

2025年度

思茅海关部门决算

目 录

第一部分 思茅海关概况

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

思茅海关概况

一、部门职责

中华人民共和国思茅海关为属地型海关，驻地位于普洱市思茅区，主要负责普洱市属地海关业务和检验检疫业务，包括：外贸企业备案注册管理、出境货物产地检验检疫、入境货物目的地查验、原产地证书签发、减免税业务审批、走私违规案件税款计核、海关统计、稽核查、走私案件办理和实验室检验检测、出入境人员健康体检、检疫处理等综合性工作，业务辖区范围为普洱市九县一区。

思茅海关缉私分局负责侦办普洱市辖区内发生的海关缉私警察管辖范围内的刑事案件和办理思茅、勐康、孟连海关的行政案件。

二、机构设置

思茅海关内设机构：办公室、稽查科、综合业务科。

思茅海关缉私分局内设机构：综合科、缉私科、孟连海关缉私科。

思茅海关本级为独立编制2025年部门决算单位，决算数据中包括思茅海关缉私分局。

纳入思茅海关 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位	序号	单位
1	思茅海关本级		
2	中华人民共和国思茅海关缉私分局		

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： 中华人民共和国思茅海关

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	1488.66	一、一般公共服务支出	17	1,163.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	498.71
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	175.57	八、社会保障和就业支出	24	
	9		九、卫生健康支出	25	81.81
	10		十、住房保障支出	26	105.70
	11		十一、其他支出	27	
本年收入合计	12	1664.23	本年支出合计	28	1849.59
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	228.60	年末结转和结余	30	43.25
	15			31	
总计	16	1892.83	总计	32	1892.84

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

部门： 中华人民共和国思茅海关

金额单位：万元

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		1,664.23	1,488.66					175.57
201	一般公共服务支出	978.01	802.44					175.57
20109	海关事务	978.01	802.44					175.57
2010901	行政运行	739.21	571.64					167.57
2010902	一般行政管理事务	42.50	34.50					8.00
2010905	缉私办案	8.00	8.00					
2010909	海关关务	176.30	176.30					
2010912	检验检疫	12.00	12.00					
204	公共安全支出	498.71	498.71					
20410	缉私警察	498.71	498.71					
2041001	行政运行	349.21	349.21					
2041006	信息化建设	15.00	15.00					
2041007	缉私业务	134.50	134.50					
210	卫生健康支出	81.81	81.81					
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81					
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83					
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221	住房保障支出	105.70	105.70					
22102	住房改革支出	105.70	105.70					
2210201	住房公积金	104.60	104.60					

2210203	购房补贴	1.10	1.10					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

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：中华人民共和国思茅海关

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		1,849.59	1,240.29	609.30			
201	一般公共服务支出	1,163.37	703.57	459.80			
20109	海关事务	1,163.37	703.57	459.80			
2010901	行政运行	703.57	703.57				
2010902	一般行政管理事务	42.50		42.50			
2010905	缉私办案	8.00		8.00			
2010909	海关关务	397.30		397.30			
2010912	检验检疫	12.00		12.00			
204	公共安全支出	498.71	349.21	149.50			
20410	缉私警察	498.71	349.21	149.50			
2041001	行政运行	349.21	349.21				
2041006	信息化建设	15.00		15.00			
2041007	缉私业务	134.50		134.50			

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						
210	卫生健康支出	81.81	81.81				
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81				
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83				
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
221	住房保障支出	105.70	105.70				
22102	住房改革支出	105.70	105.70				
2210201	住房公积金	104.60	104.60				
2210203	购房补贴	1.10	1.10				

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： 中华人民共和国思茅海关

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	1488.66	一、一般公共服务支出	18	1023.44	1023.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	498.71	498.71		
	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	81.81	81.81		
	10		十、住房保障支出	27	105.70	105.70		
	11		十一、其他支出	28				
本年收入合计	12	1488.66	本年支出合计	29	1709.66	1709.66		
年初财政拨款结转和结余	13	221.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	14	221.00		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	1709.66	总计	34	1709.66	1709.66		

