



海拉尔海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 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 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、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 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

海关部门概况

一、主要职能

受满洲里海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的执行机构。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成满洲里海关交办的其他工作。

二、海关系统单位构成情况

全国海关实行垂直管理体制，海拉尔海关受满洲里海关直接领导，为正处级单位。

海拉尔海关内设机构如下：办公室、查检科、综合业务科、旅检科、稽核查科、海拉尔海关缉私分局。

纳入海拉尔海关 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国海拉尔海关	19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

第二部分

海关 2026 年部门

预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国海拉尔海关

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	1726.93	一、一般公共服务支出	1211.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	390.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	211.52
四、事业收入		四、卫生健康支出	83.11
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	189.68
六、其他收入	130.00		
本年收入合计	1856.93	本年支出合计	2086.19
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	32.95
上年结转	262.21		
收 入 总 计	2119.14	支 出 总 计	2119.14

部门收入总表

单位：中华人民共和国海拉尔海关

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
												金额	其中：财政专户管理资金					
中华人民共和国海拉尔海关	2119.14	262.21	54.74				207.47	1856.93	1726.93								130.000	
合计	2119.14	262.21	54.74				207.47	1856.93	1726.93								130.00	

部门支出总表

单位：中华人民共和国海拉尔海关

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	1211.20	1113.17	98.03			
20109	海关事务	1211.20	1133.17	98.03			
2010901	行政运行	1133.17	1133.17				
2010902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010905	缉私办案						
2010909	海关关务	80.23		80.23			
2010911	海关监管	7.50		7.50			
2010912	检验检疫	9.30		9.30			
204	公共安全支出	390.68	336.50	54.18			
20410	缉私警察	390.68	336.50	54.18			
2041001	行政运行	336.50	336.50				
2041007	缉私业务	54.18		54.18			
208	社会保障和就业支出	211.52	211.52				
20805	行政事业单位养老支出	211.52	211.52				
2080501	行政单位离退休	65.16	65.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90				
210	卫生健康支出	83.11	83.11				
21011	行政事业单位医疗	83.11	83.11				
2101101	行政单位医疗	53.72	53.72				
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221	住房保障支出	189.68	189.68				
22102	住房改革支出	189.68	189.68				
2210201	住房公积金	112.38	112.38				
2210203	购房补贴	77.30	77.30				
	合 计	2086.19	1933.98	152.21			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国海拉尔海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1726.93	一、本年支出	1781.67
（一）一般公共预算拨款	1726.93	（一）一般公共服务支出	1056.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	332.68
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	146.52
		（四）卫生健康支出	74.61
二、上年结转	54.74	（五）住房保障支出	171.79
（一）一般公共预算拨款	54.74		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1781.67	支 出 总 计	1781.67

一般公共预算支出表

单位：万元

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(%)	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	1053.43	1053.43	1034.34	939.14	95.20	1034.34	-19.09	-1.81	-19.09	-1.81
20109	海关事务	1053.43	1053.43	1034.34	939.14	95.20	1034.34	-19.09	-1.81	-19.09	-1.81
2010901	行政运行	891.20	891.20	939.14	939.14		939.14	47.94	5.38	47.94	5.38
2010902	一般行政管理事务										
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案	0.19	0.19					-0.19	-100	-0.19	-100
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设										
2010909	海关关务	142.14	142.14	78.40		78.40	78.40	-63.74	-44.84	-63.74	-44.84
2010910	关税征管										
2010911	海关监管	7.90	7.90	7.50		7.50	7.50	-0.40	-5.06	-0.40	-5.06
2010912	检验检疫	12.00	12.00	9.30		9.30	9.30	-2.70	-22.50	-2.70	-22.50
2010950	事业运行										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										

功能分类科目		2025 年执行数		2026 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(%)	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
2020402	国际组织捐赠										
20299	其他外交支出										
2029999	其他外交支出										
204	公共安全支出	351.10	351.10	302.08	267.08	48.00	302.08	-49.02	-13.96	-49.02	-13.96
20410	缉私警察	351.10	351.10	302.08	267.08	48.00	302.08	-49.02	-13.96	-49.02	-13.96
2041001	行政运行	303.10	303.10	267.08	267.08		267.08	-36.02	-11.88	-36.02	-11.88
2041002	一般行政管理事务										
2041007	缉私业务	48.00	48.00	35.00		35.00	35.00	-13.00	-27.08	-13.00	-27.08
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050205	高等教育										
208	社会保障和就业支出	152.45	152.45	146.45	146.45		146.45	-6.00	-3.94	-6.00	-3.94
20805	行政事业单位养老 支出	152.45	152.45	146.45	146.45		146.45	-6.00	-3.94	-6.00	-3.94
2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	25.09	25.09		25.09	-1.74	-6.49	-1.74	-6.49
2080502	事业单位离退休										

