



乌鲁木齐海关后勤管 理中心部门预算

2026 年

目 录

第一部分 乌鲁木齐海关后勤管理中心部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 乌鲁木齐海关后勤管理中心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 乌鲁木齐海关后勤管理中心2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乌鲁木齐海关后勤管 理中心部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐海关后勤管理中心是乌鲁木齐海关直属事业单位，具有事业法人资格。

乌鲁木齐海关后勤管理中心承担乌鲁木齐海关机关物业、食堂、政府采购执行、公务用车等管理工作；制定总关机关后勤工作规划和管理制度；负责总关机关安全保卫、消防、卫生绿化等工作，为乌鲁木齐海关机关提供后勤保障服务。主要职责有：

（一）承担总关指定区域环境卫生、绿化、人防、地下空间等管理工作；承办总关机关社会综合治理具体工作。

（二）承担总关指定区域消防、防灾减灾、安全保卫等工作；承担总关指定区域水、电、气、暖、消防等公共设施设备使用、维护、检修和管理工作。

（三）承担总关机关公务用车的服务和保障工作。

（四）承担总关机关干部职工食堂管理和服务保障工作。

（五）承担乌鲁木齐海关委托的各项政府采购的执行工作。

（六）承担总关机关公有住房管理及服务保障工作。

（七）承担下属经济实体的管理和运营工作。

（八）承办总关机关节能减排工作任务。

（九）承担后勤管理中心干部队伍建设、基层党建、宣传思想文化等工作。

（十）承办相关隶属海关保障工作。

（十一）承担乌鲁木齐海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

乌鲁木齐海关后勤管理中心内设 8 个部门，分别是：综合部、财务部、人力资源部、通勤保障部、物业管理部、生活服务部、采购管理部和经营发展部。

纳入乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称
1	乌鲁木齐海关后勤管理中心

第二部分
乌鲁木齐海关后勤管理中
心 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	521.17	一、一般公共服务支出	3162.00
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	1040.00	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	876.00	六、社会保障和就业支出	126.92
		七、卫生健康支出	
		八、住房保障支出	73.56
		九、其他支出	
本年收入合计	2437.17	本年支出合计	3362.48
使用非财政拨款结余	925.31	结转下年	
上年结转			
收入总计	3362.48	支出总计	3362.48

部门收入总表

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					
3362.48		521.17			1040.00			100.00		776.00	925.31

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	3162.00	3162.00				
20109	海关事务	3162.00	3162.00				
2010903	机关服务	3162.00	3162.00				
208	社会保障和就业支出	126.92	126.92				
20805	行政事业单位养老支出	126.92	126.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92				
221	住房保障支出	73.56	73.56				
22102	住房改革支出	73.56	73.56				
2210201	住房公积金	73.56	73.56				
	合 计	3362.48	3362.48				

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	521.17	一、本年支出	521.17
（一）一般公共预算拨款	521.17	（一）一般公共服务支出	384.54
（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	63.07
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	73.56
		（九）其他支出	
收入总计	521.17	支出总计	521.17

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	384.54	384.54	384.54	384.54		384.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20109	海关事务	384.54	384.54	384.54	384.54		384.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010903	机关服务	384.54	384.54	384.54	384.54		384.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	45	45	63.07	63.07		63.07	18.07	40.16%	18.07	40.16%
20805	行政事业单位养老支出	45	45	63.07	63.07		63.07	18.07	40.16%	18.07	40.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30	30	8.15	8.15		8.15	-21.85	-72.83%	-21.85	-72.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15	15	54.92	54.92		54.92	39.92	266.13%	39.92	266.13%
221	住房保障支出	68	68	73.56	73.56		73.56	5.56	8.18%	5.56	8.18%
22102	住房改革支出	68	68	73.56	73.56		73.56	5.56	8.18%	5.56	8.18%
2210201	住房公积金	68	68	73.56	73.56		73.56	5.56	8.18%	5.56	8.18%
合计		497.54	497.54	521.17	521.17		521.17	23.63	4.75%	23.63	4.75%

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	373.17	373.17	
30101	基本工资	100.00	100.00	
30102	津贴补贴	80.00	80.00	
30103	奖金	1.00	1.00	
30107	绩效工资	55.54	55.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
30109	职业年金缴费	54.92	54.92	
30113	住房公积金	73.56	73.56	
302	商品和服务支出	148.00		148.00
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.61		5.61
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	46.00		46.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	30.39		30.39
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
合 计		521.17	373.17	148.00

