



洛阳海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 洛阳海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、海关系统单位构成情况

第二部分 洛阳海关 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 洛阳海关 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

洛阳海关部门概况

一、主要职能

洛阳海关是郑州海关隶属海关，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）负责洛阳关区进出境货物、物品监管。
- （二）税费征收。
- （三）查缉走私、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口商品检验监管、进出口食品安全监管。
- （四）编制海关统计。

二、部门预算单位构成情况

洛阳海关内设机构：办公室、综合业务科、查检一科、查检二科、企管稽查科、机场监管科和洛阳海关综合技术服务中心。

洛阳海关所属单位 2 个，包括：

- （一）行政单位 1 个：洛阳海关本级
- （二）事业单位 1 个：洛阳海关综合技术服务中心。

纳入洛阳海关 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	洛阳海关本级		
2	洛阳海关综合技术服务中心		

第二部分

洛阳海关 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	1103.15	一、一般公共服务支出	2522.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.02
四、事业收入	550.00	四、住房保障支出	116.41
五、事业单位经营收入		五、其他支出	33.80
六、其他收入	796.00		
本年收入合计	2449.15	本年支出合计	2726.32
使用非财政拨款结余	44.00	结转下年（非财政拨款）	118.44
上年结转	351.61		
收 入 总 计	2844.76	支 出 总 计	2844.76

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					
2844.76	351.61	1103.15			550.00					796.00	44.00

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2522.47	2393.79	128.68			
20109	海关事务	2522.47	2393.79	128.68			
2010901	行政运行	1563.04	1563.04				
2010909	海关关务	61.05		61.05			
2010912	检验检疫	67.63		67.63			
2010950	事业运行	830.75	830.75				
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62				
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	52.02	52.02				
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02				
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70				
2101103	公务员医疗补助	22.96	22.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	116.41	116.41				
22102	住房改革支出	116.41	116.41				
2210201	住房公积金	115.69	115.69				
2210203	购房补贴	0.72	0.72				
229	其他支出	33.80		33.8			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	33.80		33.80			
2299899	其他支出	33.80		33.80			
	合 计	2726.32	2563.84	162.48			

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	1103.15	一、本年支出	1137.54
（一）一般公共预算拨款	1103.15	（一）一般公共服务支出	933.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	52.02
		（四）住房保障支出	116.41
二、上年结转	34.39	（五）其他支出	33.80
（一）一般公共预算拨款	0.59		
（二）政府性基金预算拨款	33.80		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1137.54	支 出 总 计	1137.54

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	794.00	794.00	933.69	805.01	128.68	933.69	139.69	17.59%	139.69	17.59%
20109	海关事务	794.00	794.00	933.69	805.01	128.68	933.69	139.69	17.59%	139.69	17.59%
2010901	行政运行	611.19	611.19	713.26	713.26		713.26	102.07	16.70%	102.07	16.70%
2010902	一般行政管理事务										
2010905	缉私办案										
2010909	海关关务	36.63	36.63	61.05		61.05	61.05	24.42	66.67%	24.42	66.67%
2010912	检验检疫	56.17	56.17	67.63		67.63	67.63	11.46	20.40%	11.46	20.40%
2010950	事业运行	90.01	90.01	91.75	91.75		91.75	1.74	1.93%	1.74	1.93%
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.62	1.62		1.62	-0.07	-4.14%	-0.07	-4.14%
20805	行政事业单位养老支出	1.69	1.69	1.62	1.62		1.62	-0.07	-4.14%	-0.07	-4.14%
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	1.62	1.62		1.62	-0.07	-4.14%	-0.07	-4.14%

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					
210	卫生健康支出	64.86	64.86	51.43	51.43		51.43	-13.43	-20.71%	-13.43	-20.71%
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	51.43	51.43		51.43	-13.43	-20.71%	-13.43	-20.71%
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	28.70	28.70		28.70	-10.69	-27.14%	-10.69	-27.14%
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97	22.37	22.37		22.37	-2.6	-10.41%	-2.6	-10.41%
2101199	其他行政事业单位医疗 支出			0.36	0.36		0.36	0.36		0.36	
221	住房保障支出	113.70	113.70	116.41	116.41		116.41	2.71	2.38%	2.71	2.38%
22102	住房改革支出	113.70	113.70	116.41	116.41		116.41	2.71	2.38%	2.71	2.38%
2210201	住房公积金	113.16	113.16	115.69	115.69		115.69	2.53	2.24%	2.53	2.24%
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.72	0.72		0.72	0.18	33.33%	0.18	33.33%
合 计		974.25	974.25	1103.15	974.47	128.68	1103.15	128.90	13.23%	128.90	13.23%

