



铁西海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 铁西海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、铁西海关构成情况

第二部分 铁西海关 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 铁西海关 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

铁西海关部门概况

一、主要职能

铁西海关为偏属地综合型海关，主要承担沈阳地区相关进出口通关、税收征管、原产地证书办理、业务统计及涉检行政案件办理等职责。负责沈阳地区进出口企业的查检（除大东区、沈北新区）进口货物目的地检验及出口申报前监管服务工作。沈阳地区企业涉及出口植物繁殖材料和水果的属地查检及签证业务、进境粮食（加工、储备）后续检疫监管业务、进境植物繁殖材料后续隔离检疫监管业务、出境植物繁殖材料检疫监督管理（田间检疫）业务、出境水果检疫监督管理五项业务工作，以及以上工作中涉及的沈阳地区国门生物安全监测、安全风险监控相关业务；华晨宝马监管场地的查验、物流监管监控及监管场所管理。负责沈阳地区企业的海关稽查工作，负责沈阳地区企业的贸易调查工作，负责开展稽查自主分析工作。

二、铁西海关构成情况

铁西海关目前内设办公室、综合业务科、监管一科、监管二科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科，共8个科室。现有关员53人。纳入铁西海关2025年预算编制范围的单位仅为1个行政单位：铁西海关。

第二部分
铁西海关 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	1,373.41	一、一般公共服务支出	1,702.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	600.30	六、社会保障和就业支出	121.89
		七、卫生健康支出	71.22
		八、住房保障支出	149.94
		九、其他支出	
本年收入合计	1,973.71	本年支出合计	2,045.18
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	71.47		
收入总计	2,045.18	支出总计	2,045.18

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					
2,045.18	71.47	1,373.41								600.30	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	1,702.13	1,618.22	83.91			
20109	海关事务	1,702.13	1,618.22	83.91			
2010901	行政运行	1,618.22	1,618.22				
2010905	缉私办案	5.00		5.00			
2010909	海关关务	69.91		69.91			
2010912	检验检疫	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	121.89	121.89				
20805	行政事业单位养老支出	121.89	121.89				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55				
210	卫生健康支出	71.22	71.22				
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22				
2101101	行政单位医疗	43.87	43.87				
2101103	公务员医疗补助	26.36	26.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	149.94	149.94				
22102	住房改革支出	149.94	149.94				
2210201	住房公积金	128.65	128.65				
2210203	购房补贴	21.29	21.29				
合 计		2,045.18	1,961.27	83.91			

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	1,373.41	一、本年支出	1,373.43
（一）一般公共预算拨款	1,373.41	（一）一般公共服务支出	1,030.38
（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	0.02	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	0.02	（六）社会保障和就业支出	121.29
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	71.22
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	149.94
		（九）其他支出	
收 入 总 计	1,373.43	支 出 总 计	1,373.43

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	927.40	927.40	1,030.36	946.46	83.9	1,030.36	102.96	11.10	102.96	11.10
20109	海关事务	927.40	927.40	1,030.36	946.46	83.9	1,030.36	102.96	11.10	102.96	11.10
2010901	行政运行	868.50	868.50	946.46	946.46		946.46	77.96	8.98	77.96	8.98
2010905	缉私办案	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	51.40	51.40	69.90		69.90	69.90	18.49	35.97	18.49	35.97
2010912	检验检疫	2.49	2.49	9.00		9.00	9.00	6.51	261.45	6.51	261.45
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	121.89	121.89		121.89	10.89	9.81	10.89	9.81
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	121.89	121.89		121.89	10.89	9.81	10.89	9.81
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.25	0.25		0.25	0.18	257.14	0.18	257.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.95	73.95	81.09	81.09		81.09	7.14	9.66	7.14	9.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	36.98	36.98	40.55	40.55		40.55	3.57	9.65	3.57	9.65
210	卫生健康支出	60.03	60.03	71.22	71.22		71.22	11.19	18.64	11.19	18.64
21011	行政事业单位医疗	60.03	60.03	71.22	71.22		71.22	11.19	18.64	11.19	18.64
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	43.87	43.87		43.87	2.93	7.16	2.93	7.16
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	26.36	26.36		26.36	8.18	44.99	8.18	44.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.99	0.99		0.99	0.08	8.79	0.08	8.79
221	住房保障支出	123.18	123.18	149.94	149.94		149.94	26.76	21.72	26.76	21.72
22102	住房改革支出	123.18	123.18	149.94	149.94		149.94	26.76	21.72	26.76	21.72
2210201	住房公积金	104.13	104.13	128.65	128.65		128.65	24.52	23.55	24.52	23.55
2210203	购房补贴	19.05	19.05	21.29	21.29		21.29	2.24	11.76	2.24	11.76
合 计		1,221.60	1,221.60	1,373.41	1,289.51	83.90	1,373.41	151.80	12.43	151.80	12.43

