



包头海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 包头海关单位概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 包头海关 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 包头海关 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

包头海关单位概况

一、主要职能

包头海关于1997年7月18日建关，属偏口岸综合型海关。辖区有满都拉公路口岸、空港口岸、包头国际集装箱中转站、包头保税物流中心（B型）等业务现场，主要进口商品有铁矿石、机电产品、煤炭、铜精矿等，出口商品有钢材、稀土及其制品、食品农产品、危险品等。

二、单位构成情况

关区实行垂直管理体制。

全关内设9个业务科室和1个事业单位。

纳入包头海关 2026 年部门预算编制范围的四级预算单位如下：

序号	单 位
1	包头海关本级
2	包头海关综合技术服务中心

第二部分
包头海关 2026 年
部门预算表

部门收支总表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	4180.01	一、一般公共服务支出	3705.35
二、政府性基金预算拨款收入	205.00	二、公共安全支出	473.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	328.77
四、事业收入	350.00	四、卫生健康支出	95.83
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	407.15
六、其他收入	252.25	六、其他支出	465.27
本年收入合计	4987.26	本年支出合计	5475.99
使用非财政拨款结余	47.36	结转下年（非财政拨款）	2.95
上年结转	444.32		
收 入 总 计	5478.94	支 出 总 计	5478.94

部门公开表 2

部门收入总表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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					
5478.94	444.32	4180.01	205.00		350.00					252.25	47.36

部门支出总表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	3705.35	2871.95	833.40			
20109	海关事务	3705.35	2871.95	833.40			
2010901	行政运行	2350.84	2350.84				
2010902	一般行政管理事务	83.89		83.89			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	1		1.00			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	419.63		419.63			
2010911	海关监管	28.00		28.00			
2010912	检验检疫	300.88		300.88			
2010950	事业运行	521.11	521.11				
204	公共安全支出	473.62	343.76	129.86			
20410	缉私警察	473.62	343.76	129.86			
2041001	行政运行	343.76	343.76				
2041006	信息化建设	10.70		10.70			
2041007	缉私业务	119.16		119.16			
208	社会保障和就业支出	328.77	328.77				
20805	行政事业单位养老支出	328.77	328.77				
2080501	行政单位离退休	50.71	50.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.38	172.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.68	105.68				
210	卫生健康支出	95.83	95.83				
21011	行政事业单位医疗	95.83	95.83				
2101101	行政单位医疗	71.60	71.60				
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20				
221	住房保障支出	407.15	407.15				
22102	住房改革支出	407.15	407.15				
2210201	住房公积金	228.78	228.78				

2210203	购房补贴	178.37	178.37				
229	其他支出	465.27		465.27			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	465.27		465.27			
2299899	其他支出	465.27		465.27			
	合 计	5475.99	4047.46	1428.53			

财政拨款收支总表

单位名称：中华人民共和国包头海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4385.01	一、本年支出	4645.28
（一）一般公共预算拨款	4180.01	（一）一般公共服务支出	2960.64
（二）政府性基金预算拨款	205.00	（二）公共安全支出	473.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	313.77
		（四）卫生健康支出	95.83
二、上年结转	260.27	（五）住房保障支出	336.15
（一）一般公共预算拨款		（六）其他支出	465.27
（二）政府性基金预算拨款	260.27		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4645.28	支 出 总 计	4645.28