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：乌鲁木齐海关后勤管理中心无 2026 年政府性基金预算收入，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	合计	合计
合 计				

注：乌鲁木齐海关后勤管理中心无 2026 年国有资本经营预算收入，也无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	

注：乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年无财政拨款“三公”经费支出预算，故本表无数据。

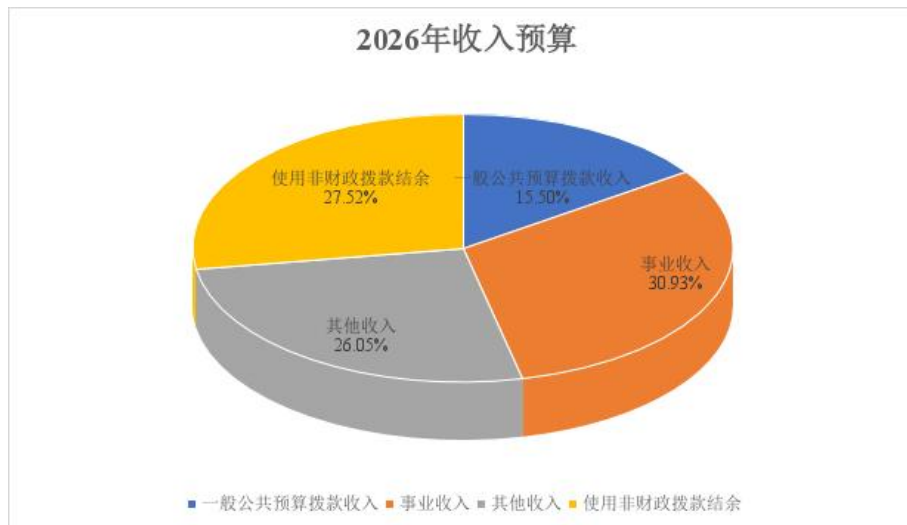
第三部分
乌鲁木齐海关后勤管理
中心 2026 年部门预算
情况说明

一、2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乌鲁木齐海关后勤管理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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年收支总预算 3362.48 万元。

二、2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年收入预算 3362.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 521.17 万元，占 15.5%；事业收入 1040.00 万元，占 30.93%；其他收入 876.00 万元，占 26.05%；使用非财政拨款结余 925.31 万元，占 27.52%。



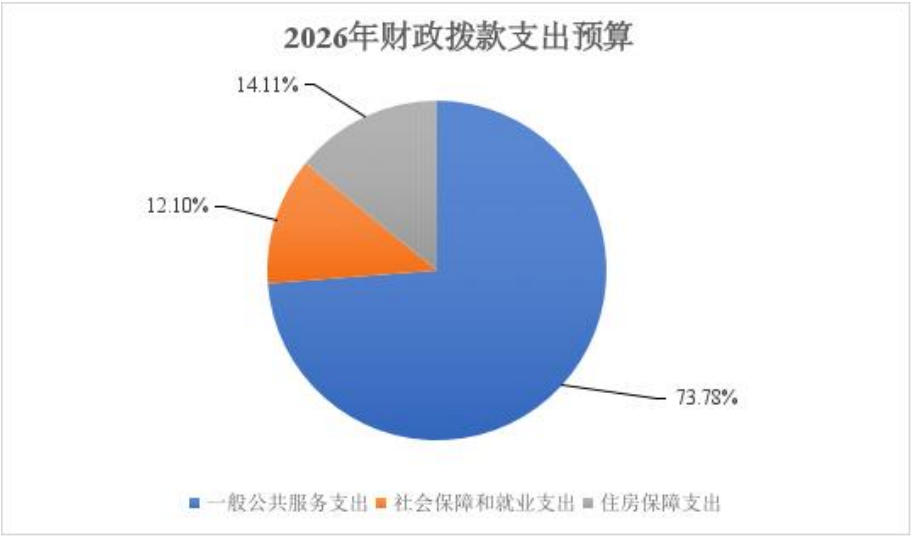
三、2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年支出预算 3362.48 万元，其中：基本支出 3362.48 万元，占 100%；项目支出 0

万元。

四、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年财政拨款收支总预算 521.17 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 521.17 元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 384.54 万元，占 73.78%；社会保障和就业支出 63.07 万元，占 12.1%；住房保障支出 73.56 万元，占 14.11%。



