



乌拉特海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 乌拉特海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、乌拉特海关单位构成情况

第二部分 乌拉特海关 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 乌拉特海关 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 乌拉特海关 部门概况

一、主要职能

乌拉特海关是隶属于呼和浩特海关的正处级海关机构。

主要职责：乌拉特海关是受呼和浩特海关直接领导，按授权负责巴彦淖尔市范围内海关各类管理工作的执行机构。负责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，完成呼和浩特海关交办的其他工作。

概 况：乌拉特海关成立于2009年8月28日，主要负责出入境监管、征税、打私、统计及辖区国境卫生检疫、进出境动植物检疫和进出口商品检验、鉴定和监督管理等职责。业务辖区覆盖巴彦淖尔市全境，面积6.4万平方公里。辖区内的甘其毛都口岸位于中蒙边境703号界碑附近，为中蒙双边性常年开放口岸。

二、乌拉特海关单位构成情况

全国海关实行垂直管理体制。

乌拉特海关内设9个科室，分别为办公室、人事政工科、综合业务科、监控科、旅检科、监管一科、监管二科、稽查科、查检科，核定编制88人，在编关员88人。乌拉特海关缉私分局内设3个科室，分别为办公室、法制科、缉私科，在编警员12人。

第二部分 乌拉特海关 2026 年 部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国乌拉特海关

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	3,255.60	一、一般公共服务支出	4,334.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	412.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	230.05
四、事业收入		四、卫生健康支出	76.63
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	350.31
六、其他收入	1,734.64		
本年收入合计	4,990.24	本年支出合计	5,403.71
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	413.47		
收 入 总 计	5,403.71	支 出 总 计	5,403.71

部门收入总表

单位：中华人民共和国乌拉特海关

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	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					
中华人民共和国乌拉特海关	5,403.71	413.47	36.64				376.83	4,990.24	3,255.60								1,734.64	
合计	5,403.71	413.47	36.64				376.83	4,990.24	3,255.60								1,734.64	

部门支出总表

单位：中华人民共和国乌拉特海关

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	4,334.69	2,466.13	1,868.56			
20109	海关事务	4,334.69	2,466.13	1,868.56			
2010901	行政运行	2,466.13	2,466.13				
2010902	一般行政管理事务	1,427.67		1,427.67			
2010905	缉私办案	7.01		7.01			
2010909	海关关务	371.68		371.68			
2010911	海关监管	39.00		39.00			
2010912	检验检疫	23.20		23.20			
204	公共安全支出	412.03	236.02	176.01			
20410	缉私警察	412.03	236.02	176.01			
2041001	行政运行	236.02	236.02				
2041006	信息化建设	8.14		8.14			
2041007	缉私业务	167.87		167.87			
208	社会保障和就业支出	230.05	230.05				
20805	行政事业单位养老支出	230.05	230.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.43	87.43				
210	卫生健康支出	76.63	76.63				
21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63				
2101101	行政单位医疗	56.58	56.58				
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	350.31	350.31				
22102	住房改革支出	350.31	350.31				
2210201	住房公积金	182.76	182.76				
2210203	购房补贴	167.55	167.55				
	合 计	5,403.71	3,359.14	2,044.57			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国乌拉特海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,255.60	一、本年支出	3,292.24
（一）一般公共预算拨款	3,255.60	（一）一般公共服务支出	2,308.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	326.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	230.05
		（四）卫生健康支出	76.63
二、上年结转	36.64	（五）住房保障支出	350.31
（一）一般公共预算拨款	36.64		
（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	3,292.24	支 出 总 计	3,292.24

