



# 宜兴海关本级部门预算

## 2026 年

# 目 录

## **第一部分 宜兴海关本级部门概况**

一、主要职能

二、宜兴海关单位构成情况

## **第二部分 宜兴海关本级 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 宜兴海关本级 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

## 宜兴海关本级部门

### 概况

一、主要职能

宜兴海关是受南京海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的正处级隶属海关。

宜兴海关管辖范围为宜兴市的各项海关管理工作。主要职责是：负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成南京海关交办的其他工作。

二、宜兴海关本级单位构成情况

宜兴海关本级下设5个科室：办公室(党委组织宣传部)、综合业务科、查检科、稽查科、企业管理科。

纳入宜兴海关本级 2026 年预算编制范围的单位如下：

| 序号 | 单位     | 序号 | 单位 |
|----|--------|----|----|
| 1  | 宜兴海关本级 | 11 |    |
| 2  |        | 12 |    |
| 3  |        | 13 |    |
| 4  |        | 14 |    |
| 5  |        | 15 |    |
| 6  |        | 16 |    |
| 7  |        | 17 |    |
| 8  |        | 18 |    |
| 9  |        | 19 |    |
| 10 |        | 20 |    |

**第二部分**  
**宜兴海关本级 2026 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   | 1,333.89 | 一、一般公共服务支出  | 1,672.83 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 207.80   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 84.09    |
| 四、事业收入         |          | 四、住房保障支出    | 437.00   |
| 五、事业单位经营收入     |          |             |          |
| 六、其他收入         | 877.00   |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2210.89  | 本年支出合计      | 2,401.72 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结转下年（非财政拨款） |          |
| 上年结转           | 190.83   |             |          |
| 收 入 总 计        | 2401.72  | 支 出 总 计     | 2,401.72 |



# 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 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|----------|-----------|
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>1,672.83</b> | <b>1,596.53</b> | <b>76.30</b> |        |          |           |
| <b>20109</b> | <b>海关事务</b>       | <b>1,672.83</b> | <b>1,596.53</b> | <b>76.30</b> |        |          |           |
| 2010901      | 行政运行              | 1,596.53        | 1,596.53        |              |        |          |           |
| 2010905      | 缉私办案              | 2.00            |                 | 2.00         |        |          |           |
| 2010909      | 海关关务              | 61.90           |                 | 61.90        |        |          |           |
| 2010912      | 检验检疫              | 12.40           |                 | 12.40        |        |          |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>207.80</b>   | <b>207.80</b>   |              |        |          |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>207.80</b>   | <b>207.80</b>   |              |        |          |           |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 27.00           | 27.00           |              |        |          |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 122.20          | 122.20          |              |        |          |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 58.60           | 58.60           |              |        |          |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>84.09</b>    | <b>84.09</b>    |              |        |          |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>84.09</b>    | <b>84.09</b>    |              |        |          |           |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 82.86           | 82.86           |              |        |          |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 1.23            | 1.23            |              |        |          |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>437.00</b>   | <b>437.00</b>   |              |        |          |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>437.00</b>   | <b>437.00</b>   |              |        |          |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 124.00          | 124.00          |              |        |          |           |
| 2210203      | 购房补贴              | 313.00          | 313.00          |              |        |          |           |
|              | 合 计               | <b>2,401.72</b> | <b>2,325.42</b> | <b>76.30</b> |        |          |           |

部门公开表 4

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        | 1,333.89 | 一、本年支出       | 1,333.89 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,333.89 | （一）一般公共服务支出  | 895.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）社会保障和就业支出 | 145.80   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）卫生健康支出    | 49.09    |
|               |          | （四）住房保障支出    | 244.00   |
| 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       | 1,333.89 | 支 出 总 计      | 1,333.89 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |        |       |
|---------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 895.00     | 818.70 | 651.10 | 167.60 | 76.30 |
| 20109   | 海关事务             | 895.00     | 818.70 | 651.10 | 167.60 | 76.30 |
| 2010901 | 行政运行             | 818.70     | 818.70 | 651.10 | 167.60 |       |
| 2010905 | 缉私办案             | 2.00       |        |        |        | 2.00  |
| 2010909 | 海关关务             | 61.90      |        |        |        | 61.90 |
| 2010912 | 检验检疫             | 12.40      |        |        |        | 12.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.80     | 145.80 | 145.80 |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.80     | 145.80 | 145.80 |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.20      | 97.20  | 97.20  |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.60      | 48.60  | 48.60  |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.09      | 49.09  | 49.09  |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.09      | 49.09  | 49.09  |        |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.86      | 47.86  | 47.86  |        |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.23       | 1.23   | 1.23   |        |       |
| 221     | 住房保障支出           | 244.00     | 244.00 | 244.00 |        |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 244.00     | 244.00 | 244.00 |        |       |

|         |       |          |          |          |        |       |
|---------|-------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 44.00    | 44.00    | 44.00    |        |       |
| 2210203 | 购房补贴  | 200.00   | 200.00   | 200.00   |        |       |
|         | 合 计   | 1,333.89 | 1,257.59 | 1,089.99 | 167.60 | 76.30 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |             |      |      |

注：宜兴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 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
| 合 计  |      |              |      |      |

注：宜兴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。

## 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          |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1,089.99</b> | <b>1,089.99</b> |               |
| 30101        | 基本工资           | 153.00          | 153.00          |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 684.10          | 684.10          |               |
| 30103        | 奖金             | 14.00           | 14.00           |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.20           | 97.20           |               |
| 30109        | 职业年金缴费         | 48.60           | 48.60           |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 47.86           | 47.86           |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.23            | 1.23            |               |
| 30113        | 住房公积金          | 44.00           | 44.00           |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>164.60</b>   |                 | <b>164.60</b> |
| 30201        | 办公费            | 6.00            |                 | 6.00          |
| 30205        | 水费             | 3.00            |                 | 3.00          |
| 30206        | 电费             | 18.00           |                 | 18.00         |
| 30207        | 邮电费            | 14.00           |                 | 14.00         |
| 30209        | 物业管理费          | 60.33           |                 | 60.33         |
| 30211        | 差旅费            | 7.37            |                 | 7.37          |
| 30217        | 公务接待费          | 1.90            |                 | 1.90          |
| 30227        | 委托业务费          | 0.50            |                 | 0.50          |
| 30228        | 工会经费           | 15.00           |                 | 15.00         |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 8.00            |                 | 8.00          |
| 30239        | 其他交通费用         | 26.00           |                 | 26.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 4.50            |                 | 4.50          |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>   | <b>3.00</b>     |                 | <b>3.00</b>   |
| 31002        | 办公设备购置         | 3.00            |                 | 3.00          |
|              | 合 计            | <b>1,257.59</b> | <b>1,089.99</b> | <b>167.60</b> |

