

2025年度

孟连海关部门决算

目 录

第一部分 孟连海关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公经费”支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

孟连海关概况

一、部门职责

孟连海关为口岸型海关，业务辖区为普洱市孟连、澜沧、西盟三个少数民族自治县，与缅甸掸邦第二特区（佤邦）和第四特区（勐拉）接壤，边境线长**303.3**公里，有一个国家二类口岸——孟连口岸，有**1**条海关驻点监管口岸通道（勐阿）、**1**条海关驻点监管非口岸通道（芒信），负责辖区内进出口货物、出入境旅客行李物品及运输工具的监管，对进出口岸的相关人员、货物、物品、运输工具实施卫生检疫监督，开展口岸病虫媒介调查等，负责各项验估作业、税款计核、税收情况的监控分析、保证金（函）备案、核注、现场审价作业，检务接单受理及相关税收征管工作以及保税监管场所巡查、盘查等相关检查等工作。

二、机构设置

孟连海关现有 6 个内设科室：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合业务科、行邮科、口岸监管一科、口岸监管二科。

纳入孟连海关 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中华人民共和国孟连海关

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：万元

部门： 中华人民共和国孟连海关

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1237.30	一、一般公共服务支出	17	1660.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	559.80	八、社会保障和就业支出	24	
	9		九、卫生健康支出	25	73.44
	10		十、住房保障支出	26	108.19
	11		十一、其他支出	27	10.00
本年收入合计	12	1817.10	本年支出合计	28	1851.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	278.24	年末结转和结余	30	243.55
	15			31	
总计	16	2095.34	总计	32	2095.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门： 中华人民共和国孟连海关

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1817.10	1257.30					559.80
201	一般公共服务支出	1615.47	1055.67					559.80
20109	海关事务	1615.47	1055.67					559.80
2010901	行政运行	1136.88	851.46					285.42
2010902	一般行政管理事务	284.84	10.46					274.38
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	5.00	5.00					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	175.75	175.75					
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	13.00	13.00					
2010950	事业运行							
2010999	其他海关事务支出							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	73.44	73.44					
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44					
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	108.19	108.19					
22102	住房改革支出	108.19	108.19					
2210201	住房公积金	102.26	102.26					
2210203	购房补贴	5.93	5.93					
229	其他支出	20.00	20.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	20.00	20.00					
2299899	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中华人民共和国孟连海关

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1851.78	1346.36	505.42			
201	一般公共服务支出	1660.15	1164.73	495.42			
20109	海关事务	1660.15	1164.73	495.42			
2010901	行政运行	1164.73	1164.73				
2010902	一般行政管理事务	301.67		301.67			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	5.00		5.00			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	175.75		175.75			
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	13.00		13.00			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	73.44	73.44				
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44				
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
221	住房保障支出	108.19	108.19				
22102	住房改革支出	108.19	108.19				
2210201	住房公积金	102.26	102.26				
2210203	购房补贴	5.93	5.93				
229	其他支出	10.00		10.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.00		10.00			
2299899	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出

决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门： 中华人民共和国孟连海关

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1237.30	一、一般公共服务支出	18	1055.67	1055.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	19				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25				
	9		九、卫生健康支出	26	73.44	73.44		
	10		十、住房保障支出	27	108.19	108.19		
	11		十一、其他支出	28	10.00		10.00	
本年收入合计	12	1257.30	本年支出合计	29	1247.30	1237.30	10.00	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30	10.00		10.00	
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	1257.30	总计	34	1257.30	1237.30	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 中华人民共和国孟连海关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1237.30	1033.09	204.21
201	一般公共服务支出	1055.67	851.46	204.21
20109	海关事务	1055.67	851.46	204.21
2010901	行政运行	851.46	851.46	
2010902	一般行政管理事务	10.46		10.46
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	5.00		5.00
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	175.75		175.75
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	13.00		13.00
2010950	事业运行			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	73.44	73.44	
项目		本年支出		

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
221	住房保障支出	108.19	108.19	
22102	住房改革支出	108.19	108.19	
2210201	住房公积金	102.26	102.26	
2210203	购房补贴	5.93	5.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门： 中华人民共和国孟连海关