一般公共预算支出表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	2836.69	2836.69	2960.64	2211.13	749.51	2960.64	123.95	4.37%	123.95	4.37%
20109	海关事务	2836.69	2836.69	2960.64	2211.13	749.51	2960.64	123.95	4.37%	123.95	4.37%
2010901	行政运行	1953.68	1953.68	2023.48	2023.48		2023.48	69.8	3.57%	69.8	3.57%
2010902	一般行政管理事务	44.00						-44.00	-100%		
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案			1.00		1.00	1.00	1.00	100%	1.00	100%
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设	8.00	8.00					-8.00	-100%	-8.00	-100%
2010909	海关关务	382.73	382.73	419.63		419.63	419.63	36.9	9.64%	36.9	9.64%
2010911	海关监管	22.00	22.00	28.00		28.00	28.00	6	27.27%	6	27.27%
2010912	检验检疫	238.44	238.44	300.88		300.88	300.88	62.44	26.19%	62.44	26.19%
2010950	事业运行	187.84	187.84	187.65	187.65		187.65	-0.19	-0.10%	-0.19	-0.10%
204	公共安全支出	392.66	392.66	473.62	343.76	129.86	473.62	80.96	20.62%	80.96	20.62%
20410	缉私警察	392.66	392.66	473.62	343.76	129.86	473.62	80.96	20.62%	80.96	20.62%
2041001	行政运行	321.16	321.16	343.76	343.76		343.76	22.60	7.04%	22.60	7.04%
2041006	信息化建设	9.75	9.75	10.70		10.70	10.70	0.95	9.74%	0.95	9.74%
2041007	缉私业务	61.75	61.75	119.16		119.16	119.16	57.41	92.97%	57.41	92.97%

208	社会保障和就业支出	276.58	276.58	313.77	313.77		313.77	37.19	13.45%	37.19	13.45%
20805	行政事业单位养老支出	276.58	276.58	313.77	313.77		313.77	37.19	13.45%	37.19	13.45%
2080501	行政单位离退休	33.06	33.06	35.71	35.71		35.71	2.65	8.06%	2.65	8.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47	172.38	172.38		172.38	8.91	5.45%	8.91	5.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05	105.68	105.68		105.68	25.63	32.02%	25.63	32.02%
210	卫生健康支出	86.73	86.73	95.83	95.83		95.83	9.10	10.49%	9.10	10.49%
21011	行政事业单位医疗	86.73	86.73	95.83	95.83		95.83	9.10	10.49%	9.10	10.49%
2101101	行政单位医疗	64.85	64.85	71.60	71.60		71.60	6.75	10.41%	6.75	10.41%
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	22.03	22.03		22.03	2.08	10.43%	2.08	10.43%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	2.20	2.20		2.20	0.27	13.99%	0.27	13.99%
221	住房保障支出	364.30	364.30	336.15	336.15		336.15	-28.15	-7.73%	-28.15	-7.73%
22102	住房改革支出	364.30	364.30	336.15	336.15		336.15	-28.15	-7.73%	-28.15	-7.73%
2210201	住房公积金	229.38	229.38	215.78	215.78		215.78	-13.60	-5.93%	-13.60	-5.93%
2210203	购房补贴	134.92	134.92	120.37	120.37		120.37	-14.55	-10.78%	-14.55	-10.78%
合 计		3956.96	3912.96	4180.01	3300.64	879.37	4180.01	223.05	5.64%	267.05	6.82%

一般公共预算基本支出表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	2482.62	2482.62	
30101	基本工资	583.50	583.50	
30102	津贴补贴	693.04	693.04	
30103	奖金	466.71	466.71	
30107	绩效工资	78.40	78.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.38	172.38	
30109	职业年金缴费	105.68	105.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.60	71.60	
30111	公务员医疗补助缴费	22.03	22.03	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	215.78	215.78	
30199	其他工资福利支出	71.30	71.30	
302	商品和服务支出	762.22		762.22
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	20.85		20.85
30208	取暖费	69.02		69.02
30209	物业管理费	55.84		55.84
30211	差旅费	21.40		21.40
30213	维修（护）费	88.00		88.00
30214	租赁费	19.38		19.38
30215	会议费			
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	3.00		3.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.40		30.40
30227	委托业务费	106.22		106.22
30228	工会经费	37.35		37.35

30231	公务用车运行维护费	20.29		20.29
30239	其他交通费用	148.70		148.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	92.54		92.54
303	对个人和家庭的补助	36.68	36.68	
30302	退休费	27.48	27.48	
30305	生活补助	3.00	3.005	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
310	资本性支出	19.12		19.12
31002	办公设备购置	19.12		19.12
31007	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
合 计		3300.64	2519.30	781.34