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国乌拉特海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2,297.17	1,856.29	1,233.29	623.00	440.88
20109	海关事务	2,297.17	1,856.29	1,233.29	623.00	440.88
2010901	行政运行	1,856.29	1,856.29	1,233.29	623.00	
2010905	缉私办案	7.00				7.00
2010909	海关关务	371.68				371.68
2010911	海关监管	39.00				39.00
2010912	检验检疫	23.20				23.20
204	公共安全支出	326.24	236.02	148.60	87.42	90.22
20410	缉私警察	326.24	236.02	148.60	87.42	90.22
2041001	行政运行	236.02	236.02	148.60	87.42	
2041006	信息化建设	7.90				7.90
2041007	缉私业务	82.32				82.32
208	社会保障和就业支出	211.28	211.28	211.28		
20805	行政事业单位养老支出	211.28	211.28	211.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83	128.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.45	82.45	82.45		
210	卫生健康支出	70.60	70.60	70.60		
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60	70.60		
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03	52.03		
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76	16.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81		
221	住房保障支出	350.31	350.31	350.31		
22102	住房改革支出	350.31	350.31	350.31		
2210201	住房公积金	182.76	182.76	182.76		
2210203	购房补贴	167.55	167.55	167.55		
	合 计	3,255.60	2,724.50	2,014.08	710.42	531.10

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国乌拉特海关

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	2,014.08	2,014.08	
30101	基本工资	462.79	462.79	
30102	津贴补贴	1,044.98	1,044.98	
30103	奖金	39.84	39.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.83	128.83	
30109	职业年金缴费	82.45	82.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	52.03	
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	16.76	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	182.76	182.76	
30199	其他工资福利支出	1.83	1.83	
302	商品和服务支出	685.42		685.42
30201	办公费	27.56		27.56
30202	印刷费	3.14		3.14
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	40.89		40.89
30208	取暖费	20.23		20.23
30211	差旅费	66.86		66.86
30213	维修（护）费	41.02		41.02
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	5.35		5.35
30218	专用材料费	26.75		26.75
30226	劳务费	24.89		24.89
30227	委托业务费	37.52		37.52
30228	工会经费	57.64		57.64
30231	公务用车运行维护费	15.51		15.51
30239	其他交通费用	123.39		123.39
30299	其他商品和服务支出	168.97		168.97
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00
	合 计	2,724.50	2,014.08	710.42

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：乌拉特海关无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	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：乌拉特海关无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。