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.09	302	商品和服务支出	301.40	30226	劳务费	1.15
30101	基本工资	229.80	30201	办公费	10.80	30227	委托业务费	22.71
30102	津贴补贴	297.97	30202	印刷费		30228	工会经费	20.73
30103	奖金	18.22	30204	手续费		30229	福利费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.96	30231	公务用车运行维护费	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	19.13	30239	其他交通费用	110.75
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.54	30240	税金及附加费用	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	30208	取暖费		30299	其他商品和服务支出	21.32
30111	公务员医疗补助缴费	23.60	30209	物业管理费	32.53	310	资本性支出	4.60
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	26.79	31002	办公设备购置	3.80
30113	住房公积金	102.26	30212	因公出国（境）费用		31003	专用设备购置	0.80
30199	其他工资福利支出	5.40	30213	维修（护）费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费		30216	培训费				
30304	抚恤金		30217	公务接待费				
30305	生活补助		30218	专用材料费	2.00			
30309	奖励金		30224	被装购置费				
人员经费合计		727.09	公用经费合计					306.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门： 中华人民共和国孟连海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	10.00		10.00	10.00
229	其他支出		20.00	10.00		10.00	10.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出		20.00	10.00		10.00	10.00
2299899	其他支出		20.00	10.00		10.00	10.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中华人民共和国孟连海关

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 孟连海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门： 中华人民共和国孟连海关

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00		18.00		18.00		14.00		14.00		14.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025 年度部门决算表
情况说明

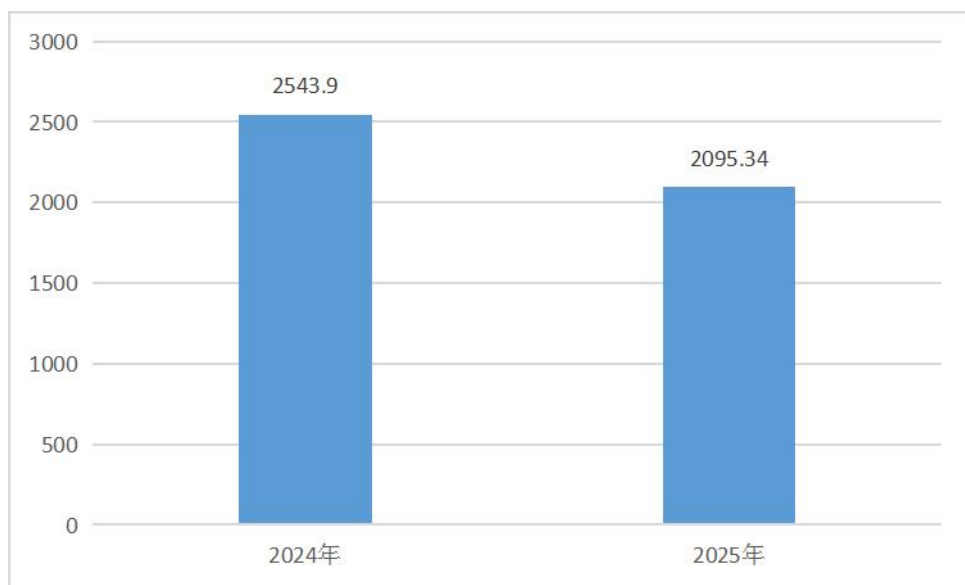
一、收入支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯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，提高资金使用效率，合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维、艰苦地区边关以及打击走私等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2010909海关关务方面的支出占财政拨款支出总的比重较高，2025年度部门决算数为175.75万元，占财政拨款支出总额的14.09%，主要用于海关监管设备运维、执法执勤用车运维、艰苦边远地区综合保障等方面。