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	987.72	987.72	
30101	基本工资	315.37	315.37	
30102	津贴补贴	313.88	313.88	
30103	奖金	36.73	36.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.09	81.09	
30109	职业年金缴费	40.55	40.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	43.87	
30111	公务员医疗补助缴费	26.36	26.36	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	128.65	128.65	
30199	其他工资福利支出	0.23	0.23	
302	商品和服务支出	295.96		295.96
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	1.92		1.92
30206	电费	16.15		16.15
30207	邮电费	10.36		10.36
30208	取暖费	32.96		32.96
30209	物业管理费	35.53		35.53
30211	差旅费	3.05		3.05
30213	维修（护）费	38.23		38.23
30214	租赁费	10.80		10.80
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	1.42		1.42
30218	专用材料费	0.27		0.27
30226	劳务费	28.53		28.53
30227	委托业务费	0.07		0.07
30228	工会经费	18.18		18.18
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	73.37		73.37
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30302	退休费	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	5.61		5.61
31002	办公设备购置	5.61		5.61
合计		1,289.51	987.94	301.57

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：铁西海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入，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

位:万元

: 铁西海关无
资本经营预算
使用国有资本
排的支出，故
。

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				

2025年国有
收入，也无
经营预算安
本表无数据

注

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	
16.42		15.00		15.00	1.42

第三部分

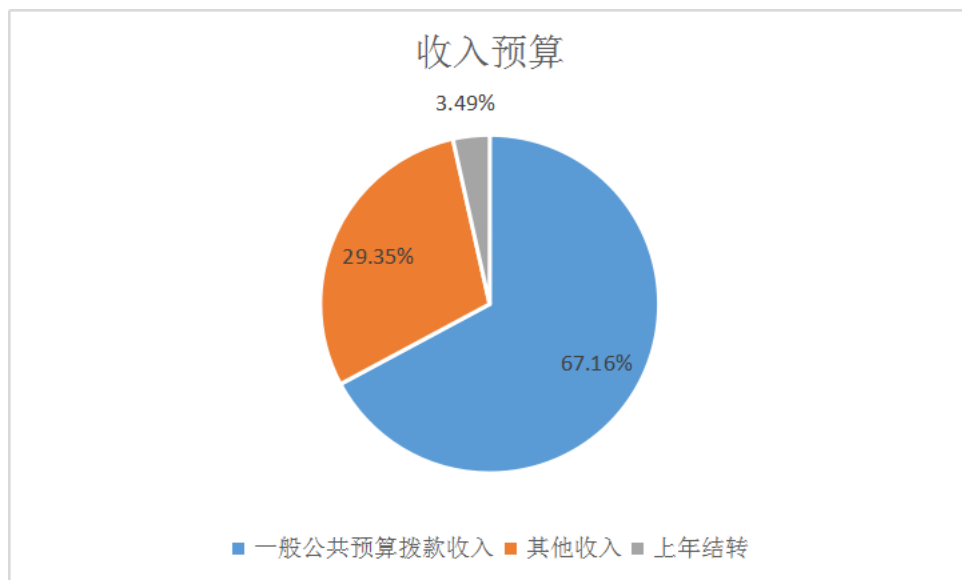
铁西海关 2025 年 部门预算情况说明

一、关于铁西海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，铁西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。铁西海关 2025 年收支总预算 2,045.18 万元。

