



海沧海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、海关系统单位构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 海关 2026 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

海关部门概况

一、主要职能

海沧海关是国务院直属机构，为正处级。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）负责厦门市海沧区、海沧口岸及海沧保税港区等特殊监管区域各类海关管理工作。

（二）负责办理辖区报关单证审核、修改/撤销、验估、检验检疫证书签发、税费征管等业务。

（三）负责办理辖区进出境运输工具、货物、物品和人员，包括动植物、食品、化妆品的海关检查、查验、检验、检疫以及人员卫生检疫等业务。

（四）负责辖区物流监控、监管作业场所及经营人管理、进出境运输工具管理、舱单管理、口岸监管业务日常运行监控指挥等工作。

（五）负责辖区业务的海关统计编制初审以及报关单证档案管理工作。

（六）负责辖区内的加工贸易和保税监管工作。

（七）负责辖区内涉嫌走私违规案件的移交，及管辖权限内“两简案件”的具体办理工作。

（八）负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。

（九）负责辖区内以及自贸区东南国际航运中心海沧核心港区企业注册登记、企业注册信息核对等工作。

（十）负责海沧区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

（十一）负责辖区统计核查及进入国内市场商品的抽

查、进出口商品安全问题追溯调查、对企业遵守检验检疫法规状况的检查等相关后续管理工作。

（十二）负责辖区原产地证书签发工作。

（十三）负责辖区卫生监督、病媒生物监测等工作。

（十四）配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

（十五）开展党的基层组织建设和干部队伍建设。

（十六）负责本单位的人事教育培训、思想政治工作、党风廉政建设、政策法规及行政后勤保障等工作。

（十七）承办上级交办的其他工作事项。

二、海关系统单位构成情况

海沧海关内设机构：现有科室 18 个，分别为办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、运行监控科、法律事务科、统计科、综合业务一科、综合业务二科、查验一科、查验二科、查验三科、查验四科、产品监管科、物流监管一科、物流监管二科、船舶监管科、保税监管科、核查科。

第二部分

海关 2026 年部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国海沧海关

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	6,266.18	一、一般公共服务支出	7,371.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,002.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	438.48
四、事业收入		四、住房保障支出	1,426.78
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,936.98		
本年收入合计	10,203.16	本年支出合计	10,238.89
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	35.73		
收 入 总 计	10,238.89	支 出 总 计	10,238.89

部门收入总表

单位：中华人民共和国海沧海关

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	单位资金	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					
中华人民共和国海关	10,238.89	35.73					35.73	10,203.16	6,266.18								3,936.98	
合计	10,238.89	35.73					35.73	10,203.16	6,266.18								3,936.98	

部门支出总表

单位：中华人民共和国海沧海关

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	7,371.13	7,029.93	341.20			
20109	海关事务	7,371.13	7,029.93	341.20			
2010901	行政运行	7,029.93	7,029.93				
2010909	海关关务	269.40		269.40			
2010911	海关监管	52.80		52.80			
2010912	检验检疫	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	1,002.50	1,002.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,002.50	1,002.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00	665.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.50	337.50				
210	卫生健康支出	438.48	438.48				
21011	行政事业单位医疗	438.48	438.48				

2101101	行政单位医疗	284.70	284.70				
2101103	公务员医疗补助	145.47	145.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.31	8.31				
221	住房保障支出	1,426.78	1,426.78				
22102	住房改革支出	1,426.78	1,426.78				
2210201	住房公积金	672.86	672.86				
2210203	购房补贴	753.92	753.92				
	合 计	10,238.89	9,897.69	341.20			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国海沧海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,266.18	一、本年支出	6,266.18
（一）一般公共预算拨款	6,266.18	（一）一般公共服务支出	4,381.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	720.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	323.63
		（四）住房保障支出	840.64
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	6,266.18	支 出 总 计	6,266.18