政府性基金预算支出表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	205.00		205.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	205.00		205.00
2299899	其他支出	205.00		205.00
合 计		205.00		205.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：中华人民共和国包头海关

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：包头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

单位名称：中华人民共和国包头海关

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	
74.44		69.46		69.46	0.20

第三部分

包头海关 2026 年

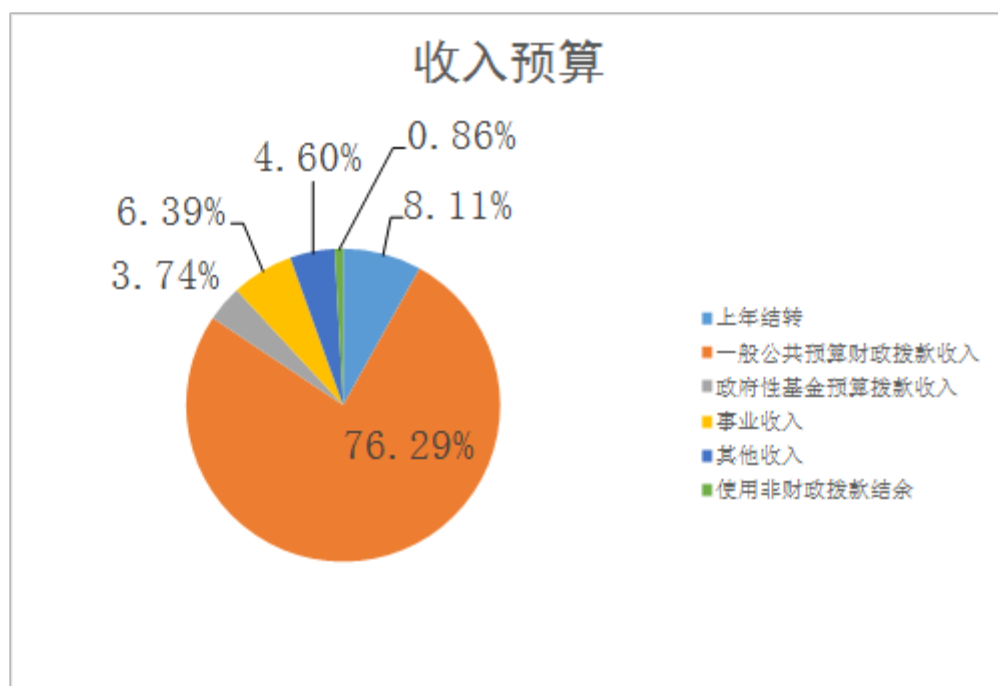
部门预算情况说明

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，包头海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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。包头海关 2026 年收支总预算 5478.94 万元。

