



西双版纳海关综合技 术中心部门预算

2026 年

目 录

第一部分 西双版纳海关综合技术中心部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 西双版纳海关综合技术中心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

第三部分 西双版纳海关综合技术中心

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
西双版纳海关综合技
术中心部门概况

一、主要职能

西双版纳海关综合技术中心是西双版纳海关所属事业单位，包括综合技术中心（云南国际旅行卫生保健中心西双版纳分中心、西双版纳海关口岸门诊部）、后勤管理中心，其中综合技术中心还承担打洛海关辖区打洛口岸部分法定检疫鉴定业务。

二、单位构成情况

西双版纳海关综合技术中心现有独立编制机构 2 个，独立核算机构 1 个，后勤管理中心属于未分类事业单位，暂未进行独立核算。

第二部分
西双版纳海关综合技术中心 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	166.00	一、一般公共服务支出	700.89
二、政府性基金预算拨款收	20.00	二、公共安全支出	46.59
三、国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	31.05
四、事业收入	380.00	四、卫生健康支出	23.01
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	51.60
六、其他收入	20.50	六、其他支出	700.89
本年收入合计	586.50	本年支出合计	853.14
使用非财政拨款结余	233.34	结转下年	
上年结转	33.30		
收 入 总 计	853.14	支 出 总 计	853.14

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					
853.14	31.60	166.00	20.00		380.00			20		0.5	233.34

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	700.89	536.89	84.00	80.00		
20109	海关事务	700.89	536.89	84.00	80.00		
2010912	检验检疫	84.00		84.00			
2010950	事业运行	616.89	536.89		80.00		
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59				
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
210	卫生健康支出	31.05	31.05				
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05				
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05				
221	住房保障支出	23.01	23.01				
22102	住房改革支出	23.01	23.01				
2210201	住房公积金	23.01	23.01				
229	其他支出	51.60		51.60			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	51.60		51.60			
2299899	其他支出	51.60		51.60			
	合 计	853.14	637.54	135.60	80.00		

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	166.00	一、本年支出	217.60
（一）一般公共预算拨款	20.00	（一）一般公共服务支出	166.00
（二）政府性基金预算拨款	166.00	（二）其他支出	51.60
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	31.60		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	31.60		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	217.6	支 出 总 计	217.6

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	154	154	166	82	84	166	12	7.79%	12	7.79%
20109	海关事务	154	154	166	82	84	166	12	7.79%	12	7.79%
2010912	检验检疫	74	74	84		84	84	10	13.51%	10	13.51%
2010950	事业运行	80	80	82	82		82	2	2.5%	2	2.5%

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	67.00	67.00	
30101	基本工资	48.73	48.73	
30102	津贴补贴	6.24	6.24	
30107	绩效工资	12.03	12.03	
302	商品和服务支出	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00

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	20.00		20.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	20.00		20.00
2299899	其他支出	20.00		20.00
	合计	20.00		20.00

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：西双版纳海关综合技术中心无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。

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：西双版纳海关综合技术中心无 2026 年财政拨款预算“三公”经费预算，也无使用财政拨款预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分
西双版纳海关综合技术中心 2026 年
部门预算情况说明

一、关于西双版纳海关综合技术中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西双版纳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、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、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。西双版纳海关综合技术中心 2026 年收支总预算 853.14 万元。

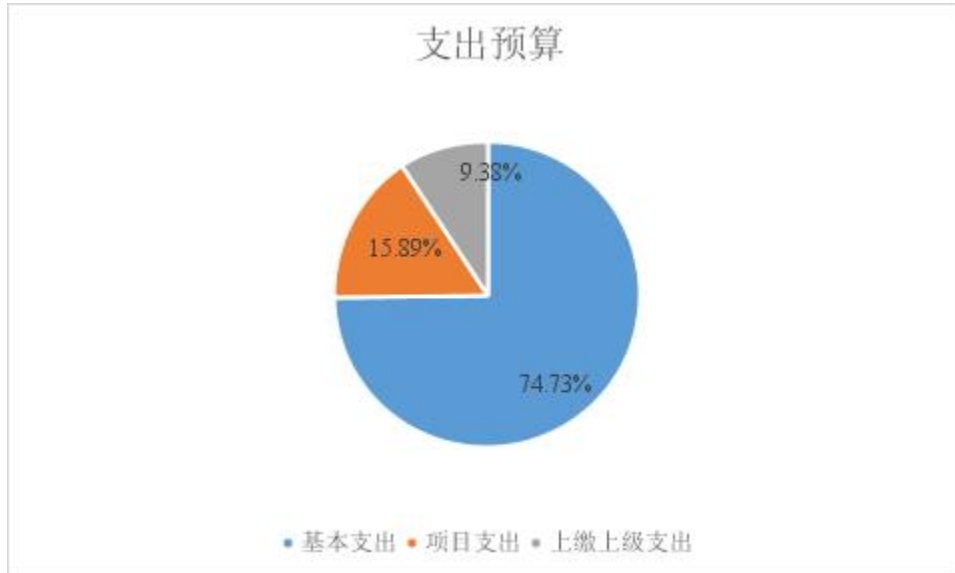
二、关于西双版纳海关综合技术中心 2026 年收入预算情况说明

西双版纳海关综合技术中心 2026 年收入预算 853.14 万元，其中：上年结转 33.3 万元，占 3.9%；一般公共预算财政拨款 166 万元，占 19.46%；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 2.34%；事业收入 380 万元，占 44.54%；其他收入 20.5 万元，占 2.4%；使用非财政拨款结余 233.34 万元，占 27.35%。



