

孟定海关综合技术中心 部门预算

2026 年

目 录

第一部分 孟定海关综合技术中心部门概 况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟定海关综合技术中心 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

第二部分 孟定海关综合技术中心 2026 年 部门预算说明

第四部分 名词解释

第 五 部 分 附 件

第一部分
孟定海关综合技术中心
部门概况

一、主要职能

孟定海关综合技术中心承担孟定海关、南伞海关、沧源海关法定检验检疫业务与检验检疫风险分析任务；承担有关科研课题、技术培训和标准的制定、修订工作；按照有关规定，接受社会委托检验和鉴定；为孟定海关、南伞海关、沧源海关执法提供卫生检疫技术支撑保障服务，承担传染病监测检测、医学媒介生物监测鉴定任务，开展出入境人员传染病监测健康体检、预防接种、健康咨询等国际旅行卫生保健工作；承接个人和政府机关、企事业单位、社会团体及其他机构的委托，提供相关医疗卫生保健及传染病监测检测服务；承接孟定海关办公区、公有住房及自建职工生活区院内的环境卫生、物业管理等；承接孟定海关干部职工食堂、公寓等机关内部生活的各项服务及管理；开展卫生处理、除害处理及消毒处理等业务。

二、孟定海关综合技术中心单位构成情况

孟定海关综合技术中心目前在编 11 人，其中主任 1 人（管理 7 级），副主任 1 人，在职专业技术人员 8 人、工勤人员 1 人。

纳入孟定海关综合技术中心 2026 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
----	----	----	----

第二部分
孟定海关综合技术中心
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	242.03	一、一般公共服务支出	784.86
二、政府性基金预算拨款收入	343	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入	600	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	51.77
六、其他收入	0.59	六、卫生健康支出	15.28
七、上级补助收入	20	七、住房保障支出	22.19
		八、其他支出	499.95
本年收入合计	1205.62	本年支出合计	1374.05
使用非财政拨款结余	11.48	结转下年	
上年结转	156.95		

收 入 总 计	1374.05	支 出 总 计	1374.05
---------	---------	---------	---------

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					
1374.05	156.95	242.03	343		600			20		0.59	11.48

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
201	一般公共服务支出	784.86	600.33	151.53	33		
20109	海关事务	784.86	600.33	151.53	33		
2010901	行政运行						
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
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	151.53		151.53			
2010950	事业运行	633.33	600.33		33		
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77				
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	13	13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56				
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	22.19	22.19				
22102	住房改革支出	22.19	22.19				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				
2210203	购房补贴	1.01	1.01				
229	其他支出	499.95		499.95			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	499.95		499.95			
2299899	其他支出	499.95		499.95			
	合计	1374.05	689.57	651.48	33		

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	585.03	一、本年支出	365
（一）一般公共预算拨款	242.03	（一）一般公共服务支出	242.03
（二）政府性基金预算拨款	343	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	156.95	（五）社会保障和就业支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款	156.95	（七）住房保障支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）其他支出	499.95
		二、结转下年	
收 入 总 计	741.98	支 出 总 计	741.98

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
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	科目编码	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					
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
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										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										
合计		161	161	242.03	90.5	151.53	242.03	81.03	50.33%	81.03	50.33%

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
301	工资福利支出	75.5	75.5	
30101	基本工资	20.96	20.96	
30102	津贴补贴	3.18	3.18	
30103	奖金			
30107	绩效工资	51.36	51.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
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			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
302	商品和服务支出	15		15
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	15		15
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31022	无形资产购置			
	合 计	90.5	75.5	15

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
229	其他支出	343		343
22998	超长期特别国债安排的其他支出	343		343
2299899	其他支出	343		343
	合计	343		343

注：孟定海关综合技术中心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：孟定海关综合技术中心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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

