



满洲里海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 满洲里海关部门概况

一、主要职能

二、构成情况

第二部分 满洲里海关 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、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 满洲里海关 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

满洲里海关部门概况

一、主要职能

满洲里海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。满洲里海关管辖范围为内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、构成情况

满洲里海关内设机构：办公室、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督查内审处、人事教育处（党委组织部）、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

缉私局1个。

满洲里海关所属单位17个，包括：

（一）行政单位12个，包括：满洲里海关本级，海拉尔海关、额尔古纳海关、通辽海关、赤峰海关、阿尔山海关、满洲里车站海关、满洲里机场海关、满洲里十八里海关、额布都格海关、阿日哈沙特海关、满洲里海关风险防控分局。

（二）事业单位5个，包括：满洲里海关后勤管理中心、满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）、满洲里海关技术中心、赤峰海关综合技术服务中心、电子口岸数据中心满洲里分中心。

纳入满洲里海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	满洲里海关本级
2	海拉尔海关
3	额尔古纳海关
4	通辽海关
5	赤峰海关
6	阿尔山海关
7	满洲里海关后勤管理中心
8	满洲里国际旅行卫生保健中心 (满洲里海关口岸门诊部)
9	满洲里海关技术中心
10	赤峰海关综合技术服务中心
11	电子口岸数据中心满洲里分中心
12	额布都格海关

第二部分

满洲里海关 2026 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	30671.54	一、一般公共服务支出	32109.6
二、政府性基金预算拨款收入	280	二、公共安全支出	2614.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2518.81
四、事业收入	2823.28	四、卫生健康支出	1370.91
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3033.92
六、其他收入	2243.68	六、其他支出	1569.56
本年收入合计	36108.5	本年支出合计	43217.55
使用非财政拨款结余	901.33	结转下年（非财政拨款）	45.12
上年结转	6342.84		
收 入 总 计	43262.67	支 出 总 计	43262.67

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					
43262.67	6342.84	30671.54	280		2823.28					2243.68	901.33

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	32109.6	24555.03	7554.57			
20109	海关事务	32109.6	24555.03	7554.57			
2010901	行政运行	20306.87	20306.87				
2010902	一般行政管理事务	399.42		399.42			
2010903	机关服务	1346.05	1346.05				
2010905	缉私办案	68.7		68.7			
2010907	口岸管理	67		67			
2010908	信息化建设	511.13		511.13			
2010909	海关关务	3936.4		3936.4			
2010910	关税征管	15.00		15.00			
2010911	海关监管	1704.71		1704.71			
2010912	检验检疫	852.21		852.21			
2010950	事业运行	2902.11	2902.11				
204	公共安全支出	2614.75	1924.04	690.71			
20410	缉私警察	2614.75	1924.04	690.71			
2041001	行政运行	1924.04	1924.04				
2041006	信息化建设	80		80			
2041007	缉私业务	610.71		610.71			
208	社会保障和就业支出	2518.81	2518.81				

20805	行政事业单位养老支出	2518.81	2518.81				
2080501	行政单位离退休	104.26	104.26				
2080502	事业单位离退休	12.5	12.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1484.57	1484.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917.48	917.48				
210	卫生健康支出	1370.91	1370.91				
21011	行政事业单位医疗	1370.91	1370.91				
2101101	行政单位医疗	760.38	760.38				
2101102	事业单位医疗	140.53	140.53				
2101103	公务员医疗补助	450	450				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20	20				
221	住房保障支出	3033.92	3033.92				
22102	住房改革支出	3033.92	3033.92				
2210201	住房公积金	1815.78	1815.78				
2210203	购房补贴	1218.14	1218.14				
229	其他支出	1569.56		1569.56			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1569.56		1569.56			
2299899	其他支出	1569.56		1569.56			
	合计	43217.56	33402.71	9814.84			