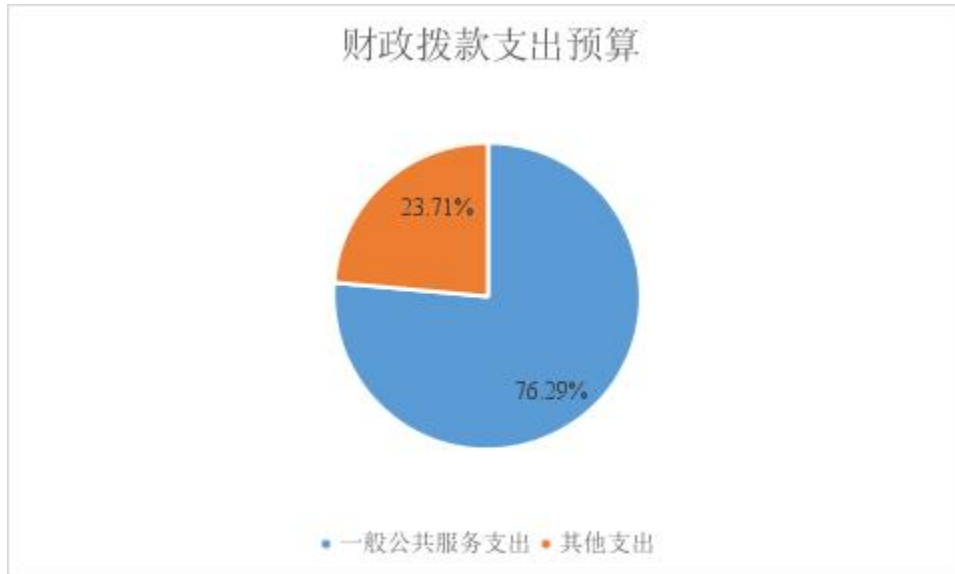
三、关于西双版纳海关综合技术中心 2026 年支出预算情况说明

西双版纳海关综合技术中心 2026 年支出预算 853.14 万元，其中：基本支出 637.54 万元，占 74.73%；项目支出 135.6 万元，占 15.89%；上缴上级支出 80 万元，占 9.38%。



四、关于西双版纳海关综合技术中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西双版纳海关综合技术中心 2026 年财政拨款收支总预算 217.6 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 166 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 20 万元、上年结转 31.6 万元。支出包括：一般公共预算支出 166 万元，均为一般公共服务支出 166 万元，占 100%。政府性基金预算支出 51.6 万元，均为其他支出，占 100%。



五、关于西双版纳海关综合技术中心 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。

西双版纳海关综合技术中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 217.6 万元，比 2025 年执行数 237 万元下降 8.19%。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。。

（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 166 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 166 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数增加 12 万元，增长 7.79%，其中：

（1）检验检疫（项）2026 年预算 84 万元，比 2025 年执行数增加 10 万元，增长 13.51%。主要是新增检测支出增加。

(2) 事业运行(项)2026年预算82万元,比2025年执行数增加2万元,增长2.5%。

六、关于西双版纳海关综合技术中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

西双版纳海关综合技术中心2026年一般公共预算当年财政拨款基本支出82万元,其中:

人员经费67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资;日常公用经费15万元,主要包括:专用材料费、委托业务费。

七、关于西双版纳海关综合技术中心2026年“三公”经费预算情况说明

西双版纳海关综合技术中心2026年无“三公”经费预算。

八、关于西双版纳海关综合技术中心2026年政府性基金预算收支情况说明

西双版纳海关综合技术中心2026年政府性基金预算数为20万元,比2025年执行数减少63万元,降低75.9%,主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于西双版纳海关综合技术中心2026年国有资本经营预算收支情况说明

西双版纳海关综合技术中心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年西双版纳海关综合技术中心机关运行经费财政拨款预算15万元,较2025年持平。

(二) 政府采购情况。

2026年西双版纳海关综合技术中心各单位政府采购预算总额23.3万元，其中政府采购货物预算23.3万元。

（三）委托业务费情况。

2026年西双版纳海关综合技术中心委托业务费财政拨款预算47.9万元，同比2025年执行数减少3.99万元，下降7.69%。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，西双版纳海关综合技术中心车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是事业单位业务用车。

（五）预算绩效情况说明。

2026年对西双版纳海关综合技术中心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，涉及一级项目2个，二级项目2个。

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。

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	[167086] 中华人民共和国昆明海关	实施单位	西双版纳海关综合技术中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	84			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	能源消耗成本	≤29 元/平方米	20.00
	产出指标	数量指标	法检批次数量	≥250 批次	5.00
	产出指标	数量指标	法检项次数量	≥2200 项次	5.00
	产出指标	数量指标	运维实验室数量	≥5 个	10.00
	产出指标	质量指标	试剂耗材验收合格率	≥99%	5.00
	产出指标	时效指标	法检检测结果出具及时率	≥95%	5.00
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1 起	30.00
	产出指标	质量指标	法检检测准确率	≥90%	5.00
	产出指标	质量指标	实验室资质评审通过率	≥95%	5.00

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	[167086] 中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	20			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>1.通过加强对实验室老旧仪器设备的更新,提升检测效率和精确度,有效提升综合实验室的检验检测能力,把牢国门生物安全、食品安全关、满足外贸检测需求;</p> <p>2.通过提升综合实验室的科技支撑水平,在通关时限内完成法定检测项目,缓解通关拥堵现状,更好地发挥口岸经济辐射带动作用,确保国门安全和贸易便利化。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥2 台	10.00
	产出指标	数量指标	保障海关单位数量	≥2 个	10.00
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	10.00
	产出指标	时效指标	总验收及时率	≥90%	10.00
	效益指标	社会效益指标	涉及实验室安全事故发生 次数	0 起	30.00