一般公共预算支出表

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	4, 416. 50	4, 416. 50	4, 381. 13	4, 039. 93	341. 20	4, 381. 13	-35. 37	-0. 80%	-35. 37	-0. 80%
20109	海关事务	4, 416. 50	4, 416. 50	4, 381. 13	4, 039. 93	341. 20	4, 381. 13	-35. 37	-0. 80%	-35. 37	-0. 80%
2010901	行政运行	4, 110. 38	4, 110. 38	4, 039. 93	4, 039. 93		4, 039. 93	-70. 45	-1. 71%	-70. 45	-1. 71%
2010909	海关关务	265. 82	265. 82	269. 40		269. 40	269. 40	3. 58	1. 35%	3. 58	1. 35%
2010911	海关监管	17. 30	17. 30	52. 80		52. 80	52. 80	35. 50	205. 20%	35. 50	205. 20%
2010912	检验检疫	23. 00	23. 00	19. 00		19. 00	19. 00	-4. 00	-17. 39%	-4. 00	-17. 39%
208	社会保障和就业支出	657. 61	657. 61	720. 78	720. 78		720. 78	63. 17	9. 61%	63. 17	9. 61%
20805	行政事业单位养老支出	657. 61	657. 61	720. 78	720. 78		720. 78	63. 17	9. 61%	63. 17	9. 61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438. 90	438. 90	461. 04	461. 04		461. 04	22. 14	5. 04%	22. 14	5. 04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218. 71	218. 71	259. 74	259. 74		259. 74	41. 03	18. 76%	41. 03	18. 76%
210	卫生健康支出	315. 00	315. 00	323. 63	323. 63		323. 63	8. 63	2. 74%	8. 63	2. 74%
21011	行政事业单位医疗	315. 00	315. 00	323. 63	323. 63		323. 63	8. 63	2. 74%	8. 63	2. 74%
2101101	行政单位医疗	199. 00	199. 00	219. 96	219. 96		219. 96	20. 96	10. 53%	20. 96	10. 53%
2101103	公务员医疗补助	111. 00	111. 00	98. 07	98. 07		98. 07	-12. 93	-11. 65%	-12. 93	-11. 65%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 00	5. 00	5. 60	5. 60		5. 60	0. 60	12. 00%	0. 60	12. 00%

221	住房保障支出	870.87	870.87	840.64	840.64		840.64	-30.23	-3.47%	-30.23	-3.47%
22102	住房改革支出	870.87	870.87	840.64	840.64		840.64	-30.23	-3.47%	-30.23	-3.47%
2210201	住房公积金	468.23	468.23	444.28	444.28		444.28	-23.95	-5.12%	-23.95	-5.12%
2210203	购房补贴	402.64	402.64	396.36	396.36		396.36	-6.28	-1.56%	-6.28	-1.56%
	合 计	6,259.98	6,259.98	6,266.18	5,924.98	341.20	6,266.18	6.20	0.10%	6.20	0.10%

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国海沧海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：海沧海关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：中华人民共和国海沧海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：海沧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。

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国海沧海关

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	4,952.33	4,952.33	
30101	基本工资	1,042.00	1,042.00	
30102	津贴补贴	2,321.64	2,321.64	
30103	奖金	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.04	461.04	
30109	职业年金缴费	259.74	259.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.96	219.96	
30111	公务员医疗补助缴费	98.07	98.07	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	444.28	444.28	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	952.05		952.05
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	56.00		56.00
30207	邮电费	55.00		55.00

30209	物业管理费	158.65		158.65
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	0.72		0.72
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	237.68		237.68
30228	工会经费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	175.00		175.00
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
310	资本性支出	20.60		20.60
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31013	公务用车购置	12.60		12.60
	合 计	5,924.98	4,952.33	972.65

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国海沧海关

单位：万元

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	
95.10		95.10	40.10	55.00	

第三部分

海关 2026 年

部门预算情况说明

一、关于海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海沧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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海关 2026 年收支总预算 10238.89 万元。

二、关于海关 2026 年收入预算情况说明

海沧海关 2026 年收入预算 10238.89 万元，其中：上年结转 35.73 万元，占 0.35%；一般公共预算财政拨款 6266.18 万元，占 61.20%；其他收入 3936.98 万元，占 38.45%。