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	30951.54	一、本年支出	34027.87
（一）一般公共预算拨款	30671.54	（一）一般公共服务支出	24260.77
（二）政府性基金预算拨款	280	（二）公共安全支出	2251.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2197.81
		（四）卫生健康支出	1161.12
二、上年结转	3076	（五）住房保障支出	2587.02
（一）一般公共预算拨款	1786.77	（六）其他支出	1569.56
（二）政府性基金预算拨款	1289.56		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	34027.87	支出总计	34027.87

一般公共预算支出表

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	增减率 (%)	增减额	增减率(%)
				小计	基本支出	项目支 出					
201	一 般 公 共 服 务 支 出	23345.56	22454.56	22823.59	16654.98	6168.61	22226.59	-512.97	-2.20%	-227.97	-1.02%
20109	海关事务	23345.56	22454.56	22832.59	16654.98	6168.61	22142.69	-512.97	-2.20%	-311.87	-1.39%
2010901	行政运行	16240.15	16240.15	15899.77	15899.77	0	15899.77	-340.38	-2.10%	-340.38	-2.10%
2010902	一 般 行 政 管 理 事 务	436	3	0	0	0	0	-436	-100.00%	-3	-100.00%
2010903	机关服务	613.38	613.38	293.36	293.36	0	293.36	-320.02	-52.17%	-320.02	-52.17%
2010905	缉私办案	46.43	46.43	68.7	0	68.7	68.7	22.27	47.96%	22.27	47.96%
2010907	口岸管理	65	65	67	0	67	67	2	3.08%	2	3.08%
2010908	信息化建设	513	513	390	0	390	390	0	0.00%	-123	-23.98%
2010909	海关关务	3854.5	3396.5	3150.3	0	3150.3	2692.3	-704.2	-18.27%	-704.2	-20.73%
2010910	关税征管	15	15	15	0	15	15	0	0.00%	0	0.00%
2010911	海关监管	422.1	422.1	1628.38	0	1628.38	1628.38	1206.28	285.78%	1206.28	285.78%
2010912	检验检疫	847.36	847.36	849.23	0	849.23	849.23	1.87	0.22%	1.87	0.22%
2010950	事业运行	292.64	292.64	461.85	461.85	0	461.85	169.21	57.82%	169.21	57.82%
204	公共安全支出	2198.08	2198.08	2,176.50	1,533.00	643.5	2,176.50	-21.58	-0.98%	-21.58	-0.98%
20410	缉私警察	2198.08	2198.08	2,176.50	1,533.00	643.5	2,176.50	-21.58	-0.98%	-21.58	-0.98%
2041001	行政运行	1549.08	1549.08	1533	1533	0	1533	-16.08	-1.04%	-16.08	-1.04%
2041006	信息化建设	96	96	80	0	80	80	-16	-16.67%	-16	-16.67%
20410	缉私业务	553	553	563.5	0	563.5	563.5	10.5	1.90%	10.5	1.90%

07											
208	社会保障和就业支出	2051.16	2051.16	2097.24	2097.24	0	2097.24	46.08	2.25%	46.08	2.25%
20805	行政事业单位养老支出	2051.16	2051.16	2097.24	2097.24	0	2097.24	46.08	2.25%	46.08	2.25%
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23	58.09	58.09	0	58.09	-1.14	-1.92%	-1.14	-1.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1271.68	1271.68	1297.47	1297.47	0	1297.47	25.79	2.03%	25.79	2.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.25	720.25	741.68	741.68	0	741.68	21.43	2.98%	21.43	2.98%
210	卫生健康支出	1074.28	1074.28	1143.12	1143.12	0	1143.12	68.84	6.41%	68.84	6.41%
21011	行政事业单位医疗	1074.28	1074.28	1143.12	1143.12	0	1143.12	68.84	6.41%	68.84	6.41%
2101101	行政单位医疗	689.02	689.02	697.48	697.48	0	697.48	8.46	1.23%	8.46	1.23%
2101103	公务员医疗补助	369.56	369.56	428.5	428.5	0	428.5	58.94	15.95%	58.94	15.95%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.7	15.7	17.14	17.14	0	17.14	1.44	9.17%	1.44	9.17%
221	住房保障支出	2704.88	2704.88	2431.09	2431.09	0	2431.09	-273.79	-10.12%	-273.79	-10.12%
22102	住房改革支出	2704.88	2704.88	2431.09	2431.09	0	2431.09	-273.79	-10.12%	-273.79	-10.12%
2210201	住房公积金	1635.98	1635.98	1418.05	1418.05	0	1418.05	-217.93	-13.32%	-217.93	-13.32%
2210203	购房补贴	1068.9	1068.9	1013.04	1013.04	0	1013.04	-55.86	-5.23%	-55.86	-5.23%
合 计		31373.96	30482.96	30671.54	23859.43	6812.11	30671.54	-702.42	-2.24%	188.58	0.62%