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(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	75.46	75.46		75.46	-8.29	-9.90	-8.29	-9.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87	45.90	45.90		45.90	4.03	9.63	4.03	9.63
210	卫生健康支出	63.91	63.91	74.09	74.09		74.09	10.18	15.93	10.18	15.93
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	74.09	74.09		74.09	10.18	15.93	10.18	15.93
2101101	行政单位医疗	42.54	42.54	48.20	48.20		48.20	5.66	13.31	5.66	13.31
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	24.17	24.17		24.17	3.78	18.54	3.78	18.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	1.72	1.72		1.72	0.74	75.51	0.74	75.51
221	住房保障支出	149.60	149.60	169.97	169.97		169.97	20.37	13.62	20.37	13.62
22102	住房改革支出	149.60	149.60	169.97	169.97		169.97	20.37	13.62	20.37	13.62
2210201	住房公积金	87.00	87.00	100.56	100.56		100.56	13.56	15.59	13.56	15.59
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	62.60	62.60	69.41	69.41		69.41	6.81	10.88	6.81	10.88
合 计		1770.49	1770.49	1726.93	1596.73	130.20	1726.93	-43.56	-2.46	-43.56	-2.46

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
	海拉尔海关	1596.73	1193.46	403.27
301	工资福利支出	1168.86	1168.86	
30101	基本工资	298.37	298.37	
30102	津贴补贴	541.31	541.31	
30103	奖金	29.97	29.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.46	75.46	
30109	职业年金缴费	45.90	45.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.20	48.20	
30111	公务员医疗补助缴费	24.17	24.17	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	100.56	100.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	388.27		388.27
30201	办公费	11.47		11.47
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	1.72		1.72
30206	电费	10.40		10.40
30207	邮电费	30.30		30.30
30208	取暖费	26.77		26.77
30209	物业管理费	36.00		36.00
30211	差旅费	20.40		20.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	33.00		33.00
30214	租赁费	18.00		18.00
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			

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
30218	专用材料费	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.80		21.80
30227	委托业务费	25.20		25.20
30228	工会经费	22.39		22.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	75.96		75.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42.73		42.73
303	对个人和家庭的补助	24.60	24.60	
30301	离休费	16.01	16.01	
30302	退休费	0.04	0.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	8.54	8.54	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	15.00		15.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	15.00		15.00
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		1596.73	1193.46	403.27

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
合 计				

注：海拉尔海关无政府性基金预算拨款收入，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

单位：万元

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

注：海拉尔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

2026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	
21.50		21.50		21.50	

第三部分

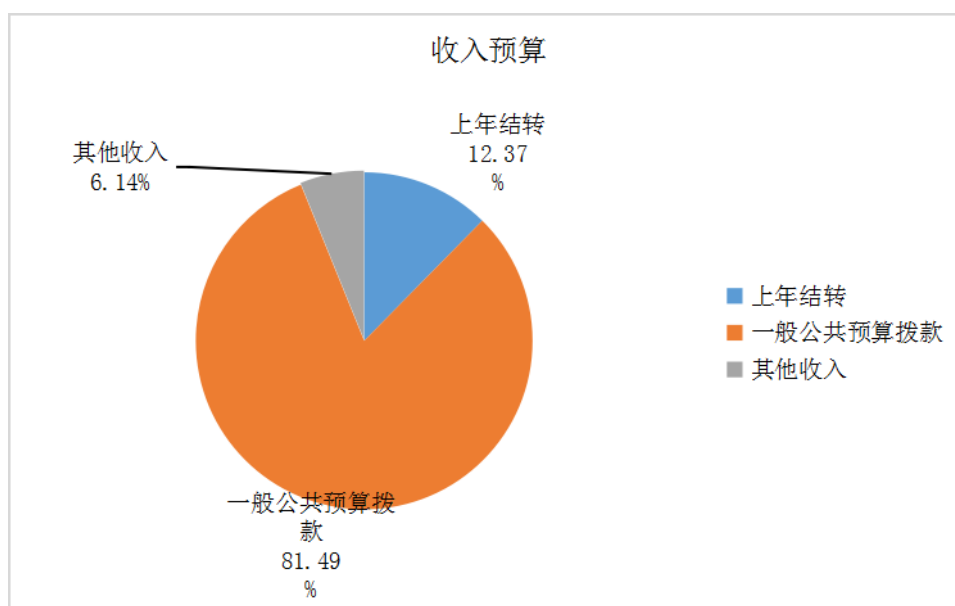
海关 2026 年部门预算 情况说明

一、关于海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海拉尔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、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。2026 年收支总预算 2119.14 万元。