三、关于海关 2026 年支出预算情况说明

海沧海关 2026 年支出预算 10238.89 万元，其中：基本支出 9897.69 万元，占 96.67%；项目支出 341.2 万元，占 3.33%。

四、关于海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海沧海关 2026 年财政拨款收支总预算 6266.18 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和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 6266.18 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 4381.13 万元、社会保障和就业支出 720.78 万元、卫生健康支出 323.63 万元、住房保障支出 840.64 万元。

五、关于海关 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。

海沧海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 6266.18 万元。2026 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，同时合理保障了海关关务、海关监管、检验检疫等必要支出需求，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 4381.13 万元，占 69.92%；社会保障和就业（类）支出 720.78 万元，占 11.50%；卫生健康（类）支出 323.63 万元，占 5.16%；住房保障（类）支出 840.64 万元，占 13.42%。

（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 4381.13 万元，比 2025 年执行数减少 35.37 万元，减少 0.80%。其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 4039.93 万元，比 2025 年执行数减少 70.45 万元，减少 1.71%。

（2）海关关务（项）2026 年预算 269.4 万元，比 2025 年执行数增加 3.58 万元，增加 1.35%。

（3）海关监管（项）2026 年预算 52.8 万元，比 2025 年执行数增加 35.5 万元，增加 205.2%。主要是增加购置监管查验设备 40 台。

（4）检验检疫（项）2026年预算19万元，比2025年执行数减少4万元，减少17.39%。主要是今年无国门生物安全专项。

2. 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720.78万元，比2025年执行数增加63.17万元，增加9.61%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算461.04万元，比2025年执行数增加22.14万元，增加5.04%。主要是基数调整导致社保金额增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算259.74万元，比2025年执行数增加41.03万元，增加18.76%。主要是基数调整导致社保金额增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算323.63万元，比2025年执行数增加8.63万元，增加2.74%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026年预算219.96万元，比2025年执行数增加20.96万元，增加10.53%。主要是基数调整导致社保金额增加。

（2）公务员医疗补助（项）2026年预算98.07万元，比2025年执行数减少12.93万元，减少11.65%。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算5.6万元，比2025年执行数增加0.6万元，增加12%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算840.64万元，比2025年执行数减少30.23万元，减少

3.47%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 444.28 万元，比 2025 年执行数减少 23.95 万元，减少 5.12%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算 396.36 万元，比 2025 年执行数减少 6.2 万元，减少 0.1%。

六、关于海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海关 2026 年一般公共预算基本支出 5924.98 万元，其中：

人员经费 4952.33 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；

日常公用经费 972.65 万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、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、公务用车购置。

七、关于海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

海关 2026 年“三公”经费预算数为 95.1 万元，比 2025 年预算数减少 5.4 万元。其中：公务用车购置费 40.1 万元，比 2025 年预算数减少 5.4 万元；公务用车运行费 55 万元，与 2025 年预算数持平。主要是海关系统公务用车老化严重，2026 年根据实际需求增加公务用车购置。

八、关于海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

海关系统 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

海关系统 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 年海沧海关的机关运行经费财政拨款预算 972.65 万元，较 2025 年预算增加 35.35 万元，增长 3.77%。

（二）政府采购情况。

2026 年海沧海关政府采购预算总额 185.8 万元，其中：政府采购货物预算 39.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 146.4 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年海沧海关委托业务费财政拨款预算 444.58 万元,比 2025 年预算增加 90.48 万元,增长 25.55%。主要原因是根据业务需求增加及资金结构调整。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，海沧海关共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆；单位价值 100 万元以上的设备 10 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对海沧海关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 341.2 万元，二级项目 6 个。