单位：万元

一般公共预算基本支出表

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	17625.21	17625.21	
30101	基本工资	4581.73	4581.73	
30102	津贴补贴	7915.45	7915.45	
30103	奖金	446.04	446.04	
30107	绩效工资	35.42	35.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1297.47	1297.47	
30109	职业年金缴费	741.68	741.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	697.48	697.48	
30111	公务员医疗补助缴费	428.5	428.5	
30112	其他社会保障缴费	17.14	17.14	
30113	住房公积金	1418.05	1418.05	
30199	其他工资福利支出	46.25	46.25	
302	商品和服务支出	5961.29		5961.29
30201	办公费	181.85		181.85
30202	印刷费	22.09		22.09
30204	手续费	1.26		1.26
30205	水费	31.42		31.42
30206	电费	282.47		282.47
30207	邮电费	394.53		394.53
30208	取暖费	517.33		517.33
30209	物业管理费	604.55		604.55
30211	差旅费	545.17		545.17
30213	维修（护）费	378.51		378.51
30214	租赁费	135.07		135.07
30215	会议费	1.69		1.69
30216	培训费	7.19		7.19
30217	公务接待费	13.93		13.93
30218	专用材料费	35.4		35.4
30224	被装购置费	40.2		40.2
30226	劳务费	149.47		149.47
30227	委托业务费	859.21		859.21

30228	工会经费	279. 4		279. 4
30231	公务用车运行维护费	69. 7		69. 7
30239	其他交通费用	1136. 79		1136. 79
30240	税金及附加费用	0. 01		0. 01
30299	其他商品和服务支出	274. 05		274. 05
303	对个人和家庭的补助	57. 84	57. 84	
30301	离休费	16. 01	16. 01	
30302	退休费	15. 99	15. 99	
30305	生活补助	11. 99	11. 99	
30307	医疗费补助	8. 54	8. 54	
30309	奖励金	5. 31	5. 31	
310	资本性支出	215. 09		215. 09
31002	办公设备购置	118. 29		118. 29
31003	专用设备购置	10		10
31001	房屋建筑物购建	10		10
31013	公务用车购置	74. 8		74. 8
31099	其他资本性支出	2		2
	合计	23859. 43	17683. 05	6176. 38

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

"三公"经费合计	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	
636.67	7	615.74	172	443.74	13.93

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编 码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	280		280
22998	超长期特别国债安排的其 他支出	280		280
2299899	其他支出	280		280
合计		280		280

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：满洲里海关无 2026 年国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