财政拨款预算“三公”经费支出表

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 |       |
| 43.80 |          | 41.90      | 18.90   | 23.00   | 1.90  |

# **第三部分**

## **宜兴海关本级 2026 年**

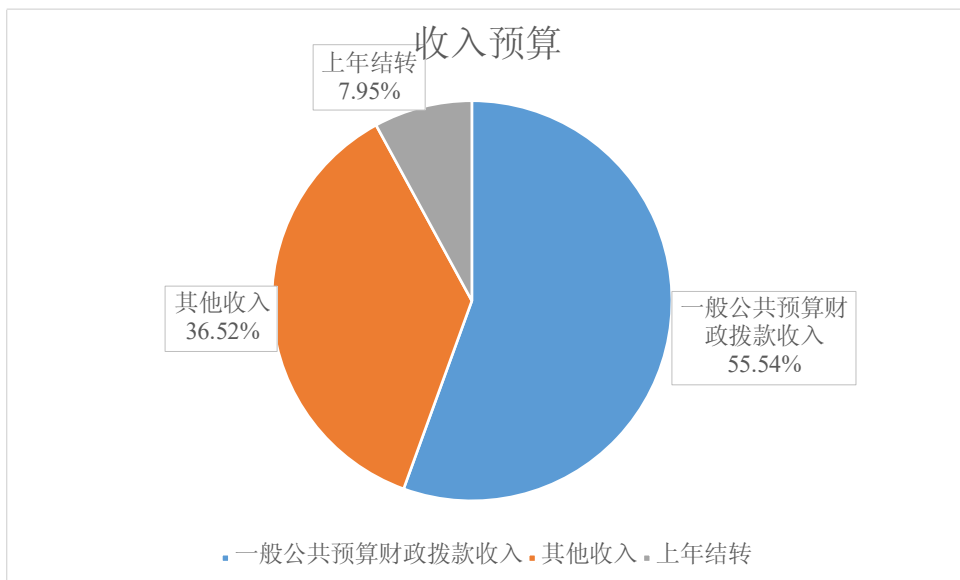
### **部门预算情况说明**

## 一、关于宜兴海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宜兴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、事业收入、事业单位经营收入、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、外交支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜兴海关本级 2026 年收支总预算 2401.72 万元。

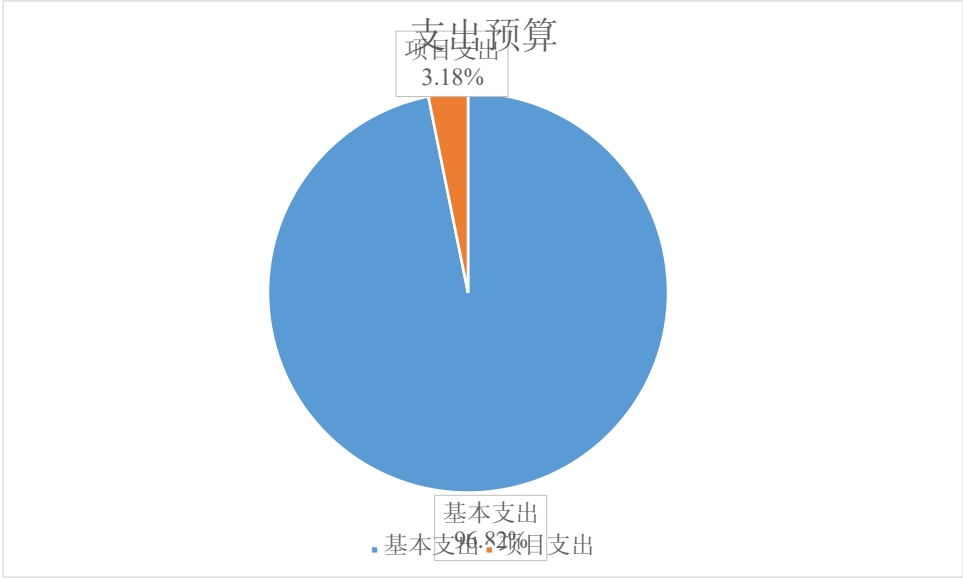
### 二、关于宜兴海关本级 2026 年收入预算情况说明

宜兴海关本级 2026 年收入预算 2401.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1333.89 万元，占 55.54%；其他收入 877 万元，占 36.52%；上年结转 190.83 万元，占 7.91%。