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

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：中华人民共和国思茅海关

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		1,709.66	1,108.36	601.30
201	一般公共服务支出	1,023.44	571.64	451.80
20109	海关事务	1,023.44	571.64	451.80
2010901	行政运行	571.64	571.64	
2010902	一般行政管理事务	34.50		34.50
2010905	缉私办案	8.00		8.00
2010909	海关关务	397.30		397.30
2010912	检验检疫	12.00		12.00
204	公共安全支出	498.71	349.21	149.50
20410	缉私警察	498.71	349.21	149.50
2041001	行政运行	349.21	349.21	
2041006	信息化建设	15.00		15.00
2041007	缉私业务	134.50		134.50
210	卫生健康支出	81.81	81.81	
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81	
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	105.70	105.70	
22102	住房改革支出	105.70	105.70	
2210201	住房公积金	104.60	104.60	
2210203	购房补贴	1.10	1.10	

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

部门：中华人民共和国思茅海关

公开 06 表
金额单位：万元

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	719.47	302	商品和服务支出	375.89	30226	劳务费	2.49
30101	基本工资	216.46	30201	办公费	14.01	30227	委托业务费	14.75
30102	津贴补贴	294.10	30202	印刷费		30228	工会经费	31.45
30103	奖金	21.34	30204	手续费		30229	福利费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.55	30231	公务用车运行维护费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.09	30239	其他交通费用	145.99
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.01	30240	税金及附加费用	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	30208	取暖费		30299	其他商品和服务支出	94.07
30111	公务员医疗补助缴费	30.87	30209	物业管理费	16.90	310	资本性支出	13.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	30.63	31002	办公设备购置	9.19
30113	住房公积金	104.60	30212	因公出国（境）费用		31003	专用设备购置	3.81
30199	其他工资福利支出	1.16	30213	维修（护）费	6.45	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	0.01	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				
30309	奖励金		30224	被装购置费				
人员经费合计		719.47	公用经费合计					388.89

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：中华人民共和国思茅海关

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							
229	其他支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出						
2299899	其他支出						

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。

说明：思茅海关没有使用政府性资金预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国思茅海关

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：思茅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： 中华人民共和国思茅海关

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
31.50		29.50		29.50	2.00	22.90		22.90		22.90	

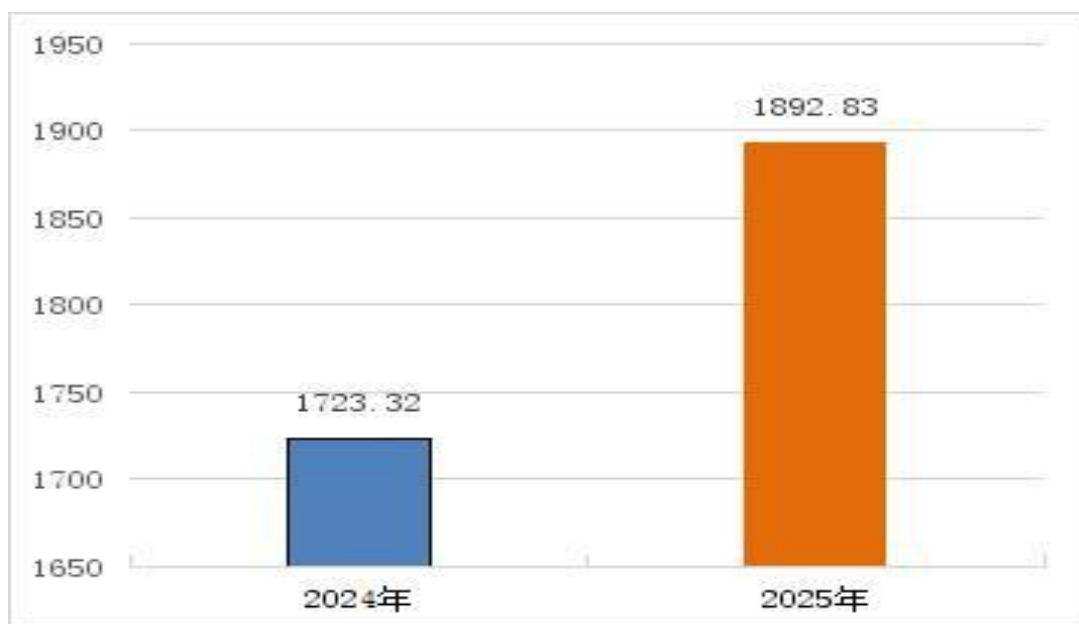
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025年度收、支总计1892.83万元。与2024年度相比，收、支总计各增加169.51万元，增长9.84%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是其他支出增加。

