



狮泉河海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 狮泉河海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、狮泉河海关基本情况

第二部分 狮泉河海关 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 狮泉河海关 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

狮泉河海关部门概况

一、主要职能

狮泉河海关功能类型为属地综合型海关，受拉萨海关直接领导，负责阿里地区区域内（除普兰县外）海关各类管理工作。

二、狮泉河海关基本情况

狮泉河海关于 1961 年 12 月 15 日，经国务院第 114 次会议同意设立，前身称噶尔昆莎海关；1962 年 10 月 20 日，由于特殊情况，噶尔昆莎海关业务工作停止；1975 年 8 月 26 日，经国家经贸部同意，恢复成立普兰分关，由新疆乌鲁木齐海关代管；1979 年 6 月 9 日，国家外贸部发文（贸关综字〔1979〕229 号）批复，普兰分关划归拉萨海关管理；1984 年 5 月 24 日，海关总署批复，将普兰分关更名为“中华人民共和国狮泉河海关”，所属拉萨海关；1991 年 7 月 15 日，经国务院批准，狮泉河海关升格为处级海关。2018 年机构改革，狮泉河海关定位为属地型海关，负责阿里地区（除普兰县外）海关监管业务，负责阿里地区打击走私任务。

内设机构：办公室、综合业务科

地址：阿里地区噶尔县狮泉河镇狮泉河东路 8 号

邮编：859000

联系方式：0891-6283456

纳入狮泉河海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

1. 中华人民共和国狮泉河海关
2. 中华人民共和国狮泉河海关缉私分局

第二部分

狮泉河海关 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	270.42	一、一般公共服务支出	225.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	88.24
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	35.00		
本年收入合计	305.42	本年支出合计	314.21
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	8.79		
收入总计	314.21	支出总计	314.21

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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	225.97	142.79	83.18				
20109	海关事务	225.97	142.79	83.18				
2010901	行政运行	142.79	142.79	0				
2010902	一般行政管理事务	5.00	0	5.00				
2010909	海关关务	78.18	0	78.18				
204	公共安全支出	88.24	36.00	52.24				
20410	缉私警察	88.24	36.00	52.24				
2041001	行政运行	36.00	36.00	0				
2041006	信息化建设	13.60	0	13.60				
2041007	缉私业务	38.64	0	38.64				
	合计	314.21	178.79	135.42				

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	270.42	一、本年支出	270.42
（一）一般公共预算拨款	270.42	（一）一般公共服务支出	182.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	88.24
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	270.42	支 出 总 计	270.42

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	170.99	170.99	182.18	104.00	78.18	182.18	11.19	6.54 ⁰ %	11.19	6.54 ⁰ %
20109	海关事务	170.99	170.99	182.18	104.00	78.18	182.18	11.19	6.54 ⁰ %	11.19	6.54 ⁰ %
2010901	行政运行	104	104	104.00	104.00		104.00	0	0 ⁰ %	0	0%
2010909	海关关务	66.99	66.99	78.18	0	78.18	78.18	11.19	16.70 ⁰ %	11.19	16.70 ⁰ %
204	公共安全支出	71.77	71.77	88.24	36.00	52.24	88.24	16.47	22.95%	16.47	22.95%
20410	缉私警察	71.77	71.77	88.24	36.00	52.24	88.24	16.47	22.95%	16.47	22.95%
2041001	行政运行	36.77	36.77	36.00	36.00	0	36.00	-0.77	-2.09%	-0.77	-2.09%
2041006	信息化建设	15.00	15.00	13.60	0	13.60	13.60	-1.40	-9.33%	-1.40	-9.33%
2041007	缉私业务	20.00	20.00	38.64	0	38.64	38.64	18.64	93.20%	18.64	93.20%
合 计		242.76	242.76	270.42	140.00	130.42	270.42	27.66	11.39%	27.66	11.39%

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
302	商品和服务支出	140.00		140.00
30201	办公费	8.60		8.60
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	11.00		11.00
30211	差旅费	7.40		7.40
30213	维修（护）费	4.90		4.90
30226	委托业务费	68.00		68.00
30228	工会经费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	合计	140.00		140.00

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
合 计				

注：狮泉河海关2026年无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

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：狮泉河海关 2026 年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。

预算公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
“三公”经费合计	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	
21.00		21.00		21.00	

第三部分

狮泉河海关 2026 年 部门预算情况说明

一、关于狮泉河海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，狮泉河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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出。狮泉河海关 2026 年收支总预算 314.21 万元。

二、关于狮泉河海关 2026 年收入预算情况说明

狮泉河海关 2026 年收入预算 314.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 270.42 万元，占 86.06%；其他收入 35.00 万元，占 11.14%，上年结转 8.79 万元，占比 2.80%。

三、关于狮泉河海关 2026 年支出预算情况说明

狮泉河海关 2026 年支出预算 314.21 万元，其中：基本支出 178.79 万元，占 56.90%；项目支出 135.42 万元，占 43.10%。

四、关于狮泉河海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

狮泉河海关 2026 年财政拨款收支总预算 270.42 万元。收入全部为一般公共预算拨款 270.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 182.18 万元，占比 67.37%，公共安全支出 88.24 万元，占比 32.63%。

五、关于狮泉河海关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。

狮泉河海关2026年一般公共预算当年财政拨款预算 270.42万元，比2025年执行数增加27.66万元，增加11.39%。

（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182.18万元，占67.36%；公共安全（类）支出88.24万元，占32.63%。

（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182.18万元，比2025年执行数增加11.19万元，增加6.54%，其中：