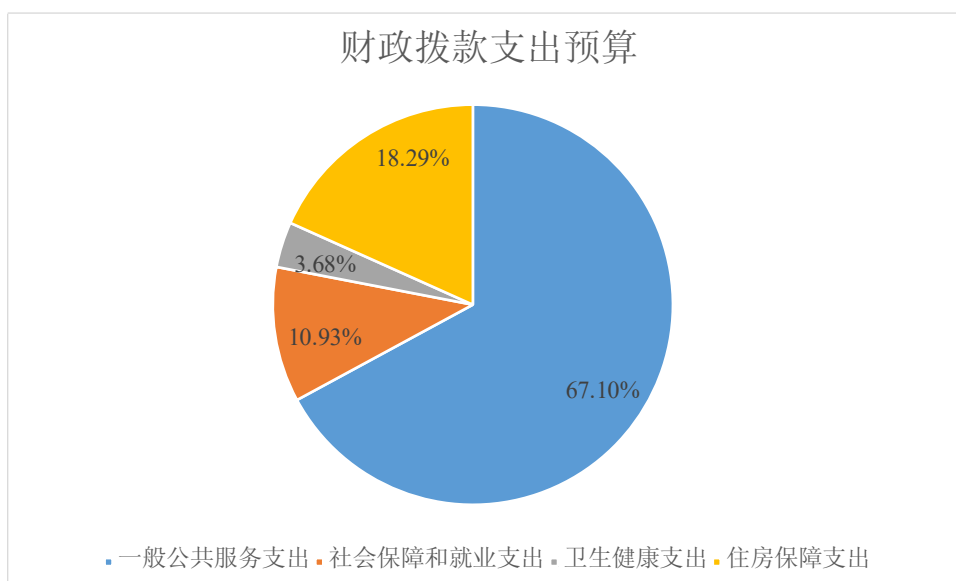
### 三、关于宜兴海关本级 2026 年支出预算情况说明

宜兴海关本级 2026 年支出预算 2401.72 万元，其中：基本支出 2325.42 万元，占 96.82%；项目支出 76.30 万元，占 3.18%。



### 四、关于宜兴海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宜兴海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 1333.89 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 1333.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 895 万元、社会保障和就业支出 145.8 万元、卫生健康支出 49.09 万元、住房保障支出 244 万元。



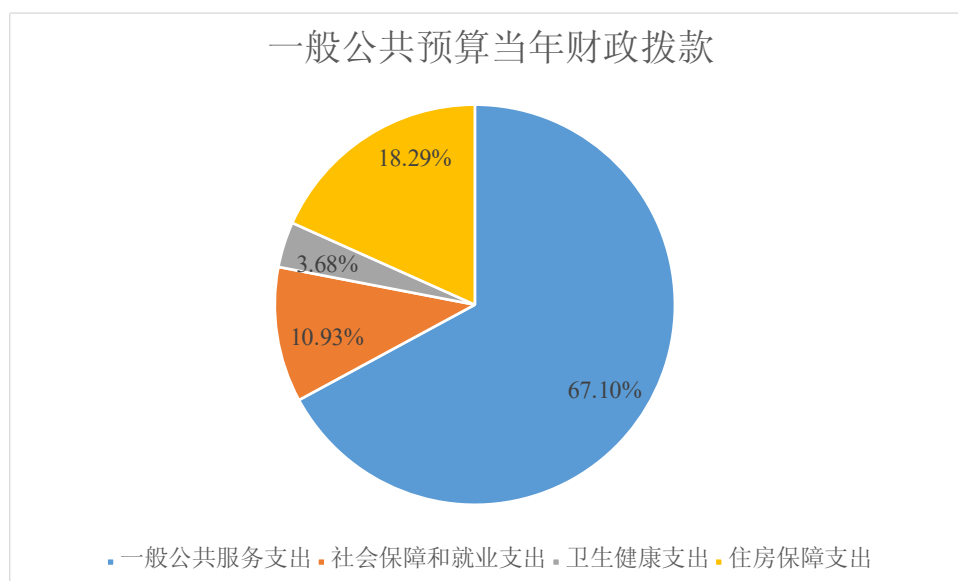
## 五、关于宜兴海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

宜兴海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1333.89 万元,比 2025 年执行数减少 107.9 万元,减少 7.48%。2026 年,宜兴海关本级严格按照总署、总关关于过紧日子的有关要求,厉行节约,重点压减了一般公共服务支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障海关监管、检验检疫等必要业务支出需求,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 895 万元,占 67.10%;社会保障和就业支出 145.8 万元,占 10.93%;卫生健康支出 49.09 万元,占 3.68%;住房保障支出 244 万元,占 18.29%。



### （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 895 万元，比 2025 年执行数减少 90.3 万元，下降 9.16%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 818.7 万元，比 2025 年执行数减少 113.7 万元，下降 12.19 %。主要是保障必要行政运行支出需求。

（2）缉私办案（项）2026 年预算 2 万元，比 2025 年执行数增加 1 万元，增长 100 %，主要是缉私办案、稽核查业务支出。

（3）海关关务（项）2026 年预算 61.90 万元，比 2025 年执行数增加 21.40 万元，增长 52.83%。主要是根据实际业务需求支出。

（4）检验检疫（项）2026 年预算 12.4 万元，比 2024 年执行数增加 1 万元，增长 8.77%。主要是用于检验检疫支出。

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145.8万元，比2025年执行数增加7.8万元，增长5.65%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算97.2万元，比2025年执行数增加5.2万元，增长5.65%。主要是基本养老保险单位缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算48.6万元，比2025年执行数增加2.6万元，增长5.65%。主要是职业年金单位缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算49.09万元，比2025年执行数减10.4万元，下降17.48%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026年预算47.86万元，比2025年执行数减少10.55万元，减少18.06%。主要是行政单位医疗支出总量减少。

（2）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算1.23万元，比2025年执行数增加0.15万元，增长13.88%，主要用于工伤保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算244万元，比2025年执行数减少15.00万元，下降5.79%。其中：

（1）住房公积金（项）2026年预算44万元，比2025年执行数减少17万元，下降27.86%。

（2）购房补贴（项）2026年预算200万元，比2025年执行数增加2万元，增长1.01%。

## **六、关于宜兴海关本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

宜兴海关本级 2026 年一般公共预算基本支出 1257.59 万元，其中：

人员经费 1089.99 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、住房公积金、其他行政事业单位医疗支出；

日常公用经费 167.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于宜兴海关本级 2026 年“三公”经费预算情况说明**

宜兴海关本级 2026 年“三公”经费预算数为 43.80 万元，比 2025 年预算数增长 18.9 万元，增长 75.9%。其中：公务用车购置费 18.9 万元，比 2025 年预算数增长 18.9 万元，增长 100%，主要原因是 2026 年预计新购置一台公务用车保障执法执勤需求；公务用车运行费 23.00 万元，与 2025 年预算数一致；公务接待费 1.90 万元，与 2025 年预算数一致。

## **八、关于宜兴海关本级 2026 年政府性基金预算收支情况说明**

宜兴海关本级 2026 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于宜兴海关本级 2026 年国有资本经营预算收支**