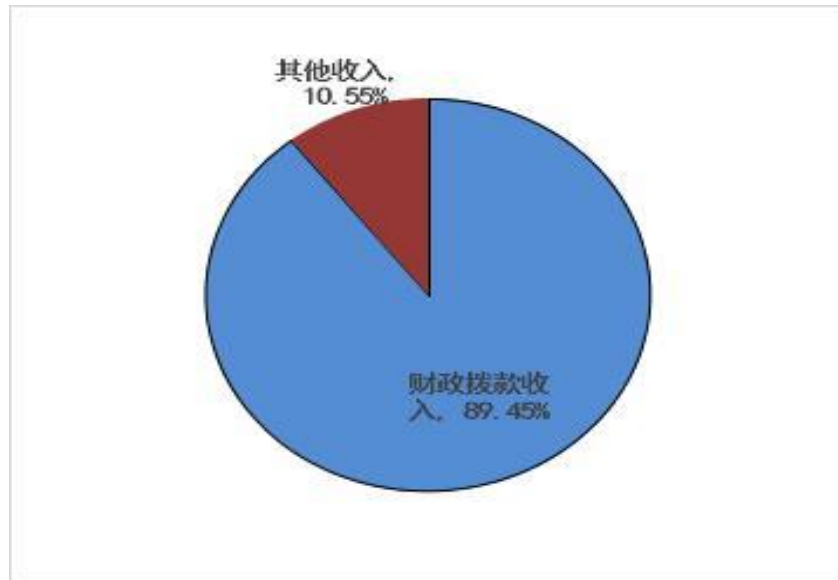
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计1664.23 万元 。其中 ：财政拨款收入1488.66万元，占89.45%；其他收入175.57万元， 占10.55%。

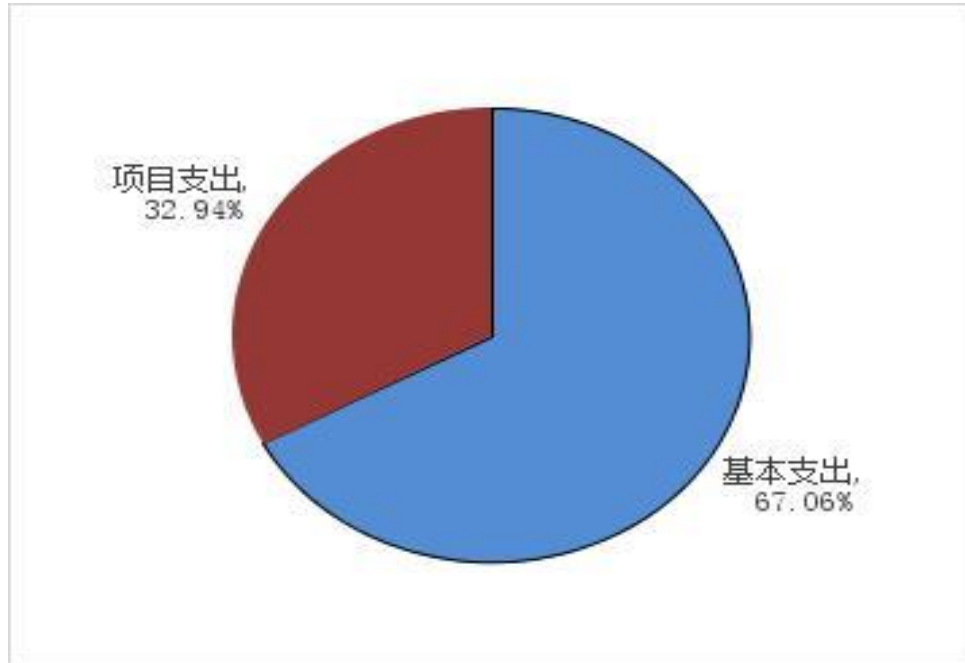
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1849.59万元，其中：基本支出 1240.29 万元，占 67.06%；项目支出609.30万元，占 32.94%。

