



德州海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 德州海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、德州海关单位构成情况

第二部分 德州海关 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 德州海关 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

德州海关部门概况

一、主要职能

德州海关位于德州市经济技术开发区，于 2000 年 9 月 15 日开关。辖区为德州市，辖区内现有海关监管作业场所 1 个、公用型保税仓库 3 个，对外承担征税、监管、进出境检验检疫、统计等职责。

二、德州海关单位构成情况

德州海关现有办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、稽核科、企业管理科、保税业务监管科、查检一科、查检二科、运行监控科等 8 个科室，代管济南海关技术中心德州实验室。

第二部分

德州海关 2026 年

部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国德州海关

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	953.14	一、一般公共服务支出	1364.17
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	550.20	六、社会保障和就业支出	144.35
		七、卫生健康支出	59.58
		八、住房保障支出	142.52
		九、其他支出	
本年收入合计	1503.34	本年支出合计	1710.62
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	207.28		
收入总计	1710.62	支出总计	1710.62

部门收入总表

单位：中华人民共和国德
州海关

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					
1710.62	207.28	953.14								550.20	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	1364.17	1317.8	46.37			
20109	海关事务	1364.17	1317.8	46.37			
2010901	行政运行	1317.8	1317.8				
2010902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	3.00		3.00			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	33.37		33.37			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管	2.00		2.00			
2010912	检验检疫	7.00		7.00			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020505	对外合作活动						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20702	文物						
2070204	文物保护						
208	社会保障和就业支出	144.35	144.35				
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35				
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76				
2080502	事业单位离退休						

科目编码	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
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	59.58	59.58				
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58				
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24				
221	住房保障支出	142.52	142.52				
22102	住房改革支出	142.52	142.52				
2210201	住房公积金	106.68	106.68				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	35.84	86.27				
229	其他支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出						
2299899	其他支出						
合 计		1710.62	1664.25	46.37			

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	953.14	一、本年支出	953.14
（一）一般公共预算拨款	953.14	（一）一般公共服务支出	706.69
（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	89.35
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	36.58
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	120.52
		（九）其他支出	
收 入 总 计	953.14	支 出 总 计	953.14

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	611.32	611.32	706.69	660.32	46.37	706.69	95.37	15.6	95.37	15.6
20109	海关事务	611.32	611.32	706.69	660.32	46.37	706.69	95.37	15.6	95.37	15.6
2010901	行政运行	567.95	567.95	660.32	660.32		660.32	92.37	16.26	92.37	16.26
2010902	一般行政管理事务	0.5	0.5	1		1	1	0.5	100	0.5	100
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案	2	2	3		3	3	1	50	1	50
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设										
2010909	海关关务	29.87	29.87	33.37		33.37	33.37	3.5	11.72	3.5	11.72
2010910	关税征管										
2010911	海关监管	2	2	2		2	2	0	0	0	0
2010912	检验检疫	9	9	7		7	7	-2	-22.22	-2	-22.22
2010950	事业运行										
2010999	其他海关事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
2020402	国际组织捐赠										
20299	其他外交支出										
2029999	其他外交支出										
204	公共安全支出										
20410	缉私警察										
2041001	行政运行										
2041002	一般行政管理事务										
2041006	信息化建设										

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					
2041007	缉私业务										
2041099	其他缉私警察支出										
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050205	高等教育										
207	文化旅游体育与传媒支出										
20702	文物										
2070204	文物保护										
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89	89.35	89.35		89.35	10.46	13.26	10.46	13.26
20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89	89.35	89.35		89.35	10.46	13.26	10.46	13.26
2080501	行政单位离退休	4.7	4.7	4.42	4.42		4.42	-0.28	-5.96	-0.28	-5.96
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	54.04	54.04		54.04	6.1	12.72	6.1	12.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	30.89	30.89		30.89	4.64	17.68	4.64	17.68
210	卫生健康支出	28.02	28.02	36.58	36.58		36.58	8.56	30.55	8.56	30.55
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	36.58	36.58		36.58	8.56	30.55	8.56	30.55
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	25.53	25.53		25.53	6.35	33.11	6.35	33.11
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	10.49	10.49		10.49	2.27	27.62	2.27	27.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.56	0.56		0.56	-0.06	-9.68	-0.06	-9.68
221	住房保障支出	107.22	107.22	120.52	120.52		120.52	13.3	12.4	13.3	12.4
22102	住房改革支出	107.22	107.22	120.52	120.52		120.52	13.3	12.4	13.3	12.4
2210201	住房公积金	74.95	74.95	84.68	84.68		84.68	9.73	12.98	9.73	12.98
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	32.27	32.27	35.84	35.84		35.84	3.57	11.06	3.57	11.06
合 计		825.45	825.45	953.14	906.77	46.37	953.14	127.69	15.47	127.69	15.47

