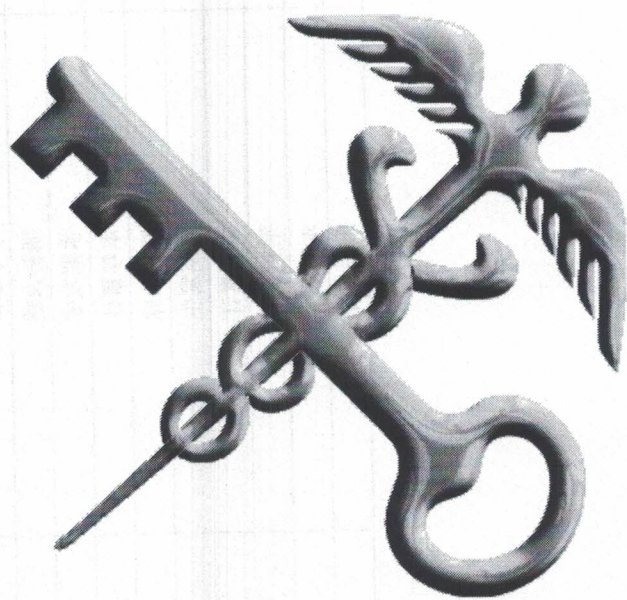




延吉海关综合技术 服务中心部门预算

2026 年

目 录

第一部分 延吉海关综合技术服务中心概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 延吉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 延吉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

第五部分 附件

第一部分

延吉海关综合技术 服务中心部门概况

一、主要职能

延吉海关综合技术服务中心是受延吉海关直接领导的正科级单位。

主要从事延吉海关辖区进出口货物检验、口岸卫生防疫相关检测支持、科研制标、接受社会委托检验等检测技术支撑工作和完成延吉海关交办的其他任务。

二、单位构成情况

延吉海关综合技术服务中心设有食品分析室、微生物检验室、化矿检验室和综合业务室五个部门，配备有同检测任务相适应的分析测试设备；拥有结构配置合理与检测范围和任务相适应的高、中、初级专业技术人员和管理人员。

纳入延吉海关综合技术服务中心 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称
1	延吉海关综合技术服务中心

第二部分

延吉海关综合技术服务中心

2026 年部门预算表

部门收支汇总表

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	192.85	一、一般公共服务支出	272.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	28.83
四、事业收入	0.1	四、其他支出	144.10
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	100.30		
本年收入合计	293.25	本年支出合计	467.35
使用非财政拨款结余	30.00	结转下年	
上年结转	144.10		
收入总计	467.35	支出总计	467.35

部门收入汇总表

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					
467.35	144.10	192.85			0.10			100.00		0.30	30.00

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	272.21	218.71	53.50			
20109	海关事务	272.21	218.71	53.50			
2010909	海关关税	13.50		13.50			
2010912	检验检疫	40.00		40.00			
2010950	事业运行	218.71	218.71				
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21				
208502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
221	住房保障支出	28.83	28.83				
22102	住房改革支出	28.83	28.83				
2210201	住房公积金	20.52	20.52				
2210203	购房补贴	8.31	8.31				
229	其他支出	144.10		144.10			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	144.10		144.10			
2299899	其他支出	144.10		144.10			
合 计		467.35	269.75	197.60			

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.85	一、本年支出	336.95
（一）一般公共预算财政拨款	192.85	（一）一般公共服务支出	143.53
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	22.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	27.32
		（四）其他支出	144.10
二、上年结转	144.10		
（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款	144.10		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	336.95	支 出 总 计	336.95

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)	
				年初预算数	项目支出		扣除中央基 建投资后预 算数				
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	小计	基本支出	项目支出	143.53	53.50	143.53	增减额	增减(%)
201	一般公共服务支出	153.33	153.33	143.53	90.03	53.50	143.53	53.50	143.53	-9.80	-6.39%
20109	海关事务	153.33	153.33	143.53	90.03	53.50	143.53	53.50	143.53	-9.80	-6.39%
2010909	海关关税	26.00	26.00	13.50	0.00	13.50	13.50	13.50	13.50	-12.50	-48.08%
2010912	检验检疫	32.00	32.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	8.00	25.00%
2010950	事业运行	95.33	95.33	90.03	90.03	0.00	90.03	0.00	90.03	-5.30	-5.56%
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	-1.10	-4.76%
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	-1.10	-4.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	-1.10	-14.29%
221	住房保障支出	54.31	54.31	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00	27.32	-26.99	-49.70%
22102	住房改革支出	54.31	54.31	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00	27.32	-26.99	-49.70%
2210201	住房公积金	46.06	46.06	20.01	20.01	0.00	20.01	0.00	20.01	-26.05	-56.56%
2210203	购房补贴	8.25	8.25	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00	7.31	-0.94	-11.39%
合 计		230.74	230.74	192.85	139.35	53.50	192.85	53.50	192.85	-37.89	-16.42%

