



漳州海关综合技术 服务中心部门预算

2025 年

目 录

第一部分 漳州海关综合技术服务中心概况

一、主要职能

二、漳州海关综合技术服务中心构成情况

第二部分 漳州海关综合技术服务中心 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 漳州海关综合技术服务中心 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

漳州海关综合技术 服务中心概况

一、主要职能

漳州海关综合技术服务中心是漳州海关隶属事业单位：

（一）承担出入境食品、农产品、化妆品、食品接触材料等商品的实验室检测鉴定工作。

（二）承担出入境动植物及其产品的实验室检验检疫工作。

（三）承担科技与技术开发、服务，提供技术指导，开展有关方法标准的制修订。

（四）承担政府购买服务、社会委托业务的检验鉴定，提供技术咨询和服务。

（五）承担漳州海关后勤保障服务工作。

（六）管理所属服务经营单位。

（七）承办漳州海关交办的其他工作事项。

二、漳州海关综合技术服务中心单位构成情况

全国海关实行垂直管理体制。

漳州海关综合技术服务中心设3个内设机构：综合部、综合实验室、后勤管理部。

纳入漳州海关综合技术服务中心 2025 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	漳州海关综合技术服务中心		
	...		

第二部分

漳州海关综合技术服务中心 2025 年部门预算表

部门公开表 1

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	342.24	一、一般公共服务支出	2,363.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	151.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	65.47
四、事业收入	1,699.00		2,316.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3.84		
本年收入合计	2,045.08	本年支出合计	4,896.17
使用非财政拨款结余	514.49	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,336.60		
收 入 总 计	4,896.17	支 出 总 计	4,896.17

部门公开表 2

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					
4896.17	2336.60	342.24			1699					3.84	514.49

部门支出总表

单位：万元

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
一般公共服务支出	2,363.39	2,222.29	141.10			
海关事务	2,363.39	2,222.29	141.10			
海关关务	34.10		34.10			
检验检疫	105.00		105.00			
事业运行	2,222.29	2,222.29				
其他海关事务支出	2.00		2.00			
社会保障和就业支出	151.31	151.31				
行政事业单位养老支出	151.31	151.31				
事业单位离退休	32.60	32.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56				
机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15				
住房保障支出	65.47	65.47				
住房改革支出	65.47	65.47				
住房公积金	65.47	65.47				
其他支出	2,316.00		2,316.00			
超长期特别国债安排的其他支出	2,316.00		2,316.00			
其他支出	2,316.00		2,316.00			
合 计	4,896.17	2,439.07	2,457.10			

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	342.24	一、本年支出	2,678.84
（一）一般公共预算拨款	342.24	（一）一般公共服务支出	309.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	2,336.60	（五）社会保障和就业支出	30.78
（一）一般公共预算拨款	20.60	（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,316.00	（七）住房保障支出	22.32
（三）国有资本经营预算拨款		（八）其他支出	2,316.00
收 入 总 计	2,678.84	支 出 总 计	2,678.84

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	262.55	262.55	289.14	170.64	118.5	289.14	26.59	10.13%	26.59	10.13%
20109	海关事务	262.55	262.55	289.14	170.64	118.5	289.14	26.59	10.13%	26.59	10.13%
2010909	海关关务	60	60	13.5	0	13.5	13.5	-46.5	-77.50%	-46.5	-77.50%
2010912	检验检疫	52.7	52.7	105	0	105	105	52.3	99.24%	52.3	99.24%
2010950	事业运行	149.85	149.85	170.64	170.64		170.64	20.79	13.87%	20.79	13.87%
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	30.78	30.78	0	30.78	1.71	5.88%	1.71	5.88%
20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07	30.78	30.78	0	30.78	1.71	5.88%	1.71	5.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	20.52	20.52	0	20.52	1.14	5.88%	1.14	5.88%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	10.26	10.26	0	10.26	0.57	5.88%	0.57	5.88%
221	住房保障支出	21.08	21.08	22.32	22.32	0	22.32	1.24	5.88%	1.24	5.88%
22102	住房改革支出	21.08	21.08	22.32	22.32	0	22.32	1.24	5.88%	1.24	5.88%
2210201	住房公积金	21.08	21.08	22.32	22.32	0	22.32	1.24	5.88%	1.24	5.88%
合计		312.7	312.7	342.24	223.74	118.5	342.24	29.54	9.45%	29.54	9.45%