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	695.61	695.61	
30101	基本工资	189.96	189.96	
30102	津贴补贴	282.93	282.93	
30103	奖金	16.53	16.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	54.04	
30109	职业年金缴费	30.89	30.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	25.53	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	84.68	84.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	207.14		207.14
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	33.30		33.30
30213	维修（护）费	25.37		25.37
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	45.00		45.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	18.83		18.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.94		25.94

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
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
30301	离休费			
30302	退休费	4.02	4.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		906.77	699.63	207.14

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：德州海关无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

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：德州海关无2026年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：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	
7.4		6.9	0	6.9	0.5

第三部分

德州海关 2026 年

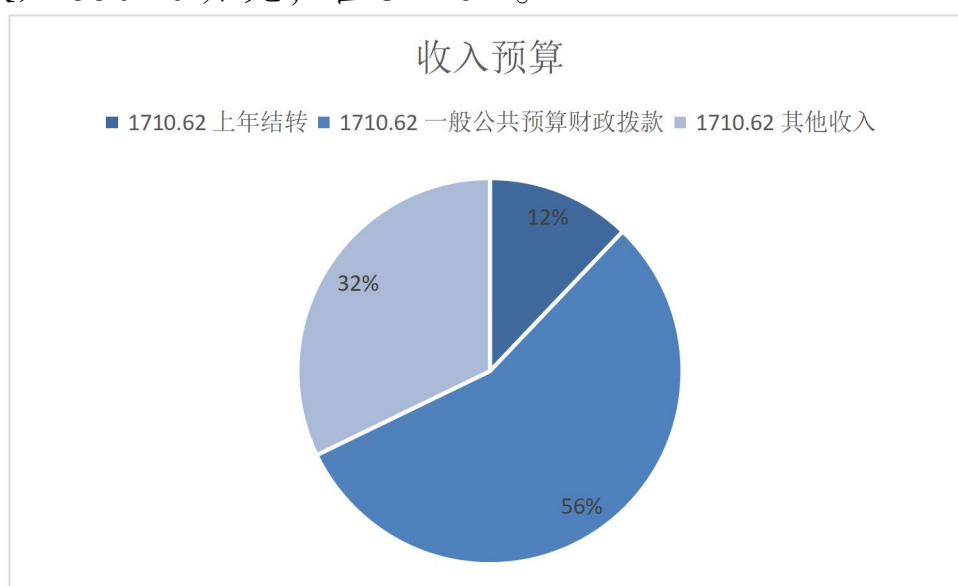
部门预算情况说明

一、关于德州海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德州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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德州海关 2026 年收支总预算 1710.62 万元。