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	112.92	112.92	
30101	基本工资	20.00	20.00	
30102	津贴补贴	13.91	13.91	
30107	绩效工资	35.00	35.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	20.01	20.01	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	26.03		26.03
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
310	资本性支出	0.40		0.40
30299	办公设备购置	0.40		.40
合 计		139.35	112.92	26.43

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：延吉海关综合技术服务中心2026年年初无政府性基金预算当年财政拨款收入，也无使用2026年当年政府性基金收入安排的支出，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：延吉海关综合技术服务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

2026年预算数					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：延吉海关综合技术服务中心无“三公”经费预算收入，也无“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

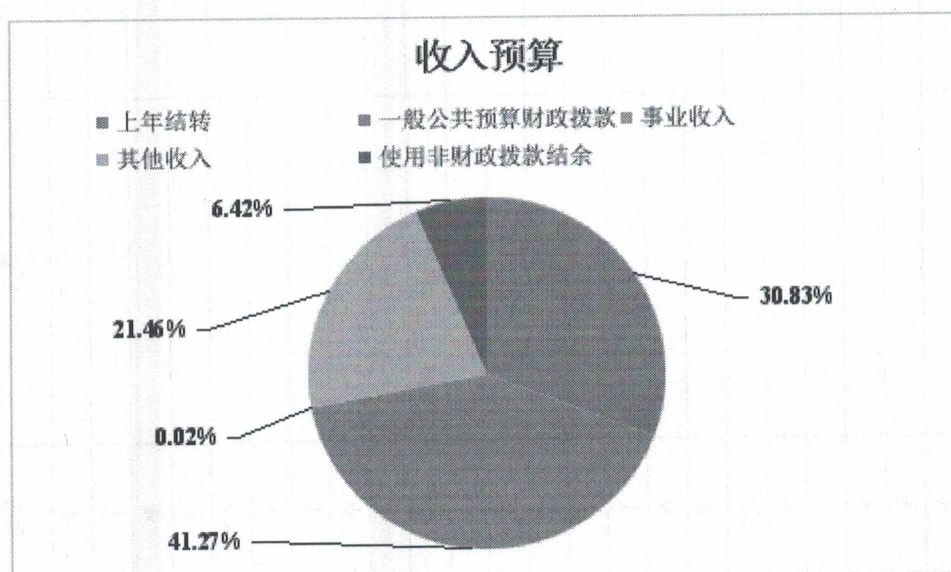
第三部分
延吉海关综合
技术服务中心
2026 年
部门预算情况说明

一、关于延吉海关综合技术服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，延吉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、使用非财政拨款结余、上年结转；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、其他支出。延吉海关综合技术服务中心 2026 年收支总预算 467.35 万元。