五、2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

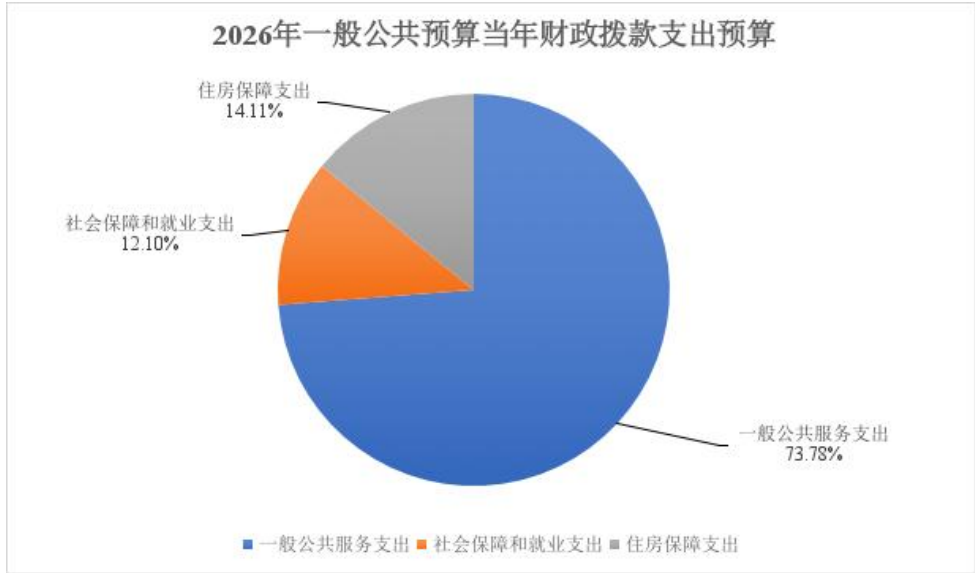
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 521.17 万元，比 2025 年执行数增加 23.63 万元，增长 4.75%，主要是考虑到职业年金和住房公积金缴费基数上调，增加机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金的财政拨款预算安排。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

乌鲁木齐海关后勤管理中心 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 384.54 万元，占 73.78%；社会保障和就业（类）支出 63.07 万元，占 12.1%；住房保障（类）支出 73.56 万元，占 14.11%。



（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 384.54 万元（扣除中央基建投资，下同），较 2025 年执行数无变化，其中：

（1）机关服务（项）2026 年预算 384.54 万元，较 2025 年执行数无变化。

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 63.07 万元，比 2025 年执行数增加 18.07 万元，增长 40.16%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 8.15 万元，比 2025 年执行数减少 21.85 万元。主要是 2026 年减少安排财政资金保障养老保险缴费支出，差额

部分使用单位资金保障，消化存量资金。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算 54.92 万元，比 2025 年执行数增加 39.92 万元，增长 266.13%。主要是考虑到缴费基数上调，增加财政资金预算来安排职业年金缴费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 73.56 万元，比 2025 年执行数增加 5.56 万元，增长 8.18%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算 73.56 万元，比 2025 年执行数增加 5.56 万元，增长 8.18%，主要是住房公积金缴费基数调整和职务职级变动从而增加住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 521.17 万元，其中：

人员经费 373.17 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、住房公积金；

日常公用经费 148 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排。

八、2026 年政府性基金预算收支情况说明

乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年无政府性基金预算收支。

九、2026 年国有资本经营预算收支情况说明

乌鲁木齐海关后勤管理中心 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）政府采购情况。

2026 年乌鲁木齐海关后勤管理中心政府采购预算总额 859.42 万元，其中：政府采购货物预算 854.62 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.8 万元。

（二）委托业务情况。

2026 年乌鲁木齐海关后勤管理中心委托业务费财政拨款预算 17.00 万元，比 2025 年预算增加 3.39 万元，增长 24.91%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 4 月 22 日，乌鲁木齐海关后勤管理中心共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是事业单位载客车辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2026 年乌鲁木齐海关后勤管理中心无新增车辆和单位价值 100 万元及以上的设备资产购置预算安排。

（四）预算绩效情况说明。

乌鲁木齐海关后勤管理中心 2026 年无项目支出预算，不涉及预算绩效情况说明。

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）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。

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）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。

（二）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、提租补贴和购房补贴等支出。

（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。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。

九、“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。