



赤峰海关综合技术服 务中心部门预算

2026 年

目 录

第一部分 赤峰海关综合技术服务中心部门概况

一、主要职能

二、海关系统单位构成情况

第二部分 赤峰海关综合技术服务中心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 赤峰海关综合技术服务中心

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

赤峰海关综合技术服务 中心部门概况

一、主要职能

赤峰海关综合技术服务中心为正科级独立核算四级预算事业单位，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：

承担实验室检测工作，传染病监测与健康体检，旅行预防接种，开展研究咨询及检疫风险分析，承担科研与技术开发服务和标准的修订工作，负责党组织建设和队伍建设，负责自身财务管理，承担满洲里海关及赤峰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。

赤峰海关综合技术服务中心无内设机构。编制人数12人，实有编制内人数12人。

第二部分
赤峰海关综合技术服
务中心 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	267.15	一、一般公共服务支出	283.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.50
四、事业收入	50.00	四、住房保障支出	36.12
五、事业单位经营收入		五、其他支出	177.20
六、其他收入	35.48		
本年收入合计	352.63	本年支出合计	531.59
使用非财政拨款结余	1.75	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	177.21		
收 入 总 计	531.59	支 出 总 计	531.59

部门收入总表

单位：赤峰海关综合技术服务中心

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	单位资金	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						
赤峰海关综合技术服务中心	531.59	177.21	0.01	177.20				352.63	267.15				50.00					35.48	1.75
合计	531.59	177.21	0.01	177.20				352.63	267.15				50.00					35.48	1.75

部门支出总表

单位：赤峰海关综合技术服务中心

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	283.27	203.27	80.00			
20109	海关事务	283.27	203.27	80.00			
2010903	机关服务	203.27	203.27				
2010909	海关关务	10.00		10.00			
2010912	检验检疫	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	10.50	10.50				
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
221	住房保障支出	36.12	36.12				
22102	住房改革支出	36.12	36.12				
2210201	住房公积金	17.48	17.48				
2210203	购房补贴	18.64	18.64				
229	其他支出	177.20		177.20			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	177.20		177.20			
2299899	其他支出	177.20		177.20			
	合 计	531.59	274.39	257.20			

财政拨款收支总表

单位：赤峰海关综合技术服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	267.15	一、本年支出	444.36
（一）一般公共预算拨款	267.15	（一）一般公共服务支出	233.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	34.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）其他支出	177.20
二、上年结转	177.21		
（一）一般公共预算拨款	0.01		
（二）政府性基金预算拨款	177.20		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	444.36	支 出 总 计	444.36

一般公共预算支出表

单位：赤峰海关综合技术服务中心

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）	
				年初预算数			扣除中央基建投资后预算数				
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	小计	基本支出	项目支出			增减额	增减(%)	增减额
201	一般公共服务支出	186.31	186.31	233.04	153.04	80	233.04	46.73	25.08%	46.73	25.08%
20109	海关事务	186.31	186.31	233.04	153.04	80	233.04	46.73	25.08%	46.73	25.08%
2010903	机关服务	184.01	184.01	153.04	153.04	0	153.04	-30.97	-16.83%	-30.97	-16.83%
2010909	海关关务	2.3	2.3	10	0	10	10	7.70	334.78%	7.70	334.78%
2010912	检验检疫			70	0	70	70	70.00		70.00	
221	住房保障支出	33.37	33.37	34.11	34.11	0	34.11	0.74	2.22%	0.74	2.22%
22102	住房改革支出	33.37	33.37	34.11	34.11	0	34.11	0.74	2.22%	0.74	2.22%
2210201	住房公积金	16.54	16.54	17.28	17.28	0	17.28	0.74	4.47%	0.74	4.47%
2210203	购房补贴	16.83	16.83	16.83	16.83	0	16.83	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		219.68	219.68	267.15	187.15	80.00	267.15	47.47	27.30%	47.47	27.30%