## 情况说明

宜兴海关本级 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 年宜兴海关本级的机关运行经费财政拨款预算 167.6 万元，较 2025 年执行数减少 83.4 万元，减少 33.22%。主要原因是 2026 年无定项批复、落实过紧日子要求压减一般性支出。

#### （二）政府采购情况。

2026 年宜兴海关本级政府采购预算总额 18.6 万元，其中：政府采购货物预算 18.6 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，宜兴海关本级共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明。

2026 年对宜兴海关本级一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 76.3 万元，一级项目 6 个。

#### （五）海关业务保障及能力提升专项情况。

##### 1.项目概述

通过开展技术交流合作，组织骨干参加集中工作，做好公务用车运行维护、购置执法执勤用车等工作，从而更

好保障业务开展、提升关区行政执法能力和执法水平。

## 2.立项依据

随着宜兴海关业务规模不断扩大，为保障业务科室日常执法需求，加强业务改革创新、提升国门把关的精准性、有效性，按照统筹监管职责和服务外贸、政治建关和从严治关、业务发展和安全生产等几个方面开展执法工作。不断开展业务改革创新、提升国门把关的精准性，不断服务地方产业发展、促进地方外贸质量提升。严格口岸执法，提升监管效能，开展全链条监管，优化监管运行模式，规范外勤执法，对于促进地方经济发展有重要作用：

1. 服务国家战略的迫切需求。维护国门安全：随着全球非传统安全威胁上升（如生物安全、走私武器、毒品、外来物种入侵等），海关作为国家第一道防线，亟需通过技术升级和流程优化提升精准监管能力，防范系统性风险。保障经济安全：在全球供应链重构背景下，海关需强化对关键物资（能源、粮食、芯片等）的进出口监测能力，维护产业链供应链稳定，支撑国家经济安全战略。支持高水平开放：服务“一带一路”、RCEP等国际合作，需提升跨境贸易便利化水平，优化口岸营商环境，增强我国在全球贸易规则制定中的话语权。

2. 应对业务量激增与复杂化的挑战。新型业态监管压力剧增：跨境电商、市场采购、保税维修等新业态占比逐年提升，其碎片化、高频次特征对海关监管规则和技术手段提出全新要求。风险防控难度升级：走私手段智能化（如利用

“水客”、伪瞒报价格、虚拟货币支付）、违规形式隐蔽化（如“洋垃圾”夹藏、侵权商品寄递），倒逼监管模式从“人防”向“技防+数防”转型。队伍能力待提升：新型专业人才（如数据分析师、AI算法工程师、供应链安全专家）缺口较大，基层关员对新业态、新技术适应能力不足。

3. 响应国际海关现代化趋势。对标国际标准：WCO《21世纪海关框架》提出“数字化海关”“数据分析驱动”“协同治理”等方向，我国海关需加快与国际先进实践接轨。适应贸易便利化要求：WTO《贸易便利化协定》（TFA）要求简化通关流程、压缩通关时间，亟需通过智能化手段实现“管得住”与“通得快”的平衡。

执法执勤车辆采购必要性：宜兴海关公务用车编制数6辆，其中执法执勤车5辆，应急用车1辆，目前实有数5辆，缺编1辆执法执勤车，在目前存有的5辆公务用车中，普通车龄长，其中一辆执法执勤车使用17年，一辆使用13年，两辆使用10年。宜兴海关最近一次车辆购置于2015年。实有车辆中，1辆行驶里程超40万公里，1辆行驶里程超33万公里，因用车频繁、使用年限较长及总行驶里程增加，单车燃油消耗增加、故障率逐年升高、使用成本增加。在宜兴市近2000平方公里辖区内，仅有宜兴海关办公大楼1个办公点，外勤执法主要分布于县区乡镇，距离办公点较远，最远距离50公里，路程远、使用频繁，执法执勤用车保障压力巨大，另因宜兴属丘陵地带，同方向不同业务的执法执勤工作相对较多，不同部门拼车同行需求较高，现有轿车车型不能满足用车需求，

为保障行驶安全，节约用车成本，提升车辆使用率，需增购执法执勤车辆以缓解用车压力。

### **3. 实施主体**

该项目由宜兴海关本级组织实施并具体落实。

### **4. 实施方案**

（1）确保执法工作正常开展，保障执勤执法用车；

（2）保障关区各项业务开展需求，提升海关行政执法能力和执法水平，保障关区行政执法技术支持能力及其他支出需求。

该项工作是海关的日常检验监管工作，以上费用在每年12月底前完成。

为消除车辆行驶安全隐患，更好保障外勤开展，购置执法执勤用车1辆，同时，海关公务用车日常运行所需燃料费、停车费、路桥费、保险费、维修费等支出，确保关区执法工作正常开展。根据车辆采购程序，拟于2026年下半年进行采购。

### **5. 实施周期**

该项目的实施周期为 2026 年。

### **6. 年度预算安排**

2026 年拟安排该项目一般公共预算 51.9 万元，其中：

（1）公务用车购置 18.9 万元。

（2）公务用车运行维护费 15 万元。

（3）邮电费 5 万元。

（4）差旅费 5 万元。

(5) 培训费0.3万元。

(6) 办公费7.7万元。

## **7.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         |                                                                                                                                        | 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                | 中华人民共和国宜兴海关<br>本级 |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                        | 年度资金总额:       | 51.90               |                   | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              |                                                                                                                                        | 其中: 财政拨款      | 51.90               |                   |                   |
|              |                                                                                                                                        | 上年结转          | -                   |                   |                   |
|              |                                                                                                                                        | 其他资金          | -                   |                   |                   |
| 年度总体目标       | 1. 通过开展业务培训, 提升海关人员的业务技能水平。<br>2. 通过购买公务用车、对公车运维, 引入第三方机构开展评估评价等工作, 确保海关业务工作正常有序开展。<br>3. 保障宜兴海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 保障海关行政执法能力和执法水平。 |               |                     |                   |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标                | 指标值               | 分值<br>(90)        |
|              | 成本指标                                                                                                                                   | 经济成本指标        | 公 车 运 维 成 本         | ≤15 万元            | 20                |
|              | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标          | 保障执法执勤用车数量          | ≥5 辆              | 10                |
|              |                                                                                                                                        |               | 车 辆 购 置 数 量         | 1 辆               | 5                 |
|              |                                                                                                                                        |               | 业 务 培 训 ( 次 )       | ≥2 次              | 5                 |
|              |                                                                                                                                        | 质量指标          | 培 训 合 格 率           | ≥90%              | 10                |
|              |                                                                                                                                        |               | 执法执勤用车采购计划<br>完 成 率 | 100%              | 5                 |
|              |                                                                                                                                        |               | 公 车 可 用 率           | ≥90%              | 5                 |
|              | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 海 关 业 务 工 作 保 障 率   | ≥90%              | 30                |