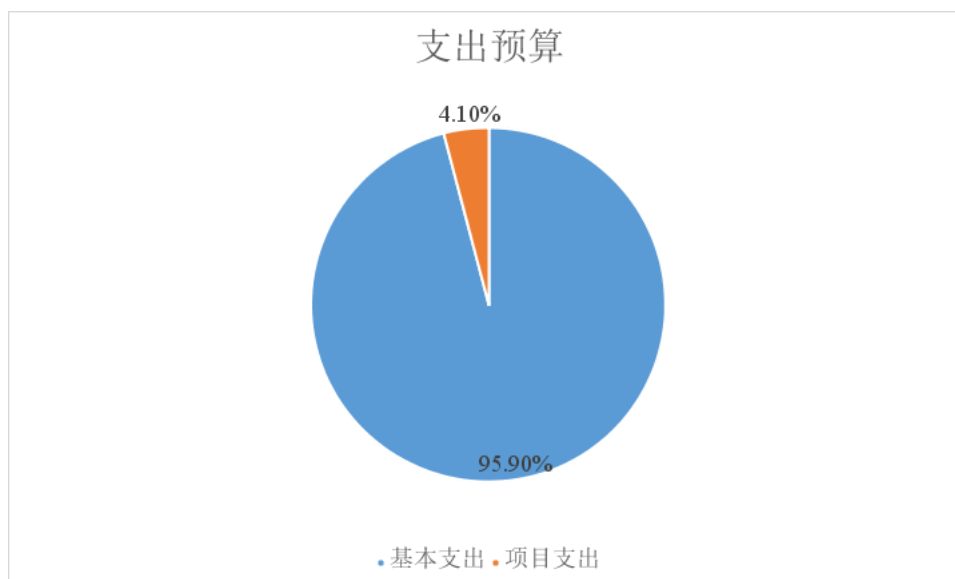
二、关于铁西海关 2025 年收入预算情况说明

铁西海关 2025 年收入预算 2,045.18 万元，其中：上年结转 71.47 万元，占 3.49%；一般公共预算财政拨款 1,373.41 万元，占 67.16%；其他收入 600.30 万元，占 29.35%。



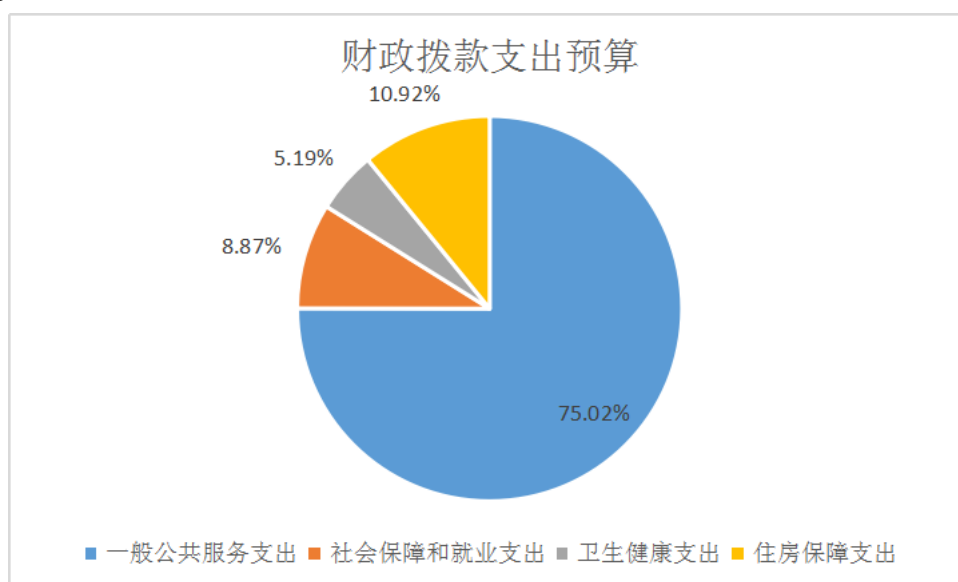
三、关于铁西海关 2025 年支出预算情况说明

铁西海关 2025 年支出预算 2,045.18 万元，其中：基本支出 1,961.27 万元，占 95.90%；项目支出 83.91 万元，占 4.10%。



四、关于铁西海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

铁西海关 2025 年财政拨款收支总预算 1,373.43 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1,373.41 万元、上年结转 0.02 万元。支出包括：一般公共预算支出 1,373.43 万元，其中一般公共服务支出 1,030.38 万元，占 75.02%；社会保障和就业支出 121.89 万元，占 8.87%；卫生健康支出 71.22 万元，占 5.19%；住房保障支出 149.94 万元，占 10.92 %。



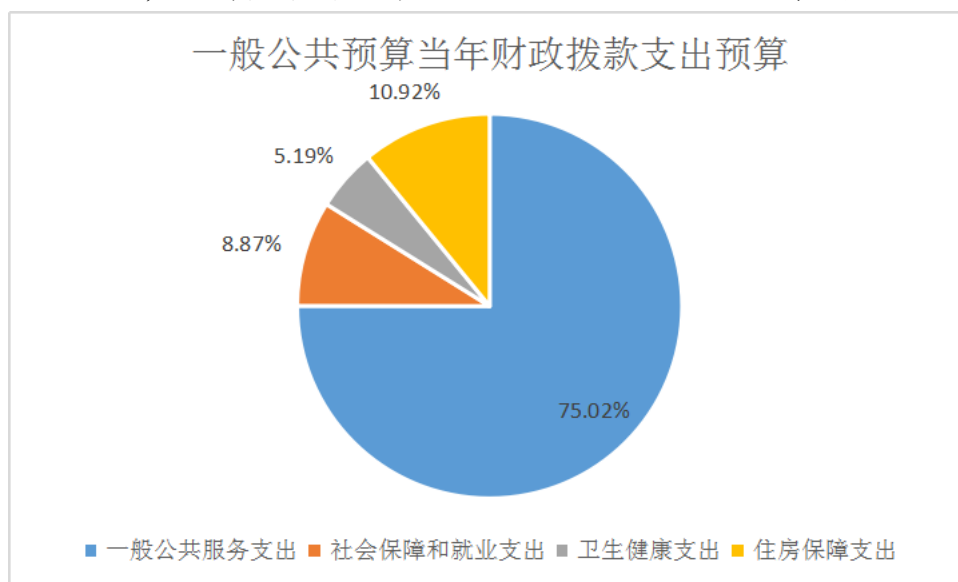
五、关于铁西海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