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		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	176.40	176.40	
30101	基本工资	50.00	50.00	
30102	津贴补贴	73.30	73.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	
30109	职业年金缴费	10.26	10.26	
30113	住房公积金	22.32	22.32	
302	商品和服务支出	47.34		47.34
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	9.34		9.34
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费	2.02		2.02
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
	合 计	223.74	176.40	47.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2316.00		2316.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2316.00		2316.00
2299899	其他支出	2316.00		2316.00
合 计		2316.00		2316.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：漳州海关综合技术服务中心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：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	
0.5	0	0.0	0	0.00	0.5	9.48	0	9.00	0	9.00	0.48

第三部分

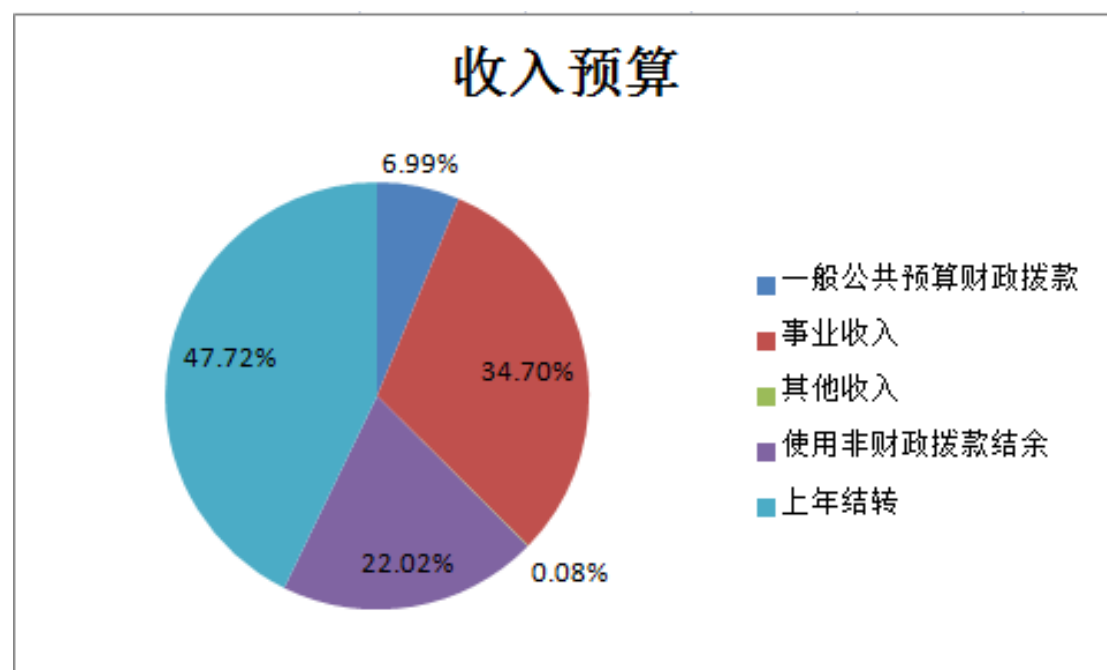
漳州海关综合技术 服务中心 2025 年 部门预算情况说明

一、关于漳州海关综合技术服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，漳州海关综合技术服务中心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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。漳州海关综合技术服务中心 2025 年收支总预算 4896.17 万元。