一般公共预算基本支出表

单位：赤峰海关综合技术服务中心

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	142.49	142.49	
30101	基本工资	63.00	63.00	
30102	津贴补贴	25.96	25.96	
30103	奖金	0.83	0.83	
30107	绩效工资	35.42	35.42	
30113	住房公积金	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	41.82		41.82
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.01		0.01
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.41		4.41
30208	取暖费	0.52		0.52
30209	物业管理费	0.01		0.01
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.01		0.01
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.30		2.30
30227	委托业务费	15.73		15.73
30228	工会经费	2.37		2.37
30239	其他交通费用	4.55		4.55
30240	税金及附加费用	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
310	资本性支出	2.84		2.84
31002	办公设备购置	2.84		2.84
	合 计	187.15	142.49	44.66

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：本单位无2026年政府性基金本年预算拨款收入，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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位无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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

本年预算数					
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	

注：本单位无2026年“三公”经费收入和支出，故本表无数据。

第三部分

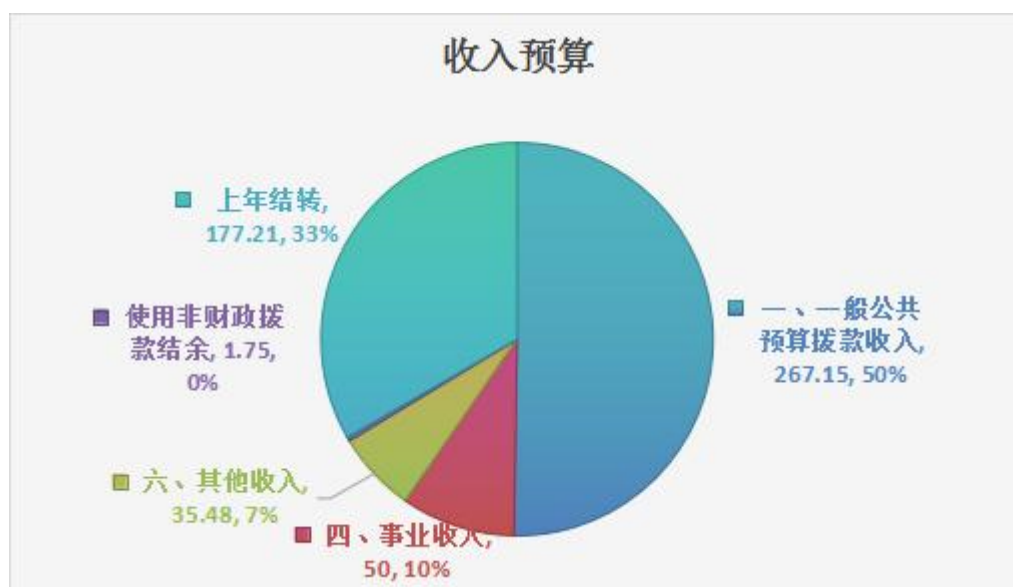
赤峰海关综合技术服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 531.59 万元。