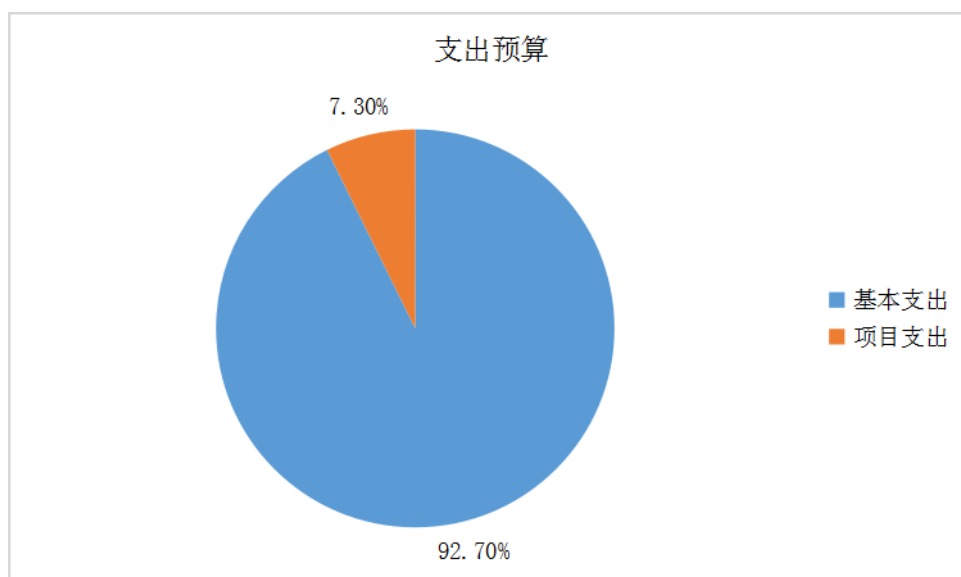
二、关于海关 2026 年收入预算情况说明

海拉尔海关 2026 年收入预算 2119.14 万元，其中：上年结转 262.21 万元，占 12.37%；一般公共预算财政拨款 1726.93 万元，占 81.49%；其他收入 130.00 万元，占 6.14%。



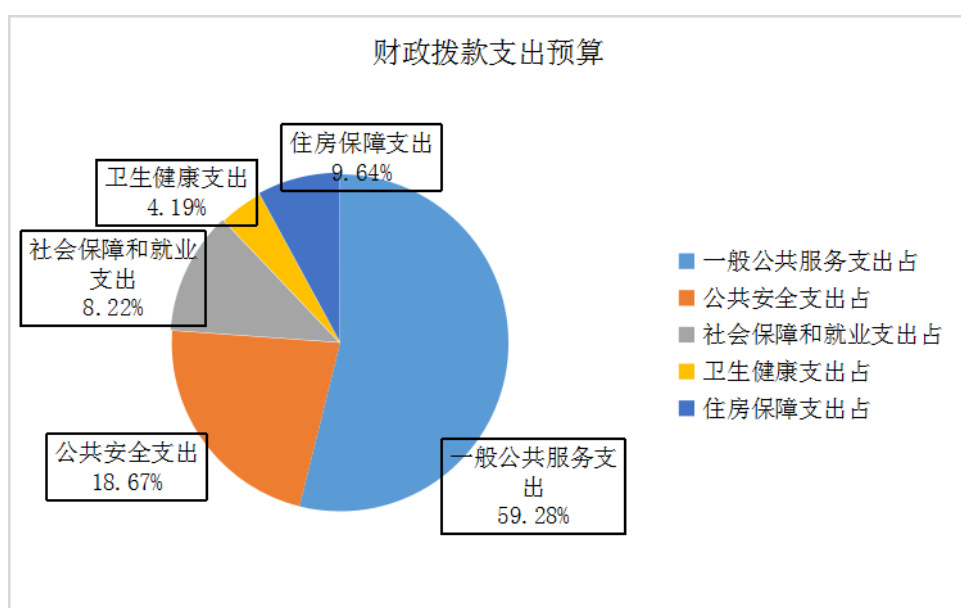
三、关于海关 2026 年支出预算情况说明

海拉尔海关 2026 年支出预算 2086.19 万元，其中：基本支出 1933.98 万元，占 92.70%；项目支出 152.21 万元，占 7.30%。



四、关于海关 2026 年财政拨款收支预算情况总体说明

海拉尔海关 2026 年财政拨款收支总预算 1781.67 万元。收入全部为一般公共预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1726.93 万元、上年结转 54.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 1056.07 万元、公共安全支出 332.68 万元、社会保障和就业支出 146.52 万元、卫生健康支出 74.61 万元、住房保障支出 171.79 万元。