孟定海关综合技术中心 2025 年财政拨款预算无“三公”经费预算支出。

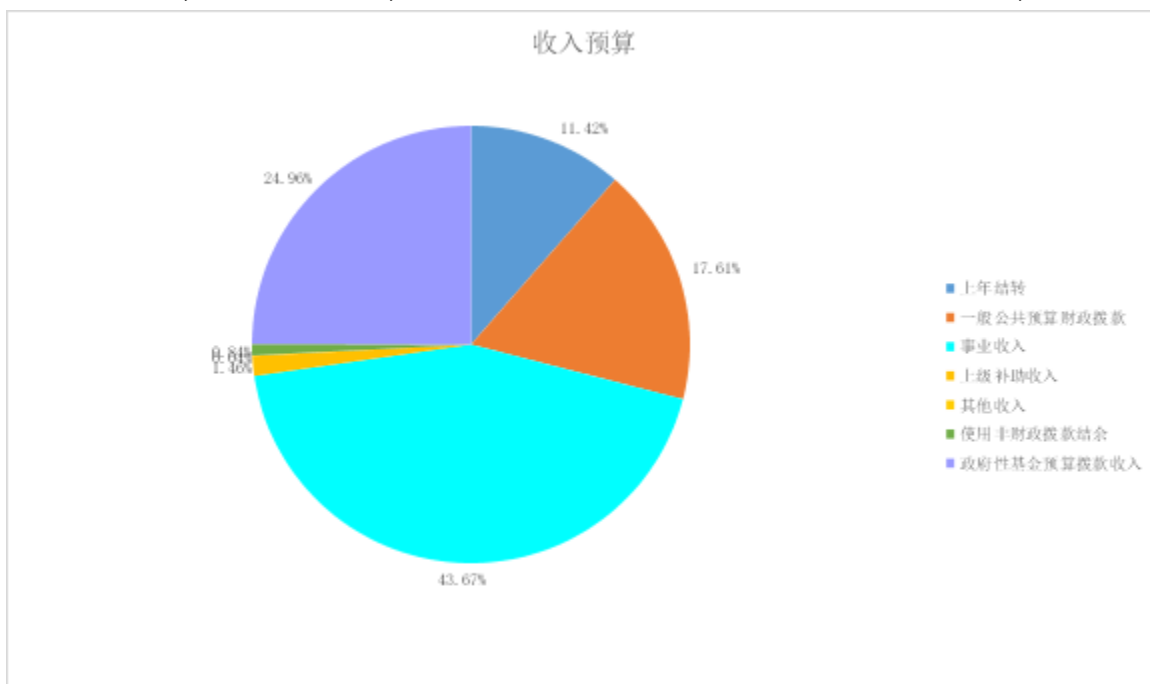
第三部分
孟定海关综合技术中心
2026年
部门预算情况说明

一、关于孟定海关综合技术中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，孟定海关综合技术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 242.03 万元、事业收入 600 万元、其他收入 0.59 万元、上级补助收入 20 万元、使用非财政拨款结余 11.48 万元、上年结转 156.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 784.86 万元、社会保障和就业支出 51.77 万元、卫生健康支出 15.28 万元、住房保障支出 21.19 万元、其他支出 499.95 万元。孟定海关综合技术中心 2025 年收支总预算 1374.05 万元。

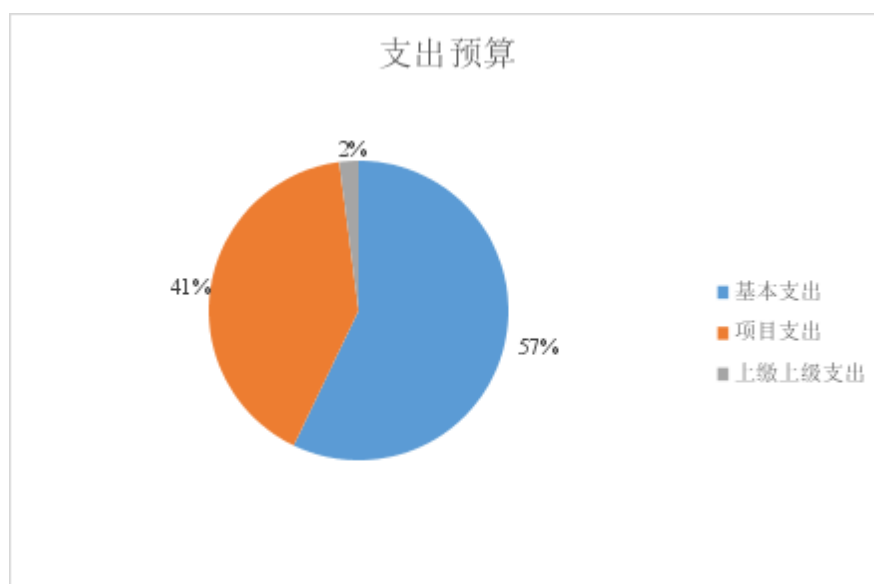
二、关于孟定海关综合技术中心 2026 年收入预算情况说明

孟定海关综合技术中心 2026 年收入预算 1374.05 万元，其中：上年结转 156.95 万元，占 11.42%；一般公共预算财政拨款 242.03 万元，占 17.61%；政府性基金预算拨款 343 万元，占 24.96%；收入事业收入 600 万元，占 43.67%；上级补助收入 20 万元，占 1.46%；其他收入 0.59 万元，占 0.04%；使用非财政拨款结余 11.48 万元，占 0.84%。



三、关于孟定海关综合技术中心 2026 年支出预算情况说明

孟定海关综合技术中心 2026 年支出预算 1374.05 万元，其中：基本支出 689.57 万元，占 66.4%；项目支出 651.48 万元，占 47.41%；上缴上级支出 33 万元，占 2.4%。