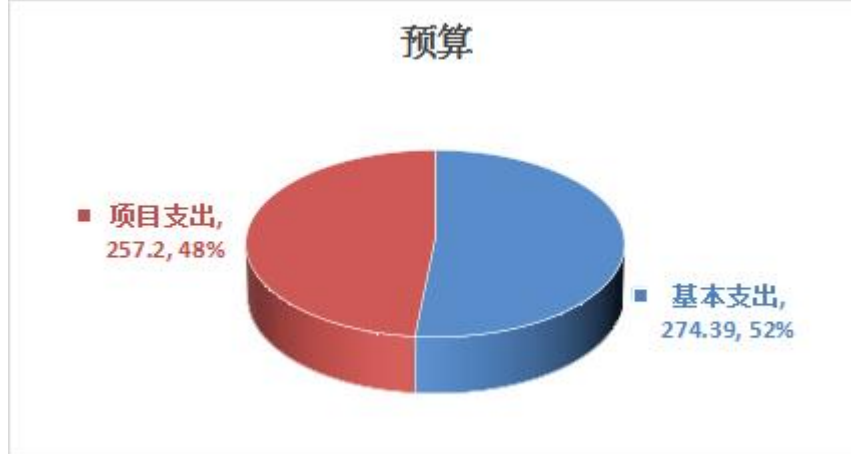
二、关于 2026 年收入预算情况说明

赤峰海关综合技术服务中心 2026 年收入预算 531.59 万元，其中：上年结转 177.21 万元，占 33%；一般公共预算财政拨款 267.15 万元，占 50%；事业收入 50 万元，占 10%；其他收入 35.48 万元，占 7%；使用非财政拨款结余 1.75 万元，占 0.3%。



三、关于 2026 年支出预算情况说明

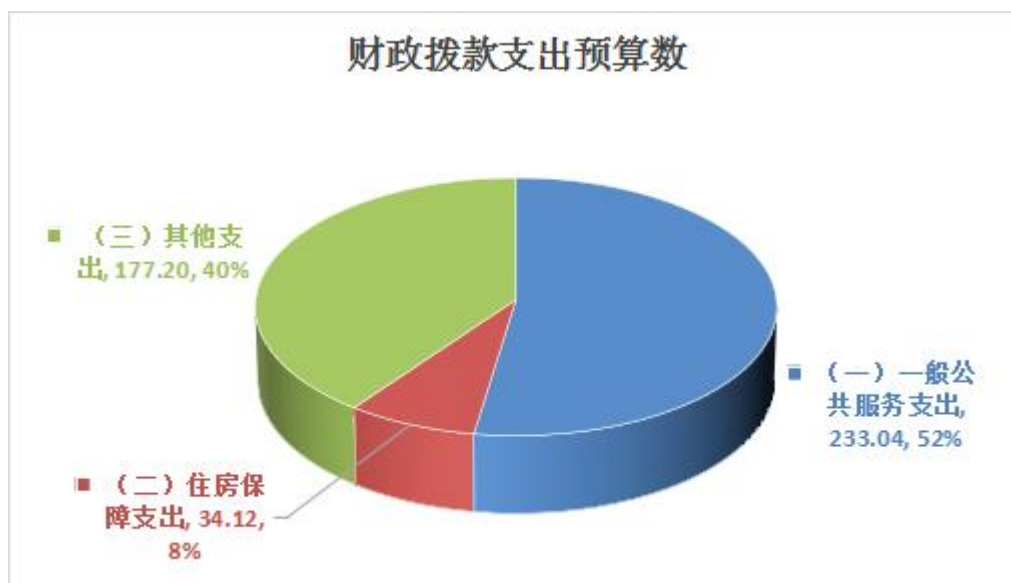
赤峰海关综合技术服务中心 2026 年支出预算 531.59 万元，其中：基本支出 274.39 万元，占 52%；项目支出 257.2 万元，占 48%。



四、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 444.36 万元。收入包括：本年收入-一般公共预算拨款收入 267.15 万元；上年结转-一般公共预算拨款收入 0.01 万元；上年结转-政府性基金预算拨款收入 177.2 万元。

支出包括：一般公共预算支出 444.36 万元，其中，一般公共服务支出 233.04 万元，占 52%；住房保障支出 34.12 万元，占 8%；其他支出-政府性基金预算支出 177.2 万元，占 40%。



