

附件 2



常州海关综合技术服
务中心部门预算
2026 年

目 录

第一部分 常州海关综合技术服务中心部门概况

一、主要职能

二、常州海关综合技术服务中心单位构成情况

第二部分 常州海关综合技术服务中心 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 常州海关综合技术服务中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

常州海关综合技术服务 中心部门概况

一、主要职能

常州海关综合技术服务中心为常州海关所属事业单位，主要职责是：

（一）承担进出口商品、食品、化妆品、进出境动植物及其产品实验室检验、检测、检疫、鉴定及检疫处理工作，为海关行政执法提供技术支撑。

（二）承担海关监管商品的归类化验工作。

（三）承担政府机关和社会委托的实验室检验、检测、鉴定及检疫处理等工作。

（四）承担所属专业实验室日常管理、能力建设等相关工作。

（五）承担科研与技术开发、服务，提供技术咨询和技术培训，开展海关技术规范等标准的制（修）订，开展对外技术合作与交流。

（六）承担出入境人员健康检查、预防接种、传染病监测、国际旅行医学咨询、医学媒介生物鉴定、携带病原体检测及其他社会保健服务。

（七）承担常州海关机关安全保卫、环境卫生、绿化、人防、消防、物业、防灾减灾以及节能减排的日常管理工作。

（八）承担常州海关房产的日常管理和办公、生活基础设施的使用维护保养及服务管理工作。

（九）承担常州海关人员制式服装管理、消耗性办公用品采购及其发放等工作。⁴

（十）承担常州海关机关干部食堂餐饮、机关内部生活

服务、集体宿舍的管理工作。

（十一）承担常州海关重要会议、重大公务活动的服务保障工作。

（十二）承担常州海关公务车辆、通勤车辆的日常管理及服务保障工作。

（十三）负责本单位党的建设和干部队伍建设，承担本单位人员日常管理考核工作。

（十四）承担本单位日常财务管理工作。

（十五）承担或参与本单位投资经济实体的经营管理工作。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、单位构成情况

常州海关综合技术服务中心为四级预算单位，纳入 2026 年预算编制范围。

第二部分
常州海关综合技术服务中心
2026 年部门预算表

部门收支总表

批复表 1

单位：万元

单位：常州海关综合技术服务中心

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	386. 00	一、一般公共服务支出	763. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	113. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38. 00
四、事业收入	356. 23	四、住房保障支出	220. 00
五、事业单位经营收入		五、其他支出	25. 50
六、其他收入	391. 77		
本年收入合计	1, 134. 00	本年支出合计	1, 159. 50
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	25. 50		
收入总计	1, 159. 50	支出总计	1, 159. 50

部门收入总表

批复表 2

单位：常州海关综合技术服务中心

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					
常州海关综 合技术服务 中心	1,159.50	25.50		25.50				1,134.00	386.00			356.23			200.00		191.77	
合计	1,159.50	25.50		25.50				1,134.00	386.00			356.23			200.00		191.77	

部门支出总表

单位：常州海关综合技术服务中心

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	763.00	706.00	57.00			
20109	海关事务	763.00	706.00	57.00			
2010909	海关关务	2.00		2.00			
2010912	检验检疫	55.00		55.00			
2010950	事业运行	706.00	706.00				
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00				
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00				
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
210	卫生健康支出	38.00	38.00				
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00				
221	住房保障支出	220.00	220.00				
22102	住房改革支出	220.00	220.00				
2210201	住房公积金	65.00	65.00				
2210203	购房补贴	155.00	155.00				
229	其他支出	25.50		25.50			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	25.50		25.50			
2299899	其他支出	25.50		25.50			
	合 计	1,159.50	1,077.00	82.50			

财政拨款收支总表

单位：常州海关综合技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	386.00	一、本年支出	411.50
（一）一般公共预算拨款	386.00	（一）一般公共服务支出	386.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）其他支出	25.50
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	25.50		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	25.50		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	411.50	支 出 总 计	411.50

一般公共预算支出表

单位：常州海关综合技术服务中心

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	386.00	329.00	267.00	62.00	57.00
20109	海关事务	386.00	329.00	267.00	62.00	57.00
2010909	海关关务	2.00				2.00
2010912	检验检疫	55.00				55.00
2010950	事业运行	329.00	329.00	267.00	62.00	
	合 计	386.00	329.00	267.00	62.00	57.00

政府性基金预算支出表

单位：常州海关综合技术服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：常州海关综合技术服务中心无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

批复表 7

国有资本经营预算支出表

单位：常州海关综合技术服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：常州海关综合技术服务中心无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

一般公共预算基本支出表

单位：常州海关综合技术服务中心

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	267.00	267.00	
30101	基本工资	117.00	117.00	
30102	津贴补贴	12.00	12.00	
30107	绩效工资	138.00	138.00	
302	商品和服务支出	62.00		62.00
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	29.50		29.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
	合 计	329.00	267.00	62.00