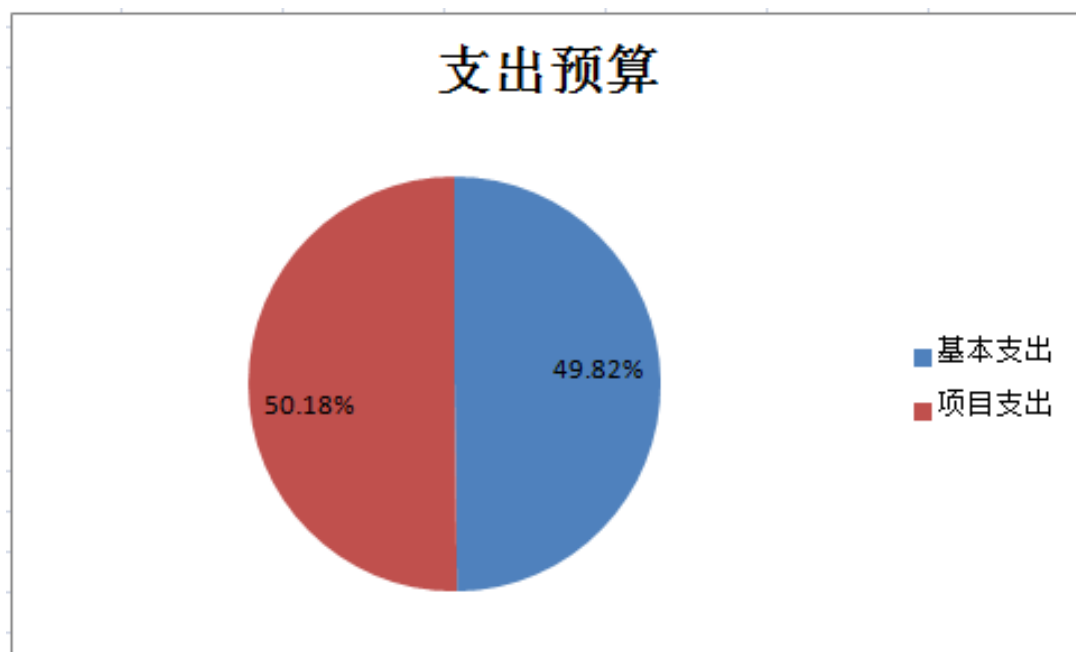
二、关于漳州海关综合技术服务中心 2025 年收入预算情况说明

漳州海关综合技术服务中心 2025 年收入预算 4896.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 342.24 万元，占 6.99%；事业收入 1699 万元，占 34.70%；其他收入 3.84 万元，占 0.08%；使用非财政拨款结余 514.49 万元，占 22.02%；上年结转 2336.60 万元，占 47.72%。