五、关于 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

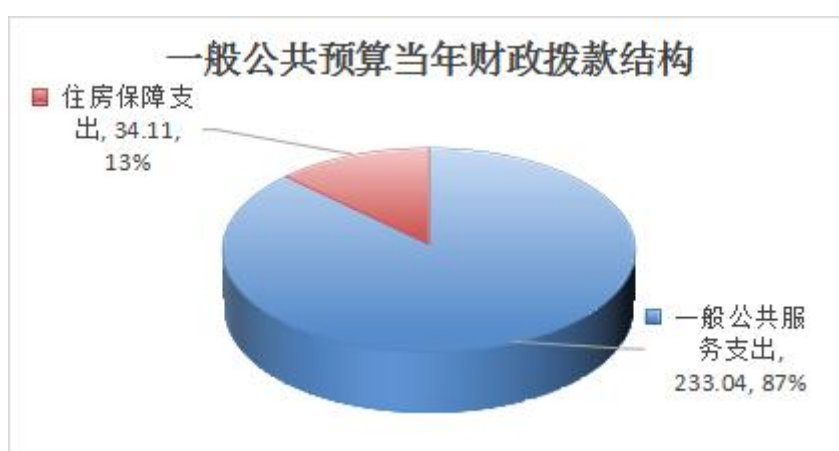
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算（当年）财政拨款预算 267.15 万元，比 2025 年一般公共预算（当年）财政拨款预算（219.68）增加 47.47 万元，增

长 21.61%。按照党中央、国务院关于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，合理保障人员、公用支出需求，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 233.04 万元，占 87%；住房保障（类）支出 34.11 万元，占 13%。



（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 年预算数 233.04 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数（220.14 万元）增加 12.9 万元，增长 5.86%，其中：

（1）机关服务（2010903 项）2026 年预算数 153.04 万元，比 2025 年执行数（184.01 万元）降低 30.97 万元，降低 16.83%。

（2）海关关务（2010909 项）2026 年预算数 10 万元，比 2025 年执行数（2.3 万元）增加 7.7 万元，增加 334.78%。

（3）检验检疫（2010912 项）2026 年预算数 70 万元，系为新增项目预算。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算数 34.11 万元，比 2025 年执行数（33.83 万元）增加 0.28 万元，增长 0.83%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算数 17.28 万元，比 2025 年执行数（16.54 万元）增加 0.74 万元，增长 4.47%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算数 16.83 万元，比 2025 年执行数（17.29 万元）减少 0.46 万元，降低 2.67%。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 187.15 万元，其中：

人员经费 142.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 44.66 万元，主要包括：办公费、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、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

不涉及三公经费预算事宜。

八、关于 2026 年政府性基金预算收支情况说明

海关系统 2026 年政府性基金预算数为零，比 2025 年执行数减少 195 万元，降低 100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

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 年机关服务经费财政拨款预算 153.04 万元，较 2025 年执行数（184.01 万元）降低 30.97 万元，降低 16.83%。主要原因是事业单位奖励性绩效财政保障程度有所降低。

（二）政府采购情况。

不涉及政府采购事宜。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，固定资产累计 26 台（套），价值 376.16 万元。其中，实验仪器 8 台（套），价值 370.29 万元，占比 98.44%；办公电脑类设备 18 台，价值 5.87 万元，占比 1.56%。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，其中，一般公共预算拨款项目共 80 万元，涉及项目 2 个；本年政府性基金预算支出无预算，仅为上年结转结余 177.2 万元（1 项）。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映海关用于文物保护方面的支出。

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离退休方面的支出。

（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）开支的离退休支出。

（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）及租用费、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

（2026 年度）

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	赤峰海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	70.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过支付聘用法检人员费用, 采购试剂耗材, 支付委托检测费用, 达到实验室各项基础设施正常运转、各项检测业务正常开展的目标。				
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	法定检验项目数	≥2000 项	10
		质量指标	检测业务完成率	≥97 百分率	20
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥93%	20
	效益指标	经济效益指标	法检检测准确率	≥93%	20
		社会效益指标	法检自检率	≥80%	20

项目绩效目标表

(2026 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	赤峰海关综合技术服务中心	
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	通过开展对赤峰海关综合技术服务中心实验室仪器设备的维修维护和检定校准活动, 提升相关检测能力的目标, 解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题, 实现提高资产使用效益, 维护资产的安全和完整的目的, 达到实现实验室检测能力符合相关要求, 有效地为海关执法提供技术支持的布标。				
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	运维设备数量 (台/套)	≥120 台/套	10
		质量指标	实验室仪器检定准确率	≥95%	20
			设备正常使用率	≥90%	10
		时效指标	设备维修完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥80%	40