



抚顺海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 抚顺海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、抚顺海关单位构成情况

第二部分 抚顺海关 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 抚顺海关 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

抚顺海关部门概况

一、主要职能

抚顺海关是沈阳海关所属隶属海关，为正处级。贯彻落实党中央关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导。主要职责是：

6

- （一）负责抚顺关区内海关工作。
- （二）负责抚顺关区内海关监管工作。
- （三）负责抚顺关区内进出口关税及其他税费征收管理。
- （四）负责抚顺关区内出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫。
- （五）负责抚顺关区内进出口商品法定检验。
- （六）负责抚顺关区内海关风险管理。
- （七）负责抚顺关区内进出口货物贸易等海关统计。
- （八）负责抚顺关区内打击走私综合治理工作。
- （九）负责党的基层组织建设和干部队伍建设。
- （十）完成直属海关交办的其他工作。

二、抚顺海关单位构成情况

抚顺海关内设机构：办公室、综合业务科、企业管理科、稽核科、查检科。

抚顺海关所属单位2个，包括：

- （一）行政单位1个，包括：抚顺海关本级。
- （二）事业单位1个，包括：抚顺海关综合技术服务中心。

纳入抚顺海关2026年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	抚顺海关本级
2	抚顺海关综合技术服务中心

第二部分 抚顺海关 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	862.81	一、一般公共服务支出	1269.24
二、政府性基金预算拨款收入		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		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	360.00	六、社会保障和就业支出	88.03
		七、卫生健康支出	28.27
		八、住房保障支出	84.27
		九、其他支出	
本年收入合计	1,222.81	本年支出合计	1,469.81
使用非财政拨款结余	3.00	结转下年	
上年结转	244.00		
收入总计	1,469.81	支出总计	1,469.81

部门公开表 2

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					
1469.81	244.00	862.81						80.00		280.00	3.00

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
201	一般公共服务支出	1,269.24	1,138.84	130.40			
20109	海关事务	1,269.24	1,138.84	130.40			
2010901	行政运行	955.76	955.76				
2010905	缉私办案	6.00	7	6.00			
2010909	海关关务	116.4		116.4			
2010912	检验检疫	8.00		8.00			
2010950	事业运行	183.08	183.08				
208	社会保障和就业支出	88.03	88.03				
20805	行政事业单位养老支出	88.03	88.03				
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26				
210	卫生健康支出	28.27	28.27				
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27				
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75				
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	84.27	84.27				
22102	住房改革支出	84.27	84.27				
2210201	住房公积金	59.02	59.02				
2210203	购房补贴	25.25	25.25				
	合 计	1469.81	1,339.41	130.40			

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	862.81	一、本年支出	862.81
（一）一般公共预算拨款	862.81	（一）一般公共服务支出	678.24
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	72.03
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	28.27
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	84.27
		（九）其他支出	
收 入 总 计	862.81	支 出 总 计	862.81

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		2025年预算数比 2024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	660.73	660.73	678.24	547.84	130.4	678.24	17.51	2.65	17.51	2.65
20109	海关事务	660.73	660.73	678.24	547.84	130.4	678.24	17.51	2.65	17.51	2.65
2010901	行政运行	495.88	495.88	451.76	451.76		451.76	-44.12	-8.90	-44.12	-8.90
2010905	缉私办案	1.00	1.00	6.00		6.00	6.00	5.00	500	5.00	500
2010909	海关关务	36.43	36.43	116.40		116.40	116.40	79.97	2.20	79.97	2.20
2010912	检验检疫	8.00	8.00	8.00		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	119.42	119.42	96.08	96.08		96.08	-23.34	19.54	-23.34	19.54
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	72.03	72.03		72.03	0.01	0.01	0.01	0.01
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	72.03	72.03		72.03	0.01	0.01	0.01	0.01
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	5.51	5.51		5.51	-1.65	-23.04	-1.65	-23.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	44.26	44.26		44.26	1.02	2.36	1.02	2.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	22.26	22.26		22.26	0.64	2.96	0.64	2.96
210	卫生健康支出	29.29	29.29	28.27	28.27		28.27	-1.02	-3.48	-1.02	-3.48
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	28.27	28.27		28.27	-1.02	-3.48	-1.02	-3.48
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	17.75	17.75		17.75	0.73	4.29	0.73	4.29
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	10.07	10.07		10.07	-1.36	11.90	-1.36	11.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.45	0.45		0.45	-0.39	-46.43	-0.39	-46.43
221	住房保障支出	89.89	89.89	84.27	84.27		84.27	-5.62	-6.25	-5.62	-6.25
22102	住房改革支出	89.89	89.89	84.27	84.27		84.27	-5.62	-6.25	-5.62	-6.25
2210201	住房公积金	61.72	61.72	59.02	59.02		59.02	-2.70	-4.37	-2.70	-4.37
2210203	购房补贴	28.17	28.17	25.25	25.25		25.25	-2.92	-10.37	-2.92	-10.37
合 计		851.93	851.93	862.81	732.41	130.4	862.81	10.88	1.28	10.88	1.28