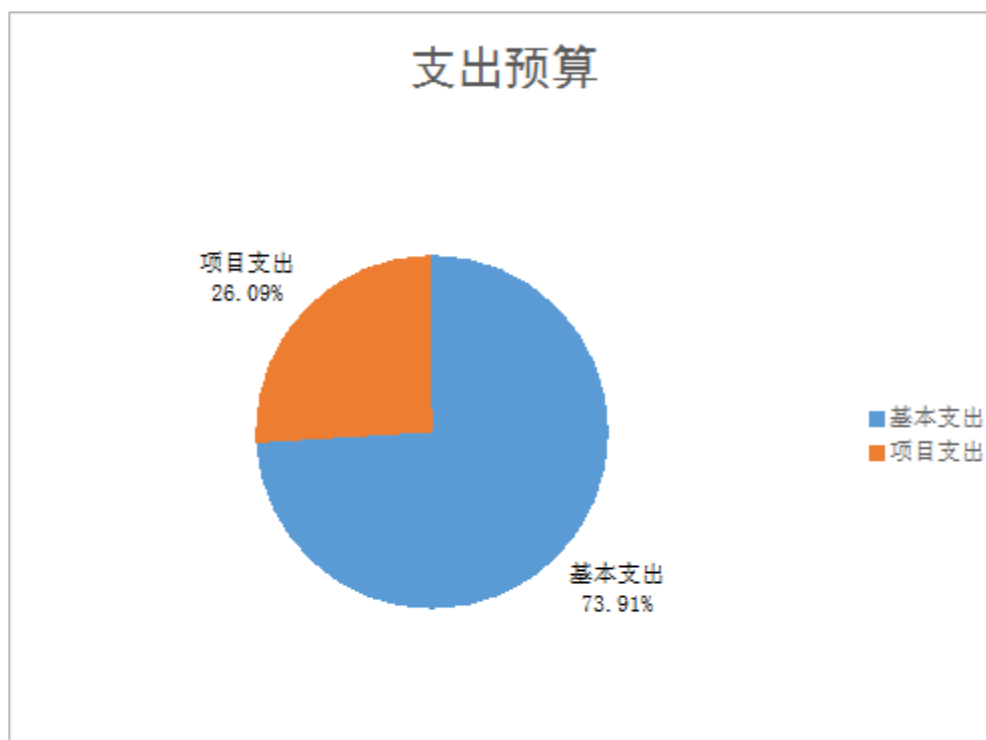
二、关于 2026 年收入预算情况说明

包头海关 2026 年收入预算 5478.94 万元，其中：上年结转 444.32 万元，占 8.11%；一般公共预算财政拨款收入 4180.01 万元，占 76.29%；政府性基金预算拨款收入 205.00 万元，占 3.74%；事业收入 350.00 万元，占 6.39%；其他收入 252.25 万元，占 4.60%；使用非财政拨款结余 47.36 万元，占 0.86%。



三、关于 2026 年支出预算情况说明

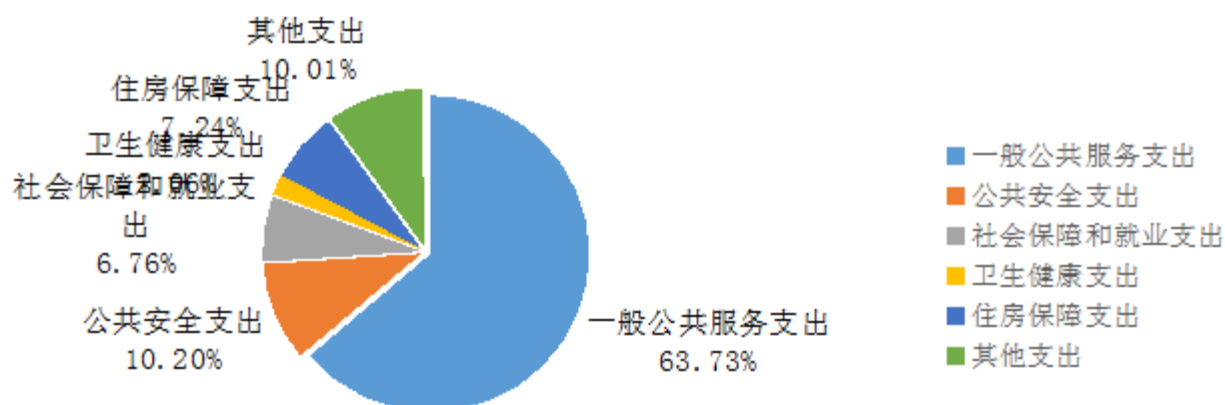
包头海关 2026 年支出预算 5475.99 万元，其中：基本支出 4047.46 万元，占 73.91%；项目支出 1428.53 万元，占 26.09%。



四、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

包头海关 2026 年财政拨款收支总预算 4645.28 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 4180.01 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 205.00 万元、上年结转 260.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 2960.64 万元、公共安全支出 473.62 万元、社会保障和就业支出 313.77 万元、卫生健康支出 95.83 万元、住房保障支出 336.15 万元、其他支出 465.27 万元。