## **（六）国门生物安全专项情况。**

### **1.项目概述**

通过开展国门生物安全培训或宣传 2 次以上，增强人们对国门生物安全理念重要性的认识，从而自觉遵守相关法律法规，做国门生物安全的捍卫者。

通过开展进出境动植物疫情疫病应急演练 2 次，增强海关工作人员突发疫情的应急处置能力。

通过完成外来有害生物监测计划、进出境动物疫病监测计划及进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划，掌握本地相关有害生物的情况，增强进出境动植物产品的安全性。

通过开展业务人员能力提升培训，增强业务人员专业水平，便于更好地开展业务工作。

通过完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，进一步提升国门生物安全保障能力基础。

通过加强出口食用农产品和饲料安全风险监控，提升扩大农产品进出口潜力，进一步夯实进出口农产品质量安全保障体系。

### **2.立项依据**

国门生物安全是国家安全的重要组成，涉及防控外来动物疫病和植物有害生物入侵、应对生物恐怖威胁、保护生态和农业安全、保障动植物及人类健康等方面。《中华人民共和国生物安全法》将生物安全纳入国家安全范畴，海关是国门生物安全的第一责任人，是控制和消灭外来物种，做好生

物多样性保护的第一个道防线。《中华人民共和国动植物检疫法》及其实施条例赋予海关检验检疫部门对进出境的动植物、动植物产品和其他检疫物，装载动植物、动植物产品和其他检疫物的装载容器、包装物，以及来自动植物疫区的运输工具实施检疫的职责，其目的是防止动物传染病、寄生虫病和植物危险性病、虫、杂草以及其他有害生物传入、传出国境，保护农、林、牧、渔业生产和人体健康，促进对外经济贸易发展。

宜兴海关承担着宜兴辖区进出口企业、进出境货物监管的职责，是宜兴地区严防输入、守牢国门生物安全的第一责任人。宜兴辖区有海关作业监管场所1个，有进出境动植物及其产品的企业。在日常工作中，需要承担加强进出境动植物及其产品的风险分析与检疫准入管理；建立和健全食用农产品和饲料安全风险监控体系；加强出口饲料添加剂的风险监控；加强外来有害生物的监测，完善重大疫情疫病和突发事件应急处置体系，提升口岸风险预警和突发事件处置能力；完善动植物检验检疫和监管体系，提高把关和服务的有效性，加强口岸动植物疫情和有毒有害物质截获；加强国门生物安全技术性贸易措施研究及应用，加大口岸国门生物安全宣传力度，提高全民国门生物安全保护意识等一系列具体工作，国门生物安全专项有助于宜兴海关更好履行法定职责，提升国门生物安全相关工作成效，为保护我国生态文明、促进贸易发展、服大国外交保驾护航，做出了应有的贡献。

该项目属于中央本级事权，项目的支出是检验检疫部门

履行上述法定职责的必要支撑和有力保障，职责分明，任务明确，其他部门没有开展类似项目。该项目可以为以下具体工作提供支持：1.国门生物安全知识宣传工作。开展国门生物安全知识进校园、进机关、进社区等活动，需要购置宣传材料、制作影像资料及交通费、租赁费、专家授课费；2.突发重大动植物疫情应急处置培训和实战演练。该项目涉及动植物检疫应急储备物资、安全防护用具、物质采购和其他相关方面；3.海关执法人员能力提升。为适应新形势下检验检疫工作要求，必须组织相关海关人员参加各类计划外的能力提升培训，切实提升执法水平。4.加强外来有害生物监测。为了防止外来有害生物入侵，必须加强外来有害生物的监测，保护生态安全。5.加强出口食用农产品和饲料安全风险监控。为了保障出口农产品与饲料添加剂的安全，必须进行有毒有害物质等相关项目的检测，确保出口产品安全。6.加强进境活体动物疫情疫病检测。为了保障进口动物的安全，必须进行疫情疫病等相关项目的检测，确保进境安全。7.加强实验室建设。实验室是检验检疫机构技术执法的重要支撑之一，加强实验室升级改造，是关系到检验检疫命运的大事。通过对进出境检疫性有害生物开展鉴定，可以及时发现是否存在疫情疫病，为防止有害生物传入、传出提供科学依据，从而有效保护我国农林牧生产和人民身体健康，促进对外经济贸易的发展。

### **3. 实施主体**

该项目由宜兴海关本级组织实施并具体落实。

#### **4. 实施方案**

（1）主要目标：防御外来生物入侵，确保进境国门生物安全与进出境动植物产品的安全，

（2）总体思路：制定年度计划与实施方案，并按照计划严格执行；办公室负责经费的预算管理和财务管理；相关业务科室按照预算和财务管理相关规定使用资金；办公室对资金使用情况进行财务监督；