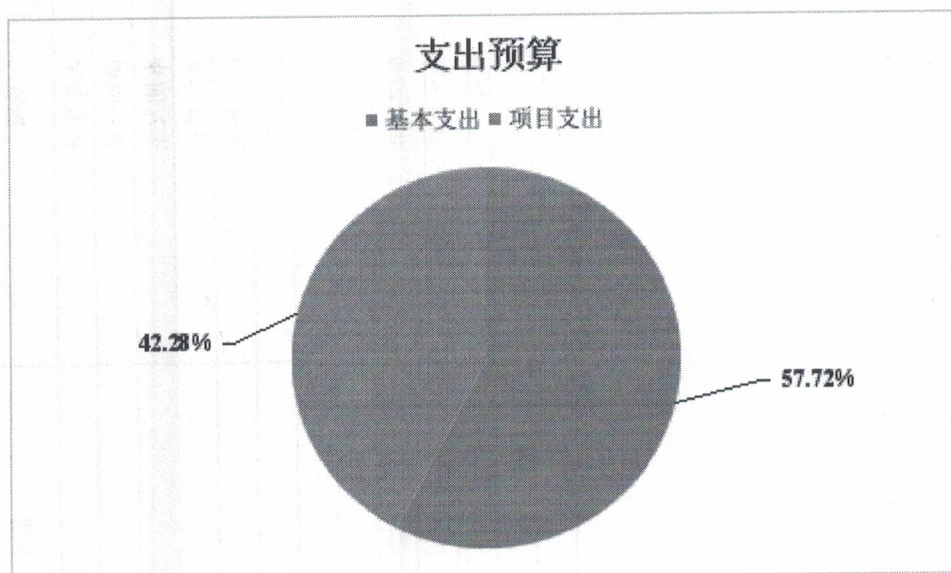
二、关于延吉海关综合技术服务中心 2026 年收入预算情况说明

延吉海关综合技术服务中心 2026 年收入预算 467.35 万元，其中：上年结转 144.10 万元，占 30.83%；一般公共预算财政拨款 192.85 万元，占 41.27%；事业收入 0.10 万元，占 0.02%；其他收入 100.30 万元，占 21.46%；使用非财政拨款结余 30.00 万元，占 6.42%。



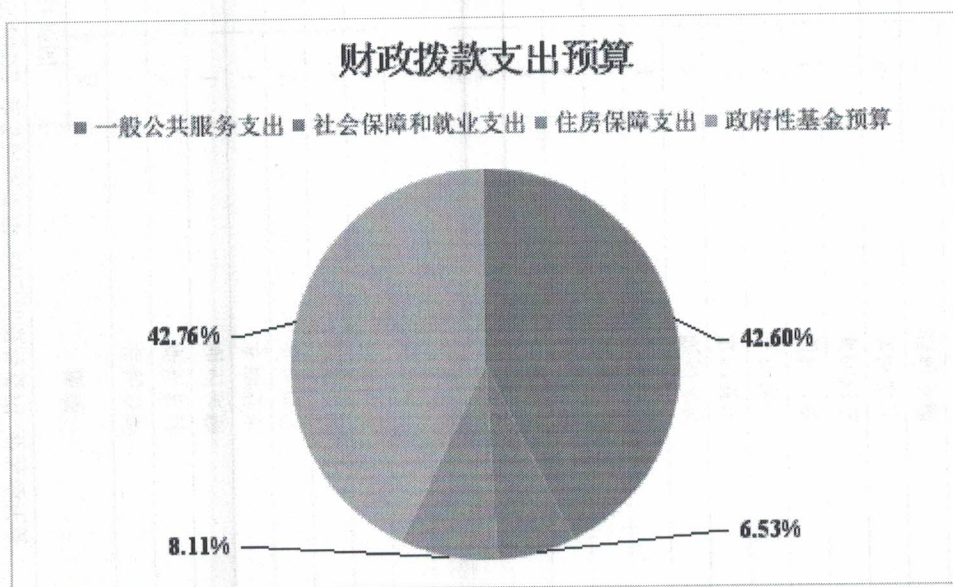
三、关于延吉海关综合技术服务中心 2026 年支出预算情况说明

延吉海关综合技术服务中心 2026 年支出预算 467.35 万元，其中：基本支出 269.75 万元，占 57.72%；项目支出 197.60 万元，占 42.28%。



四、关于延吉海关综合技术服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

延吉海关综合技术服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 336.95 万元。收入包括一般公共预算当年财政拨款收入 192.85 万元，政府性基金预算上年结转 114.10 万元。支出包括：一般公共服务支出 143.53 万元，占 42.60%；社会保障和就业支出 22.00 万元，占 6.53%；住房保障支出 27.32 万元，占 8.11%；政府性基金预算支出 144.10 万元，均为其他支出，占 42.76%。



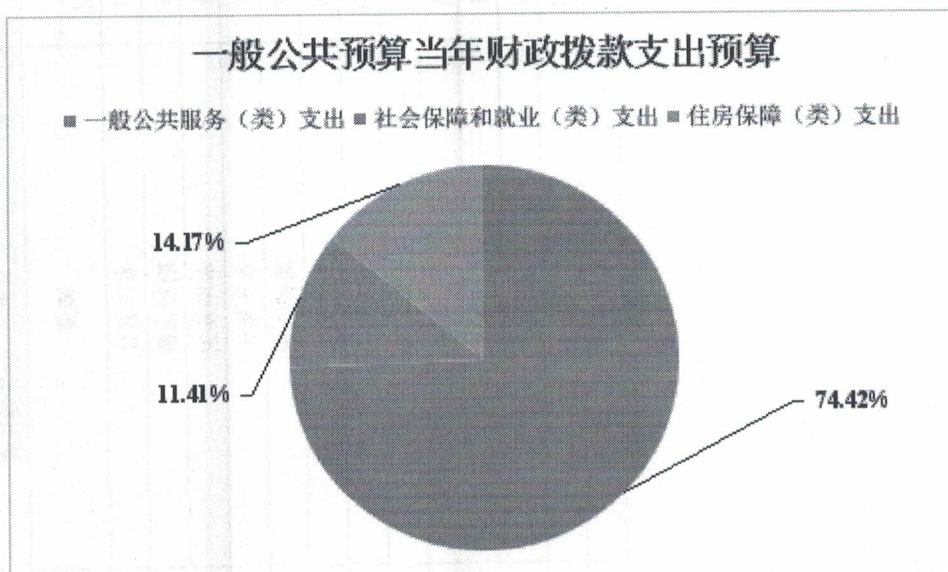
五、关于延吉海关综合技术服务中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