满洲里海关 2026 年

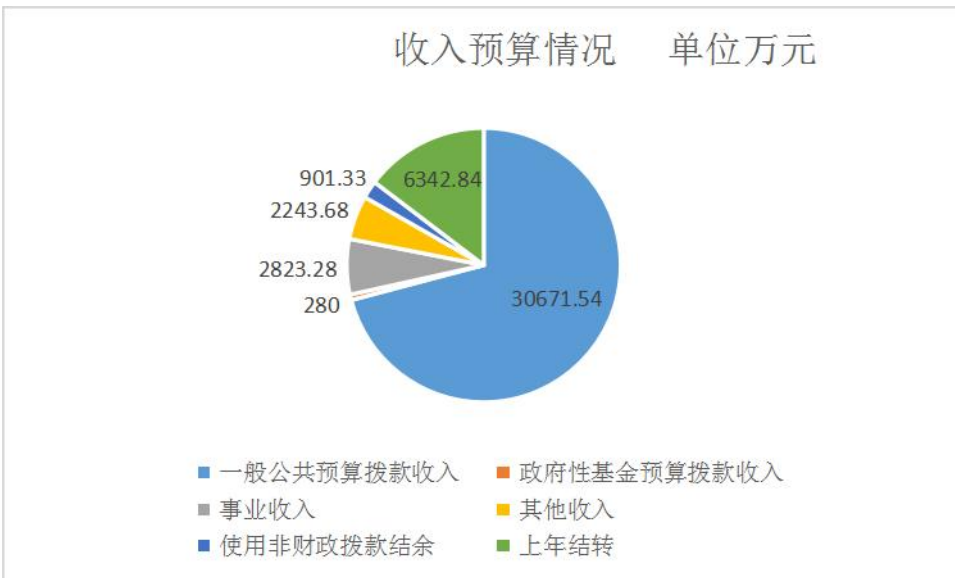
部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，满洲里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、公共安全支出、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。满洲里海关2026年收支总预算43262.67万元。

二、收入预算情况说明

满洲里海关2026年收入预算43262.67万元，其中：上年结转6342.84万元，占14.66%；一般公共预算财政拨款30671.54万元占70.9%；事业收入2823.28万元，占6.53%；其他收入2243.68万元，占5.19%；使用非财政拨款结余901.33万元，占2.08%。



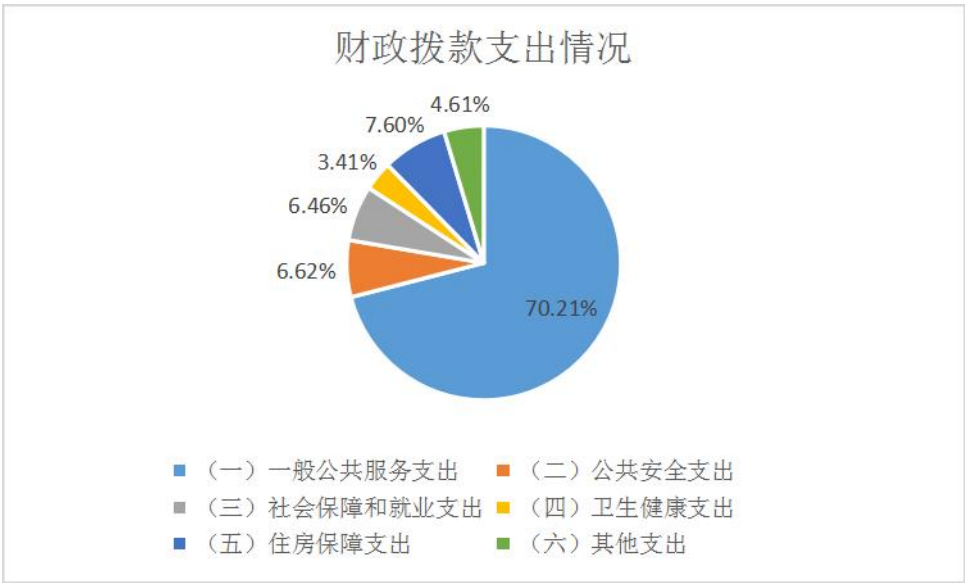
三、支出预算情况说明

满洲里海关2026年支出预算43262.67万元，其中：基

本支出 33402.71 万元，占 77.21%；项目支出 9814.84 万元，占 22.69%，非财政拨款结转下年 45.12 万元占 0.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