（3）实施步骤与计划：

加强国门生物安全监测。主要包括检疫性实蝇监测、红火蚁监测、小火蚁监测与一般性监测，时间段为5月—11月。

加强口岸进出境货物的查验。全年期间抽中查验的，根据要求进行严格检查。

加强进出境动物疫情疫病监测。根据疫病监测计划进行取样送检。

加强出境饲料添加剂的安全风险监控。根据安全风险计划，定期进行抽样检测。

加强进境粮食的后续监管。全年做好进境粮食的调运监管、加工监管、下脚料处理的监管工作。

加强国门生物安全宣传。主要利用国家安全日、生物多样性日、世界环境日等节日进行宣传。

加强植检实验室建设。对仪器设备定期维护校准，人员能力提升等。

#### **5. 实施周期**

该项目实施周期为 2026 年。

## **6. 年度预算安排**

2026 年拟安排该项目一般公共预算 6 万元，其中：

- （1）委托业务费 1 万元。
- （2）劳务费 1 万元。
- （3）办公费 1 万元。
- （4）差旅费 2 万元。
- （5）专用材料费 1 万元。

## **7. 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           |                                                                                                                                                             | 国门生物安全专项      |                                |                   |                   |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                             | [167]海关总署     | 实施单位                           | 中华人民共和国宜兴海关<br>本级 |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                             | 年度资金总额:       | 6.00                           |                   | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                |                                                                                                                                                             | 其中:财政拨款       | 6.00                           |                   |                   |
|                |                                                                                                                                                             | 上年结转          | -                              |                   |                   |
|                |                                                                                                                                                             | 其他资金          | -                              |                   |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 通过开展国门生物安全宣传活动,切实增强社会公众国门生物安全意识,促进社会公众生物安全防控知识和能力的提升,共同筑牢国门生物安全防线。<br>2. 通过开展外来有害生物监测和进出境动植物检验检疫工作,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,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。 |               |                                |                   |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                    | 二级指标          | 三级指标                           | 指标值               | 分值<br>(90)        |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                    | 数量指标          | 开展国门生物安全宣传<br>次<br>数           | ≥2 次              | 10                |
|                |                                                                                                                                                             |               | 外来有害生物监测报告<br>数<br>量           | ≥1 份              | 10                |
|                |                                                                                                                                                             |               | 进出境动物疫病监测报<br>告<br>数<br>量      | ≥1 份              | 10                |
|                |                                                                                                                                                             | 质量指标          | 进出境动物疫病监测计<br>划<br>完<br>成<br>率 | ≥95%              | 10                |
|                |                                                                                                                                                             |               | 外来有害生物监测任务<br>完<br>成<br>率      | ≥95%              | 10                |
|                | 效益指<br>标                                                                                                                                                    | 社会效益指标        | 重大突发检验检疫问题<br>处<br>理<br>率      | ≥98%              | 15                |
|                |                                                                                                                                                             |               | 宣传活动受众人次数                      | ≥20 人次            | 15                |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 宣 传 对 象 满 意 度                  | ≥90%              | 10                |

## **（七）口岸公共卫生安全专项情况。**

### **1.项目概述**

通过开展生物安全、口岸食品安全宣传、传染病健康宣教活动 2 次以上，提升群众自我防护的意识，为传染病防控营造良好社会氛围。

通过开展口岸传染病应急处置演练 1 次，提升应急处置能力。

通过开展出入境特殊物品生物安全风险防控，增强守护国门安全能力。

### **2.立项依据**

口岸公共卫生安全工作涉及传染病疫情防控、突发公共卫生事件应急处置、传染病健康宣教等工作。该项工作的重要性在于：一是保障公众健康和生命安全，口岸人员密集、流动性大，一旦发生公共卫生事件，易快速传播，危害公众健康。立项能提升应急处置能力，最大程度减少危害。二是维护经济社会稳定，口岸公共卫生事件会影响贸易、旅游等行业，造成经济损失和社会恐慌。专项立项有助于保障口岸正常运转，维持经济社会稳定。三是履行国际责任和义务，《国际卫生条例（2005）》要求各国采取措施防控疾病跨境传播。立项体现我国积极履行国际义务，维护全球公共卫生安全。《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《中华人民共和国传染病防治法》等法律为口岸公共卫生安全管理提供了法律依据，明确了相关部门职责和管理要求。

宜兴辖区内有一类口岸一个，涉及口岸传染病宣教、口岸传染病应急处置、进出境特殊物品管理等工作职责。该项目是宜兴海关履行职能，推动工作任务完成的必要内容，目的是将传染病在内的公共卫生有害因子的传入传出可能对宜兴经济社会发展带来的不利影响降到最低程度，有利于维护口岸公共卫生安全，服务对外经贸发展，保障“一带一路”建设，提高通关速度，降低物流经营成本。

该项目与其他部门项目不存在交叉重复。

### **3. 实施主体**

该项目由宜兴海关本级组织实施并具体落实。

### **4. 实施方案**

（1）主要目标：严防传染病疫情从宜兴口岸传入传出，认真开展卫生检疫检查工作，防范、处置宜兴口岸突发公共卫生事件，提升口岸公共卫生安全水平。

（2）总体思路：通过开展出入境货物检疫查验及突发公共卫生事件处置等工作，不断提升宜兴口岸公共卫生安全水平；通过积极做好口岸传染病防控宣传工作，增进社会群众对传染病防控知识的了解，提高群众自我防护的意识，为传染病防控营造良好社会氛围。

（3）实施方式和开展的主要活动：

2026年每季度开展一次岗位培训和知识更新培训，提升专业人员业务能力；2026年2月份和12月份分别召开工作会议和专题研讨会，总结和部署重要工作；2026年第四季度举办口岸突发公共卫生事件应对处置演练，提升应对能力；