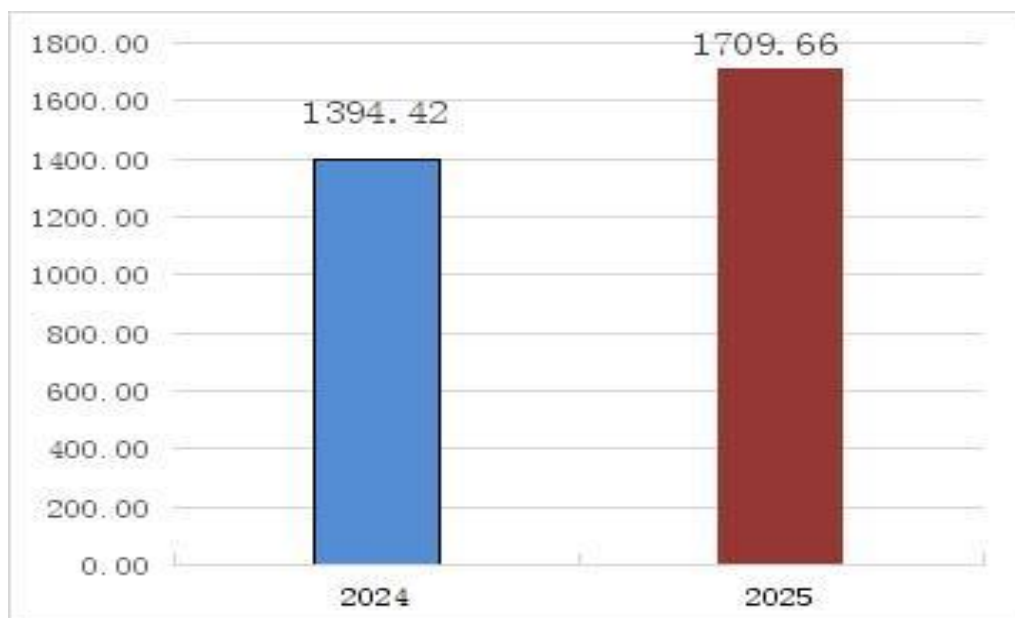
图3：支出决算结构



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1709.66万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加315.24万元，增长22.61%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是其他支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