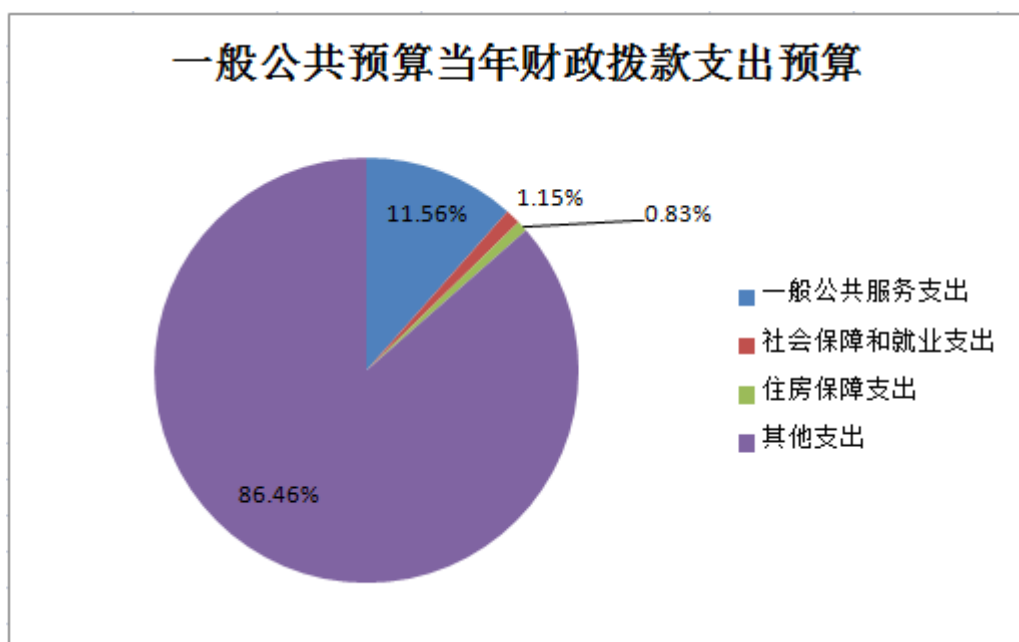
三、关于漳州海关综合技术服务中心 2025 年支出预算情况说明

漳州海关综合技术服务中心 2025 年支出预算 4896.17 万元，其中：基本支出 2439.07 万元，占 49.82%；项目支出 2457.10 万元，占 50.18%。



四、关于漳州海关综合技术服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

漳州海关综合技术服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 2678.84 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 342.24 万元、上年结转 20.60 万元；政府性基金预算上年结转 2316 万元。支出包括：一般公共服务支出 309.74 万元，占 11.56%；社会保障和就业支出 30.78 万元，占 1.15%；住房保障支出 22.32 万元，占 0.83%；其他支出 2316 万元，占 86.46%。



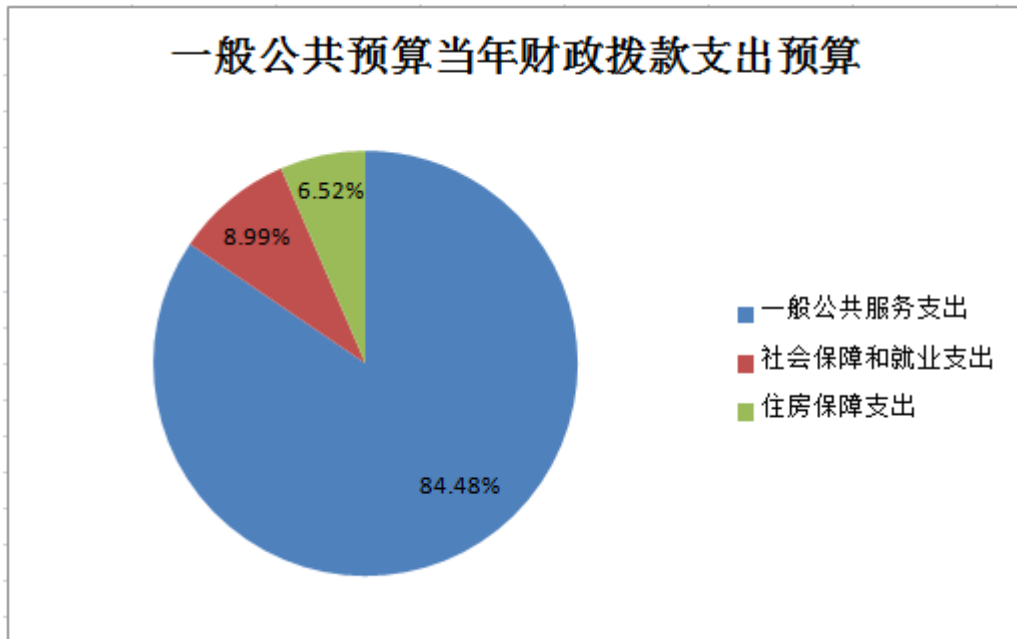
五、关于漳州海关综合技术服务中心 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

漳州海关综合技术服务中心 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 342.24 万元，比 2024 年执行数增加 29.54 万元，增长 9.45%。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。