2026年每季度开展一次专项业务督察，对发现的问题跟踪整改；每年上下半年各开展一次生物安全、口岸食品安全宣传、传染病健康宣教活动。

（4）步骤和计划：宜兴海关口岸公共卫生安全专项按照年度进行实施，根据海关总署的具体年度重点工作任务和国际传染病疫情防控形势变化确定宜兴海关卫生检疫重点工作。

## **5. 实施周期**

该项目实施周期为 2026 年。

## **6. 年度预算安排**

2026 年拟安排该项目一般公共预算 0.4 万元，其中：

- （1）差旅费 0.2 万元。
- （2）办公费 0.1 万元。
- （3）委托业务费 0.1 万元。

## **7. 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                   |                                                                                                                          | 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                        | 中华人民共和国宜兴海关<br>本级 |                   |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                          | 年度资金总额:    | 0.40                        |                   | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                        |                                                                                                                          | 其中:财政拨款    | 0.40                        |                   |                   |
|                        |                                                                                                                          | 上年结转       | -                           |                   |                   |
|                        |                                                                                                                          | 其他资金       | -                           |                   |                   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 1. 通过开展口岸公共卫生安全风险监测评估工作,提升风险防控能力。<br>2. 通过开展口岸安全、生物安全、食品安全、传染病健康教育等相关宣传工作,增强风险防范意识。<br>3. 通过开展口岸病媒生物监测工作,提升口岸公共卫生安全保障力度。 |            |                             |                   |                   |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标                        | 指标值               | 分值<br>(90)        |
|                        | 产出指<br>标                                                                                                                 | 数量指标       | 口岸公共卫生安全宣传<br>活 动 次 数       | ≥3 次              | 10                |
|                        |                                                                                                                          |            | 口岸病媒生物监测种类                  | ≥2 种              | 10                |
|                        |                                                                                                                          | 质量指标       | 病 媒 监 测 覆 盖 率               | ≥90%              | 15                |
|                        |                                                                                                                          |            | 口岸公共卫生安全宣传<br>活 动 总 结 上 报 率 | ≥80%              | 15                |
|                        | 效益指<br>标                                                                                                                 | 社会效益指标     | 口岸重大和特别重大突<br>发公共卫生事件处置率    | ≥95%              | 40                |

## **（八）海关缉私办案费情况。**

### **1.项目概述**

通过实施该项目，保障宜兴海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关。

通过实施该项目深化综合治理，拓展合作渠道，开展缉私大要案侦办工作，从而维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。

### **2.立项依据**

（1）依据《中华人民共和国海关法》明确海关承担“监管、征税、缉私、统计”职责，赋予缉私警察刑事执法权。《中华人民共和国刑法》对走私罪及其量刑标准作出规定，要求海关依法打击犯罪。《中华人民共和国预算法》规定政府部门履职所需经费应纳入预算保障。

（2）国务院《关于反走私综合治理的指导意见》强调“强化经费保障，完善缉私执法装备和基础设施”。财政部《中央财政执法办案补助资金管理办法》明确专项经费用于支持重大案件侦办、技术装备采购等。海关总署《海关缉私部门办案经费管理细则》细化经费使用范围，包括案件侦查、证据固定、协作办案等。

（3）海关缉私办案费立项是国家法治化、国际化的必然要求，符合“总体国家安全观”的顶层设计。通过专项经费保障，可提升执法效能，维护公平贸易环境，为国家经济高质量发展提供支撑。随着宜兴海关业务规模不断提升，为保障缉私部门日常活动的正常开展，保障市场秩序，保持对

走私活动的高压态势，充分发挥打私职能作用，消除系统性、区域性走私风险隐患。

本项目与其他部门项目不存在交叉重复。

### **3. 实施主体**

该项目由宜兴海关本级组织实施并具体落实。

### **4. 实施方案**

（1）指导思想。海关系统深入贯彻习近平总书记关于打击走私工作的重要指示批示精神，全面落实总体国家安全观，组织全国海关常态化加强打击走私工作，为应对日益复杂的打击走私工作形势，保障正常缉私工作安全有效进行。

（2）工作目标。确保缉私办案经费专款专用，覆盖案件侦查等重点环节。通过科学分配资金，提高案件侦破率、查获走私货物价值及追缴税款效率。建立透明、合规的经费使用流程，杜绝挪用、浪费现象。

（3）管理措施。严格执行国库集中支付制度，确保资金流向可追溯。建立经费使用台账，定期核查支出明细。实行“经办人-部门负责人-分管领导”三级审批制度。

（4）监督与评估。通过海关审计部门对经费使用情况进行专项审计，发现问题限期整改。通过接受财政部门、审计署及社会公众监督，定期公开资金使用情况（涉密内容除外）。根据评估结果优化下一年度资金分配方案。

### **5. 实施周期**

该项目实施周期为 2026 年。

### **6. 年度预算安排**

2026 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元，其中：

（1）差旅费 1 万元。

（2）办公费 1 万元。

## **7.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           |                                                                                                               | 海关缉私办案费   |                        |                   |                   |
| 主管部门及代码        |                                                                                                               | [167]海关总署 | 实施单位                   | 中华人民共和国宜兴海关<br>本级 |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                               | 年度资金总额:   | 2.00                   |                   | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                |                                                                                                               | 其中:财政拨款   | 2.00                   |                   |                   |
|                |                                                                                                               | 上年结转      | -                      |                   |                   |
|                |                                                                                                               | 其他资金      | -                      |                   |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1.通过开展海关打击走私工作,提升守护国门效能。<br>2.通过开展深化综合治理,拓展合作渠道等方面工作,增强打击走私高压态势。<br>3.通过开展稽查作业提效工作,创新优化核查方式方法,提升属地查检和稽核查执法能力。 |           |                        |                   |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指<br>标                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值               | 分值<br>(90)        |
|                | 产出<br>指<br>标                                                                                                  | 数量指标      | 稽核查作业、涉检行政处<br>罚案 件 数  | ≥5 起              | 30                |
|                |                                                                                                               | 质量指标      | 稽 核 查 作 业 有 效 率        | ≥75%              | 20                |
|                | 效益<br>指<br>标                                                                                                  | 经济效益指标    | 稽查、涉检行政处罚罚没<br>入 库 税 款 | ≥1 万元             | 20                |
|                |                                                                                                               | 社会效益指标    | 有效提升缉私工作能力             | 高                 | 20                |

# 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）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。

**（十二）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。

**（十三）派驻派出机构（项）：**指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

**八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：**

指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

**九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：**反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

**十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：**反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

**十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：**反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

**十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：**反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

**十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

**十四、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。

**十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映海关所属院校教学等方面的支出。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映海关安排的用于培训的支出。

**十七、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）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）事业单位离退休（项）：**反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

**（三）离退休人员管理机构（项）：**反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

**（四）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。

**（五）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。

**（二）提租补贴（项）：**提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（三）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。