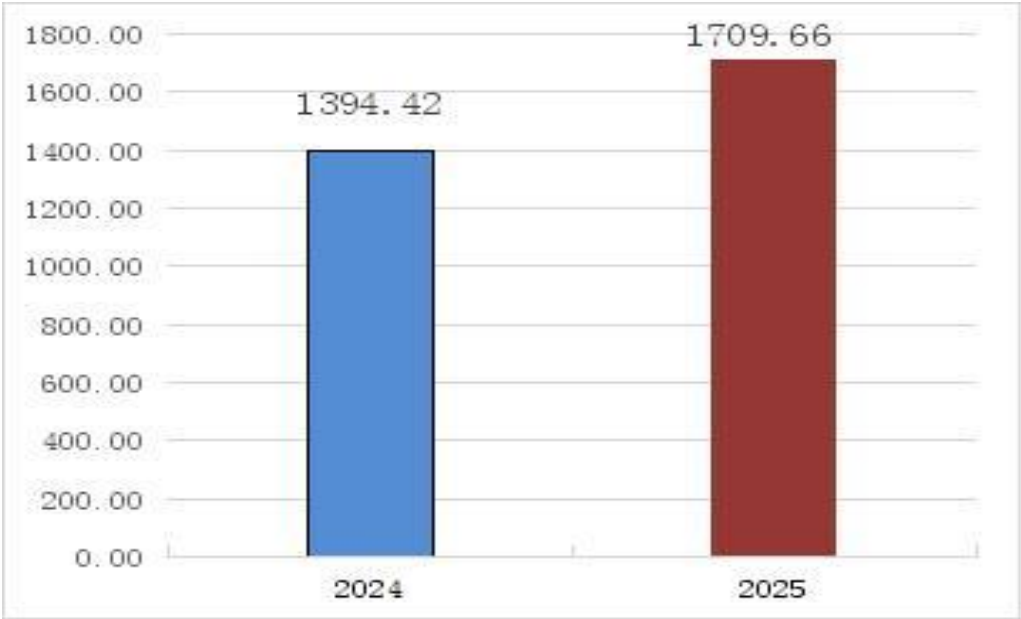


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1709.66万元，占本年支出合计的92.43%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.24万元，增长22.61%。

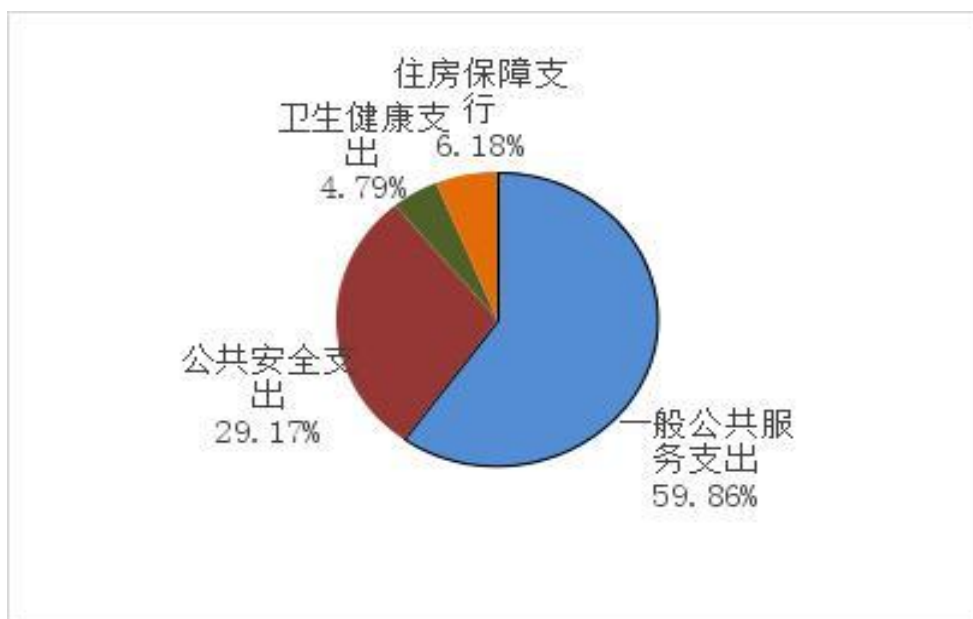
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1709.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1023.44万元，占59.86%；公共安全支出498.71万元，占29.17%；卫生健康支出81.81万元，占4.79%；住房保障支出105.70万元，占6.18%。

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年度财政拨款支出为1709.66万元，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551.64万元，支出决算为571.64万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的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34.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年内有新增预算。。

3.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）。

无。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。
年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）。
无。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）。
无。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。
年初预算为397.30 万元，支出决算为 397.30万元，完成年初预算的 100.00%。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。
无。

9.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。
年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。

无。

11.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年初预算为343.73万元，支出决算为349.21万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算为134.50万元，支出决算为134.50万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

无。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

无。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

无。

17.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49.83万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的100%。

18.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30.87万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的100%。

19.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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

20.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104.60万元，支出决算为104.60万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.36万元，其中：

人员经费719.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费388.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

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31.50万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的72.70%。决算数小于预算数的主要原因是思茅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。