铁西海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 1,373.41 万元，比 2024 年执行数增加 1,221.61 万元，增长 12.43%。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，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。

铁西海关 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 1,030.38 万元，占 75.02%；社会保障和就业（类）支出 121.89 万元，占 8.87%；卫生健康（类）支出 71.22 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 149.94 万元，占 10.92%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2025 年预算数 1,030.36 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2024 年执行数增加 102.96 万元，增长 11.10%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算数 946.46 万元，比 2024 年执行数增加 77.96 万元，增长 8.98%。

（2）缉私办案（项）2025 年预算数 5.00 万元，与 2024 年执行数持平。

(3) 海关关务(项)2025年预算数69.90万元,比2024年执行数增加18.49万元,增长35.97%。海关业务保障与能力提升专项资金相关支出增加。

(4) 检验检疫(项)2025年预算数9.00万元,比2024年执行数增加6.51万元,增长261.45%。主要是应对全球更加复杂严峻的疫情疫病形势,进一步防范进出口食品安全风险等方面检验检疫、鉴定、监测等相关业务支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数121.89万元,比2024年执行数增加10.89万元,增长9.81%。其中:

(1) 行政单位离退休(项)2025年预算数0.25万元,比2024年执行数增加0.18万元,增长257.14%。主要是离退休支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数81.09万元,比2024年执行数增加7.14万元,增长9.66%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数40.55万元,比2024年执行数增加3.57万元,增长9.65%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算数71.22万元,比2024年执行数增加11.19万元,增长18.64%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2025年预算数43.87万元,比2024年执行数增加2.93万元,增长7.16%。

(2) 公务员医疗补助(项)2025年预算数26.36万元,比2024年执行数增加8.18万元,增长44.99%。主要是公务员医疗补助缴费支出增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数0.99万元,

比 2024 年执行数增加 0.08 万元，增长 8.79%。主要是其他行政事业单位医疗缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算数 149.94 万元，比 2024 年执行数增加 26.76 万元，增长 21.72%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算数 128.65 万元，比 2024 年执行数增加 24.52 万元，增长 23.55%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算数 21.29 万元，比 2024 年执行数增加 2.24 万元，增长 11.76%。

六、关于铁西海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

铁西海关 2025 年一般公共预算基本支出 1,289.51 万元，其中：

人员经费 987.94 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、退休费、奖励金；

日常公用经费 301.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、关于铁西海关 2025 年“三公”经费预算情况说明

铁西海关 2025 年“三公”经费预算数为 16.42 万元，比 2024 年预算数减少 26.18 万元。其中：公务用车运行费 15.00 万元，比 2024 年预算数减少 2.10 万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 1.42 万元，比 2024 年预算数减少 0.08 万元，主要用于公务接待

方面的支出。

八、关于铁西海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

铁西海关 2025 年无政府性基金预算。

九、关于铁西海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

铁西海关 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 年铁西海关机关运行经费财政拨款预算 158.98 万元，较 2024 年执行数减少 19.06 万元，下降 10.71%。主要原因是为响应过紧日子号召，铁西海关主动压减机关运行经费，缩减非必要开支。

（二）政府采购情况。

2025 年铁西海关无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，铁西海关共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对铁西海关一般公共预算项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 83.91 万元，一级项目 3 个，二级项目 5 个。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映海关用于文物保护方面的支出。

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）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。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。

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、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	中华人民共和国铁西海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	5.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1: 保障铁西海关打击走私、偷逃税款、稽查等工作正常开展,把好国门安全关。 目标 2: 深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案的侦办工作,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为。				
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	保障关警员数量	≥45 人	15
		质量指标	稽核查作业有效率	≥90%	15
		时效指标	稽查结案及时性	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	打击偷逃税款等行为	高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国铁西海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	55.87		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	55.86		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：保障铁西海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升铁西海关行政执法能力和执法水平。 目标 2：保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥。 目标 3：雇佣业务现场临时监管人员，弥补一线监管现场人手不足，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）
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥2 辆	20
		质量指标	公车可用率	≥95%	10
		时效指标	检测及时率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业抽样满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国铁西海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	14.04		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	14.04		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过专用设施维修维护保障海关监管工作顺利开展，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，夯实海关监管基础，保障铁西海关正常运转。				
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	运维场所个数	=1 个	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
		时效指标	维修及时率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥95%	10