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	
44.56	0	44.56		44.56	0

第三部分

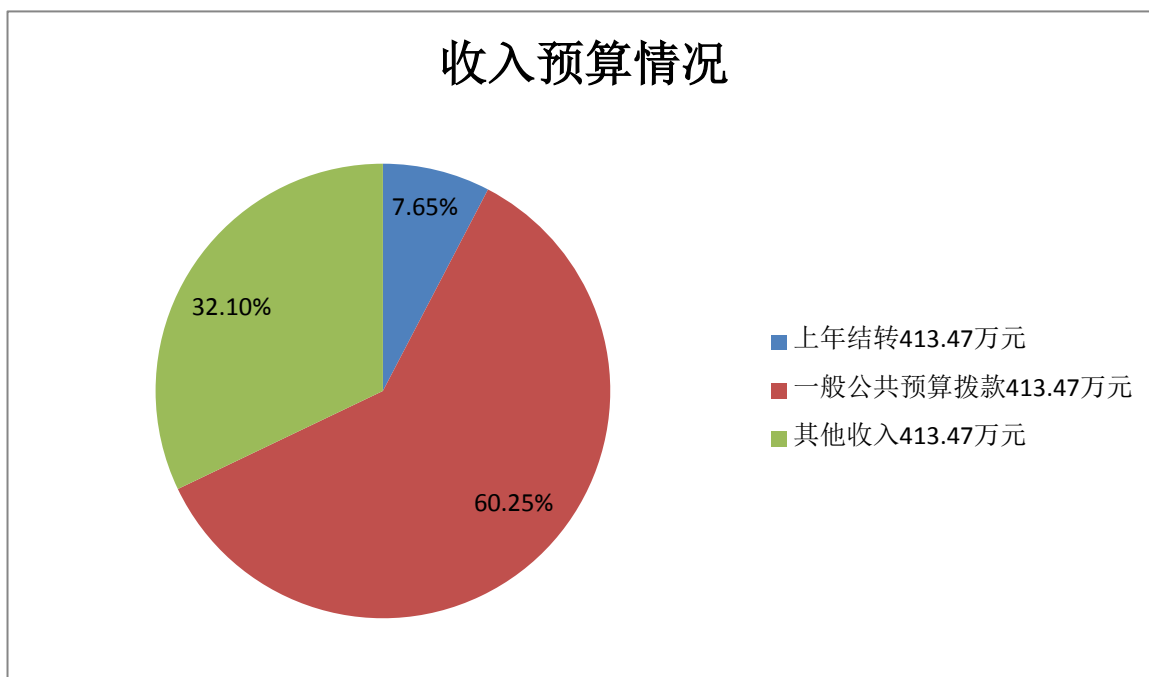
乌拉特海关 2026 年 部门预算情况说明

一、关于乌拉特海关 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。海关 2026 年收支总预算 5403.71 万元。

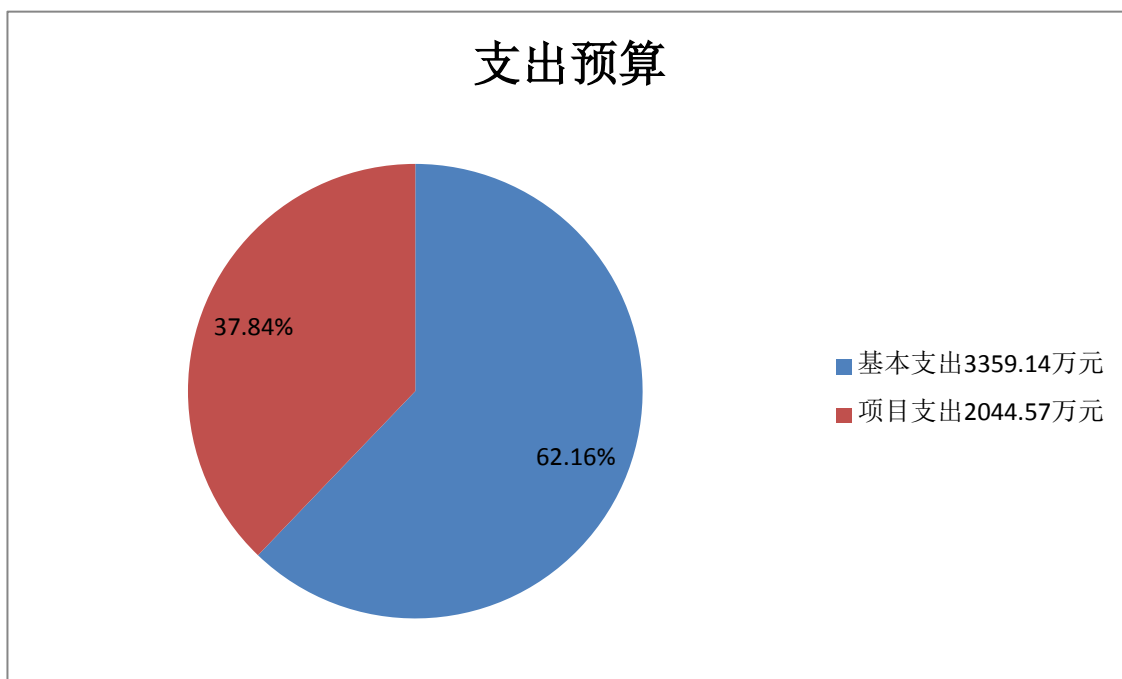
二、关于乌拉特海关 2026 年收入预算情况说明

乌拉特海关 2026 年收入预算 5403.71 万元，其中：上年结转 413.47 万元，占 7.65%；一般公共预算财政拨款 3255.6 万元，占 60.25%；其他收入 1743.64 万元，占 32.10%。