无。

2. 公务用车购置及运行费。 预算为29.50万元，支出决算为

22.90万元，完成年初预算的77.63%；较上年减少26.49万元，减少53.63%。决算数小于预算数的主要原因是思茅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严控公务用车购置，大力压减相关支出。

公务用车购置费

无。

公务用车运行维护费支出22.90万元。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，思茅海关开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费。

未发生。

九、机关运行经费支出说明

思茅海关2025年度机关运行经费支出256.64万元，比2024年减少110.36万元，减少30.07%。

十、政府采购支出说明

思茅海关2025年度政府采购支出总额296.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出293.00万元。授予中小企业合同金额291.77万元，占政府采购支出总额的98.29%，其中：授予小微企业合同金额290.79万元，占授予中小企业合同金额的99.66%；

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，思茅海关共有车辆9.00辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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13个

，二级项目10个，共涉及资金601.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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职业年金支出。

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

(2025年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国思茅海关本级			
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：	134. 50	134. 50	134. 50	10. 0	100. 0%	10. 0
		其中：财政拨款	134. 50	134. 50	134. 50	—		—
		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			
	一是保障缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展。加大情报基础工作建设和特情耳目物建力度，切实提高辖区走私动态的掌控能力。二是立足于海关打击走私违法犯罪活动的基础上，与相关单位和部门建立日常工作联络机制和情报信息共享分析研判制度，提高反走私综合治理的能力。通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力。三是为全面遏制走私，提升执法规范性，实现整体效能，保障缉私警察年度所需办案费用。四是做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命和财产安全。				一是年内分局共立案侦办刑事案件19起，刑事案件立案数再创历史新高，办理行政案件93起，推动刑事案件任务数及缉私自查行政普通程序案件任务数超额完成，推动所在地思茅海关连续4年打私一级绩效处于绿区，辖区内的孟连海关打私一级绩效连续3年处于绿区。二是分局切实加强了与辖区各海关的协作配合，与地方公安刑侦、网安、禁毒等警种，税务、市场监管等执法部门搭建起常态化长效化的联络员沟通机制，切实增强打私综合合力，共同遏制边境走私违法犯罪活动。三是年内分局刑事执法质量考评为合格，辖区内三个海关行政执法质量考评为优秀，推动分局执法办案区完成新设备安装调试，孟连缉私科执法办案区完成升级改造，执法规范性持续提高。四是年内办理毒品案件6起，缴获毒品2. 29公斤，并结合“4. 15”“6. 26”等时间节点深入开展禁毒宣传。统筹使用好缉私警察业务费为前述工作的正常开展提供了有力保障。			
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	保障缉私警察人数	≥18人	19. 00人	10	10. 0	
			刑事案件立案数	≥5件	19. 00件	10	8. 0	辖区走私毒品、走私珍贵动物制品等传统类案及走私旧机动车等新型类案频发，导致立案数出现大幅增长；下步将协同辖区各海关持续加强走私态势分析，进一步提升工作精准度。
			保障缉私机构数	≥2个	2. 00个	10	10. 0	
			行政案件立案数	≥50件	93. 00件	10	8. 0	对辖区走私违法案件研判不够精准，后续将深入开展情报调研，数据分析等基础工作，提高研判工作质效
	质量指标	行政案件办结率	≥80%	83. 00%	5	5. 0		
		缉私业务资金保障率	≥90%	100. 00%	5	5. 0		
	效益指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值	≥500万元	979. 31万元	15	12. 0	年内辖区走私旧机动车新型类案中查获宾利、保时捷、路虎等价值较高车辆，下步将结合实际，深入开展走私态势及涉案相关货物物品数据的分析，提高研判涉案案值的精准度。
		社会效益指标	有效提升打击走私业务工作能力	中	中	15	15. 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意率	≥90%	95. 00%	10	10. 0		
总分						100	93. 0	
说明：								