财政拨款支出预算



五、关于 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况

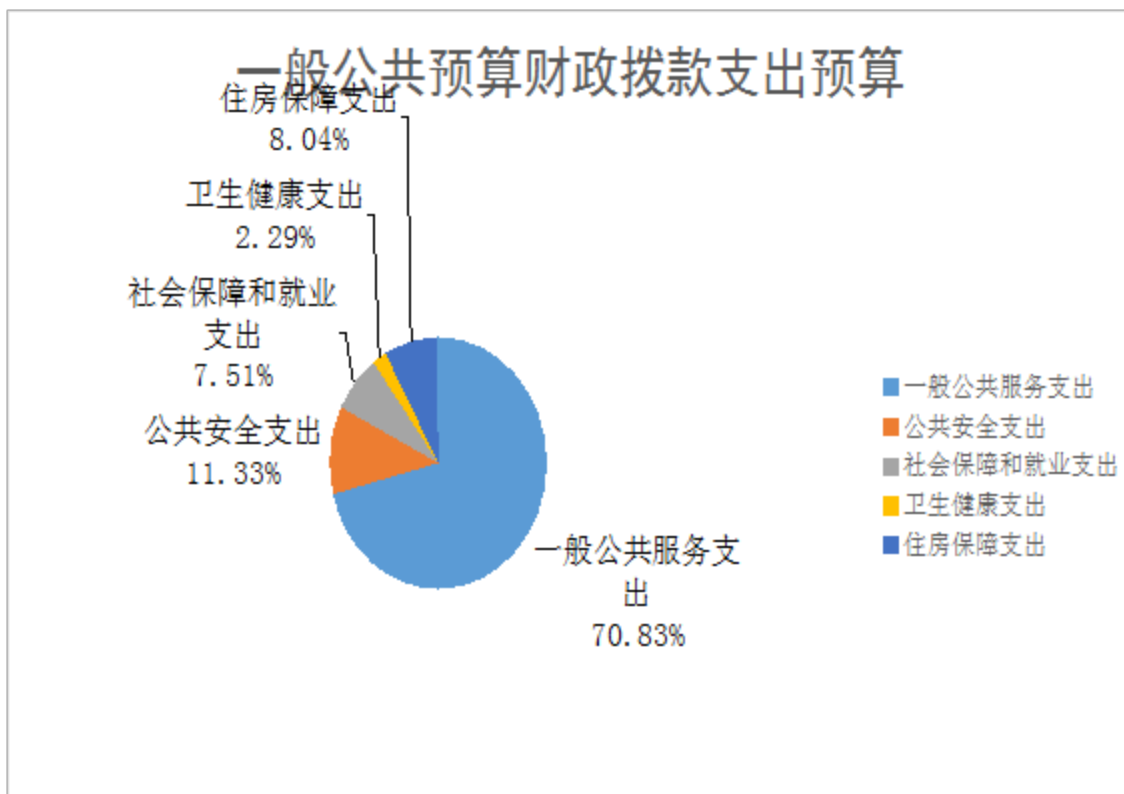
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

包头海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 4180.01 万元，比 2025 年执行数 3912.96 增加 267.05 万元，增长 6.82%。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，精准保障关区改革发展。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 2960.64 万元，占 70.83%；公共安全（类）支出 473.62 万元，占 11.33%；社会保障和就业（类）支出 313.77 万元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 95.83 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 336.15 万元，占 8.04%。



（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 2960.64 万元，比 2025 年执行数增加 123.95 万元，增长 4.37%，其中：

（1）行政运行（项）2026年预算 2023.48 万元，比 2025 年执行数 1953.68 增加 69.80 万元，增长 3.57%。主要是新入职关员增加。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算 0 万元，较 2025 年执行数减少 44.00 万元，下降 100%。主要是 2026 年年初未下达中央基建投资。