满洲里海关2026年财政拨款收支总预算34027.87万元。收入为一般公共预算拨款和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30671.54万元、政府性基金预算拨款280万元，上年结转一般公共预算拨款1786.78万元、上年结转政府性基金预算拨款1289.56万元。支出包括：一般公共服务支出23891.47万元，占70.21%；公共安全支出2251.59万元，占6.62%；社会保障和就业支出2197.81万元，占6.46%；卫生健康支出1161.12万元，占3.41%；住房保障支出2587.02万元，占7.60%；其他支出1569.56万元，占4.61%。



五、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。

满洲里海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 30671.54 万元，比 2025 年执行数减少 702.42 万元，减少

2.42%。2026 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，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 22823.59 万元，占 74.41%；公共安全（类）支出 2176.5 万元，占 7.10%；社会保障和就业（类）支出 2097.24 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 1143.12 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 2431.09 万元，占 7.93%。

（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 22832.59 万元，比 2025 年执行数减少 512.97 万元，下降 2.20%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 15899.77 万元，比 2025 年执行数减少 340.38 万元，下降 2.10%。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 436 万元。

（3）机关服务（项）2026 年预算 293.36 万元，比 2025 年执行数减少 320.02 万元，下降 52.17%。

（4）缉私办案（项）2026 年预算 68.7 万元，比 2025

年执行数增加 22.27 万元，增长 47.96%。主要是稽查改革经费增加。

（5）口岸管理（项）2026 年预算 67 万元，比 2025 年执行数增加 2 万元，增长 3.08%。

（6）信息化建设（项）2026 年预算 390 万元，比 2025 年执行数减少 123 万元，下降 23.98%。主要是信息化设备购置支出减少。

（7）海关关务（项）2026 年预算 3150.3 万元，比 2025 年执行数减少 704.2 万元，下降 20.73%。主要是本年减少执法执勤用车购置数量。

（8）关税征管（项）2026 年预算 15.00 万元，与 2025 年执行数持平。

（9）海关监管（项）2026 年预算 1628.38 万元，比 2025 年执行数增加 1206.28 万元，增长 285.78%。主要是海关监管查验技术装备设备购置支出增加，2026 年购置 H986 设备一台。

（10）检验检疫（项）2026 年预算 849.23 万元，比 2025 年执行数增加 1.87 万元，增长 0.22%。

（11）事业运行（项）2026 年预算 461.85 万元，比 2025 年执行数增加 169.21 万元，增长 57.82%。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2026 年预算 2176.5 万元，比 2025 年执行数减少 21.58 万元，下降 0.98%。其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 1533 万元，比 2025 年执行数减少 16.08 万元，下降 1.04%。

（2）信息化建设（项）2026 年预算 80 万元，比 2025 年执行数减少 16 万元，下降 16.67%。主要是信息化建设支出减少。

（3）缉私业务（项）2026 年预算 563.5 万元，比 2025 年执行数增加 10.5 万元，增长 1.9%。主要是打击走私业务相关支出增加。

3. 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 2097.24 万元，比 2025 年执行数增加 46.08 万元，增长 2.25%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2026 年预算 58.09 万元，比 2025 年执行数减少 1.14 万元，下降 1.92%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 1297.47 万元，比 2025 年执行数增加 25.79 万元，增长 2.03%。主要是人员增加及工资基数增加，支出增长。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 741.68 万元，比 2025 年执行数增加 21.43 万元，增长 2.98%。主要是主要是人员增加及工资基数增加，支出增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 1143.12 万元，比 2025 年执行数增加 68.84 万元，增长 6.41%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 697.48 万元，比 2025 年执行数增加 8.46 万元，增长 1.23%。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 428.5 万元，比 2025 年执行数增加 58.94 万元，增长 15.95%。主要是缴

存基数调整和职务职级变动导致公务员医疗补助单位缴费经费增加。

(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算 17.14 万元,比 2025 年执行数增加 1.44 万元,增长 9.17%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算 2431.09 万元,比 2025 年执行数减少 273.79 万元,增长下降 10.12%。其中:

(1)住房公积金(项)2026年预算 1418.05 万元,比 2025 年执行数下降 217.93 万元,下降 13.32%。

(2)购房补贴(项)2026年预算 1013.04 万元,比 2025 年执行数减少 55.86 万元,下降 5.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

满洲里海关 2026 年一般公共预算基本支出 23859.43 万元,其中:

(一)人员经费 17683.05 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)日常公用经费 6176.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、专用设备购置等。

七、“三公”经费预算情况说明

满洲里海关 2026 年“三公”经费预算数为 636.67 万元。其中：公务用车运行费 443.74 万元，公务接待费 13.93 万元，因公出国（境）费 7 万元，公务用车购置费 172 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

满洲里海关 2026 年政府性基金预算 1569.56 万元，其中上年结转 1289.56 万元，当年预算 280 万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

满洲里海关 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 年满洲里海关 7 个隶属海关（含本级）的机关运行经费财政拨款预算 5961.23 万元。

（二）政府采购情况。

2026 年满洲里海关政府采购预算总额 4751.13 万元，其中：政府采购货物预算 3479.66 万元、政府采购服务预算 439.06 万元、政府采购工程预算 832.41 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 8 月 31 日，满洲里海关所属各预算单位共有车辆 109 辆，其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 79 辆、事业单位业务用车 13 辆。单位价

值 100 万元以上的设备 37 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 8 辆,租用土地 0 平方米,租用房屋 0 平方米,单位价值 100 万元以上的设备 1 台(套)。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对满洲里海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 11 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 6355.39 万元，二级项目 75 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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）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。

（三）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。

九、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）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、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。

十一、“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。

十二、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

(2026 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	中华人民共和国满洲里海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	436.95		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	357.45		
		上年结转	79.50		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过各类专用设备的日常运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务; 目标 2: 通过对 200 万元(不含)以内海关业务技术用房、业务现场等的定项维修改造项目支出, 优化海关监管与服务; 目标 3: 通过对技术用房、业务用房、监管作业现场等办公用房以外设施的日常运行、维修维护等支出, 保障业务正常开展。				
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	设备维护数	≥100 件次	20
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
		时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	10
	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

(2026 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：		295.13		执行率 分值 （10）
	其中：财政拨款		295.00		
	上年结转		0.13		
	其他资金		—		
年度总体目标	目标 1：通过协同合作，实现保障业务量较大、重点、敏感口岸设备的网络接入。				
	目标 2：通过租用线路，定期测试等方式，实现保障关区海关业务网、视频专网、互联网宽带及对外接入等专网顺畅、高效运行，发挥海关业务网双线运行、视频专网互备运行作用，实现双线路冗余备份，提高关区网络线路的传输效率和安全性、稳定性。				
	目标 3：通过参加科技司组织的培训、会议、集中工作等，实现提高科技人员科技水平。				
	目标 4：通过日常抽检、定期巡检，参与网络攻防演练，实现检验并提升满洲里海关网络安全监测发现、安全防护、应急处置工作水平，积累网络攻防实战经验，及时发现并整改关区网络安全存在的深层次问题和隐患。				
	目标 5：通过日常运维，定期打扫，实现确保主机房环境整洁和运行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	信息系统运维成本	≤50 万元	20
	产出指标	数量指标	租用线路条数	≥70 条	10
			开展科技宣传	≥1 次	5
			网络租用保障隶属海关数量	≥9 个	5
		质量指标	业务网骨干网平均可用率	≥98%	5
			发生重大网络安全事件	≤1 次	5
		时效指标	网络安全周完成时间	≤12 月	5

			科技宣传周完成时间	≤9 月	5
	效益指标	社会效益指标	海关电子政务类系统使用率	≥90%	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1,663.89		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	1,591.98		
		上年结转	71.91		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：通过配备监管查验技术装备，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提升口岸智慧化监管水平。 目标 2：通过加强口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护，保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。 目标 3：通过在业务现场配备一定的危险品监测装置、生化制剂及核辐射防护用具等设备，组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作，进一步提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力，全面落实总体国家安全观，维护国门安全。 目标 4：保障海关监管装备运行维护经费，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤1509.98 万	20
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	5
			保障口岸监管工作用犬数量	≥3 条	5
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥9 台/套	10
		质量指标	采购合同执行率	≥90%	5
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	5
			口岸反恐模拟演练（次）完成率	≥90%	5