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		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	523. 43	523. 43	
30101	基本工资	183. 83	183. 83	
30102	津贴补贴	145. 68	145. 68	
30103	奖金	39. 70	39. 70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 26	44. 26	
30109	职业年金缴费	22. 26	22. 26	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 75	17. 75	
30111	公务员医疗补助缴费	10. 07	10. 07	
30112	其他社会保障缴费	0. 45	0. 45	
30113	住房公积金	59. 02	59. 02	
30199	其他工资福利支出	0. 41	0. 41	
302	商品和服务支出	202. 44		202. 44
30201	办公费	5. 52		5. 52
30205	水费	8. 00		8. 00
30206	电费	15. 00		15. 00
30207	邮电费	5. 00		5. 00
30208	取暖费	28. 75		28. 75
30209	物业管理费	50. 32		50. 32
30211	差旅费	7. 00		7. 00
30213	维修（护）费	5. 00		5. 00
30214	租赁费	4. 00		4. 00
30217	公务接待费	1. 38		1. 38
30227	委托业务费	31. 00		31. 00
30228	工会经费	4. 50		4. 50
30231	公务用车运行维护费	1. 00		1. 00
30239	其他交通费用	33. 50		33. 5
30299	其他商品和服务支出	2. 47		2. 47
303	对个人和家庭的补助	5. 04	5. 04	
30302	退休费	4. 04	4. 04	
30309	奖励金	1. 00	1. 00	
310	资本性支出	1. 50		1. 50
31002	办公设备购置	0. 50		0. 50
31003	专用设备购置	1. 00		1. 00
	合 计	732. 41	528. 47	203. 94

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：抚顺海关无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

: 抚顺海关
国有资本经
入, 也无使
本经营预算
出, 故本表

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				

无2026年
营预算收
用国有资
安排的支
无数据。

注

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	
9.92		8.54		8.54	1.38

第三部分

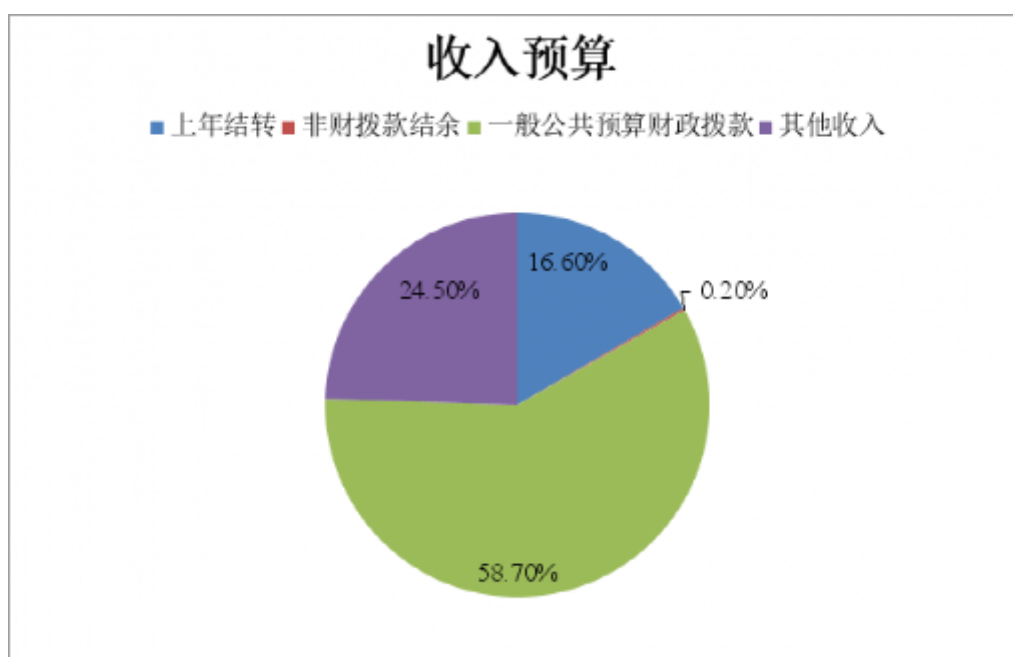
抚顺海关 2026 年 部门预算情况说明

一、关于抚顺海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺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、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。抚顺海关 2026 年收支总预算 1469.81 万元。