（3）缉私办案（项）2026 年预算 1.00 万元，比 2025 年执行数增加 1.00 万元，增长 100%，主要是本年新增稽核查业务经费。

（4）信息化建设（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 8.00 万元，下降 100%。主要是 2026 年年初未下达信息化建设经费。

（5）海关关务（项）2026 年预算 419.63 万元，比 2025 年执行数增加 36.90 万元，增长 9.64%。主要是艰苦地区边关综合保障支出增加。

（6）海关监管（项）2026 年预算 28.00 万元，比 2025 年执行数增加 6.00 万元，增长 27.27%。主要是海关监管设备购置支出增加。

（7）检验检疫（项）2026 年预算 300.88 万元，比 2025 年执行数增加 62.44 万元，增长 26.19%。主要是海关法检业务支出增加。

（8）事业运行（项）2026 年预算 187.65 万元，比 2025 年执行数减少 0.19 万元，下降 0.10%。主要是事业单位运行支出减少。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2026年预算473.62万元,比2025年执行数增加80.96万元,增长20.62%。主要是缉私警察业务支出增加。

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313.77万元,比2025年执行数增加37.19万元,增长13.45%。其中:

(1) 行政单位离退休(项)2026年预算35.71万元,比2025年执行数增加13.71万元,增加8.02%。主要是行政单位离退休经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算172.38万元,比2025年执行数增加8.91万元,增长5.45%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算105.68万元,比2025年执行数增加25.63万元,增长32.02%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算95.83万元,比2025年执行数增加9.10万元,增加10.49%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026年预算71.650万元,比2025年执行数增加6.75万元,增加10.41%。主要是行政单位医疗经费增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2026年预算22.03万元,比2025年执行数增加2.08万元,增长10.43%。主要是公务员医疗补助经费增加。

(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算2.20万元,比2025年执行数增加0.27万元,增长13.99%,主要是工伤保险经费增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算336.15万元,比2025年执行数减少-28.15万元,下降7.73%。主要是人员变动相应减少经费支出。其中:

(1)住房公积金(项)2026年预算215.78万元,比2025年执行数减少-13.60万元,下降5.93%。

(2)购房补贴(项)2026年预算120.37万元,比2025年执行数减少-14.55万元,下降10.78%。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

包头海关2026年一般公共预算基本支出3300.64万元,其中:

人员经费2519.30万元,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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费781.34万元,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、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、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、办公设备购置等。

七、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

包头海关 2026 年“三公”经费预算数为 74.44 万元，比 2025 年预算数减少 43 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数持平；公务用车购置费 0 元，比 2025 年预算数减少 43.00 万元；公务用车运行费 74.24 万元，与 2025 年预算数持平；公务接待费 0.20 万元，与 2025 年预算数持平。主要是 2026 年根据实际需求减少公务用车购置支出。

八、关于 2026 年政府性基金预算收支情况说明

包头海关 2026 年政府性基金预算数为 205.00 万元，比 2025 年年初预算数增加 205.00 万元。

九、关于 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

包头海关 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年包头海关运行经费财政拨款预算741.09万元，较2025年预算增加15.83万元，增加2.18%。主要是人员增加导致基本支出增加。其中：“三公”经费安排20.29万元，较2025年预算持平；委托业务费安排106.22万元，较2025年预算增加48.22万元，增长83.14%。主要是2026年“福利费”经济分类科目删除，部分调整至“委托业务费”科目支出。

（二）政府采购情况。

2026 年包头海关政府采购预算总额 228.89 万元，其中：政府采购货物预算 228.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 8 月 31 日，包头海关所属各隶属单位共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 100 万元以上的设备 19 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对包头海关一般公共预算拨款项目及政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 2 个四级预算单位的一般公共预算当年拨款 879.37 万元，一级项目 7 个，二级项目 12 个；涉及 1 个四级预算单位的政府性基金预算当年拨款 205.00 万元，一级项目 1 个，二级项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化法检业务工作专项等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