昆明海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）项目绩效自评表 （2025年度）

项目名称		昆明海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）									
主管部门		[167] 海关总署			实施单位	中华人民共和国思茅海关本级					
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：	72.00	293.00	293.00	10.0	100.0%		10.0		
		其中：财政拨款	72.00	72.00	72.00	--			--		
		上年结转	0.00	221.00	221.00	--			--		
		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						
	通过对职工宿舍、食堂、职工文体设施进行修缮改造，打造幸福边关家园，稳定边关队伍，保障国门安全。				严格按照基建管理及政府采购管理要求，通过对16套职工宿舍、食堂和球场门窗、墙面、屋面、电路、排水等及凉亭顶面、柱子进行修缮改造支出293万元，进一步美化了关警员生活的边关家园，有效的促进队伍稳定，更好地保障国门安全工作，同时年内按期完成、验收、结算。						
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			
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤72万元	293.00万元	20	19.0	因年内调剂221万元项目资金，与预算编制出现时间差，故绩效指标编制不够准确。下步工作中，积极与上级部门沟通联系，确保绩效指标与执行吻合。			
	产出指标	数量指标	修缮后勤保障集体宿舍数量	≥11.00套	16.00套	20	20.0				
		质量指标	工程验收合格率	≥90.00%	100.00%	10	10.0				
		时效指标	按期开工率	≥80.00%	100.00%	10	10.0				
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	0.00起	0.00起	20	20.0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	边关关员满意度	≥90.00%	100.00%	10	10.0				
总分						100	99.0				
说明：											

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称			口岸检疫查验能力提升项目						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国思茅海关本级			
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:	34.50	34.50	34.50	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	34.50	34.50	34.50	--		--
			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				
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设, 进一步“筑牢口岸检疫防线”, 提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力, 保障国门生物安全。				通过项目实施共采购设备14台/套, 经费执行率达100%, 设备验收合格率达100%, 设备正常使用率达100%, 设备的投入使用进一步“筑牢口岸检疫防线”, 提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力, 保障国门生物安全。				
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	
	成本 指标	经济成本指 标	仪器设备采购总成本	≤34.5万元	34.50万元	20	20.0		
	产出 指标	数量指标	更新设备数量	≥12台/套	14.00台/套	10	10.0		
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90%	100.00%	10	10.0		
			设备正常使用率	≥90%	100.00%	10	10.0		
		时效指标	项目经费到位率	≥95%	100.00%	10	10.0		
	效益 指标	社会效益指 标	重大突发检验检疫问题 处理案件处理率	≥90%	100.00%	20	20.0		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0		
总分						100	100.0		
说明:									

(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	中华人民共和国思茅海关本级			
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：	23.5 0	23.5 0	23.50	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	23.5 0	23.5 0	23.50	--		--
		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			
	保障我关聘用人员相关支出；做好本关5辆公车运行维护工作，保障外出执法任务的顺利完成。				1. 保障我关聘用人员相关支出，提升海关工作效率； 2. 年内公务用车运维费支7.4万元，对本关5辆公务用车进行维护，保障外出执法任务的安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	平均单车运维成本	≤3万元	1.48万元	20	16.0	严格落实“过紧日子”要求，从严控制公务用车运行维护费支出，年度指标研判不准确。改进措施：下步工作中，在持续严格落实“过紧日子”要求的基础上，进一步加强工作计划与预算执行的吻合。
	产出指标	数量指标	公务用车运维数量	5辆	5.00辆	20	20.0	
		质量指标	年内安全行车率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			材料印刷完成率	≥80%	79.00%	10	9.0	年内，工作精细化不够，材料印刷未按计划在此项目列支。改进措施：进一步统筹工作安排与预算精细化管理相结合，确保工作计划与预算执行吻合。
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	95.0	
说明：								