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	676.68	676.68	
30101	基本工资	295.96	295.96	
30102	津贴补贴	170.69	170.69	
30103	奖金	21	21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.91	21.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.7	28.7	
30111	公务员医疗补助缴费	22.37	22.37	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	115.69	115.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	282.32		282.32
30201	办公费	7.73		7.73
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费	0.27		0.27
30205	水费	6.02		6.02
30206	电费	23.33		23.33
30207	邮电费	12.01		12.01
30208	取暖费	19.72		19.72
30209	物业管理费	7.14		7.14
30211	差旅费	7.84		7.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	104		104
30214	租赁费	5.39		5.39
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
部门预算支出经济分类科目				

科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	0.54		0.54
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18.50		18.50
30227	委托业务费	9.08		9.08
30228	工会经费	19.06		19.06
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	35.76		35.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
310	资本性支出	14.00		14.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	14.00		14.00
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		974.47	678.15	296.32

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
22998	超长期特别国债安排的其他支出	33.80		33.80
2299899	其他支出	33.80		33.80
合 计		33.80		33.80

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：洛阳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。

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	
21.00		21.00		21.00		20.00		20.00		20.00	

第三部分

洛阳海关 2025 年
部门预算情况说明

一、关于洛阳海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，洛阳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、事业收入、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。洛阳海关 2025 年收支总预算 2844.76 万元。

二、关于洛阳海关 2025 年收入预算情况说明

洛阳海关 2025 年收入预算 2844.76 万元，其中：上年结转 351.61 万元，占 12.36%；一般公共预算财政拨款 1103.15 万元，占 38.78%；事业收入 550 万元，占 19.33%；其他收入 796 万元，占 27.98%；使用非财政拨款结余 44 万元，占 1.55%。

三、关于洛阳海关 2025 年支出预算情况说明

洛阳海关 2025 年支出预算 2522.47 万元，其中：基本支出 2393.79 万元，占 94.90%；项目支出 128.68 万元，占 5.10%。

四、关于洛阳海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

洛阳海关 2025 年财政拨款收支总预算 1137.54 万元。收入为一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款，无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 1103.15 万元、上年结转 34.39 万元，其中一般公共预算拨款上年结转 0.59 万元、政府性基金预算拨款上年结转 33.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 933.69 万元、社会保障和

就业支出 1.62 万元、卫生健康支出 52.02 万元、住房保障支出 116.41 万元、其他支出 33.80 万元。

五、关于洛阳海关 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。

洛阳海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 933.69 万元,比 2024 年执行数增加 139.69 万元,增加 17.59%。主要增加在项目支出。

（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 933.69 万元,占 84.64%;社会保障和就业(类)支出 1.62 万元,占 0.15%;卫生健康(类)支出 51.43 万元,占 4.66%;住房保障(类)支出 116.41 万元,占 10.55%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出(类)海关事务(款)2025 年预算 933.69 万元,比 2024 年执行数增加 139.69 万元,增加 17.59%,其中:

（1）行政运行(项)2025 年预算 713.26 万元,比 2024 年执行数增加 102.07 万元,增加 16.70。主要是增加定项项目。

（2）海关关务(项)2025 年预算 61.05 万元,比 2024 年执行数增加 24.42 万元,增加 66.67%。

（3）检验检疫(项)2025 年预算 67.63 万元,比 2024

年执行数增加 11.46 万元，增加 20.40%。

（4）事业运行（项）2025 年预算 91.75 万元，比 2024 年执行数增加 1.74 万元，增长 1.93%。主要是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 1.62 万元，比 2024 年执行数减少 0.07 万元，减少 4.14%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025 年预算 1.62 万元，比 2024 年执行数减少 0.07 万元，减少 4.14%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算 51.43 万元，比 2024 年执行数减少 13.43 万元，减少 20.71%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算 28.70 万元，比 2024 年执行数减少 10.69 万元，减少 27.14%。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算 22.37 万元，比 2024 年执行数减少 2.6 万元，减少 10.41%。