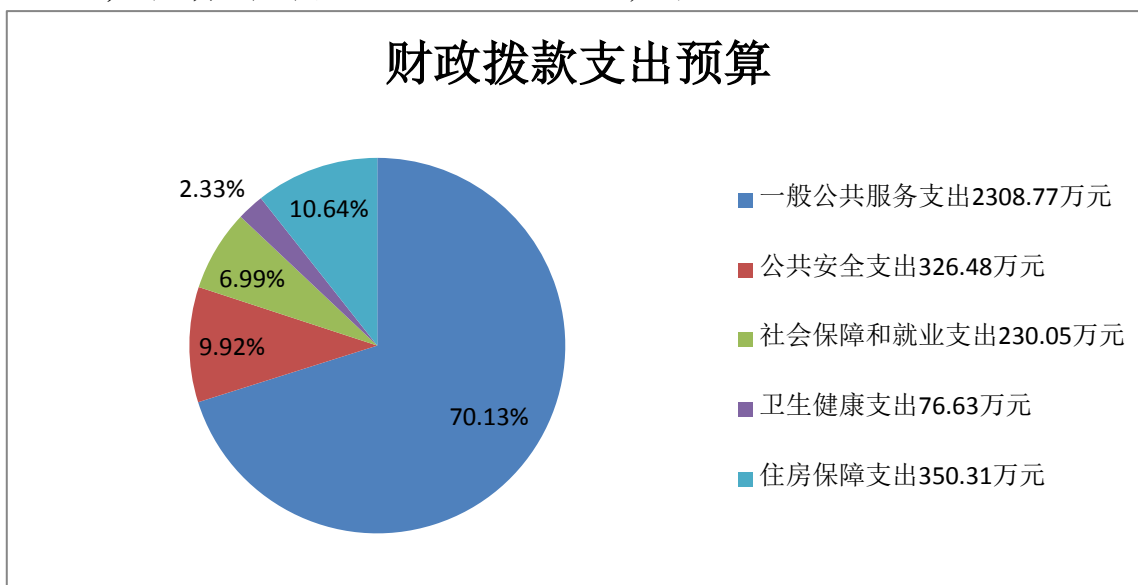
三、关于乌拉特海关 2026 年支出预算情况说明

乌拉特海关 2026 年支出预算 5403.71 万元，其中：基本支出 3359.14 万元，占 62.16%；项目支出 2044.57 万元，占 37.84%。



四、关于乌拉特海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌拉特海关 2026 年财政拨款收支总预算 3292.24 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 3255.6 万元、上年结转 36.64 万元。支出包括：一般公共预算支出 3292.24 万元，其中一般公共服务支出 2308.77 万元，占 70.13%；公共安全支出 326.48 万元，占 9.92%；社会保障和就业支出 230.05 万元，占 6.99%；卫生健康支出 76.63 万元，占 2.33%；住房保障支出 350.31 万元，占 10.64%。