**十九、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。

**二十、“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。

**二十一、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、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                | 中华人民共和国宜兴海关<br>本级 |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                        | 年度资金总额:       | 51.90               |                   | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              |                                                                                                                                        | 其中: 财政拨款      | 51.90               |                   |                   |
|              |                                                                                                                                        | 上年结转          | -                   |                   |                   |
|              |                                                                                                                                        | 其他资金          | -                   |                   |                   |
| 年度总体目标       | 1. 通过开展业务培训, 提升海关人员的业务技能水平。<br>2. 通过购买公务用车、对公车运维, 引入第三方机构开展评估评价等工作, 确保海关业务工作正常有序开展。<br>3. 保障宜兴海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 保障海关行政执法能力和执法水平。 |               |                     |                   |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标                | 指标值               | 分值<br>(90)        |
|              | 成本指标                                                                                                                                   | 经济成本指标        | 公 车 运 维 成 本         | ≤15 万元            | 20                |
|              | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标          | 保障执法执勤用车数量          | ≥5 辆              | 10                |
|              |                                                                                                                                        |               | 车 辆 购 置 数 量         | 1 辆               | 5                 |
|              |                                                                                                                                        |               | 业 务 培 训 ( 次 )       | ≥2 次              | 5                 |
|              |                                                                                                                                        | 质量指标          | 培 训 合 格 率           | ≥90%              | 10                |
|              |                                                                                                                                        |               | 执法执勤用车采购计划<br>完 成 率 | 100%              | 5                 |
|              |                                                                                                                                        |               | 公 车 可 用 率           | ≥90%              | 5                 |
|              | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 海 关 业 务 工 作 保 障 率   | ≥90%              | 30                |

项目绩效目标表

(2026 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                           | 中华人民共和国宜兴海关<br>本级 |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                             | 年度资金总额:       | 6.00                           |                   | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                |                                                                                                                                                             | 其中:财政拨款       | 6.00                           |                   |                   |
|                |                                                                                                                                                             | 上年结转          | -                              |                   |                   |
|                |                                                                                                                                                             | 其他资金          | -                              |                   |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 通过开展国门生物安全宣传活动,切实增强社会公众国门生物安全意识,促进社会公众生物安全防控知识和能力的提升,共同筑牢国门生物安全防线。<br>2. 通过开展外来有害生物监测和进出境动植物检验检疫工作,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,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。 |               |                                |                   |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标                           | 指标值               | 分值<br>(90)        |
|                | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标          | 开展国门生物安全宣传<br>次<br>数           | ≥2 次              | 10                |
|                |                                                                                                                                                             |               | 外来有害生物监测报告<br>数<br>量           | ≥1 份              | 10                |
|                |                                                                                                                                                             |               | 进出境动物疫病监测报<br>告<br>数<br>量      | ≥1 份              | 10                |
|                |                                                                                                                                                             | 质量指标          | 进出境动物疫病监测计<br>划<br>完<br>成<br>率 | ≥95%              | 10                |
|                |                                                                                                                                                             |               | 外来有害生物监测任务<br>完<br>成<br>率      | ≥95%              | 10                |
|                | 效益指标                                                                                                                                                        | 社会效益指标        | 重大突发检验检疫问题<br>处<br>理<br>率      | ≥98%              | 15                |
|                |                                                                                                                                                             |               | 宣传活动受众人次数                      | ≥20 人次            | 15                |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 宣 传 对 象 满 意 度                  | ≥90%              | 10                |

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                        | 中华人民共和国宜兴海关<br>本级 |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                          | 年度资金总额:    | 0.40                        |                   | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                |                                                                                                                          | 其中:财政拨款    | 0.40                        |                   |                   |
|                |                                                                                                                          | 上年结转       | -                           |                   |                   |
|                |                                                                                                                          | 其他资金       | -                           |                   |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 通过开展口岸公共卫生安全风险监测评估工作，提升风险防控能力。<br>2. 通过开展口岸安全、生物安全、食品安全、传染病健康教育等相关宣传工作，增强风险防范意识。<br>3. 通过开展口岸病媒生物监测工作，提升口岸公共卫生安全保障力度。 |            |                             |                   |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标                        | 指标值               | 分值<br>(90)        |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                 | 数量指标       | 口岸公共卫生安全宣传<br>活 动 次 数       | ≥3 次              | 10                |
|                |                                                                                                                          |            | 口岸病媒生物监测种类                  | ≥2 种              | 10                |
|                |                                                                                                                          | 质量指标       | 病 媒 监 测 覆 盖 率               | ≥90%              | 15                |
|                |                                                                                                                          |            | 口岸公共卫生安全宣传<br>活 动 总 结 上 报 率 | ≥80%              | 15                |
|                | 效益指<br>标                                                                                                                 | 社会效益指标     | 口岸重大和特别重大突<br>发公共卫生事件处置率    | ≥95%              | 40                |

项目绩效目标表

(2026 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            | 中华人民共和国宜兴海关<br>本级 |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                      | 年度资金总额:   | 2.00            |                   | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                |                                                                                                                                      | 其中:财政拨款   | 2.00            |                   |                   |
|                |                                                                                                                                      | 上年结转      | -               |                   |                   |
|                |                                                                                                                                      | 其他资金      | -               |                   |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 通过 开 展 海 关 打 击 走 私 工 作 , 提 升 守 护 国 门 效 能 。<br>2. 通过开展深化综合治理,拓展合作渠道等方面工作,增强打击走私高压态势。<br>3. 通过开展稽查作业提效工作,创新优化核查方式方法,提升属地查检和稽核查执法能力。 |           |                 |                   |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标            | 指标值               | 分值<br>(90)        |
|                | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标      | 稽核查作业、涉检行政处罚案件数 | ≥5 起              | 30                |
|                |                                                                                                                                      | 质量指标      | 稽 核 查 作 业 有 效 率 | ≥75%              | 20                |
|                | 效益指标                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 稽查、涉检行政处罚罚没入库税款 | ≥1 万元             | 20                |
|                |                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 有效提升缉私工作能力      | 高                 | 20                |