



# 昆明海关后勤管理中心 部门预算

2026 年

# 目 录

## 第一部分 昆明海关后勤管理中心部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

## 第二部分 昆明海关后勤管理中心 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 昆明海关后勤管理中心 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分  
昆明海关后勤管理中心  
部门概况

## 一、主要职能

昆明海关后勤管理中心为中编办批复成立的财政补助事业单位。主要职责：

为机关办公与职工生活提供后勤服务。具体职责包括，系统内消防安全保卫、环境保洁、绿化管养、报刊征订、邮件收发、制服洗涤及仓储管理、会务服务、住宿、职工餐饮；医疗卫生保健及其他生活服务、办公及生活区物业管理、生活基础设施维护管理；机关涉案财物仓储管理、政府采购及零星采购服务、机关公车维护管理；机关公有房产、受托管理资产的日常管理及档案资料管理；消毒、除害及卫生处理。

## 二、单位构成情况

根据《昆明海关关于调整中国电子口岸数据中心昆明分中心等12个事业单位领导职数、内设机构及其职责等事宜的通知》（昆关人发〔2025〕182号），昆明海关后勤管理中心内设机构27个，事业编制人员91名，其中42名财政补助，49名经费自理。截至目前，实有在职人员财政补助31人，经费自理4人。

纳入昆明海关后勤管理中心 2026 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	昆明海关后勤管理中心	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

**第二部分**  
**昆明海关后勤管理中心**  
**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	693.14	一、一般公共服务支出	3958.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	326.00
四、事业收入	1200.00	四、卫生健康支出	
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	103.43
六、其他收入	1454.86	六、其他支出	
本年收入合计	<b>3348.00</b>	本年支出合计	<b>4388.00</b>
使用非财政拨款结余	1040.00	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	<b>4388.00</b>	支 出 总 计	<b>4388.00</b>

# 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					
4388.00		693.14			1200.00			1400.00		54.86	1040.00

## 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3958.57</b>	<b>3958.57</b>				
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>3958.57</b>	<b>3958.57</b>				
2010901	行政运行						
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务	3958.57	3958.57				
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫						
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>						
<b>20410</b>	<b>缉私警察</b>						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>326.00</b>	<b>326.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>326.00</b>	<b>326.00</b>				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	141.00	141.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>103.43</b>	<b>103.43</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>103.43</b>	<b>103.43</b>				
2210201	住房公积金	101.00	101.00				
2210203	购房补贴	2.43	2.43				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>						
<b>22998</b>	<b>超长期特别国债安排的其他支出</b>						
2299899	其他支出						
	合计	<b>4388.00</b>	<b>4388.00</b>				

# 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	693.14	一、本年支出	693.14
（一）一般公共预算拨款	693.14	（一）一般公共服务支出	501.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	120.00
		（四）卫生健康支出	
二、上年结转		（五）住房保障支出	72.00
（一）一般公共预算拨款		（六）其他支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	<b>693.14</b>	支 出 总 计	<b>693.14</b>

## 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	578.76	578.76	501.14	501.14		501.14	-77.62	-13.41%	-77.62	-13.41%
20109	海关事务	578.76	578.76	501.14	501.14		501.14	-77.62	-13.41%	-77.62	-13.41%
2010901	行政运行										
2010902	一般行政管理事务										
2010903	机关服务	578.76	578.76	501.14	501.14		501.14	-77.62	-13.41%	-77.62	-13.41%
2010909	海关关务										
2010911	海关监管										
2010912	检验检疫										
2010950	事业运行										
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	120.00	120.00		120.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	120.00	120.00		120.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00	80.00		80.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	40.00		40.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
221	住房保障支出	72.00	72.00	72.00	72.00		72.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	72.00	72.00	72.00	72.00		72.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00	72.00		72.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴										
合计		770.76	770.76	693.14	693.14		693.14	-77.62	-10.07%	-77.62	-10.07%