批复表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：常州海关综合技术服务中心

单位：万元

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：常州海关综合技术服务中心未安排财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

常州海关综合技术服务中心

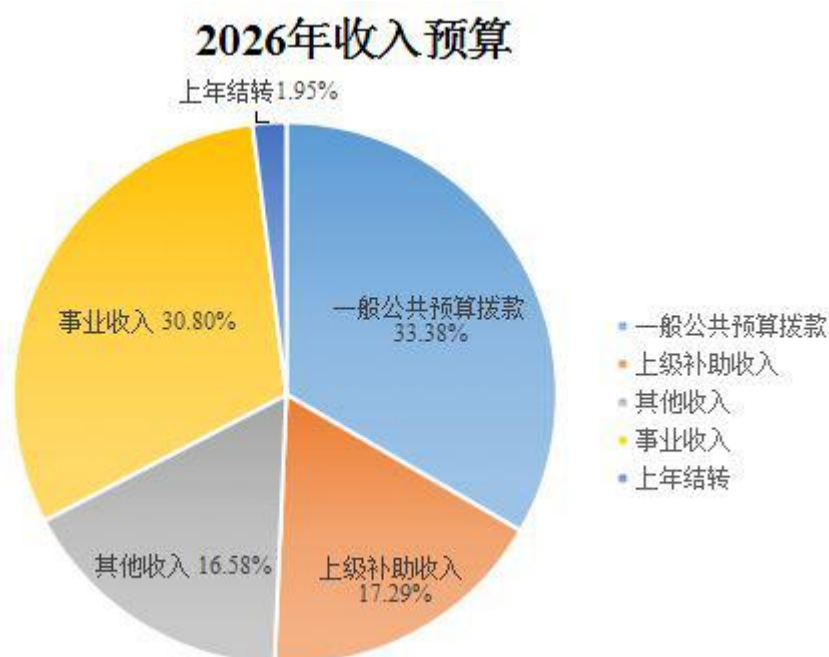
2026 年部门预算情况说明

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，常州海关综合技术服务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、其他收入、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。常州海关综合技术服务中心 2026 年收支总预算 1159.50 万元。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

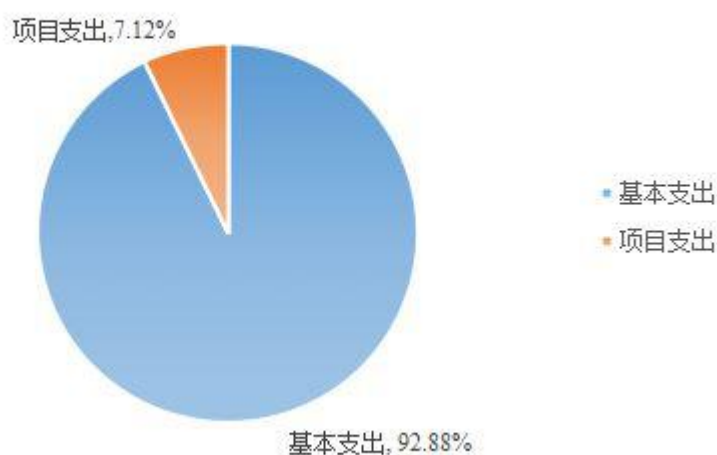
常州海关综合技术服务中心 2026 年收入预算 1159.50 万元，其中：上年结转 22.50 万元，占 1.95%；一般公共预算财政拨款 386 万元，占 33.38%；事业收入 356.23 万元，占 30.80%；上级补助收入 200 万元，占 17.29%；其他收入 191.77 万元，占 16.58%。



三、关于 2026 年支出预算情况说明

常州海关综合技术服务中心 2026 年支出预算 1159.50 万元，包括基本支出 1077 万元，占比 92.88%；项目支出 82.50 万元，占比 7.12%。

