

附件 2



安阳海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 安阳海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳海关 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、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

第三部分 安阳海关 2026 年部门预算情况 说明

第四部分 附件

第一部分

安阳海关部门概况

一、主要职能

安阳海关是中央直属单位，为正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

安阳海关受郑州海关直接领导，属地型海关，按授权负责安阳市区域范围内海关各类管理工作的执行。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成郑州海关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安阳海关内设机构：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、查检一科、查检二科、企管稽查科。

纳入安阳海关2026年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	安阳海关

第二部分
安阳海关 2026 年
部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1
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	436.70	一、一般公共服务支出	582.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	19.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.89
四、事业收入		四、住房保障支出	58.34
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	125.10		
本年收入合计	561.80	本年支出合计	696.41
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	134.61		
收 入 总 计	696.41	支 出 总 计	696.41

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	582.91	559.17	23.74			
20109	海关事务	582.91	559.17	23.74			
2010901	行政运行	559.17	559.17				
2010909	海关关务	19.24		19.24			
2010912	检验检疫	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27				
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27				
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27				
210	卫生健康支出	35.89	35.89				
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89				
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64				
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	58.34	58.34				
22102	住房改革支出	58.34	58.34				
2210201	住房公积金	47.73	47.73				
2210203	购房补贴	10.61	10.61				
合计		696.41	672.67	23.74			

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	436.70	一、本年支出	439.72
（一）一般公共预算拨款	436.70	（一）一般公共服务支出	348.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	0.27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	33.21
		（四）住房保障支出	57.41
二、上年结转	3.02		
（一）一般公共预算拨款	3.02		
（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	439.72	支 出 总 计	439.72

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	345.81	322.08	23.73
20109	海关事务	345.81	322.08	23.73
2010901	行政运行	322.08	322.08	
2010909	海关关务	19.23		19.23
2010912	检验检疫	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	
20805	行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	33.21	33.21	
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	57.41	57.41	
22102	住房改革支出	57.41	57.41	
2210201	住房公积金	47.01	47.01	
2210203	购房补贴	10.40	10.40	
合 计		436.70	412.97	23.73

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	301.60	301.60	
30101	基本工资	101.18	101.18	
30102	津贴补贴	110.40	110.40	
30103	奖金	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	47.01	47.01	
302	商品和服务支出	111.37		111.37
30201	办公费	2.10		2.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	8.27		8.27
合 计		412.97	301.60	111.37

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	
9.90		9.90		9.90	

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：安阳海关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: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：安阳海关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。

第三部分

安阳海关 2026 年

部门预算情况说明

一、关于安阳海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。安阳海关 2026 年收支总预算 696.41 万元。

二、关于安阳海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

安阳海关 2026 年财政拨款收支总预算 439.72 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 436.70 万元，上年结转 3.02 万元。支出包括：一般公共预算支出 439.72 万元，其中一般公共服务支出 348.83 万元，占比 79.33%；社会保障和就业支出 0.27 万元，占比 0.06%；卫生健康支出 33.21 万元，占比 7.55%；住房保障支出 57.41 万元，占比 13.06%。

三、关于安阳海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

安阳海关 2026 年“三公”经费预算数为 9.90 万元，其中：公务用车运行费 9.90 万元，比 2025 年预算数增加 0.9 万元，增长 10%，主要用于存量公务用车的运行维护。

四、关于安阳海关 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。

安阳海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 436.70 万元，比 2025 年执行数减少 23.07 万元，降低 5.02%。按照总署、总关关于落实习惯过紧日子有关要求，厉行勤俭节约原则，严控一般性支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

安阳海关 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：一般公共服务支出 345.81 万元，占比 79.19%；社会

保障和就业支出 0.27 万元，占比 0.06%；卫生健康支出 33.21 万元，占比 7.60%；住房保障支出 57.41 万元，占比 13.15%。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年安阳海关机关运行经费财政拨款预算 111.37 万元，较 2025 年执行数持平。

（二）委托业务费情况。

2026 年安阳海关委托业务费财政拨款预算 29.2 万元，较 2025 年预算增加 21.2 万元，增长 265%。主要原因是根据新修订的部门预算支出经济分类科目，相关支出从其他科目转列本科目。

（三）预算绩效情况说明。

2026 年对安阳海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理，4 个项目共拨款 23.73 万元，包括海关业务保障及能力提升专项、进出口商品质量安全检验监管专项、国门生物安全专项、海关资产及专用设备运行维护费。

第四部分

附件

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	中华人民共和国安阳海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.30		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	16.29		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
总体目标	年度目标				
	通过保障公务用车运维，开展专业化培养与人才队伍建设工作，保障安阳海关执法保障用车需求以及行政执法、风险管理等各项业务的经费需求，提升关员专业技能与执法水平，增强海关履职尽责的核心能力。				
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	质量指标	公车可用率	≥95%	10
		数量指标	参加上级组织的业务培训	≥1 次	10
		数量指标	公车运维数量	≥2 辆	10
		数量指标	公车运维成本	≤8.9 万元	20
	效益指标	生态效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	40

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	中华人民共和国安阳海关	
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	-		
总体目标	年度目标				
	通过保证开展进出口商品抽查检验和监督管理工作，组织实施对进出口商品质量安全的风险分析和紧急预防措施工作，提升现场查验与执法能力，增强监管的精准性，确保进出口商品符合我国的质量安全标准。				
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	进出口危险品及包装实施抽样批次	≥20 批次	20
		质量指标	进出口危险品及包装实施抽样率	≥95%	15
		质量指标	对检验进出口危险化学品及其包装不合格处置率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	因海关检验政策原因导致的进口商品危害人民群众生命健康行业性、系统性、区域性重大质量安全事故次数	≤1 次	40

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	中华人民共和国安阳海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.50	执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	3.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
总体目标	年度目标				
	通过进一步夯实国门生物安全保障能力基础，定期参加培训或宣传，完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，做好分配的国门生物监测任务，有效防范和应对生物安全风险，增强维护国家农业、生态和公共卫生安全能力。				
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	参加国门生物安全培训或开展宣传次数（次）	≥1 次	10
		数量指标	开展外来有害生物监测次数	≥1 次	10
		数量指标	开展进出境动物疫病监测次数	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	40

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	中华人民共和国安阳海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.94		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2.94		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
总体目标	年度目标				
	通过对各类业务用房、技术用房的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，保障业务用房、技术用房正常使用，优化海关监管与服务。				
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	业务用房、技术用房维修（护）	≥1 次	20
		质量指标	业务技术用房正常使用率	≥95%	15
		时效指标	业务用房、技术用房维修及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10