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护									
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国思茅海关本级						
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：	15.00	15.00	15.00	10.0	100.0%		10.0			
	其中： 财政拨款	15.00	15.00	15.00	--			--			
	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：保证思茅海关缉私分局相关网络正常运行； 目标2：开展单兵、警务终端等设备流量租赁，保证单兵等警务终端设备的正常使用； 目标3：保障缉私相关系统平稳运行。			1. 年内，完成思茅海关缉私分局、孟连海关缉私科办公场所、执法办案区内4条公安网的线路租用； 2. 完成4套视频会议系统、14台电脑、6台打印机，1台复印机、9台执法记录仪等相关设备终端的网络接入、软硬件配置及相关耗材的更新维护； 3. 保障缉私刑事执法办案系统、缉私行政执法办案系统、缉私综合应用系统等相关系统平稳运行，年内各系统发生故障情况未超过2次；民警对系统运维满意度较高。							
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			
	成本 指标	经济 成本 指标	线路租 用成本	≤2.4 万元	5.52 万元	20	19.5	因在新地址建立执法办案区，故多拉一条公安网。			
	产出 指标	数量 指标	软、硬 件配置 完成率	≥95%	98.0 0%	20	20.0				
			网络、 流量接 入完成 率	≥95%	98.0 0%	10	10.0				
		质量 指标	系统故 障率	≤5%	3.00 %	10	10.0				
	效益 指标	社会 效益 指标	利用系 统办理 案件数 量	≥60 起	112. 00起	20	19.5	辖区走私毒品、走私珍贵动物制品等传统类案及走私旧机动车等新型类案频发，导致立案数出现大幅增长；下步将协同辖区各海关持续加强走私态势分析，进一步提升工作精准度。			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	缉私警 察对系 统运维 满意度	≥90%	95.0 0%	10	10.0					
总分						100	99.0				
说明：											

(2025年度)

说明:

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国思茅海关本级			
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:	7.00	7.00	7.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	7.00	7.00	7.00	--		--
		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			
	通过做进出口食品及化妆品安全专项,对普洱市辖区内生产的咖啡生豆中重金属铅、砷、汞、镉、铬含量风险分析,统计分析监测数据,对存在有毒有害物质超标的咖啡,组织实施安全监测风险分析和紧急预防措施工作,并形成风险监测分析报告和指导意见,达到为海关行政执法和地方产业发展提供参考、指导出口咖啡贸易、促进贸易的目的。				1、通过进出口食品及化妆品安全专项,对普洱市辖区内生产的44批次出口咖啡生豆中重金属铅、砷、汞、镉、铬含量进行了风险分析,并形成风险分析报告,达到为海关行政执法和地方产业发展提供参考、指导出口咖啡贸易、促进贸易的目的; 2、通过项目实施组织开展出口咖啡安全监管岗位培训1此;针对目标人群开展食品安全宣传活动3次; 3、2025年出境咖啡审批检验准确率达100%; 4、咖啡生产企业满意度为100%。			
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	组织出口咖啡安全监管岗位培训	1次	1.00次	20	20.0	
		质量 指标	组织完成年度出口咖啡监督抽检和 风险监测计划	≥90%	100.00%	10	10.0	
			当年出境咖啡审批检验准确率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会 效益 指标	开展食品安全宣传周活动,推动 进出口食品安全工作多元共治	≥3次	3.00次	30	30.0	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	咖啡生产企业满意度调查	≥90%	100.00%	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	中华人民共和国思茅海关本级			
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			
	1. 通过对各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 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。 2. 提升实验室检验检测硬实力, 保障实验室硬实力能够更好发挥为海关监管把关提供技术保障和支撑服务的职能。 3. 通过循序渐进的节能设施的更新换代, 提升思茅海关资源利用率, 达到节能减排的目标。				1. 年内对开展安全检查发现机房UPS电池老化, 及时进行更换支出1.08万元, 有效保障了15台各类设备的正常运行, 提高了海关监管工作效率, 进一步提升了思茅海关资源利用率。 2. 用于技术支撑服务支付电费0.94万元, 有效保障了海关监管把关服务职能的履行, 提升海关检测能力。 3. 购置太阳能路灯11盏、2.98万元, 进一步推动了节能减排工作并且保障了海关院内安全。			
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
	成本 指标	经济成本指标	设备运维支出	<5万元	4.06万元	20	20.0	
	产出 指标	数量指标	设备运维数量	≥10台 (套)	15.00台 (套)	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥80%	100.00%	20	20.0	
	效益 指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	设备使用人员的满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								