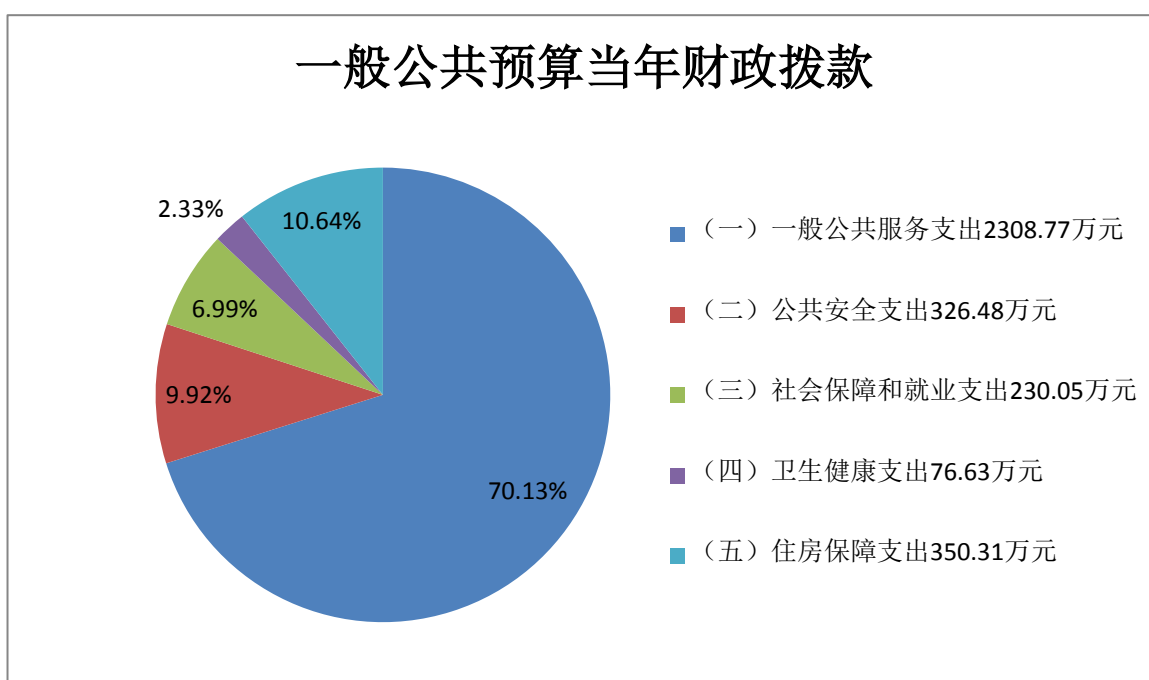
五、关于乌拉特海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

乌拉特海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 3292.24 万元，比 2025 年执行数增加 64.34 万元，增长 1.99%。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，合理保障海关法检业务工作、艰苦边远地区以及打击走私经费等重点支出需求，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。

乌拉特海关 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 2308.77 万元，占 70.13%；公共安全（类）支出 326.48 万元，占 9.92%；社会保障和就业（类）支出 230.05 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 76.63 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 350.31 万元，占 10.64%。



（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 2297.17 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数减少 38.06 万元，下降 1.63%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算数 1856.29 万元，比 2025 年执行数增加 120.29 万元，增长 6.93%。

（2）缉私办案（项）2026 年预算数 7 万元，比 2025 年执行数减少 30.5 万元，下降 81.33%。主要是 2026 年减少缉私公务用车购置费用。

（3）海关关务（项）2026 年预算数 371.68 万元，比 2025 年执行数减少 19.62 万元，下降 5.01%。主要是 2026 年减少海关公务用车购置费用。

（4）海关监管（项）2026 年预算 39 万元，比 2025 年执行数减少 81 万元，下降 67.50%，主要是海关监管业务改革相关工作支出减少。

（5）检验检疫（项）2026 年预算数 23.2 万元，比 2025 年执行数减少 27.23 万元，降低 54%，主要是实验室改革减少实验室相关费用。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2026 年预算数 326.24 万元，比 2025 年执行数增加 51.85 万元，增长 18.90%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026 年预算数 211.28 万元，比 2025 年执行数减少 15.67 万元，下降 6.90%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 128.83 万元，比 2025 年执行数减少 23.69 万元，下降 15.63%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 82.45

万元，比 2025 年执行数增加 8.19 万元，增长 11.03%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算数 70.6 万元，比 2025 年执行数减少 12.01 万元，降低 14.54%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算数 52.03 万元，比 2025 年执行数减少 9.1 万元，降低 14.89%。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 16.76 万元，比 2025 年执行数减少 2.93 万元，下降 14.88%。主要是公务员医疗补助缴费支出减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数 1.81 万元，比 2025 年执行数增加 0.02 万元，增长 1.12%。主要是其他行政事业单位医疗缴费支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算数 350.31 万元，比 2025 年执行数增加 41.59 万元，增长 13.47%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算数 182.76 万元，比 2025 年执行数增加 11.28 万元，增长 6.58%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算数 167.55 万元，比 2025 年执行数增加 30.31 万元，增长 22.09%。