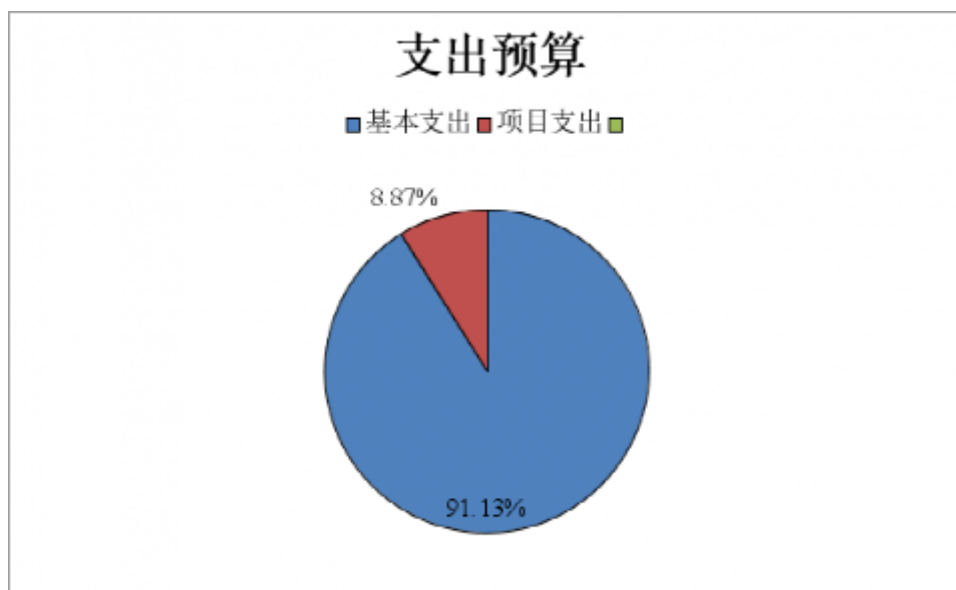
二、关于抚顺海关 2026 年收入预算情况说明

抚顺海关 2026 年收入预算 1469.81 万元，其中：非财政拨款结余 3 万，占 0.20%；上年结转 244 万元，占 16.60%；一般公共预算财政拨款 862.81 万元，占 58.70%；其他收入 360 万元，占 24.50%。