## 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		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>507.69</b>	<b>507.69</b>	
30101	基本工资	120.00	120.00	
30102	津贴补贴	5.00	5.00	
30103	奖金			
30107	绩效工资	190.69	190.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	72.00	72.00	
30199	其他工资福利支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>185.45</b>		<b>185.45</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	133.45		133.45
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
<b>合 计</b>		<b>693.14</b>	<b>507.69</b>	<b>185.45</b>

## 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：昆明海关后勤管理中心 2026 年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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：昆明海关后勤管理中心2026年无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。

部门公开表 9

## 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	

注：昆明海关后勤管理中心 2026 年无财政拨款“三公”经费预算收入，也无使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

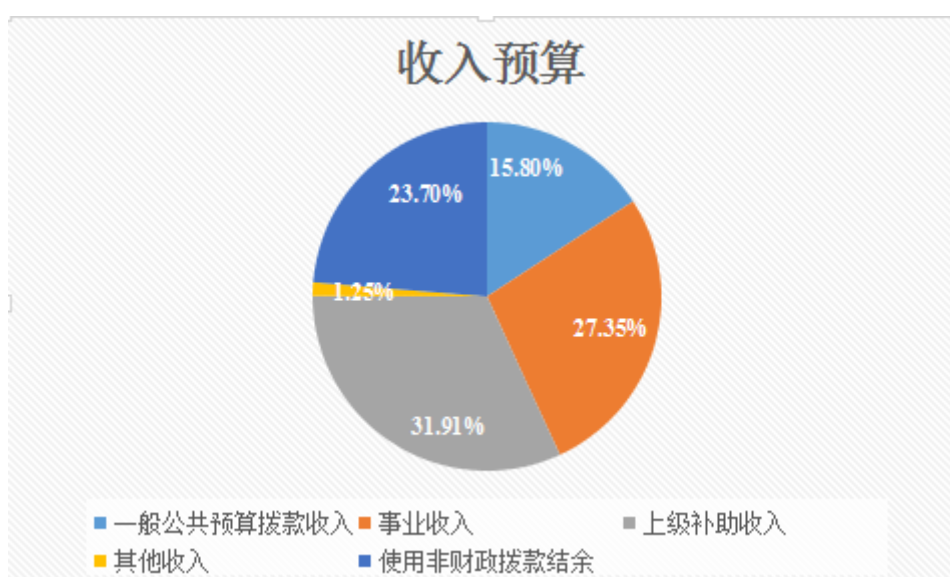
**第三部分**  
**昆明海关后勤管理中心**  
**2026 年部门预算情况说明**

## 一、关于昆明海关后勤管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，昆明海关后勤管理中心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、上级补助收入、其他收入、使用非财政拨款结余；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。昆明海关后勤管理中心 2026 年收支总预算 4388 万元。

## 二、关于昆明海关后勤管理中心 2026 年收入预算情况说明

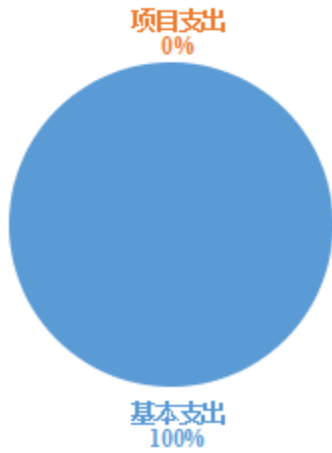
昆明海关后勤管理中心 2026 年收入预算 4388 万元，其中：一般公共预算财政拨款 693.14 万元，占 15.80%；事业收入 1,200 万元，占 27.35%；上级补助收入 1,400 万元，占 31.91%；其他收入 54.86 万元，占 1.25%；使用非财政拨款结余 1,040 万元，占 23.70%。