			监管工作犬年度初训/复训率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	优	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	207.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	86.00		
		上年结转	121.00		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过升级或改造物流监控系统（满洲里海关）、人事管理系统（满洲里海关）关级信息系统，满足关级信息系统整合要求。 目标 2：通过总署集采，更新替换网络、安全设备，提高科技水平。 目标 3：通过开展科技宣传活动，体现我关科技发展历程、展现技术队伍风采。				
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	运维现有在线运行信息系统或应用项目数量	≥2 个	15
			开发或升级改造信息系统项目个数	≥1 个	15
		质量指标	海关业务信息化应用覆盖率	≥95%	5
			升级改造信息系统项目完成率	≥90%	5
		时效指标	信息系统项目或应用开发按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	监管业务需求保障率	≥90%	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	67.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	67.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	一、通过聘用人员为企业 提供电子口岸注册入网、热线咨询、技术支持等服务，保障满洲里关区电子口岸系统正常运行。 二、通过开展各类业务项目改革的推广及培训工作。开展 1 次业务改革培训工作，提升保障水平。				
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	呼叫中心受理服务数	≥0.19 万次	10
			保障制卡坐席数	≥2 席	5
			客服坐席数	≥2 席	5
		质量指标	制卡完成率	≥95%	10
			热线接通率	≥95%	10
			一次性解决率	≥90%	5
		时效指标	热线接通等待时长	≤10 秒	5
	效益指标	社会效益指标	企业通关便利提升情况	高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	15.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标一：通过开展税收征管重大政策宣介，了解关区外向型经济发展需求，有针对性扶持关区优势产业发展；目标二：通过购置税收征管专业书籍，推进关区税收征管工作“量质效”并举；目标三：通过印制重大政策改革宣传资料，促进各项改革措施落实、落地，帮助关区企业用足用好各项优惠政策；目标四：通过开展业务调研，学习借鉴兄弟海关先进工作经验，规范关区税收征管工作。				
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	重大业务改革宣介次数	≥1 次	25
		质量指标	关区属地企业规范申报率	≥95%	25
	效益指标	经济效益指标	补征税款	≥5000 万元	10
			实征税款	≥50 亿元	20
		社会效益指标	减免、减让税款	≥0.18 亿元	10

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	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	17.10		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	17.10		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	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。 目标 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	开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	10
			外来有害生物监测报告数量	≥1 份	10
			进出境动物疫病监测报告数量	≥1 份	10
		质量指标	外来有害生物监测任务完成率	≥95%	10
			进出境动物疫病监测任务完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥98%	20
			宣传活动受众人次数	≥200 人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	527.03		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	499.00		
		上年结转	28.03		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过保障满洲里海关打击禁毒缉毒、走私、政法、巡视、纪检等部门办公执法经费等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：通过深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。 目标 3：通过强化综合治理，发挥综合治理主力军作用，提升查办缉私大案要案能力。				
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	保障缉私警察人数	≥75 人	15
			保障缉私机构数	≥1 个	15
		质量指标	挂牌案件平均办结率	≥95%	10
			实验室正常运转率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升打击走私业务工作能力	≥95%	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	346.40		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	316.64		
		上年结转	29.76		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过进一步提高后勤保障能力，加大边关“暖心工程”等各项民生设施运维保障力度、配备高寒地区所需应急设备、更新改造已经老化的水管网系统等方式，给予艰苦地区边关更加精准的资金保障，逐步实现改善艰苦地区边关工作、生活条件的目标，充分保障关员的日常生活需求，缩小目前艰苦地区与同地区戍边部队、边防等单位的生活条件保障差距。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	个人防护用具、应急药品人均成本	≤0.5 万元	20
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥600 人	10
			运维保障暖心工程数量	≥5 个	10
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	10
			验收合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关、海岛数量	≥5 个	20
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		警务装备建设			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	29.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过保障满洲里海关打击禁毒缉毒、走私、政法、巡视、纪检等部门办公执法经费等工作正常开展, 进一步把好国门安全关; 目标 2: 通过深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 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)
	成本指标	经济成本指标	警务装备购置成本	≤16 万元	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况	≥3 台	20
		质量指标	新购置警务装备达标率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	警务装备有效使用率	≥90%	30