延吉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 143.53 万元，比 2025 年执行数减少 9.80 万元，下降 6.39%。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。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务等必要支出需求，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 143.53 万元，占 74.42%；社会保障和就业(类)支出 22.00 万元，占 11.41%；住房保障(类)支出 27.32 万元，占 14.17%。



（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143.53万元，比2025年执行数减少9.80万元，下降6.39%，其中：

（1）海关关务（项）2026年预算13.50万元，比2025年执行数减少12.50万元，减少48.08%。主要是海关仪器设备购置及能力保障专项仪器设备购置相关支出减少。

（2）检验检疫（项）2026年预算40.00万元，比2025年执行数增加8.00万元，增加25.00%。主要是法检相关支出增加。

（3）事业运行（项）2026年预算90.03万元，比2025年执行数减少5.30万元，减少5.56%。主要是事业类人员经费减少。

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22.00万元，比2025年执行数减少1.10万元，下降4.76%。其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算 15.40 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 6.60 万元,比 2025 年执行数减少 1.10 万元,下降 14.29%。主要是职业年金单位缴费经费减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算 17.32 万元,比 2025 年执行数减少 26.99 万元,下降 49.70%。其中:

(1)住房公积金(项)2026年预算 20.01 万元,比 2025 年执行数减少 26.05 万元,下降 56.56%。

(2)购房补贴(项)2026年预算 7.31 万元,比 2025 年执行数减少 0.94 万元,下降 11.39%。

六、关于延吉海关综合技术服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

延吉海关综合技术服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 139.35 万元,其中:

人员经费 112.92 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、其他工资福利支出;

日常公用经费 26.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于延吉海关综合技术服务中心 2026 年“三公”经费预算情况说明

延吉海关综合技术服务中心 2026 年无“三公”经费预算支出。

八、关于延吉海关综合技术服务中心 2026 年政府性基金预算收支情况说明

延吉海关综合技术服务中心 2026 年政府性基金预算数为零，比 2025 年执行数减少 28.90 万元，降低 100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于延吉海关综合技术服务中心 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

延吉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。

延吉海关综合技术服务中心 2026 年无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况。

延吉海关综合技术服务中心 2026 年政府采购预算支出 144.10 万元，为政府采购货物预算。

（三）委托业务费情况。

2026 年延吉海关综合技术服务中心委托业务费财政拨款预算 14.80 万元，比 2025 年预算增加 4.80 万元，增长 48%。主要原因是根据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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，延吉海关综合技术服务中心共有车辆 1 台，为其他用车。单位价值 100 万元以上的设备 4 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对延吉海关综合技术服务中心一般公共预算拨款项目和

政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 1 个四级预算单位的一般公共预算拨款 53.50 万元，一级项目 2 个，二级项目 2 个，公开项目为海关仪器设备购置及保障专项、海关法检业务工作专项。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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）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。

（二）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。

（三）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。

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）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。

（二）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。

（三）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。

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和购房补贴等支出。住房改革支出包括二项：

（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）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。

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）其他行政事业单位医疗单位支出（项）：指中央财政集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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		[167]海关总署	实施单位	延吉海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	40.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 通过开展动物、食品等法检工作, 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。 2. 通过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。				
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 (批次)	≥3 批次	13
			开展法检业务数量	≥120 批/项	12
		质量指标	试剂耗材验收率	≥90%	13
			法检检测准确率	≥90%	12
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1 起	40

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	延吉海关综合技术服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	13.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展实验室仪器设备的更新和维护, 实施实验室功能及配套设施改造等工作, 保障存量设备稳定高效运行, 提升检测数据精准度与可靠性, 巩固并增强海关相关检测能力; 目标 2: 通过开展实验室仪器设备的更新和维护, 实施实验室功能及配套设施改造等工作, 激活存量设备性能, 提高实验室法检检测工作效率以及自动化程度, 降低人力物力消耗, 夯实技术保障支持。				
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	设备运维完成率	≥100%	25
		质量指标	运维后设备检测数据准确率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	设备运维相关安全事故发生次数	0 次	40