



# 拉萨海关技术中心 部门预算

2026 年

# 目 录

## 第一部分 拉萨海关技术中心部门概况

一、主要职能

二、拉萨海关技术中心单位构成情况

## 第二部分 拉萨海关技术中心 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 拉萨海关技术中心 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 拉萨海关技术中心 部门概况

## **一、主要职能**

拉萨海关技术中心为拉萨海关所属事业单位，并纳入预算编制范围。主要职责是：

**（一）**承担关区实验室检测任务。

**（二）**承担国家、地方及关区的科研与技术开发服务、提供技术指导与技术咨询服务。

**（三）**在技术中心资源（人员、设备、工作量等）允许的条件下，接受社会委托检验检测工作。

**（四）**负责队伍管理和人员培训，承担本单位管理七级岗位以下干部的选拔任用、内设部门负责人以下人员的岗位聘任和日常管理考核工作。

**（五）**承办拉萨海关交办的其他工作。

## **二、技术中心单位构成情况**

技术中心根据工作需要及现有人员情况，下设 2 个科室，为综合部、综合实验室。

**第二部分**  
**拉萨海关技术中心**  
**2026 年部门预算表**

部门收支总表

单位：拉萨海关技术中心

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   | 451.69 | 一、一般公共服务支出  | 930.65 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        |             |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        |             |        |
| 四、事业收入         | 180.00 |             |        |
| 五、事业单位经营收入     |        |             |        |
| 六、其他收入         | 5.00   |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 636.69 | 本年支出合计      | 930.65 |
| 使用非财政拨款结余      | 180.00 | 结转下年（非财政拨款） |        |
| 上年结转           | 113.96 |             |        |
|                |        |             |        |
| 收入总计           | 930.65 | 支出总计        | 930.65 |

部门收入总表

单位：拉萨海关技术中心

单位：万元

| 合计     | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入   |                             | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 | 使用非财政拨<br>款结余 |
|--------|--------|----------------|-----------------|--------------------------|--------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|------|---------------|
|        |        |                |                 |                          | 金额     | 其中：<br>财政<br>专户<br>管理<br>资金 |                  |                |                  |      |               |
| 930.65 | 113.96 | 451.69         |                 |                          | 180.00 |                             |                  |                |                  | 5.00 | 180.00        |

部门支出总表

单位：拉萨海关技术中心

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 | 930.65 | 532.96 | 121.69 | 276.00 |          |           |
| 20109   | 海关事务     | 930.65 | 532.96 | 121.69 | 276.00 |          |           |
| 2010909 | 海关关务     | 23.00  |        | 23.00  |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫     | 98.69  |        | 98.69  |        |          |           |
| 2010950 | 事业运行     | 808.96 | 532.96 |        | 276.00 |          |           |
|         | 合计       | 930.65 | 532.96 | 121.69 | 276.00 |          |           |

## 财政拨款收支总表

单位：拉萨海关技术中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出         |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、本年收入         | 451.69 | 一、本年支出      | 457.85 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 451.69 | （一）一般公共服务支出 | 457.85 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |
| （三）国有资本经营预算拨款  |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 二、上年结转         | 6.16   |             |        |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 6.16   |             |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |
| （三）国有资本经营预算拨款  |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 457.85 | 支 出 总 计     | 457.85 |

一般公共预算支出表

单位：拉萨海关技术中心

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 |        | 2026 年预算数比 |        |
|---------|----------|-----------|--------------|-----------|--------|--------|--------------|------------|--------|------------|--------|
|         |          |           |              |           |        |        |              | 2025 年执行数  |        | 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 | 337.91    | 337.91       | 451.69    | 330.00 | 121.69 | 451.69       | 113.78     | 33.67% | 113.78     | 33.67% |
| 20109   | 海关事务     | 337.91    | 337.91       | 451.69    | 330.00 | 121.69 | 451.69       | 113.78     | 33.67% | 113.78     | 33.67% |
| 2010909 | 海关关务     | 21.00     | 21.00        | 23.00     |        | 23.00  | 23.00        | 2.00       | 9.52%  | 2.00       | 9.528% |
| 2010912 | 检验检疫     | 98.69     | 98.69        | 98.69     |        | 98.69  | 98.69        | 0          | 0%     | 0          | 0%     |
| 2010950 | 事业运行     | 218.22    | 218.22       | 330.00    | 330.00 |        | 330.00       | 111.78     | 51.22% | 111.78     | 51.22% |
| 合 计     |          | 337.91    | 337.91       | 451.69    | 330.00 | 121.69 | 451.69       | 113.78     | 33.67% | 113.78     | 33.67% |

一般公共预算基本支出表

单位：拉萨海关技术中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 2026 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 | 330.00           | 330.00 |      |
| 30101        | 基本工资   | 67.65            | 67.65  |      |
| 30102        | 津贴补贴   | 246.35           | 246.35 |      |
| 30103        | 奖金     | 16.00            | 16.00  |      |
|              | 合计     | 330.00           | 330.00 |      |