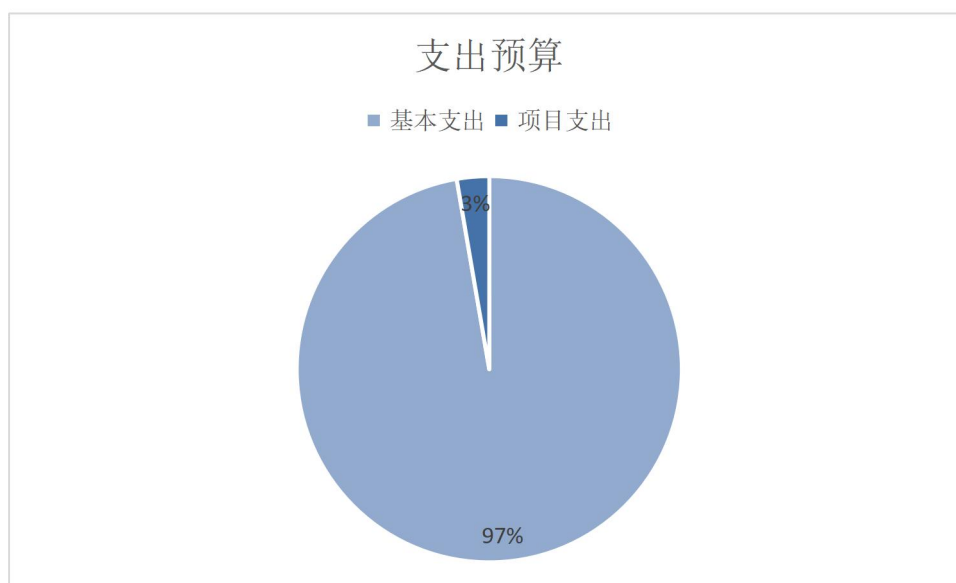
二、关于德州海关 2026 年收入预算情况说明

德州海关 2026 年收入预算 1710.62 万元，其中：上年结转 207.28 万元，占 12.12%；一般公共预算财政拨款 953.14 万元，占 55.72%；使用其他收入 550.20 万元，占 32.16%。



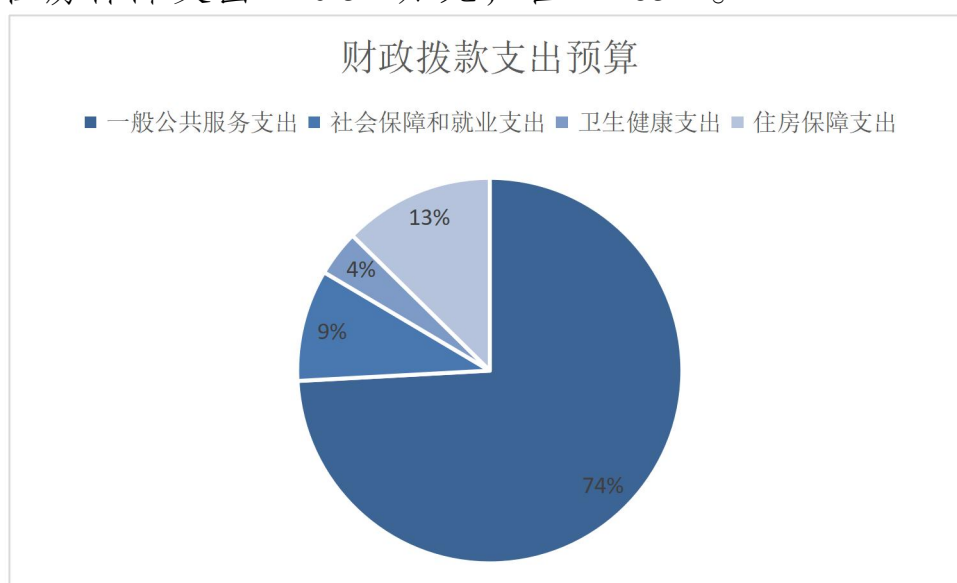
三、关于德州海关 2026 年支出预算情况说明

德州海关 2026 年支出预算 1710.62 万元，其中：基本支出 1664.25 万元，占 97.29%；项目支出 46.37 万元，占 2.71%。



四、关于德州海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

德州海关 2026 年财政拨款收支总预算 953.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 953.14 万元。支出包括：一般公共预算支出 953.14 万元，其中一般公共服务支出 706.69 万元，占 74.14%；社会保障和就业支出 89.35 万元，占 9.37%；卫生健康支出 36.58 万元，占 3.84%；住房保障支出 120.52 万元，占 12.65%。