包头海关在 2026 年度部门预算中反映艰苦地区边关综合保障专项等 13 个二级项目绩效目标表，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

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

（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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过开展进出口商品检验监管工作, 完善进出口商品质量安全监管制度, 提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平, 维护国门安全。				
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	进出口法检商品检验批次数量	≥5 批	20
			风险监测获取的有效信息数量	≥2 项	10
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率	≥90%	10
			风险监测获取有效信息覆盖提升率	≥90%	10
	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次数	≤1 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对监管工作满意度	≥90%	10

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.20	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	7.20		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过巩固传染病疫情防控能力基础等工作，加强快检试剂的更新工作				
	通过加强对境内外传染病疫情风险监控等工作，增强防范输入型传染病传入传出工作能力；				
	通过加强传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识；				
	通过为重点口岸配备重大烈性传染病快速筛查设备，提高传染病筛查准确性，缩短筛查时间；				
	通过对高风险特殊物品准入风险进行评估，做出风险研判，为及时有效应对提供支撑工作。				
	通过巩固病媒生物监测能力基础，完成病媒生物的检测常规工作任务；				
	通过加强预防口岸食品安全，有效预防公共卫生安全事件的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
		数量指标	生物安全监测及实验室检测演练次数	≥1 次	10
			口岸传染病疫情风险评估次数	≥1 次	10
			传染病防控宣传次数	≥1 次	10
		质量指标	媒介生物监测覆盖率	≥90%	5
			生物安全监测及实验室检测演练合格率	≥90%	5
			传染病防控宣传活动完成率	≥90%	5
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传工作普及度提升率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境旅客对口岸公共卫生满意度	≥90%	10

缉私警察业务费项目绩效目标表

（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	中华人民共和国包头海关本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	119.16	执行率 分值 (10)		
		其中: 财政拨款	119.16			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	通过保障辖区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; 通过加强通关开展情报调研、搜集与分析等工作, 提升打击走私提供线索支持, 提高精准查私能力。 通过持续开展禁毒及缉毒工作, 提升保护人民群众生命财产安全能力。					
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	保障缉私机构数量		=1 个	10
			刑事案件立案数		≥5 件	10
			保障缉私警察人数 (人)		≥16 人	10
	效益指标	质量指标	挂牌案件平均办结率		≥92%	20
			社会效益指标		关警员执法环境提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	警员对办案工作保障满意度		≥90%	10	

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

（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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	125.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	125.60		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过各类装备设备运维, 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, 提升海关科技含量。				
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	运维监管场所个数	≥1 个	10
			专用设备运维数量	≥3 台	10
			通用设备运维数量	≥2 台	10
		质量指标	满都拉口岸现场设备正常使用率	≥90%	5
			监管场所环境改善率	≥90%	5
		时效指标	满都拉口岸业务现场大型设备维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	=0 起	30
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥95%	10	

国门生物安全专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过加强基础监管工作, 进一步提升夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 通过进一步挖掘扩大农产品出口潜力, 进一步提升夯实出口农产品质量安全保障体系。				
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/年	10
			完成外来有害生物监测计划	≥1 次/年	5
			外来有害生物监测报告数量	≥1 份	5
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	30
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国包头海关本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	107.10		执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	107.10			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	通过保障包头海关开展行政执法日常工作经费需求,通过保障包头海关派员参加各类培训经费需求,通过满足边关公务用车适配性需求等多种工作形式,提升海关日常监管执法工作能力。					
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	保障执法执勤用车		≥10 辆	15
			业务培训 (次)		≥1 次	15
		质量指标	公车可用率		≥90%	10
			业务培训合格率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度		≥90%	10	

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表

（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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.70		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	10.70		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过加强保障辖区及满都拉口岸地区执法办案工作,有效开展实现刑事执法工作的流程化审批、数字化对接等工作,提升执法水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	网络、流量接入完成率	≥95%	10
			软、硬件配置完成率	≥90%	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	10
			公安网设备标准符合率	=100%	10
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥3起	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	10	