（3）其他行政事业单位医疗支出 2025 年预算 0.36 万元，2024 年无该预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 116.41 万元，比 2024 年执行数增加 2.71 万元，增加 2.38%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算 115.69 万元，比 2024 年执行数增加 2.53 万元，增加 2.24%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算 0.72 万元，比 2024

年执行数增加 0.18 万元，增加 33.33%。

六、关于洛阳海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛阳海关 2025 年一般公共预算基本支出 974.47 万元，其中：

人员经费 678.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 296.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、关于洛阳海关 2025 年“三公”经费预算情况说明

洛阳海关 2025 年“三公”经费预算数为 20 万元，比 2024 年预算数减少 1 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元；公务用车运行费 20 万元，比 2024 年预算数减少 1 万元；

八、关于洛阳海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

洛阳海关 2025 年政府性基金预算收入 33.8 万元，主要为超长期特别国债安排的其他支出。

九、关于洛阳海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

洛阳海关 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 年洛阳海关机关运行经费财政拨款预算 277.85 万元，较 2024 年预算增加 81.16 万元，增加 41.26%。主要是增加定项项目。

（二）政府采购情况。

2025 年洛阳海关政府采购预算总额 189.18 万元，其中：政府采购货物预算 189.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，洛阳海关共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆；单位价值 100 万元以上的设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对洛阳海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，一级项目 2 个，二级项目 8 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、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、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	中华人民共和国洛阳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.90		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	37.90		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 保障洛阳海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升洛阳海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障洛阳海关开展执法业务所需的工作有序开展。 目标 3: 保障洛阳海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升洛阳海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平; 目标 4: 推动洛阳海关技术性贸易壁垒的深入研究, 促进洛阳对外贸易的顺利发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民的健康。				
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	开展业务宣传次数	≥1 次	10
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥3 辆	10
	产出指标	质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤1%	10
	产出指标	质量指标	执法人员持证上岗率	=100%	10
	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	10

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	洛阳海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	16		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过对洛阳海关综合技术服务中心实验室各类装备、设备的运维，实验室资质认定等，提高洛阳海关综合技术服务中心对出入境人员的传染病监测体检、预防接种和传染病疫情监测能力及进出口食品、农产品、植物及其产品的检验、检测、检疫、鉴定工作能力等。				
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	仪器设备运维成本	≤16 万元	20
	产出指标	数量指标	进出境体检专用设备维修（护）数量	≥3 台/套	5
	产出指标	数量指标	实验室专用设备维修（护）数量	≥5 台/套	5
	产出指标	数量指标	进出境体检计量校准专用设备数量	≥20 台/套	5
	产出指标	数量指标	实验室计量校准专用设备数量	≥20 台/套	5
	产出指标	质量指标	专用设备正常使用率	≥95%	10
	产出指标	时效指标	大型设备维修及时率	≥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	中华人民共和国洛阳海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3. 56		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	3. 56		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。通过开展海关节能改造，降低能源消耗，推动海关绿色发展理念落地落实。				
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	业务技术用房维修护	≥1 次	20
	产出指标	质量指标	业务技术用房正常使用率	≥95%	15
	产出指标	时效指标	大型设备维修及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	40

项目绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国洛阳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	2		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障全国各级海关履行进出口商品检验监管职能，有效开展进出口商品质量安全检验监管工作，严守质量安全底线，维护国门安全，促进跨境贸易便利化。				
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	开展危险品应急演练	≥1 次	5
	产出指标	数量指标	进出口法检重点敏感商品抽样、抽检	≥6 批次	5
	产出指标	数量指标	出口商品抽样、抽检监管次数	≥6 次	5
	产出指标	数量指标	进口机电产品抽样、抽检次数	≥6 次	5
	产出指标	质量指标	进出口危险化学品及包装实施抽样、抽检率	=100%	10
	产出指标	质量指标	出口商品抽样、抽检监管率	≥95%	5
	产出指标	质量指标	进口机电产品抽样、抽检完成率	≥95%	5
	产出指标	时效指标	目录内进口消费类产品抽样、抽检检测任务按时完成率	=100%	5
	产出指标	时效指标	目录内进口设备类产品规定项目抽样、抽检检测任务按时完成率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故	≤1 次	40

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国洛阳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	6		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 巩固传染病疫情防控能力基础, 完成年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 目标 3: 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	15
	产出指标	数量指标	传染病防控宣传	≥1 次	15
	产出指标	质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥80%	10
	产出指标	质量指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥80%	40