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	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	49.44		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	49.44		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 开展口岸公共卫生安全风险监测评估，提高风险防控能力。 2. 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活动，强化风险防范意识。 3. 开展口岸病媒生物监测，保障口岸公共卫生安全。				
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	口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥3 次	10
			口岸病媒生物监测种类	≥3 种	10
			风险评估次数	≥1 次	10
		质量指标	病媒监测覆盖率	≥90%	10
			口岸公共卫生安全宣传活动总结上报率	≥75%	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	≥90%	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过在海关管理中引入社会中介机构，提高海关对专业领域疑难问题的破解能力，缓解稽查核查人力不足矛盾，提升海关把关服务水平。 通过外出调研学习和集中工作，积极参与总署组织的企管、稽核查领域集中工作，提升关区企管、保税监管、稽核查工作人员的综合业务素质，统筹推进关区执法能力和规范化执法水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本	≤4 万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽核查作业数量	≥1 次	5
			稽核查作业查发数	≥50 个	30
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥85%	5
	效益指标	经济效益指标	引入中介机构稽核查追补税	≥1 万元	5
		社会效益指标	提升稽核查工作能力	优	25

项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	24.88		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	21.90		
		上年结转	2.98		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 通过大宗资源性商品检验监管及抽查检验检测、进出口商品质量安全风险监测进一步强化监管优化服务，扩大高附加值产品出口。 2. 通过进出口商品质量安全风险监测项目的实施，统一实施风险预警，强化风险快速反应能力，建立与蒙古国、俄罗斯质量安全监管机构关系间行政互助协查机制，提高进出口商品监管工作质量。				
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	进出口法检商品检验批次数量	≥5000 批次	10
			获取风险信息数量	≥200 条	10
		质量指标	经检验不合格最终实施退运或销毁处置的进口商品批次数量	≥90%	10
			通过风险信息形成的风险监测报告数量	≥1 份	20
	效益指标	社会效益指标	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	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	13.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过多渠道、全方位的宣传,让消费者、进出口食品经营企业深入了解相关法律法规、政策和海关在进出口食品安全工作方面取得的成效,让更多群众、企业参与到进口食品安全监管中来,促进进口食品安全社会共治的良好氛围。				
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	开展食品安全宣传周等活动,推动进出口食品安全工作多元共治	≥2 场	25
		质量指标	食品安全宣传活动场次完成率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	宣传受众人次数	≥1800 人	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	80.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1、通过购置计算机网络耗材、支付运行维护费用及租赁公安网等，保障满洲里海关缉私办案系统、缉私综合应用、缉私线索移交系统、缉私业务统计等各类系统的正常运行，保障本关区公安网、管理网、互联网、宏机网、地方政府办公业务平，确保公安缉私工作正常运转 2、通过购置计算机网络耗材、支付运行维护费用等，保障满洲里海关缉私办案系统、缉私综合应用、缉私线索移交系统、缉私业务统计等各类系统的正常运行 3、通过接入公安网，保障公安工作正常运行。				
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	软、硬件配置完成率	≥98%	10
			网络、流量接入完成率	≥98%	10
		质量指标	公安网设备标准符合率	≥100%	10
			系统故障率	≤5%	10
		时效指标	系统故障修复平均响应时间	≤90 分钟	10
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥5 起	40