（六）监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目情况。

1、项目单位情况。

中华人民共和国海沧海关是厦门海关所属的三级行政单位，现有 18 个科室，驻点在 5 个办公区域，关员 200 余名，目前已发展为厦门关区业务体量大、门类齐全的隶属海关之一，管辖范围为海沧区，属于综合偏口岸型海关，业务范围涵盖了口岸监管、保税监管、铁路监管、属地监管、企业管理、统计核查等门类。口岸监管业务方面，海沧海关现有海关监管作业场所（场地）24 家，专用查验场地 3 个，其中包括集装箱码头 5 家、散杂货码头 4 家、油气液体化工码头 4 家；监管海岸线长达 11 公里，拥有国际航线数量 58 条，以欧洲、美洲、澳洲等远洋航线为主，通达全球 100 多个港口。属地监管业务方面，管辖海沧区面积约 186.8 平方公里的海关业务，辖区注册外贸企业超 4000 家；设有保税监管场所 10 个，综保区内设立账册企业 71 家，综保区外加工贸易企业 43 家，另涉及货物目的地查验业务企业 247 家。

2、项目基本信息。

项目名称为“监管查验技术装备设备购建及能力保障专项”，该项目由中央财政经费全额保障。随着我国对外开放的进一步深化，海关在国际贸易中的作用越来越重要，海关监管进出口贸易量、征收的税额逐年增加，打击走私任务越来越重。多年来，海关通过运用各类监管、查验、技术等设备，查获了大批毒品、爆炸物及逃避许可证等情事，并降低了通关成本、对不法分子产生了巨大威慑作用，取得了极高的经济效益和社会效益。本项目通过购建各类监管、查验、

技术等设备，提高海关监管能力和征税能力，为我国对外经贸活动保驾护航；同时对配备的监管、查验、技术等装备做好保养和维护、日常运维、人员培训和经验交流等工作；通过反恐设备试剂等监测工具和手段，规范海关监管现场核辐射、生物有害因子、化学有害因子监测工作，防范核材料、放射源、放射性废物、被放射性污染的物品等放射性物质非法出入境，防范生物有害因子、化学有害因子非法进出境。

3、项目实施依据。

立项依据：《海关总署关于规范人工查验作业的指导意见》（署监发〔2015〕11号）、《海关移动查验单兵作业指导意见（试行）》（署监函〔2015〕140号）、《监管司、科技司、关保司关于全面推广查验管理系统（二期）及大型集装箱/车辆检查设备联网集中图像分析系统的通知》（监管函〔2017〕381号）、《海关总署关于启动水空运运输工具监管领域“查检合一”试点及推广工作的通知》、《海关总署关于印发“查检合一”实施方案的通知(2018署监发145)》等查验、物流监管有关文件。依据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国核材料管制条例》《海关口岸核辐射监测工作规程》(署监发【2023】4号)《海关生物有害因子监测工作规程》《海关化学有害因子监测工作规程》及年度口岸反恐工作方案等要求，做好辖区内海关口岸核辐射检测日常具体工作，包括对辖区内监管对象实施口岸核辐射检测并处理报警事件、做好查发非法出入境放射性超标物

质的处置工作、做好辖区内海关口岸核辐射监测设备的安装、使用、定期校验、校准及日常维护、报警阈值设定，保障核辐射检测设备正常运行，做好海关生物有害因子检测设备、化学有害因子检测设备的日常维护，保障生物有害因子检测设备、化学有害因子检测设备正常运行。

4、年度预算安排。

2026 年拟安排该项目一般公共预算 52.8 万元。

5、绩效目标和指标

详见附表。

项目绩效目标表

(2026 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		中华人民共和国海沧海关		
项目资金（万元）		年度资金总额：		52.80			执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款		52.80				
		上年结转		-				
		其他资金		-				
年度总体目标		1. 通过项目实施，保障口岸反恐设备及时维护和工作人员防护到位，改善工作设备的效能，提升海关监管效能，维护国际贸易供应链安全，及时发现、防范和控制核辐射、生物有害因子、化学有害因子等涉恐事件，保障国门安全，保护人民健康。 2. 按照总署统一部署和实际业务需要，更新查验设备，持续提升海关监管效能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）	对应的支出内容	涉及的资金规模（万元）	绩效标准及其来源
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤46.8 万元	20	其他监管查验装备设备购置	46.8	其他标准/部门日常工作
	产出指标	数量指标	查验设备采购数量	≥40 台	10	其他监管查验装备设备购置	46.8	其他标准/部门日常工作
			校验维护门户式核辐射探测设备数量	≥5 台	10	反恐设备校准校验及联网	5	其他标准/部门日常工作
		质量指标	查验设备采购合同执行率	≥90%	10	其他监管查验装备设备购置	46.8	其他标准/部门日常工作
			门户式核辐射	≥90%	10	反恐设备校准校验	5	其他标准/部门日常