六、关于乌拉特海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌拉特海关 2026 年一般公共预算基本支出 2724.5 万元，其中：人员经费 2014.08 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；

日常公用经费 710.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、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、关于乌拉特海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

乌拉特海关 2026 年“三公”经费预算数为 44.56 万元，比 2025 年预算数减少 55 万元。其中：公务用车运行费 44.56 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于存量公务用车的运行维护；未安排公务用车购置费、因公出国（境）费及公务接待费。

八、关于乌拉特海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

乌拉特海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于乌拉特海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

乌拉特海关 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 年乌拉特海关机关运行经费财政拨款预算 710.42 万元，较 2025 年执行数减少 17.38 万元，降低 2.39%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2026 年乌拉特海关政府采购预算总额 1465.64 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购服务预算 1445.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，乌拉特海关共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆。单位价值 100 万元以上的设备 7 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对乌拉特海关一般公共预算项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 531.1 万元，一级项目 6 个，二级项目 11 个。根据以前年度绩效评价结果，优化缉私警察业务费等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

乌拉特海关在 2026 年度部门预算中反映海关进出口食品及化妆品安全专项等 11 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乌拉特海关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）：反映以我国政府或乌拉特海关名义，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		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	3.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1.通过夯实国门生物安全保障能力基础，提升国门生物安全保障能力。				
	目标 2.通过完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出。				
	目标 3.通过推进各项改革事项，有效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	国门生物安全监测计划数	≥1 次/年	16
			开展国门安全宣传活动场次 数	≥1 次/年	17
		质量指标	国门生物安全监测计划完成 率	≥95%	17
	效益指标	社会效益指标	国门生物安全宣传受众人次 数	≥100 人	40

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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.01		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	7.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展打击走私、禁毒缉毒等工作, 确保国门安全; 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, 持续有效震慑走私犯罪行为。 目标 3: 通过保障属地查检和稽核查执法工作需要, 提高稽查作业效率, 创新优化核查方式方法。				
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	保障关警员数量	≥10 人	12
			稽核查作业数	≥10 起	12
		质量指标	稽核查作业有效率	≥80%	13
			关警员业务开展需求保障率	≥95%	13
	效益指标	社会效益指标	缴获等普通货物、固体废物等	≥10 吨	13
			提升缉私工作能力有效率	≥80%	13
			涉案物品处置率	≥90%	14

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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.83		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	70.83		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展相关业务培训, 提高乌拉特海关执法人员的业务能力与工作水平;				
	目标 2: 满足乌拉特海关业务现场开展工作的各项需要, 包括海关业务现场根据需要进行改造、业务设备和办公用品等购置、业务现场的运维等相关费用, 为现场工作购买劳务等;				
	目标 3: 提高乌拉特海关现代化的业务水平, 保障国门安全防线严密牢固, 监管执法有力, 风险防控无重大疏漏, 打击走私行为严厉有效, 科技技术水平明显提升, 综合保障能力健全, 基础设施建设更加完善;				
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	≤20.75 万元	20
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≤2 万元	5
			保障执法执勤用车数量	≥5 辆	5
			完成单证印刷数量	≥5 种类	6
			引入第三方机构协助开展工作	≥3 个	6
		质量指标	空白单证配发率	≥95%	6
			执法执勤车可用率	≥98%	6
		时效指标	政府信息依申请公开按时答复率	≥85%	6
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设有效性	≥90%	30