政府性基金预算支出表

单位：拉萨海关技术中心

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：拉萨海关技术中心无政府性基金预算拨款收入，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：拉萨海关技术中心

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：拉萨海关技术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

单位：拉萨海关技术中心

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：拉萨海关技术中心无财政拨款“三公”经费预算收入，故本表无数据。

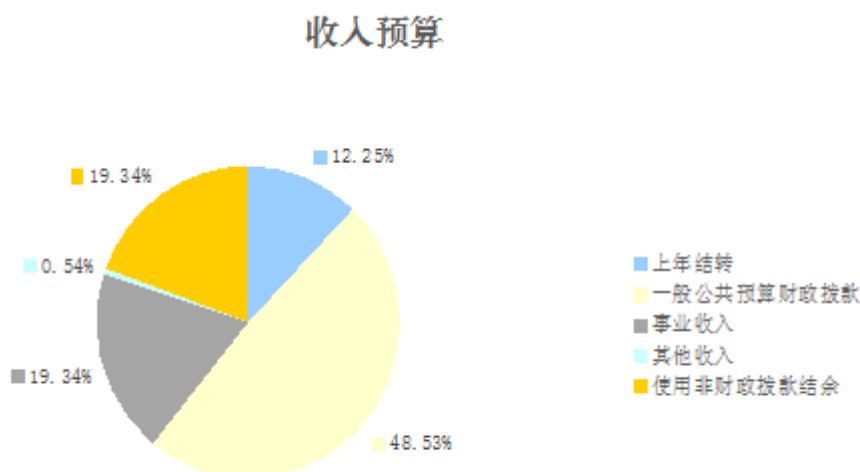
**第三部分**  
**拉萨海关技术中心**  
**2026 年部门预算**  
**情况说明**

## 一、关于拉萨海关技术中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拉萨海关技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。拉萨海关技术中心 2026 年收支总预算 930.65 万元。

## 二、关于拉萨海关技术中心 2026 年收入预算情况说明

拉萨海关技术中心 2026 年收入预算 930.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 451.69 万元，占 48.53%；事业收入 180.00 万元，占 19.34%；其他收入 5.00 万元，占 0.54%；上年结转 113.96 万元，占 12.25%；使用非财政拨款结余 180.00 万元，占 19.34%。



### 三、关于拉萨海关技术中心 2026 年支出预算情况说明

拉萨海关技术中心 2026 年支出预算 930.65 万元，其中：基本支出 532.96 万元，占 57.27%；上缴上级支出 276.00 万元，占 29.66%；项目支出 121.69 万元，占 13.07%。

### 四、关于拉萨海关技术中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年拉萨海关技术中心财政拨款收支总预算 457.85 万元。收入为一般公共预算拨款。包括：一般公共预算当年财政拨款收入 451.69 万元、上年结转 6.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 457.85 万元，占 100%。

财政拨款支出预算



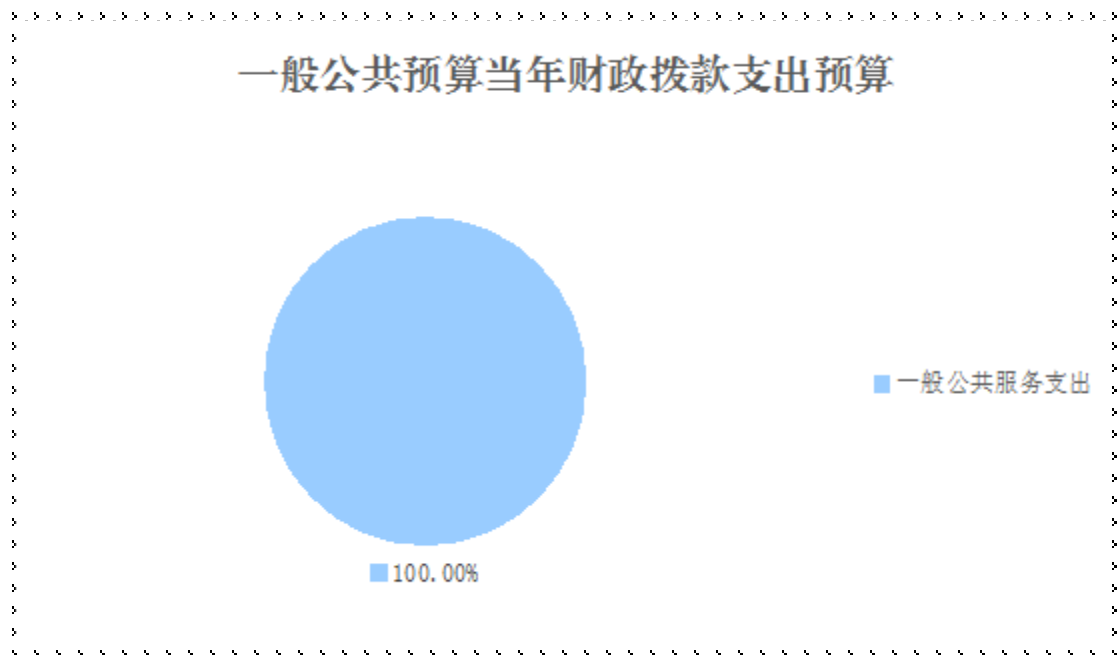
五、关于拉萨海关技术中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