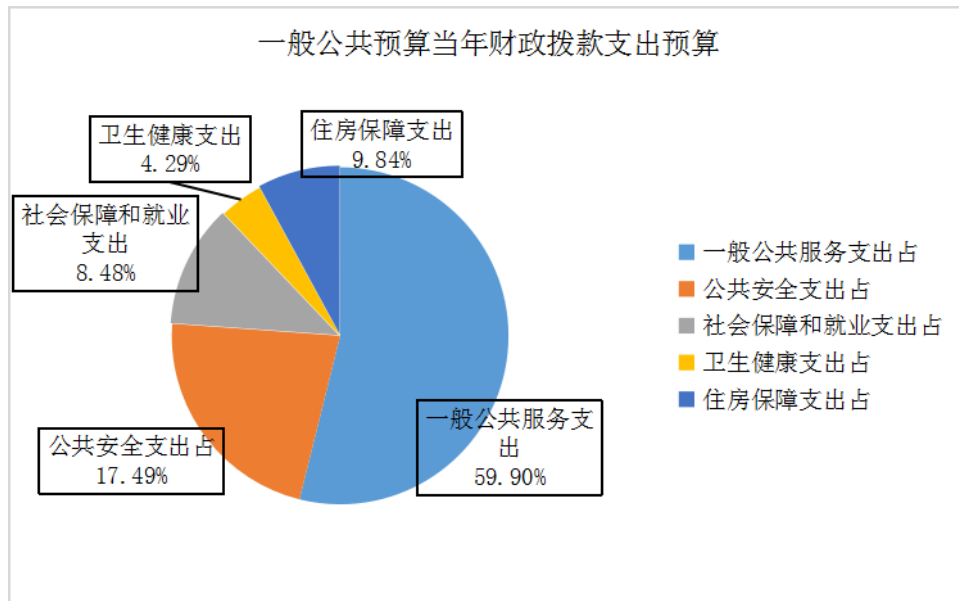
五、关于海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

海拉尔海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1726.93 万元，比 2025 年执行数减少了 43.56 万元，降低了 2.46%。2026 年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，进一步压缩海关行政运行成本，严格“三公”经费管理，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 1034.34 万元，占 59.90%；公共安全（类）支出 302.08 万元，占 17.49%；社会保障和就业（类）支出 146.45 万元，占 8.48%；卫生健康（类）支出 74.09 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 169.97 万元，占 9.84%。



（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 1034.34 万元，比 2025 年执行数减少 19.09 万元，降低 1.81%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 939.14 万元，比 2025 年执行数增加了 47.94 万元，增长 5.38%。

（2）缉私办案（项）2026 年预算 0.00 万元，比 2025 年执行数减少了 0.19 万元，降低 100%。主要是因为 2026 年未安排缉私警察更新执勤执法车辆的费用。

（3）海关关务（项）2026 年预算 78.40 万元，比 2025 年执行数减少了 63.74 万元，降低了 44.84%。主要是 2026 年未安排公务用车购置支出。

（4）海关监管（项）2026 年预算 7.50 万元，比 2025 年执行数减少 0.40 万元，降低 5.06%。主要是压缩了海关监管设备购置支出。

（5）检验检疫（项）2026 年预算 9.30 万元，比 2025

年执行数减少 2.70 万元，降低了 22.50%。主要是因为 2026 年未安排国门生物安全专项支出。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2026 年预算 302.08 万元，比 2025 年执行数减少 49.02 万元，降低了 13.96%。主要是因为缉私警察业务费支出较上年降低了 27.08%。

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 146.45 万元，比 2025 年执行数减少了 6.00 万元，降低了 3.94%。其中：

(1) 行政单位离退休(项)2026 年预算 25.09 万元，比 2025 年执行数减少了 1.74 万元，降低了 6.49%。主要是压缩了离休人员的医疗补助支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算 75.46 万元，比 2025 年执行数减少了 8.29 万元，降低了 9.90%。主要是基本养老保险单位缴费支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算 45.90 万元，比 2025 年执行数增加 4.03 万元，增长 9.63%。主要是职业年金单位缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026 年预算 74.09 万元，比 2025 年执行数增加了 10.18 万元，增长了 15.93%。其中：