2025年度收、支总计2095.34万元。与2024年度相比，收、支总计各减少448.56万元，下降17.63%，主要原因：一般公共服务支出减少。

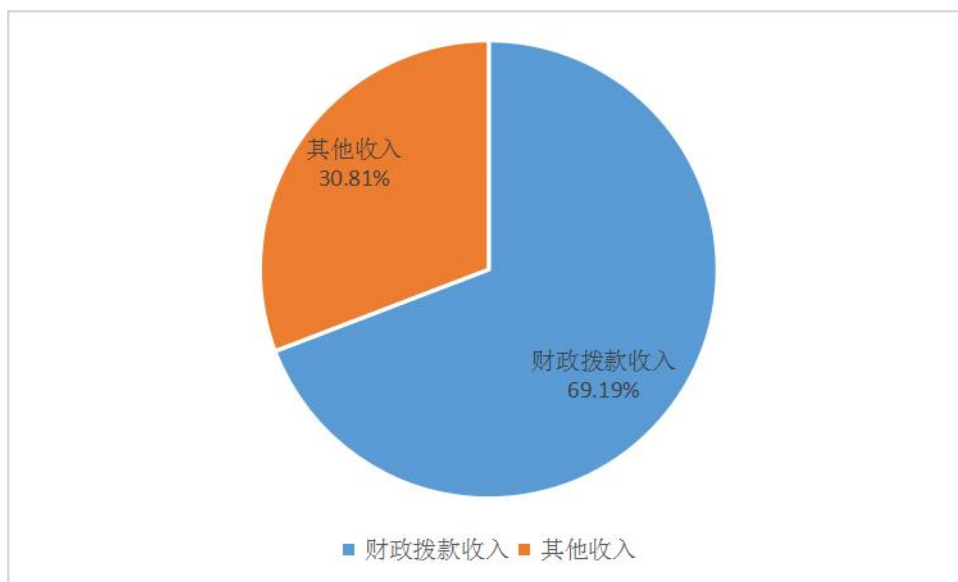
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1817.10万元。其中：财政拨款收入1257.30万元，占69.19%；其他收入559.80万元，占30.81%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1851.78万元，其中：基本支出1346.36万元，占72.71%；项目支出505.42万元，占27.29%。

图3：支出决算结构

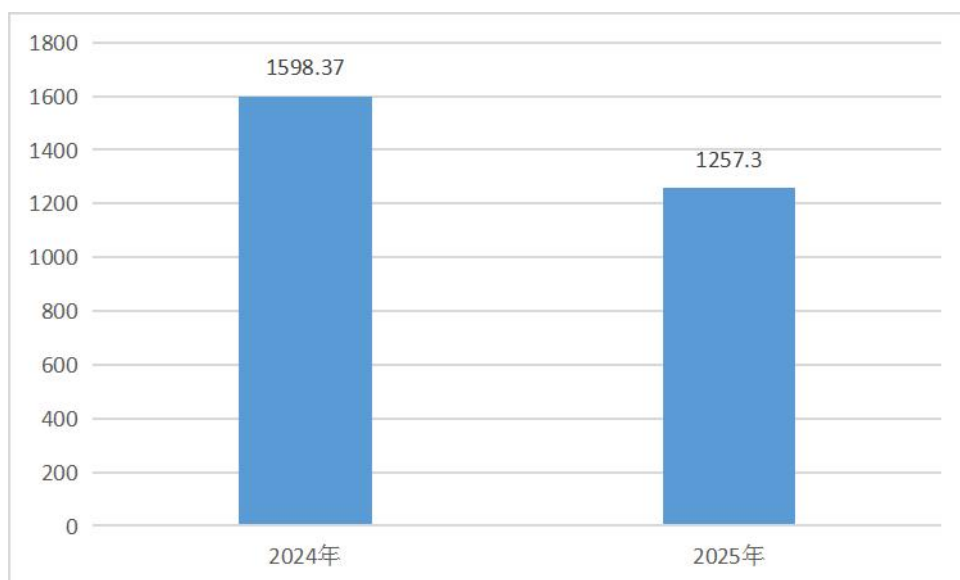


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1257.30万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少341.07万元，下降21.34%，主要原因：一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况

(单位：万元)