			探测设备全年正常运行率			及联网		工作
	效益指标	社会效益指标	因海关监管设备导致的重大监管问题次数	≤2 次	30	其他监管查验装备设备购置	46.8	其他标准/部门日常工作

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、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。

三、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。

四、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）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。

（三）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。

（四）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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

(2026 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位		中华人民共和国海沧海关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	263.40				执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	263.40					
		上年结转	-					
		其他资金	-					
年度总体目标	1. 通过保障车辆正常运转,确保海关现场业务正常开展;2. 通过雇佣现场辅助人员,弥补一线现场人手不足,满足日常或临时性通关需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	对应的支出内容	涉及的资金规模 (万元)	绩效标准及其来源
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤27.5 万元/年	20	海关公务用车购置及运维	27.5	其他标准/部门日常工作
	产出指标	数量指标	执法执勤用车运维数量	≥16 辆/年	10	海关公务用车购置及运维	50	其他标准/部门日常工作
			保障现场辅助人员数量	≥65 人/年	10	聘用人员费用	185.9	其他标准/部门日常工作
		质量指标	执法执勤车可用率	≥90%	10	海关公务用车购置及运维	50	其他标准/部门日常工作
			现场辅助人员	≥90%	10	聘用人员费用	185.9	其他标准/部门日

			在岗率					常工作
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设有效性	≥90%	30	保障海关业务工作开展	263.4	其他标准/部门日常工作

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国海沧海关			
项目资金（万元）		年度资金总额：	13.00				执行率 分值 (10)	
		其中：财政拨款	13.00					
		上年结转	-					
		其他资金	-					
年度总体目标	1. 通过开展法定检验商品以外进出口商品抽采样检测，提升进出口商品检验监管工作，维护国门安全；2. 通过开展进出口商品质量安全宣传，提升人民群众进出口商品质量安全意识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）	对应的支出内容	涉及的资金规模（万元）	绩效标准及其来源
	产出指标	数量指标	风险监测获取风险信息数量	≥12 票	10	进出口商品质量安全风险监测	3	其他标准/部门日常工作
			进出口商品监督抽查等检验批次数	≥3 次	20	目录外商品监督抽查等检验检测	3	其他标准/部门日常工作
		质量指标	不合格进出口	≥70 次	10	进出口商品质量安	3	其他标准/部门日常

			商品检出批次			全风险监测		工作
			通过风险信息形成的风险监测等报告数量	≥2 份	10	目录外商品监督抽查等检验检测	3	其他标准/部门日常工作
	效益指标	社会效益指标	重大进出口商品质量安全事故有效有效控制率	100%	40	进出口商品质量安全监管其他工作	2	其他标准/部门日常工作

项目绩效目标表

(2026 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		中华人民共和国海沧海关		
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.00				执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	6.00					
		上年结转	-					
		其他资金	-					
年度总体目标	1. 通过开展传染病监测，加强国境口岸卫生监督管理，切实保障国境口岸公共卫生安全防控，防范传染病传入传出；2. 通过开展传染病防控宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）	对应的支出内容	涉及的资金规模（万元）	绩效标准及其来源
	产出指标	数量指标	口岸公共卫生	≥2 次	5	出入境人员健康宣	0.5	其他标准/部门日常

			安全集中宣教次数			教		工作
			口岸病媒生物监测种类	≥3 种	20	病媒生物监测	5	其他标准/部门日常工作
		质量指标	宣教活动总结上报率	100%	5	出入境人员健康宣教	0.5	其他标准/部门日常工作
			口岸病媒生物监测年度完成率	≥95%	20	病媒生物监测	5	其他标准/部门日常工作
	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有效处置率	100%	40	应急演练及突发事件处置	0.5	其他标准/部门日常工作