五、关于德州海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

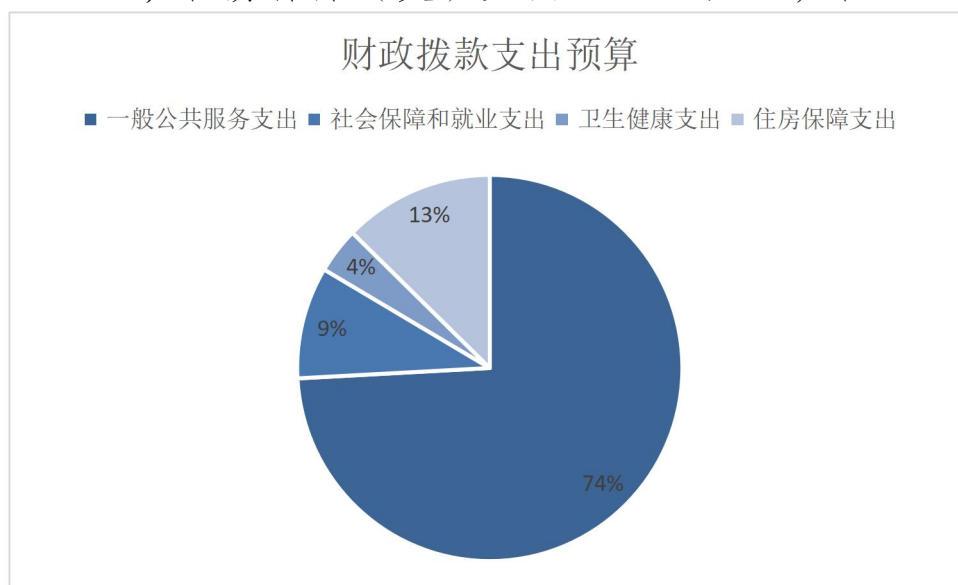
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

德州海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 953.14 万元，

比 2025 年执行数增加 140.69 万元，增长 17.32%。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。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障海关缉私办案费、海关业务保障及能力提升、进出口商品质量安全检验监管等相关项目重点支出需求，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。

德州海关 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 706.69 万元，占 74.14%；社会保障和就业（类）支出 89.35 万元，占 9.37%；卫生健康（类）支出 36.58 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 120.52 万元，占 12.65%。



（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 706.69 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数增加 95.37 万元，增长 15.6%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算数 660.32 万元，比 2025 年执行数增加 92.37 万元，增长 16.26%。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 1 万元，比 2025 年

执行数增加 0.5 万元。

（3）缉私办案（项）2026 年预算数 3 万元，比 2025 年执行数增加 1 万元。

（4）海关关务（项）2026 年预算数 33.37 万元，比 2025 年执行数增加 3.5 万元，增长 11.72%。

（5）海关监管（项）2026 年预算数 2 万元，与 2025 年执行数持平。

（6）检验检疫（项）2026 年预算数 7 万元，比 2025 年执行数减少 2 万元，下降 22.22%。

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 89.35 万元，比 2025 年执行数增加 10.46 万元，增长 13.26%。
其中：

（1）行政单位离退休（项）2026 年预算数 4.42 万元，比 2025 年执行数减少 0.28 万元，降低 5.96%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 54.04 万元，比 2025 年执行数增加 6.1 万元，增长 12.72%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 30.89 万元，比 2025 年执行数增加 4.64 万元，增长 17.68%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算数 36.58 万元，比 2025 年执行数增加 8.56 万元，增长 30.55%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算数 25.53 万元，比 2025 年执行数增加 6.35 万元，增长 33.11%。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 10.49 万元，比 2025 年执行数增加 2.27 万元，增长 27.62%。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算数 0.56 万元,比 2025 年执行数减少 0.06 万元。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算数 120.52 万元,比 2025 年执行数增加 13.30 万元,增长 12.4%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算数 84.68 万元,比 2025 年执行数增加 9.73 万元,增长 12.98%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算数 35.84 万元,比 2025 年执行数增加 3.57 万元,增长 11.06%。

六、关于德州海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

德州海关 2026 年一般公共预算基本支出 906.77 万元,其中:

人员经费 699.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金;

日常公用经费 207.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于德州海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

德州海关 2026 年“三公”经费预算数为 7.4 万元,比 2025 年预算数增加 3.3 万元。其中:公务用车运行费 6.9 万元,比 2025 年预算数增加 3.3 万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接待费 0.5

万元。

八、关于德州海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

德州海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于德州海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

德州海关 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 年德州海关的机关运行经费财政拨款预算 207.14 万元，较 2025 年预算增加 51.04 万元，增长 32.70%。

（二）政府采购情况。

2026 年德州海关政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 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 2025 年 7 月 31 日，德州海关共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对德州海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，德州海关一般公共预算二级项目绩效目标表由德州海关按规定向社会公开。公开项目不低于总项目的 60%，详见第五部分附件。