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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	102. 49		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	102. 49		
		上年结转	—		
		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 2：200 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：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，保障业务正常开展； 目标 4：通过节能维修改造，推进海关节约型机关建设。				
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	设施日常运维成本	≤65 万元	20
	产出指标	数量指标	运维业务技术场所个数	≥4 个	8
			运维业务技术场所面积	≥10000 平方米	8
		质量指标	设施可利用率	≥98%	8
			设施运行维护率	≥95%	8
			设施使用率	≥98%	8
	效益指标	社会效益指标	保障业务活动正常开展	有效	30

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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.14		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	7.90		
		上年结转	0.24		
		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需要, 优先保障大要案办案需要, 提升缉私工作能力; 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	网络、流量接入完成率	≥98%	12
			保障缉私信息化设备数量	≥25 个	12
		质量指标	公安网设备标准符合率	≥98%	13
		时效指标	系统故障平均响应时间	≤90 分钟	13
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥20 件	40

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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	167.87		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	82.32		
		上年结转	-		
		其他资金	85.55		
年度总体目标	目标 1: 通过保障乌拉特海关缉私部门办案需要, 提升打击走私业务工作能力; 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; 目标 3: 通过做好禁毒及缉毒、业务技术用房和执法办案场所修缮及实验室运维等方面的工作, 提高打击走私工作能力和水平。				
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	刑事案件立案数	≥3 起	16
	产出指标	数量指标	行政案件立案数	≥30 起	17
	产出指标	质量指标	起诉成功率	≥95%	17
	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		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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	198.36		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	198.36		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过该项目实施,有效改善乌拉特海关艰苦地区边关工作、生活条件; 目标 2: 通过更精准的保障,向艰苦地区边关政策和资金倾斜,逐步缩小与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				
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	≤1000 元/人/年	20
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥100 人	10
			运维保障暖心工程数量	≥4 个	10
		质量指标	体检覆盖率	≥98%	10
			验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关数量	≥1 个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥98%	10

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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	39.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	39.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 通过保障关区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。 目标 3: 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。 目标 4: 通过根购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。				
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	年仪器设备购置成本	≤30 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 次	8
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	8
		质量指标	采购合同执行率	≥95%	8
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率 (%)	≥95%	8
			口岸反恐模拟演练(次)完成率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	口岸监管和便利化水平提升率	≥90%	30

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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.10		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	9.10		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过持续加强危化品等重点敏感商品检验监管能力, 有效提升维护国门安全水平。 目标 2: 通过风险评估及预警处置工作有序开展, 有效获取进出口商品质量安全风险信息。 目标 3: 通过深化商检业务改革, 有效提升跨境贸易便利化水平, 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	进出口商品监督抽查等检验 批次数	≥100 批次	16
			风险评估报告数量	≥1 份	17
		质量指标	不合格进出口商品检出批次	≥2 批次	17
	效益指标	社会效益指标	重大进出口商品质量安全事 故有效控制率	≥95%	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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	4.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标 3. 按照总署食品局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				
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活动场次数	≥1 次	17
			监督抽检完成率	≥95%	17
		质量指标	不合格进出口食品化妆品检出批次数	≥1 批次	16
效益指标	社会效益指标	食品安全宣传受众人次	≥100 人次	40	

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	中华人民共和国乌拉特海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.10		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	7.10		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1. 通过开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等工作,降低传染病跨境传播风险。 目标 2. 通过依法依规履行卫生检疫职责,提升出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 3. 通过做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作,持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平。 目标 4. 通过及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,有效防止传染病跨境传播,提升传染病症状监测能力。 目标 5. 通过提高专业人员素质和能力,增强卫生检疫工作质量。 目标 6. 通过科学有效实施特殊物品卫生检疫和 risk 防控,强化生物安全管理。				
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	口岸卫生监督次数	≥4 次	12
			口岸公共卫生安全集中宣教次数	≥1 次	12
			口岸病媒生物监测种类	≥2 种	13
		质量指标	病媒监测覆盖率	≥95%	13
	效益指标	社会效益指标	宣教受众人次	≥100 人次	20
口岸重大和特别重大突发公共卫生事件有效处置率			≥95%	20	