(1) 行政单位医疗(项)2026 年预算 48.20 万元，比 2025 年执行数增加了 5.66 万元，增长了 13.31%。主要是行政单位医疗经费支出增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2026 年预算 24.17 万元，

比 2025 年执行数增加了 3.78 万元，增长了 18.54%。主要是公务员医疗补助支出增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 1.72 万元，比 2025 年执行数增加了 0.74 万元，增长了 75.51%，主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 169.97 万元，比 2025 年执行数增加了 20.37 万元，增长了 13.62%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 100.56 万元，比 2025 年执行数增加了 13.56 万元，增长了 15.59%。主要是住房公积金支出增加。

（2）购房补贴（项）2026 年预算 69.41 万元，比 2025 年执行数增加 6.81 万元，增长 10.88%。主要是购房补贴支出增加。

六、关于海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海拉尔海关 2026 年一般公共预算基本支出 1596.73 万元，其中：

人员经费 1193.46 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；

日常公用经费 403.27 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

七、关于海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

海拉尔海关 2026 年“三公”经费预算数为 21.50 万元，比 2025 年预算减少 49.50 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算数减少 49.50 万元；公务用车运行费 21.50 万元，与 2025 年持平，主要用于存量公务用车的运行维护支出。

我单位无因公出国（境）费和公务接待费。

八、关于海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

海关系统 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

海关系统 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 年海拉尔海关机关运行经费财政拨款预算 283.08 万元，较 2025 年预算减少 19.18 万元，降低 6.35%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2026 年政府采购预算 0.24 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，海拉尔海关共有车辆 7 辆，

其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对海拉尔海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 130.20 万元，一级项目 4 个，二级项目 6 个。根据以前年度绩效评价结果，优化了海关业务保障及能力提升专项、口岸公共卫生安全专项等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理。

在 2026 年度部门预算中反映检验检疫、海关关务、海关监管、缉私警察业务费专项等 4 个项目绩效目标表，详见“第五部分 附件”。

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。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、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		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	中华人民共和国海拉尔海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.30		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	6.30		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过开展危化品监管, 持续加强危化品等重点敏感商品检验监管力度, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 通过开展宣传活动, 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。				
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	进出口商品质量安全宣讲次数	≥1 次	25
		质量指标	宣传活动完成率	≥90%	25
	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	≤2 次	20
			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	≤2 次	20

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	中华人民共和国海拉尔海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.50		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	7.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标：1、通过做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护，加强监管工作用犬饲养、初训与复训、考核、使用等资金保障，提升口岸查验效能。 2、通过开展反恐演练，提高监管一线关员反恐应急处置能力，进一步提升海关反恐专用队伍建设。 3、通过采购生物有害因子检测快速检测箱和化学因子检测快速检测箱，全面提升口岸核辐射及生化有害因子监测工作整体水平，及时防范、发现和控制口岸核辐射、生化有害因子涉恐事件，保障国门安全，保护人民健康。				
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	设备购置成本	≤3 万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥2 次	10
			保障口岸监管工作用犬数量	≥1 只	10
			更新设备数量（台/套）	≥2 更新设备数量（台/套）	10
		质量指标	口岸反恐模拟演练（次）完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	高	30

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	中华人民共和国海拉尔海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	54.18		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	35.00		
		上年结转	19.18		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：通过保障缉私警察日常办案资金需求，确保海关缉私工作正常开展，保护人民群众生命财产安全。 目标 2：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。				
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	≥13 人	10
			保障缉私机构数	≥1 个	10
			刑事案件立案数	≥3 件	10
		质量指标	起诉成功率	≥98%	10
			重要情报处置率	≥98%	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	高	40

项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国海拉尔海关		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	29.22		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	27.40			
		上年结转	1.82			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	通过保障聘用的合同工相关支出、海关执法执勤车辆运维支出、开展专项工作差旅费等海关开展业务工作所需支出、提升海关业务能力和综合管理能力，进一步提升海关行政执法能力和执法水平。					
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	公车运维成本		≤12.4 万元	20
	产出指标	数量指标	保障临聘人员数量		≥3 人	10
			保障执法执勤用车数量		≥4 辆	10
		质量指标	执法执勤车可用率		≥95%	10
		时效指标	临聘人员劳务费发放及时率		≥95%	10