2026 年对德州海关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，一级项目 5 个，二级项目 8 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德州海关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）：反映以我国政府或德州海关名义，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		AEO 项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国德州海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	1.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 全年预计对关区高级认证企业实施复核, 对申请高级认证的企业实施认证。 目标 2: 全年至少新增认证企业 5 家。 目标 3: 全年至少组织一次海关企业信用管理制度集中宣传, 提升进出口企业对 AEO 制度的认知度, 对每年新增的 AEO 企业进行 AEO 制度宣传的覆盖率不得低于 90%。				
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	实施企业认证 (AEO)	≥5 家	10
			组织海关企业信用管理制度集中宣传	≥1 场	10
		质量指标	AEO 制度面向国内企业宣传覆盖率	≥90%	10
			AEO 认证企业增长率	≥10%	10
		时效指标	企业认证时效	≤90 天	10

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	中华人民共和国德州海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	3.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	一、通过该项目, 保障处理大要案所产生的差旅、委托业务等相关支出, 提升执法工作的效率。 二、保障缉私办案业务和专项行动所需的差旅费, 切实保障一线执法差旅工作的开展, 同时实现差旅费报销环节的严格审核与把控。				
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	稽核查作业数	≥40 起	10
		质量指标	稽核查作业有效率	≥70%	20
			行政、刑事案件立案数	≥10 起	10
		时效指标	行政案件平均办案时间	≤7 月	10
	效益指标	社会效益指标	守法政策宣传覆盖企业数量	≥50 家	30

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	中华人民共和国德州海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.37		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	31.37		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 保障本关行政执法、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: 通过开展公务用车运行维护工作, 提升本关行政执法技术支持保障能力储备, 合理保障行政执法能力和执法水平。				
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	保障执法车辆数量	≥4 辆	10
			保障业务现场协助工作人员数量	≥3 人	20
		质量指标	公车可用率	≥95%	10
			业务现场协助工作人员年度考核通过率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	公车大型故障停用次数	≤4 次	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	中华人民共和国德州海关	
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	通过开展各类装备和设备的运维工作，提高海关监管工作效率和监管能力，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，保障本关业务正常开展。				
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	运维设备数量	≥10 个	20
			运维场所个数	≥1 个	10
		质量指标	运维场所可用率	≥95%	10
			设备正常使用率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	节能改造设施有效利用率	≥95%	15
			专用设备维修及时率	≥95%	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国德州海关	
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	目标 1: 通过全面推动关区属地查检业务改革进程工作, 按照总署部署逐步承接执行管理职能, 加强调研能力、推进关区属地查检业务强基增效。 目标 2: 通过组织关区特定资质企业备案相关培训、观摩、研讨等集中工作, 制定规范、实用、严谨的工作指南, 提升海关注册备案管理能力和执法质量。指导提高出口食品生产企业国际竞争力。 目标 3: 通过开展相关政策宣讲工作, 提升宣传企业满意度, 目标预期满意度达 95%以上。				
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	稽核查作业数	≥3 起	10
			实施企业认证 (AEO)	≥5 家	10
		质量指标	稽查作业有效率	≥70%	20
			AEO 制度面向国内企业宣传覆盖率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	对企业开展政策集中宣讲	≥2 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动企业满意度	≥98%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国德州海关	
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	目标 1: 通过开展危化品等重点敏感商品质量安全检验检疫工作, 提升监管能力, 增强维护国门安全水平的能力。 目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。				
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	开展外出调研、宣讲	≥2 次	10
			风险监测获取的有效信息数量	≥10 项	10
		质量指标	撰写业务研究报告数量	≥1 份	15
			通过风险信息形成风险监测报告数量	≥1 份	15
	效益指标	社会效益指标	不发生因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故	≤1 次	20

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	中华人民共和国德州海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	3.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过开展出入境动植物检疫工作, 提升监管能力和水平, 增强国门生物安全保障能力基础。 目标 2: 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				
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	开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	20
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	20
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	5
			国门生物安全宣传计划完成率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95%	40

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	中华人民共和国德州海关	
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	目标 1. 通过开展实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理工作, 提升对安全风险分析的工作能力。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到地方食品化妆品相关管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标 3. 按照总署食安局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划实施方案。				
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	组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险检测计划实施方案	≥1 项	10
		质量指标	年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划完成率	≥95%	20
			完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告	≥98%	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	帮扶辖区出口企业新出口国家、产品	≥1 品次	10