收合格率	≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	稽核查追补税	≥500 万元	30

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	401.80		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	351.80		
		上年结转	-		
		其他资金	50.00		
年度 总体 目标	加强三门岛海关政策倾斜和资金保障，逐步缩小目前与同地区驻岛部队、驻岛海警等单位基础设施和工作生活条件保障差距，有效改善三门岛海关工作、生活条件。				
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	聘请劳务人员数量	≥18 人	10
			购置民生设备数量	≥20 台	5
			保障用餐职工干部数量	≥59 人	10
		质量指标	劳务人员上岗合格率	≥90%	10
			民生设备验收合格率	≥90%	5
			职工干部用餐保障率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	艰苦边关突发事件处置完成率	≥90%	40

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	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	154.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	154.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	制定落实外来有害生物监测计划，加强动植物检疫监管能力建设，切实维护国门生物安全，有效防范物种资源丧失和外来物种入侵。				
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	15
			开展专项差旅活动	≥60 人次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥85%	15
			专项差旅活动保障率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90%	40

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	53.98		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	53.98		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	引入第三方机构开展进出口食品及化妆品安全风险监测工作，加强进出口食品及化妆品安全监管核心能力建设，切实维护关区进出口食品化妆品贸易安全。				
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	开展集中工作次数	≥5 次	5
			引入第三方参与进出口食品安全风险监测	≥1 家	10
			升级完善系统数量	≥1 个	10
		质量指标	集中工作保障率	≥90%	5
			进出口食品安全风险监测计划完成率	≥90%	10
			系统验收合格率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	检出不合格食品化妆品批次	≥50 批次	40

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	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7,226.24		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	7,075.78		
		上年结转	150.46		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 保障深圳关区缉私警察日常办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全; 目标 4: 通过对办案场所环境进行修缮, 保障西部办案中心民、辅警及嫌疑人人身安全; 目标 5: 通过投入资金对缉私犬进行养护、对犬具进行更新维护, 为关区至少 60 只缉私犬提供正常生活、健康及训练保证。				
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	保障走私专项整治行动	≥42 次	5
			每年保障缉私犬	≥60 只	5
			重大情报线索经营	≥33 条	5
			开展业务技术用房修缮改造单位数量	≥5 个	5
			设备设施购置数量	≥130 个	5
		质量指标	缉私犬训练合格率	≥90%	5
			专项查缉行动侦办保障率	≥99%	5
			情报线索处置率	≥99%	5
			业务技术用房修缮改造工程验收率	≥99%	5
			设备设施有效运转率	≥99%	5
	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	40

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	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	559.53		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	559.53		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过开展缉私警务装备更新和新建工作, 更好地为缉私办案主业提供支撑, 提升打私绩效, 有力维护国家正常进出口贸易秩序。				
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	平均购置成本	≤2000 元/人次	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量	≥2500 个	20
		质量指标	新购警务装备质量 达标率	≥95%	15
		时效指标	新购警备装备按期 到位率	≥80%	5
	效益指标	社会效益指标	警务装备有效使用 率	≥99%	30

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	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	594.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	594.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过投入资金建设, 实现运维网络系统正常运行, 技术设备得到维护、移动警务配发率提升、租用通信网络、整体系统、设备故障率低于 5%等目标, 在维护国家安全, 打击走私方面提供信息化重要支撑。				
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	维护技术设备	≥100 台	10
			租用网络线路	≥4 条	5
			软、硬件配置完成率	≥95%	5
		质量指标	系统、设备故障率	≤5%	10
			业务开展网络保障率	≥95%	10
			年度发生重大公安网络安全事件	≤1 次	10
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理、管理的走私案件数量	≥7900 起	40

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	71.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 开展全球传染病疫情检测, 每日筛编速报发送全国口岸一线, 每季度开展风险评估, 为输入性疫情风险预警、研判和口岸防控决策提供重要参考。 目标 2: 开展入境高风险特殊物品风险评估, 防止传染病通过特殊物品输入。 目标 3: 组织全系统的卫生检疫专业人员培训、演练, 提高专业人员素质和能力, 提升一线人员传染病技能, 保证卫生检疫工作质量。				
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	口岸传染病疫情风险评估	≥4 次	10
			高风险特殊物品风险批次次数	≥30 批次	10
			卫生检疫岗位联合培训	≥4 期	5
			调研、集中工作参与人员	≥45 人次	5
		质量指标	传染病疫情风险监测完成率	≥90%	5
			高风险特殊物品风险评估比率	≥80%	5
			培训合格率	≥85%	5
			调研、集中工作保障率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥90%	40

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	中华人民共和国深圳海关本级
项目资金 (万元)		年度资金总额:	895.75		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	895.75		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过优化完善监管查验信息系统, 进一步提升进出口(境)监管工作能力水平。 目标 2: 通过研发新型监管装备设备配置, 提升海关监管工作的智能化、自动化水平, 增强海关监管效能。 目标 3: 通过开展关区海关监管装备运行维护工作, 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: 通过组织开展安全智能锁施解封工作, 保障口岸通关秩序稳定。				
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	H986 大型监管查验设备维保成本	≤126.73 万元	20
	产出指标	数量指标	运维 H986 等大型监管查验设备	≥1 台(套)	5
			研发、购建口岸监管设备数量	≥15 台(套)	2.5
			购建行邮监管设备数量	≥20 台(套)	2.5
			完善升级信息系统数量	≥2 个	5
			安全智能锁使用次数	≥12 万次	5
		质量指标	H986 等大型监管查验设备全年正常运行率	≥98%	5
			设备验收合格率	≥95%	5
			信息系统验收合格率	≥95%	5
			安全智能锁施解封成功率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	对提升监管效能、促进贸易便利化的保障作用	优	30

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		深圳海关福强路办公区机械式立体停车库项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	587.95		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	576.00		
		上年结转	11.95		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过新建机械立体车库, 增加停车位供应, 有效解决停车场内部拥堵、车位不足等问题。				
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	单个车位造价成本	≤8 万元	20
	产出指标	数量指标	停车位供应数量	≥144 个	20
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	项目完工后办公区停车场载荷能力增长	≥20%	30