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表

（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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	28.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过保障包头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。 通过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,提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 根据工作需求,通过购买口岸监管查验设备或服务,提升海关口岸监管水平。				
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	出入境设备等设备购置成本	≤20 万元	20
	产出指标	数量指标	运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥2 台/套	10
			组织口岸反恐模拟演练次数	≥1 次	5
			采购数量	≥1 个	5
		质量指标	口岸反恐模拟演练成果考核率	≥90%	5
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	5
			采购合同执行率	≥90%	5
			口岸反恐模拟演练(次)完成率	≥90%	5
		效益指标	社会效益指标	通过开展海关监管工作提升口岸监管和便利化水平	优秀
保障安全平稳举办大型公共活动场次数	≥1 次			10	

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效目标表

（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	中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)			年度资金总额:		170.03		执行率 分值 (10)
			其中:财政拨款		170.03		
			上年结转		-		
			其他资金		-		
年度总体目标	通过改善艰苦地区边关物质文化生活条件等工作,有效提升保障边关关警员生命健康安全; 通过为艰苦地区边关增补应对高海拔、高纬度、高温、高盐、高湿度、高辐射等各类特殊环境急装备设备购和运维保障,有效提升艰苦边关保障质量。						
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			≤10.70万元	10
			个人防护用具、应急药品			≤1000元/人/年	10
	产出指标	数量指标	保障关警员数量			≥104人	5
			运维保障暖心工程数量			≥2个	5
			购置应急装备数量			≥10台	5
		质量指标	体检覆盖率			≥90%	10
			验收合格率			≥90%	10
		时效指标	设备验收及时率			≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关、口岸数量			≥1个	10
			提升艰苦边关保障质量			优秀	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度			≥90%	10

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关缉私办案费				
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国 包头海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		1.00		
		上年结转		-		
		其他资金				
年度 总体 目标	持续提高稽查作业效率，创新优化核查方式方法，保障属地查检和稽核查执法工作需要。					
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	稽核查作业、涉检行政处罚案件数		≥15 起	20
		质量指标	稽核查工作人员能力提升率		≥90%	10
			稽核查作业有效率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	缉私工作提升率		≥20%	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	关警员满意度		≥90%	10

海关法检业务工作专项项目绩效目标表

（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	包头海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	284.68		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	284.68		
		上年结转	-		
		其他资金			
年度总体目标	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作, 持续加强检验检疫监管能力, 筑牢国门生物安全屏障, 提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维, 保障实验室的检验检疫业务正常开展, 促进实验室持续高质量运转。				
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	法检批次数量(批次)	≥1800 批次	10
			试剂耗材购置数量(批次)	≥4 批次	20
		质量指标	法检检测准确率	≥95%	10
			试剂耗材验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对法检业务工作保障满意度	≥90%	10	

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

（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	包头海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.90		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	16.90		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过对实验室各类仪器设备投入以及对仪器设备的维修维护，提高实验室检测能力水平，拓展检测领域范围，满足不断增加的检测业务要求，构建我关技术屏障，满足检验检疫工作发展的要求。				
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	≤8.9 万元	20
	产出指标	数量指标	更新设备数量（台/套）	≥2 台	10
			维修海关实验室仪器设备	≥3 台/套	5
			运维费用保障海关技术机构数量	≤1 个	5
		质量指标	仪器设备维修验收完成率	≥95%	10
	时效指标	仪器设备验收完成及时率	≥90%	10	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	10	

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	包头海关综合技术服务中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	205.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	205.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过各类仪器设备投入，提高实验室检测能力水平，拓展检测领域范围，满足不断增加的检测业务要求，构建我关技术屏障，满足检验检疫工作发展的要求。				
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	设备采购成本	≤205 万元	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2 台	20
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥90%	10
		时效指标	故障响应时间	≤72 小时	10
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥8 年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	10	