（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：一般公共预算服务（类）支出 289.14 万元，占 84.48%；社会保障和就业（类）支出 30.78 万元，占 8.99%；住房保障（类）支出 22.32 万元，占 6.52%。



（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 262.55 万元，比 2024 年执行数增加 26.59 万元，增长 10.13%，其中：

（1）海关关务（项）2025 年预算 60 万元，比 2024 年执行数减少 46.5 万元，下降 77.50%。主要是海关仪器设备购置支出减少。

（2）检验检疫（项）2025 年预算 105 万元，比 2024 年执行数增加 52.30 万元，增长 99.24%。主要是检验检疫支出增加。

（3）事业运行（项）2025 年预算 170.64 万元，比 2024 年执行数增加 20.79 万元，增长 13.87%。主要是本年新增 1 人，事业单位运行支出增加。

2. 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 30.78 万元，比 2024 年执行数增加 1.71 万元，增长 5.88%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 20.52 万元，比 2024 年执行数增加 1.14 万元，增长 5.88%。主要是本年新增 1 人，基本养老保险单位缴费经费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 10.26 万元，比 2024 年执行数增加 0.52 万元，增长 5.88%。主要是本年新增 1 人，职业年金单位缴费经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 22.32 万元，均为住房公积金（项）预算，比 2024 年执行数增加 1.24 万元，增长 5.88%。主要是本年新增 1 人，住房公积金经费增加。

六、关于漳州海关综合技术服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海关 2025 年一般公共预算基本支出 223.74 万元，其中：人员经费 176.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用经费 47.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于漳州海关综合技术服务中心 2025 年“三公”经费预算情况说明

漳州海关综合技术服务中心 2025 年“三公”经费预算

数为 9.48 万元，比 2024 年预算数增长 17.96 倍。其中：公务用车运行费 9 万元，2024 年无相关预算；公务接待费 0.48 万元，比 2024 年预算数下降 4%。

八、关于漳州海关综合技术服务中心 2025 年政府性基金预算收支情况说明

漳州海关综合技术服务中心 2025 年政府性基金预算数为零，比 2024 年执行数减少 2316 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、关于漳州海关综合技术服务中心 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

海关系统 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）政府采购情况。

2025 年漳州海关综合技术服务中心政府采购预算总额 2334.60 万元，均为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，漳州海关综合技术服务中心共有车辆 1 辆，为其他用车，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 100 万元以上的设备。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对海关总署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，涉及一般公共预算拨款

139.10 万元，一级项目 2 个，二级项目 2 个；政府性基金预算拨款 2316 万元，一级项目 1 个，二级项目 2 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关仪器设备购置及能力保障专项等项目支出 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）**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。

（二）**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。

（三）**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。

（四）**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。

七、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）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。

（二）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。

八、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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	漳州海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.10		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	13.50		
		上年结转	20.60		
		其他资金	—		
年度总体目标	按照总署统一部署，参与推进海关重大改革发展任务，持续提升海关监管效能；通过更新维修老旧仪器，解决现有检测能力受限于仪器故障维修拖长检测周期的问题，保障海关职能的发挥。进一步加强关检深度融合，深化一体化等各项改革。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本	≤9.5 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥2 台	10
		数量指标	运维设备数量	≥20 台	10
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥95%	10
		质量指标	运维设备完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	30

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	漳州海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	105.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	105.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	法检批次数量	≥800 批次	15
			试剂耗材购置数量	≥36 批次	15
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	20
		社会效益指标	实验室通过认定、认可的检测项目	≥4500 项	20

项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		地方拨入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	漳州海关综合技术服务中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	2.00		
年度 总体 目标	按照科研项目考核指标和周期要求，通过开展对项目的研究，取得如发表科技论文，申请实用新型和发明专利等各项成果，产生较好的经济效益和社会效益，持续提升科技项目主管部门满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	撰写科研论文、报告	≥1 篇	30
		质量指标	科研成果运用数量	≥1 个	20
	效益指标	社会效益指标	课题成果推广运用	≥1 项	40