## 三、关于昆明海关后勤管理中心 2026 年支出预算情况说明

昆明海关后勤管理中心 2026 年支出预算 4388 万元，全部为基本支出预算，占 100.00%。

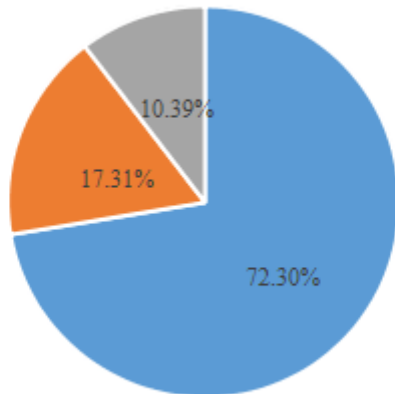
## 支出预算



### 四、关于昆明海关后勤管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昆明海关后勤管理中心 2026 年财政拨款收支总预算 693.14 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 693.14 万元。支出包括：一般公共预算支出 693.14 万元，其中一般公共服务支出 501.14 万元，占 72.30%；社会保障和就业支出 120 万元，占 17.31%；住房保障支出 72 万元，占 10.39%。

## 财政拨款支出预算



● 一般公共服务支出 ● 社会保障和就业支出 ● 住房保障支出

## 五、关于昆明海关后勤管理中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

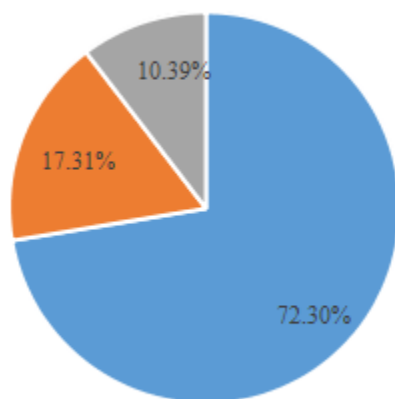
### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

昆明海关后勤管理中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 693.14 万元，比 2025 年执行数减少 77.62 万元，减少 10.07%。按照党中央、国务院关于落实习惯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；同时坚持优先保障民生、重点保障刚性运转和后勤事业改革发展，进一步压减一般性支出，有效降低海关后勤服务运行成本，合理保障必要支出需求，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 501.14 万元，占 72.30%；社会保障和就业(类)支出 120 万元，占 17.31%；住房保障(类)支出 72 万元，占 10.39%。

一般公共预算当年财政拨款支出



● 一般公共服务(类)支出 ● 社会保障和就业(类)支出 ● 住房保障(类)支出

### （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 501.14 万

元，比 2025 年执行数减少 77.62 万元，下降 13.41%，其中：

（1）机关服务（项）2026 年预算 501.14 万元，比 2025 年执行数减少 77.62 万元，下降 13.41%。主要是 2026 年进一步压减一般性支出，同时编制内实有人数减少，相应减少支出。

2.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 120 万元，与 2025 年执行数持平。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 80 万元，与 2025 年执行数持平。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 40 万元，与 2025 年执行数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 72 万元，与 2025 年执行数持平。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 72 万元，与 2025 年执行数持平。

## **六、关于昆明海关后勤管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

昆明海关后勤管理中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 693.14 万元，其中：

人员经费 507.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

日常公用经费 185.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费。

## **七、关于昆明海关后勤管理中心 2026 年“三公”经费预算情况说明**

昆明海关后勤管理中心 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

## 八、关于昆明海关后勤管理中心 2026 年政府性基金预算收支情况说明

昆明海关后勤管理中心 2026 年无政府性基金预算收支。

## 九、关于昆明海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

昆明海关后勤管理中心 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。

昆明海关后勤管理中心为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况。

2026 年昆明海关后勤管理中心政府采购预算总额 1080.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.76 万元、政府采购服务预算 1080 万元。

### （三）委托业务费情况。

2026 年昆明海关后勤管理中心委托业务费预算 516.24 万元，比 2025 年预算增加 100.77 万元，增长 24.26%。主要原因：一是根据部门预算支出经济分类科目，相关支出从其他科目转列本科目；二是优化支出结构，结合推动后勤服务保障模式改革的工作目标，对应增加委托业务费支出。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，昆明海关后勤管理中心共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2026年部门预算中未安排购置车辆；未安排购置单位价值100万元以上的设备。

**（五）预算绩效情况说明。**

昆明海关后勤管理中心一般公共预算预算拨款项目全面实施绩效目标管理，2026年无一般公共预算拨款项目。

# 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提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

**（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）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。

**（九）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）事业运行（项）：**反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心。

**（十一）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。

**八、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。

**九、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）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。

**（四）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、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）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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。