（1）行政运行（项）2026年预算104万元，与2025年执行数相等。

（2）海关关务（项）2026年预算78.18万元，比2025年执行数增加11.19万元，增加14.31%。主要原因为：海关业务保障及能力提升专项增加了1.07万元、海关资产及专用设备运行维护费增加了10.12万元。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2026年预算88.24万元，比2025年执行数增加16.47万元，增加22.95%。主要原因为：缉私警察业务费增加了18.64万元，缉私部门网络运行维护费减少了1.4万元，缉私警察公用经费减少了0.77万元。

六、关于狮泉河海关2026年一般公共预算基本支出情况说明

狮泉河海关2026年一般公共预算基本支出140.00万元，狮泉河海关无人员经费（人员经费由拉萨海关统一安排支出）。日常公用经费140.00万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费。

七、关于海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

狮泉河海关 2026 年“三公”经费预算数为 21.00 万元，比 2025 年预算数减少 2.1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数持平；公务用车运行费 21.00 万元，比 2025 年预算数减少 2.1 万元；公务接待费 0 万元，与 2025 年预算数持平。公务用车运行费减少的原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

八、关于狮泉河海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

狮泉河海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于狮泉河海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

狮泉河海关 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 年狮泉河海关的机关运行经费财政拨款预算 140.00 万元，较 2025 年执行数减少了 0.77 万元，减少 0.55%。主要原因是狮泉河海关缉私分局公用经费减少了 0.77 万元。

（二）政府采购情况。

2026 年海关系统各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 4 月 10 日，狮泉河海关共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 年狮泉河海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理，2026 一般公共预算项目当年拨款 135.42 万元，包含 6 个项目，详情见第五部分附件。

（五）海关关税征管业务费项目情况。

狮泉河海关暂无该项目。

（六）监管查验技术设备购建及能力提升专项情况。

狮泉河海关暂无该项目。

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、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。

三、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。

四、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）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（四）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。

五、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。

六、“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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国狮泉河海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.64	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	38.64		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 提供打击走私线索支撑, 提高精准查私能力。目标 2: 通过开展缉私警察日常办案工作, 保障大要案办案需要, 提升办案效率。				
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	≥ 4人	10
			保障缉私机构数量	≥ 1个	10
			刑事案件立案数	≥ 1件	10
		质量指标	执法规范性	≥ 90%	7
			专项工作情报支撑响应率	≥ 95%	7
			保障缉私部门行政执法效率(%)	≥ 95%	6
	效益指标	社会效益指标	维护好辖区正常的对外经营秩序	优	15
			有效提升打击走私业务工作能力	高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥ 95%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国 狮泉河海关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.60		执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	13.60			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总 体 目 标	目标 1: 通过对海关缉私部门等应用系统软硬件运行维护, 确保在用应用系统实时可用。 目标 2: 通过对缉私局信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造, 提高缉私业务信息化水平。					
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	运维应用系统 (个)		≥6 个	7
			保障缉私警察人数 (人)		≥4 人	7
			网络、流量接入完成率		≥98%	6
			软、硬件配置完成率		≥98%	6
		质量指标	运行系统可用率 (%)		≥98%	6
			故障解决响应率 (%)		≥98%	6
			公安网设备标准符合率		≥100%	6
		时效指标	维修及时率		≥98%	6
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量		≥1 起	40

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	中华人民共和国狮泉河海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	25.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过保障狮泉河海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 保障海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 通过保障狮泉河海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求; 目标 3: 通过多维度措施体系, 提升海关履职效能与服务水平, 即通过改善硬件条件, 提升监管与服务效率; 通过加强专业培训, 提升关员业务素养。 目标 4: 通过开展海关行政执法、法规制度修订、风险管理等各项日常业务, 提升海关行政执法能力和提供海关业务保障能力, 执法过程中所产生的公务用车运行维护费等所需支出。				
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	公车运维成本	≤8 万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥3 辆	7
			公车运维数量	≥4 辆	7
			保障执法业务人员数量	≥6 人	6
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤1%	10
			公车可用率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30

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	中华人民共和国狮泉河海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	22.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务。				
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	运维业务技术场所数量	≥1 个	10
			运维设备数量	≥2 台/套	10
			运维业务技术场所面积	≥12 平方米	10
		质量指标	专用设备正常使用率 (%)	≥95%	10
			运维场所可用率	≥95%	5
		时效指标	维修及时率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	15
			安全事故发生次数	0 次	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	关警员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国狮泉河海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.18		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		31.18		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过增加食堂经费提高改善艰苦地区边关工作、生活条件; 目标 2: 通过给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				
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 (人)	≥18 人	10
			保障边关食堂数量	≥1 个	10
			食堂运转保障支出	≤35 万元	10
		质量指标	保障食堂食材合格率	≥95%	5
			保障边关食堂食材质量	优	5
		时效指标	保障食材验收及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关数量	≥1 个	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	关警员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		打击走私综合治理专项				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国狮泉河海关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	-			
		上年结转	-			
		其他资金	5.00			
年度总体目标	目标 1: 保障阿里地区打私办日常办公需要, 优先保障大案要案办案需要, 确保缉私工作正常开展。 目标 2: 通过开展情报收集与分析工作, 为打击走私提供线索支撑, 提供精准查私能力。 目标 3: 做好打私办实体运作, 做好打私宣传工作提高当地群众反走私意识。					
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	开展走私态势调研 (次)		≥4 次	15
			开展反走私宣传 (次)		≥10 次	15
			保障打私经费		≥ 4.9 万元	10
		质量指标	反走私宣传成效率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	查获走私案件次数		≥1 次	15
			有效提升打击走私业务工作能力		高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打击走私综合治理工作的满意度		≥95%	10