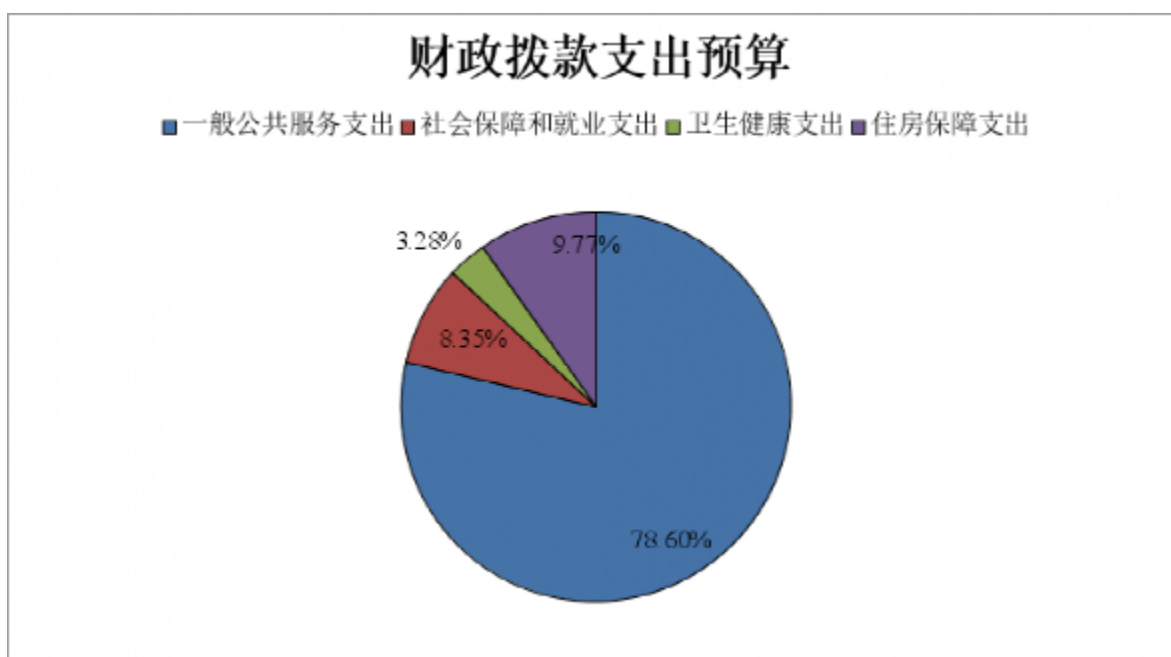
三、关于抚顺海关 2026 年支出预算情况说明

抚顺海关 2026 年支出预算 1469.81 万元，其中：基本支出 1339.41 万元，占 91.13%；项目支出 130.40 万元，占 8.87%。



四、关于抚顺海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

抚顺海关 2026 年财政拨款收支总预算 862.81 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 862.81 万元。支出包括：一般公共预算支出 862.81 万元，其中一般公共服务支出 678.24 万元，占 78.60%；社会保障和就业支出 72.03 万元，占 8.35%；卫生健康支出 28.27 万元，占 3.28%；住房保障支出 84.27 万元，占 9.77 %。



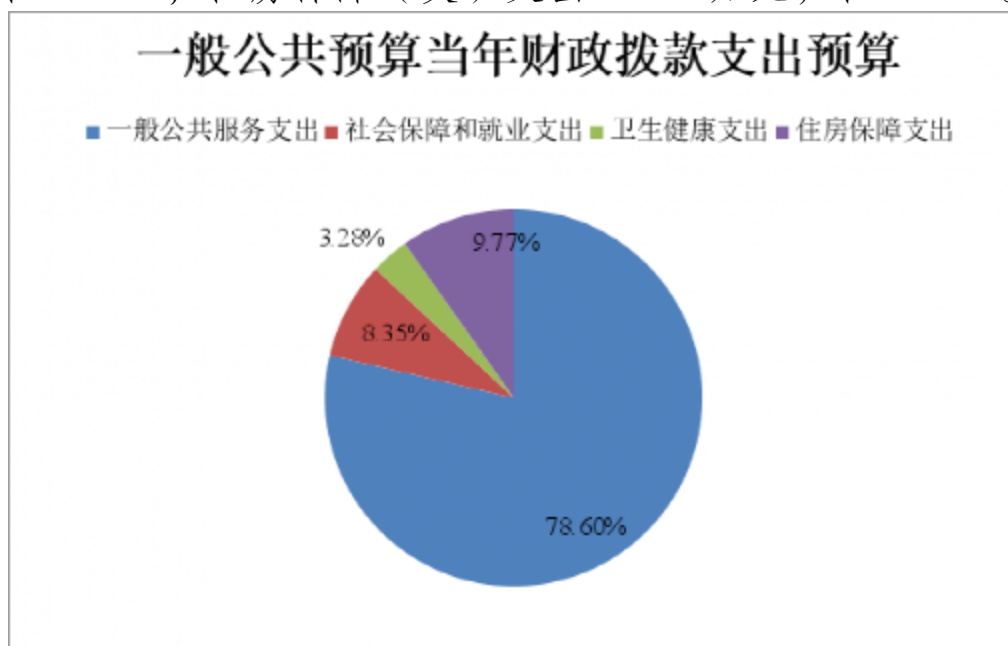
五、关于抚顺海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

抚顺海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 862.81 万元，比 2025 年执行数增加 110.12 万元，增长 14.63%。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。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

抚顺海关 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 678.24 万元，占 78.60%；社会保障和就业（类）支出 72.03 万元，占 8.35%；卫生健康（类）支出 28.27 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 84.27 万元，占 9.77%。



（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 678.24 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数增加 17.51 万元，增长 2.65%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算数 451.76 万元，比 2025 年执行

数减少 44.12 万元，降低 8.9%。

（2）缉私办案（项）2026 年预算数 6.00 万元，与 2025 年执行数增长 5 万元，增长 500%。

（3）海关关务（项）2026 年预算数 116.4 万元，与 2025 年执行数增长 79.97 万元，增长 2.2%。

（4）检验检疫（项）2026 年预算数 8.00 万元，与 2025 年执行数持平。

（5）事业运行（项）2026 年预算数 96.08 万元，比 2025 年执行数减少 23.34 万元，降低 19.54%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026 年预算数 72.03 万元，比 2025 年执行数增加 0.1 万元，增长 0.14%。
其中：

（1）行政单位离退休（项）2026 年预算数 5.51 万元，比 2025 年执行数减少 1.65 万元，减少 23.04%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 44.26 万元，比 2025 年执行数增加 1.02 万元，增长 2.36%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 22.26 万元，比 2025 年执行数增加 0.64 万元，增长 2.96%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算数 28.27 万元，比 2025 年执行数减少 1.02 万元，降低 3.48%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算数 17.75 万元，比 2025 年执行数增加 0.73 万元，增长 4.29%。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 10.07 万元，比 2025 年执行数减少 1.36 万元，增长 11.90%。主要是公务员医疗补助缴费支