拉萨海关技术中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 451.69 万元，比 2025 年执行数增加 113.78 万元，上浮 33.67%。主要是 2026 年人员经费预算增加 111.78 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

拉萨海关技术中心 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 451.69 万元，占 100%。



### **（三）一般公共预算当年财政拨款具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2026年预算451.69万元，比2025年执行数增加113.78万元，上浮33.67%，其中：**

（1）海关关务（项）2026年预算23.00万元，比2025年执行增加2.00万元，上浮9.52%。主要是2026年实验室维护及计量校准需求增加。

（2）检验检疫（项）2026年预算98.69万元，与2025年执行数增长持平。

（3）事业运行（项）2026年预算330.00万元，比2025年执行数增加111.78万元，上浮51.22%，主要是因2024年人员经费结转结余规模较大，相应核减2025年当年人员经费预算，随着上年结转资金在2025年使用完毕，2026年人员经费当年预算规模相应予以恢复增加。

### **六、关于拉萨海关技术中心2026年一般公共预算基本支出情况说明**

拉萨海关技术中心2026年一般公共预算基本支出330.00万元，其中：

人员经费330.00万元，主要包括：基本工资67.65万元、津贴补贴246.35万元、奖金16.00万元。

### **七、关于拉萨海关技术中心2026年“三公”经费预算情况说明**

拉萨海关技术中心 2026 年无“三公”经费预算收支。

## **八、关于拉萨海关技术中心 2026 年政府性基金预算收支情况说明**

拉萨海关技术中心 2026 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于拉萨海关技术中心 2026 年国有资本经营预算收支情况说明**

拉萨海关技术中心 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。**

拉萨海关技术中心 2026 年无机关运行经费预算收支。

### **（二）委托业务费预算情况。**

拉萨海关技术中心 2026 年委托业务费总预算 86.60 万元，其中海关法检业务工作专项委托业务费预算 30.20 万元，主要用于保障劳务派遣人员经费和实验室各项能力验证经费；海关仪器设备购置及能力保障专项委托业务费预算 13.00 万元，主要用于保障委托第三方机构进行实验室仪器设备校准计量经费；事业公用经费委托业务费预算 43.40 万元，主要用于保障单位劳务派遣人员相关经费，同时保障委托第三方机构开展各类专业服务、代办事项等相关经费。

### **（三）政府采购情况。**

拉萨海关技术中心 2026 年无政府采购预算收支。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，拉萨海关技术中心共有车辆 0 辆，2026 年无车辆预算安排。

#### **（五）预算绩效情况说明。**

2026 年对拉萨海关技术中心一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 121.69 万元，二级项目 2 个。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年项目支出预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

拉萨海关技术中心在 2026 年度部门预算中反映海关法检业务工作专项、海关仪器设备购置及能力保障专项 2 个项目绩效目标表，详见第五部分附件。

# 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。

**(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。

**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）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。

**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：

**（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。

**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

# 海关法检业务工作专项项目绩效目标表

(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        | 拉萨海关技术中心  |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                | 年度资金总额:    | 98.69       |           | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              |                                                                                                                | 其中:财政拨款    | 98.69       |           |                   |
|              |                                                                                                                | 上年结转       | -           |           |                   |
|              |                                                                                                                | 其他资金       | -           |           |                   |
| 年度总体目标       | 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。<br>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。 |            |             |           |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                           | 二级指标       | 三级指标        | 指标值       | 分值<br>(90)        |
|              | 成本指标                                                                                                           | 经济成本指标     | 法检实验室单位能耗成本 | ≤240 元/m2 | 20                |
|              | 产出指标                                                                                                           | 数量指标       | 法检批次数量(批次)  | ≥100 批次   | 20                |
|              |                                                                                                                | 质量指标       | 法检检测准确率     | ≥99%      | 20                |
|              | 效益指标                                                                                                           | 社会效益指标     | 法检自检率       | ≥95%      | 30                |

## 海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

（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           | 拉萨海关技术中心  |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                     | 年度资金总额:         | 23.00          |           | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                |                                                     | 其中:财政拨款         | 23.00          |           |                   |
|                |                                                     | 上年结转            |                |           |                   |
|                |                                                     | 其他资金            | -              |           |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标:通过对拉萨关区实验室仪器设备和运维的投入,提升海关实验室检测能力,更好地发挥实验室技术保障作用。 |                 |                |           |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                | 二级指标            | 三级指标           | 指标值       | 分值<br>(90)        |
|                | 成本指标                                                | 经济成本指标          | 仪器设备校准成本       | ≤13.00 万元 | 20                |
|                | 产出指标                                                | 数量指标            | 运维费用保障海关技术机构数量 | ≤1 个      | 20                |
|                |                                                     | 质量指标            | 仪器设备验收完成率      | ≥90%      | 20                |
|                | 效益指标                                                | 社会效益指标          | 法检自检率          | ≥85%      | 30                |