

中华人民共和国漠河海关2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中华人民共和国漠河海关部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中华人民共和国漠河海关部门概况

一、部门职责

漠河海关为哈尔滨海关所属隶属海关，负责大兴安岭地区范围内海关工作运行管理、监督监控，是哈尔滨关区最北、也是全国最北的海关。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关征税、监管、缉私、统计、出入境检验检疫等工作；监控研判本关各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关党组织建设、队伍建设和日常工作；完成哈尔滨海关交办的其他工作。

二、部门机构设置

中华人民共和国漠河海关无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：办公室、综合业务科、稽查科、监管一科、监管二科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中华人民共和国漠河海关	一	行政单位	5	办公室、综合业务科、稽查科、监管一科、监管二科

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中华人民共和国漠河海关

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	72.00	一、一般公共服务支出	72.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	72.00	本年支出合计	72.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	72.00	支出总计	72.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	中华人民共和国漠河海关	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	中华人民共和国漠河海关	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72.00	一、本年支出	72.00
(一) 一般公共预算拨款	72.00	(一) 一般公共服务支出	72.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	72.00	支出总计	72.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
201	一般公共服务支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
20109	海关事务	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2010902	一般行政管理事务	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		72.00
301	工资福利支出	48.62
30103	奖金	26.50
3010303	基础绩效奖	26.50
30107	绩效工资	15.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.00
302	商品和服务支出	23.38
30201	办公费	7.78
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.60
3020501	办公水费	0.60
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30227	委托业务费	1.00

部门预算项目支出表

部门：中华人民共和国漠河海关

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河海关工作经费	中华人民共和国漠河海关	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于弥补经费缺口，保障人员和公用经费不足。

部门整体绩效表

部门：中华人民共和国漠河海关

年度目标								
年度目标	用于弥补经费缺口，保障人员和公用经费不足。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	漠河海关工作经费			弥补经费缺口，保障公用经费不足。				
				发放关员绩效，提高关员获得感				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金	大于等于	正向	98	%	
	产出指标	数量指标	职工人数	等于	正向	26	个	
		质量指标	完成工作质量	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算72.00万元，其中本年收入72.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入72.00万元，比上年预算数增加72.00万元，增长100.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算72.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

2. 项目支出预算72.00万元，比上年预算数增加72.00万元，增长100.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2307.92平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算1.00万元，具体为委托外单位制作宣传片项目预算1.00万元。与2025年相比，增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2026年新增单位。2025年无预算。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。