2026年支出预算

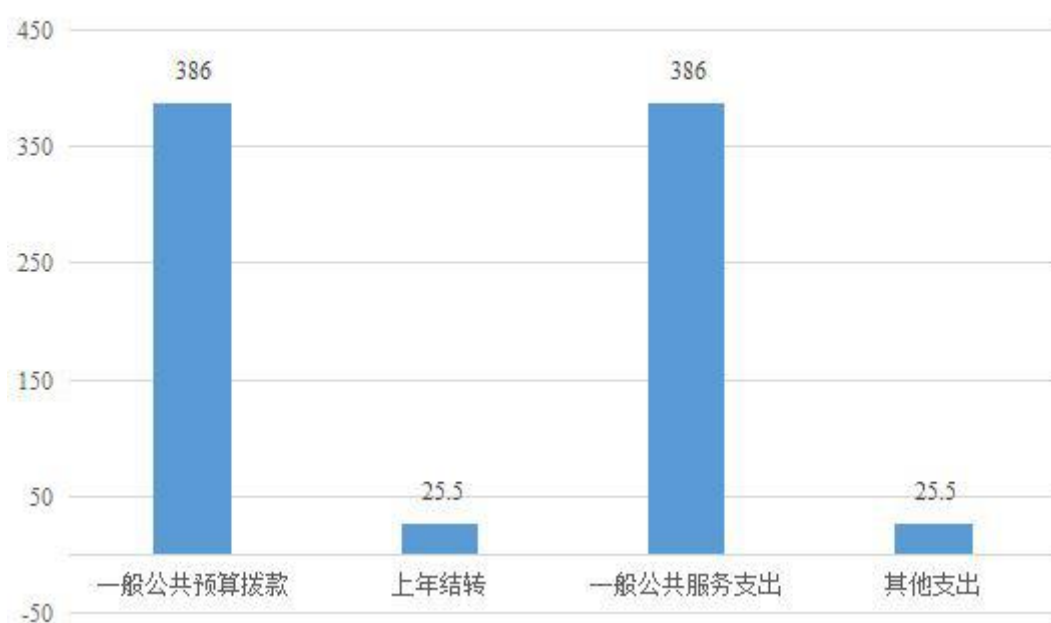


四、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

常州海关综合技术服务中心 2026 年收支总预算 411.50 万元，收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 386 万元；政府性基金预算拨款上年结转 25.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 386 万元，占 93.80%；其他支出 25.50 万元，占比 6.20%。

财政拨款收支预算情况

单位：万元



五、关于 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。

常州海关综合技术服务中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 386 万元，比 2025 年执行数（395 万元）减少 9 万元，减少 2.28%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

常州海关综合技术服务中心 2026 年部门预算中，一般公共预算财政拨款 386 万元全部用于一般公共服务支出（类）。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）海关事务（款）2026 年预算 386 万元，比 2025 年执行数（395 万元）减少 9 万元，减少 2.28%，其中：事业运行（项）2026 年预算 329 万元，较 2025 年执行数（329 万元）持平；项目支出中，检验检疫（项）2025 年预算 55 万元，比 2024 年执行数（66 万元）减少 11 万元，减少 20%；2026 年新增海关关务（项）2 万元，增加的项目为海关执法保障及能力提升专项。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

常州海关综合技术服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 329 万元，其中：

人员经费 267 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；

日常公用经费 62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

常州海关综合技术服务中心 2026 年无“三公”经费预算。

八、关于海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

常州海关综合技术服务中心 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

常州海关综合技术服务中心 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。

无。

（二）政府采购情况。

2026 年常州海关综合技术服务中心政府采购预算总额 11.94 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

无。

（四）委托业务费情况。

2026 年常州海关综合技术服务中心委托业务费财政拨款预算 21.77 万元，较 2025 年预算增加 20.77 万元。主要原因时根据最新修订的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。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对常州海关综合技术服务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 1 个四级预算单位一般公共预算拨款 57 万元，一级项目 2 个，二级项目 2 个；涉及 1 个四级预算单位政府性基金预算上年结转资金 25.50 万元，一级项目 1 个，二级项目 1 个。

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	常州海关综合技术服务中心	
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		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 总体 目标	通过各类装备、设备的运维,提高海关实验室工作效率,缓解海关实验室人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提升海关实验室科技含量,提升海关实验室装备设备现代化、科技化水平。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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	运维专用设备数量	≥30台/套	20.00
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	关员工作效率提高满意程度	≥90%	10.00
	产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥90%	20.00
	产出指标	时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	10.00
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	30.00

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	常州海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		55.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		55.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 总体 目标	1、通过开展出入境人员传染病监测体检工作,增强跨境传染病早期预警与防控能力,,防止传染病疫情传入传出,提升口岸公共卫生安全保障水平,筑牢口岸检疫防线。 2、通过开展出入境目标人员预防接种工作,增强出入境人员传染病免疫防护力,提升传染病跨境传播阻断实效。				
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	试剂耗材购置数量	≥20批次	20.00
绩效 指标	产出指标	质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	20.00
绩效 指标	产出指标	质量指标	法检检测准确率	≥90%	10.00
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	40.00

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		[167]海关总署	实施单位	常州海关综合技术服务中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		25.50	执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		25.50	
		其他资金		0.00	
年度 总体 目标	更新实验室仪器设备全自动血细胞分析仪1台。用于常州口岸及常州周边地区出入境人员健康检查、传染病监测及保健服务等工作。				
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	仪器设备采购总成本	≤25.5万元	20.00
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备设施有效运转率	≥80.00%	20.00
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥1台/套	20.00
绩效 指标	效益指标	生态效益指标	设备节能降耗达标率	≥80.00%	30.00

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、医务室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、医务室等附属事业单位。

八、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养老方面的支出。

（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）开支的离退休经费。

（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。

九、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、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。

十一、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、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、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。