四、关于孟定海关综合技术中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

孟定海关综合技术中心 2026 年财政拨款收支总预算 741.98 万元。收入为一般公共预算拨款 242.03 万元、上年结转 156.95 万元，政府性基金预算拨款 343 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 242.03 万元、其中基本支出 90.5 万元、项目支出 151.53 万元；政府性基金预算拨款 343 万元；上年结转 156.95 万元。支出包括：一般

公共服务支出 242.03 万元、其他支出 499.95 万元。

■一般公共服务支出 ■其他支出

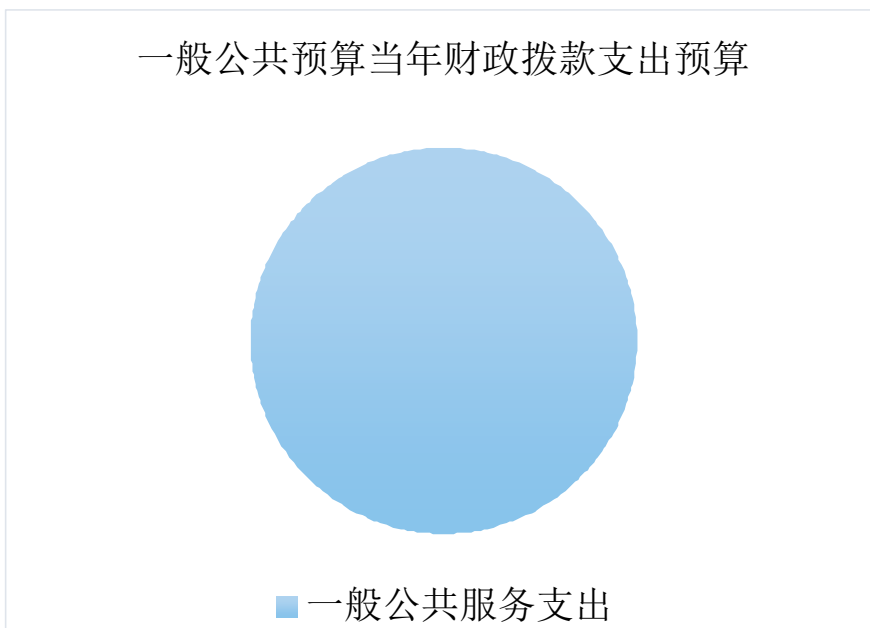
五、关于孟定海关综合技术中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

孟定海关综合技术中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 242.03 万元，比 2025 年执行数增加 81.03 万元，上升 50.33%。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、精准保障海关改革发展，根据实际需求，增补部分人员经费及法检项目经费。

（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 242.03 万元，占 100%。



(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242.03万元,比2025年执行数增加81.03万元,上升50.33%,其中:

(1) 事业运行(项)2026年预算90.5万元,比2025年执行数增加10.5万元,上升13.13%。

(2) 检验检疫(项)预算151.53万元,比2025年执行数增加,70.53万元,上升87.07%。主要是根据实际需求情况,适当增补人员经费及法检项目经费。

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0万元,与2025年一致,无增减。其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算0万元,与2025年一致,无增减。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算0万元,与2025年一致,无增减。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算0万元,与2025年一致,无增减。其中:

(1) 住房公积金及购房补贴(项)2026年预算0万元,与2025年一致,无增减。

六、孟定海关综合技术中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

孟定海关综合技术中心2026年一般公共预算基本支出563.11万元,其中:

人员经费267.09万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 422.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、关于孟定海关综合技术中心 2026 年“三公”经费预算情况说明

孟定海关综合技术中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，非财政拨款预算 5 万元，比 2025 年预算数增加 2 万元。其中：公务用车运行费 5 万元，比 2025 年预算数增加 2 万元。

八、关于孟定海关综合技术中心 2026 年政府性基金预算收支情况说明

孟定海关综合技术中心 2026 年政府性基金预算收入 343 万元，比 2025 年预算数增加 56 万元；上年结转 156.95 万元。2026 年政府性基金预算支出 343 万元，均为海关实验室仪器设备更新项目，用于专用设备购置。

九、关于孟定海关综合技术中心 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

孟定海关综合技术中心 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。

2026年孟定海关综合技术中心无机关运行经费预算收支。

（二）政府采购情况。

2026年孟定海关综合技术中心单位政府采购预算支出585万元，其中：货物政府采购425万元、服务政府采购160万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年12月31日，孟定海关综合技术中心共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2026年孟定海关综合技术中心一般公共预算拨款项目绩效管理2项，即海关法检业务工作专项，涉及资金151.53万元；海关实验室仪器设备更新项目343万元、上年结转资金156.95万元，涉及资金499.95万元。

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、购房补贴等支出。住房改革支出包括:

(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）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