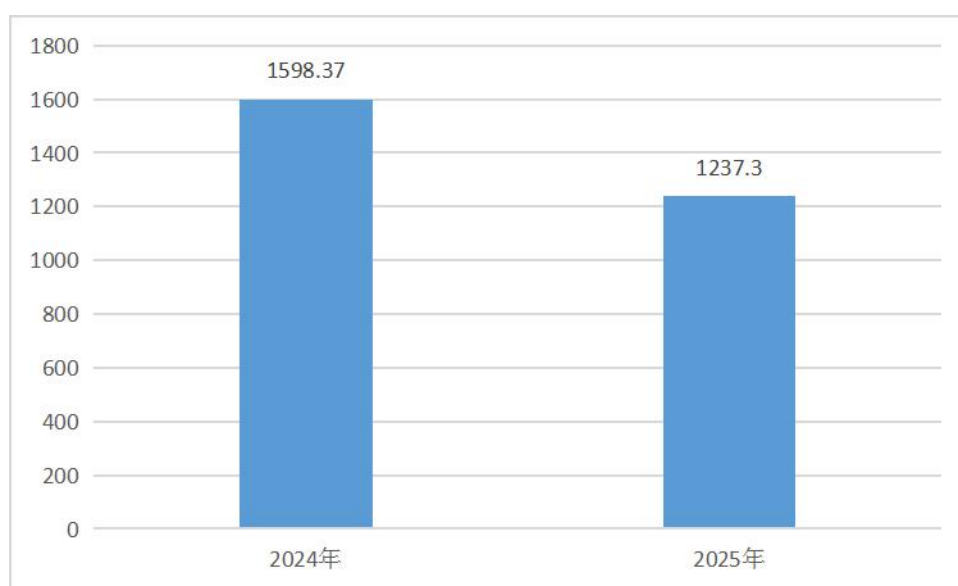
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1237.30万元，占本年支出合计的66.82%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少361.07万元，增长11.4%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

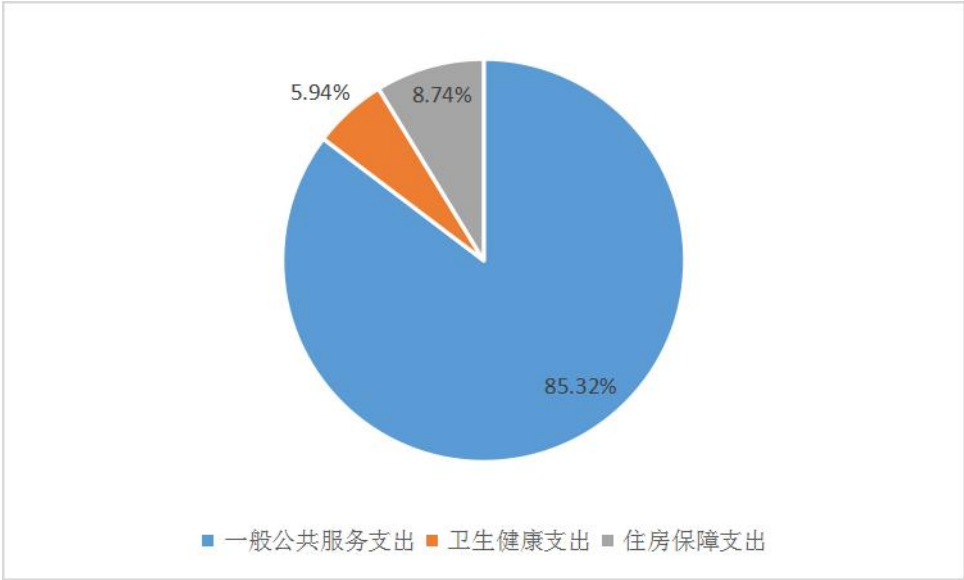
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1237.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1055.67万元，占85.32%；卫生健康支出73.44万元，占5.94%；住房保障支出108.19万元，占8.74%

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年财政拨款支出为1237.3万元，支出具体情况如下：

- 1.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。**
年初预算为804.71万元，支出决算为851.46万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数主要原因是年内有调整预算。
- 2.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。**
年初预算为0万元，支出决算为10.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。
- 3.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。**
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。
- 4.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。**
年初预算为175.75万元，支出决算为175.75万元，完成年初预算的100.00%。
- 5.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。**
年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**
年初预算48.74万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.60万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.70万元，支出决算为102.26万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1033.09万元，其中：

人员经费727.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费306.00万元，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算年初预算为0万元，调整预算收入20.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的50.00%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因是孟连海关落实过紧日子要求扎实有效，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费。预算为18.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的77.78%；较上年减少33.06万元，下降70.25%。决算数小于预算数的主要原因是昆明海关落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。决算数较上年减少的主要原因是2024年购置公务用车1辆，2025年无购置支出。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出14.00万元。主要是按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，孟连海关开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。孟连海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且监管区域大，点多、线长、面广。孟连海关公务用车均为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为孟连海关正常开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费。预算为0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明