出增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算数 0.45 万元,比 2025 年执行数减少 0.39 万元,降低 46.43%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算数 84.27 万元,比 2025 年执行数减少 5.62 万元,降低 6.25%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算数 59.02 万元,比 2025 年执行数减少 2.7 元,降低 4.37%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算数 25.25 万元,比 2025 年执行数减少 2.921 万元,降低 10.37%。

六、关于抚顺海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺海关 2026 年一般公共预算基本支出 732.41 万元,其中:

人员经费 528.47 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、退休费、奖励金;

日常公用经费 203.94 万元,主要包括:办公费、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、公务接待费、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、专用设备购置。

七、关于抚顺海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

抚顺海关 2026 年“三公”经费预算数为 9.92 万元,与 2025 年预算数持平。其中:公务用车运行费 8.54 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;公务接待费 1.38 万元,与 2025 年预算数持平,主要用于公务接待方面的支出。

八、关于抚顺海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

抚顺海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于抚顺海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

抚顺海关 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 年抚顺海关机关运行经费财政拨款预算 202.47 万元，较 2025 年执行预算减少 3.88 万元，降低 1.88%。

（二）政府采购情况。

2026 年抚顺海关政府采购预算总额 40.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 40 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年抚顺海关委托业务费财政拨款预算 42 万元，比 2025 年预算减少 2.15 万元，降低 4.87%。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，抚顺海关共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对抚顺海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 1 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 130.4 万元，一级项目 1 个，二级项目 6 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（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海关总署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）**：反映以我国政府或海关总署名义，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		抚顺海关浑河北路业务技术用房维修改造				
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国抚顺海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	80.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	通过开展对抚顺海关浑河北路业务技术用房维修改造工作, 提升抚顺海关浑河北路业务技术用房使用安全, 消除安全隐患、高效恢复使用功能、增强能源高效利用。					
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	工程建设成本		≤80 万元	20
	产出指 标	数量指标	保障基建项目数量		≥1 个	20
		质量指标	工程项目按合同执行率		≥97%	20
	效益指 标	社会效益指标	工程重大安全事故		0 起	20
		生态效益指标	环境标准达标率		≥90%	10

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	中华人民共和国抚顺海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.82		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	27.82		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	抚顺海关作为国家派驻在抚顺的涉外行政执法部门，保障抚顺地区人民的健康和财产安全。 通过开展保障抚顺海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求工作，提升抚顺海关行政执法能力和执法水平；通过保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥。				
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	保障执法执勤用车数量	≥1 辆	20
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率 (%)	≤1%	10
			公车可用率	≥90%	10
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率 (%)	≥90%	10
	效益指 标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	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	中华人民共和国抚顺海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总 体 目 标	通过开展保障办案执法执勤人员及执法过程工作，提升关员满意程度，增强有效打击走私违 法 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	保障关警员数量		≥20 人	20
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率 (%)		≤5%	20
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率 (%)		≥90%	10
	效益指 标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力		高	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	关员满意程度		≥95%	10

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	中华人民共和国抚顺海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.58		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	8.58		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	通过开展资产运行维护工作, 大型设备及时维护维修工作, 提升提高抚顺海关资产运行管理水平, 保障抚顺海关现有资产及专用设备稳定运行, 保障关员执法等工作的有效开展。				
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	运维办公业务用房或监管场所 (个)	≥1 个	20
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	20
		时效指标	维修及时率 (%)	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关(关区)核心业务基础保障率	≥90%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	关员满意程度	≥90%	10

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	中华人民共和国抚顺海关本级	
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	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过实施对进出口食品的检验检疫和监督管理, 提高进出口食品的质量; 通过组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作, 掌握境外发生的食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中发现严重安全问题的, 确保进出口食品的安全。				
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	出口食品农产品监测批次	≥1 次	30
		质量指标	食品安全率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动, 推动进出口食品安全工作多元共治	≥1 场	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务企业(抽样)满意度(%)	≥90%	10

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	中华人民共和国抚顺海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	6.00		
		上年结转	－		
		其他资金	－		
年度 总体 目标	项目主要目标：通过开展国门生物安全监测工作，增强保障国门生物安全能力，防止重大疫情疫病发生。				
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	国门生物安全宣传（次）	≥1 次	10
			因海关工作失误引起的重大传染病疫情发生次数	≤1 次	10
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物检测计划完成率（%）	≥90%	10
			宣传有效率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率（%）	≤10%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	10