孟连海关2025年度机关运行经费支出306.00万元，比2024年增加2.00万元，增长0.66%，主要原因是重点工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

十、政府采购支出说明

孟连海关2025年度政府采购支出总额121.94万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.00万元。授予中小企业合同金额121.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，孟连海关共有车辆6辆，均为执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金495.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算项目开展绩效自评，其中。一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金10.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务（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。

行政运行（项）：反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照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。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照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。

缉私办案（项）：反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

海关关务（项）：反映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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关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。

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（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

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。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

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（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照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。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十六、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。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十四、“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）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

海关缉私办案费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国孟连海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	--	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	--	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 通过该项目的实施保障孟连海关打击走私等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标2: 通过该项目的有效进行, 深化综合治理, 有限保障涉案财物仓储。				2025年全年查发各类案件297起, 同比增长13.4%, 其中, 刑事案件17起, 增长143%, 行政案件231起, 增长32.8%; 旅检渠道实现毒品查缉“零”突破, 查获毒品案件6起共计2.29千克; 涉濒危野生动植物案件28起, 侵权及假冒伪劣商品案件50起, 走私或违规携带人民币案件46起。该项目的开展, 一是保障孟连海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 把好国门安全关; 二是通过租赁涉案仓库, 深化综合治理, 有效保障涉案财物仓储。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障缉私机构数	≥1个	1.00个	15	15.0	
			保障关警员数量	≥50人	55.00人	15	15.0	
		质量指标	对执法执勤工作有效保障	优	优	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥90%	90.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(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		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国孟连海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	20.00	20.00	20.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对资产设备维护、提高工作效率,保障日常工作正常开展。			年内统一组织各科室对所有监管设备进行排查,统筹安排,对我关5类19台设备系统升级和校准,确保设备状态正常、运行稳定,切实提高工作效率,为日常监管工作有序开展提供坚实保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥5台	19.00台	25	23.0	2025年对我关5类19台设备进行升级和校准,往后年度将加强对现有资产及需要维护设备数量的了解。
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	90.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	监管业务现场正常运行	优	优	15	15.0	
			设备有效利用率	≥90%	90.00%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		〔167〕 海关总署		实施单位	中华人民共和国孟连海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.03	20.03	20.03	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	20.03	20.03	20.03	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 通过该项目的实施, 根据各业务现场需求印刷业务所需单证, 保障业务现场工作的正常开展。 目标2: 支付公务用车运行维护费, 确保行车安全, 保障海关行政执法工作顺利开展。				一是支付业务现场所需单证印刷费, 报销差旅费, 保障业务现场工作正常开展。 二是支付公务用车运行维护费, 保障我关6辆公务用车正常使用, 确保行车安全, 保障海关行政执法工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量	≥2个	2.00个	10	10.0	
			保障执法执勤用车	≥5辆	6.00辆	10	10.0	
		质量指标	业务现场保障覆盖率	≥95%	95.00%	20	20.0	
			公车可用率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	90.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(2025年度)

说明:

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(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		〔167〕 海关总署		实施单位	中华人民共和国孟连海关			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13.00	13.00	13.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	13.00	13.00	13.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。 目标2：有效获取进出口商品质量安全风险信息，风险评估及预警处置工作有序开展。 目标3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。				强化进出口商品质量安全监管，2025年完成50批次锡矿、锑矿等大宗商品送检，检出16批次有毒有害元素超标。通过该项目的开展，一是加强重点敏感商品监管，维护国门安全水平有效提升；二是通过开展进出口商品质量安全风险监测，采集风险信息，提高对进口矿产品等监管能力，促进跨境贸易便利化水平提升；三是做好风险评估工作，促进跨境贸易贸易便利化水平有效提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥1批次	50.00批次	15	13.0	由于近两年未开展此项业务，对该业务的不熟悉，导致年度指标值出现较大偏差，将在以后年度加强。
			风险监测获取的有效信息数量	≥1条	16.00条	20	19.0	由于近两年未开展此项业务，对该业务的不熟悉，导致年度指标值出现较大偏差，将在以后年度加强。
		质量指标	通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1份	1.00份	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	发生因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故	≤1次	0.00次	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	97.0	
说明：								

(2025年度)

说明:

(2025年度)

说明：