



三门峡海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 三门峡海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、三门峡海关单位构成情况

第二部分 三门峡海关 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 三门峡海关 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

三门峡海关部门概况

一、主要职能

三门峡海关为正处级机构。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：

属地型海关，受郑州海关直接领导，按授权负责三门峡区域范围内海关各类管理工作的执行机构。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、三门峡海关单位构成情况

三门峡海关内设 3 个科级机构：办公室、综合业务科、查检科。

纳入三门峡海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	三门峡海关	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

第二部分

三门峡海关 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	249.28	一、一般公共服务支出	661.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	24.20
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	200.10		
本年收入合计	449.38	本年支出合计	699.13
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	249.75		
收入总计	699.13	支出总计	699.13

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					
699.13	249.75	249.28								200.10	

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	661.57	622.75	38.82			
20109	海关事务	661.57	622.75	38.82			
2010901	行政运行	622.75	622.75				
2010909	海关关务	30.82		30.82			
2010912	检验检疫	8		8			
210	卫生健康支出	13.36	13.36				
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	24.20	24.20				
22102	住房改革支出	24.20	24.20				
2210201	住房公积金	24.20	24.20				
合计		699.13	660.31	38.82			

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	249.28	一、本年支出	249.28
（一）一般公共预算财政拨款	249.28	（一）一般公共服务支出	211.72
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）卫生健康支出	13.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	24.20
二、上年结转			
（一）一般公共预算财政拨款			
（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	249.28	支 出 总 计	249.28

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	
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减(%)
			小计	基本支出	项目支出		
201	一般公共服务支出	206.42	211.72	172.90	38.82	5.30	2.57
20109	海关事务	206.42	211.72	172.90	38.82	5.30	2.57
2010901	行政运行	173.40	172.90	172.90		-0.5	-0.29
2010909	海关关务	27.05	30.82		30.82	3.77	13.94
2010912	检验检疫	5.97	8.00		8.00	2.03	34.00
210	卫生健康支出	12.29	13.36	13.36		1.07	8.71
21011	行政事业单位医疗	12.29	13.36	13.36		1.07	8.71
2101101	行政单位医疗	7.32	7.93	7.93		0.61	8.33
2101103	公务员医疗补助	4.88	5.29	5.29		0.41	8.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.14	0.14		0.05	55.55
221	住房保障支出	24.13	24.20	24.20		0.07	0.29
22102	住房改革支出	24.13	24.20	24.20		0.07	0.29
2210201	住房公积金	24.13	24.20	24.20		0.07	0.29
合 计		242.84	249.28	210.46	38.82	6.44	2.65

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	149.86	149.86	0
30101	基本工资	61.00	61.00	
30102	津贴补贴	45.80	45.80	
30103	奖金	5.50	5.50	
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	24.20	24.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	60.60		60.60
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
310	资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
合 计		210.46	149.86	60.60

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：三门峡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：三门峡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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表 9

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	
6.60	0	6.60	0	6.60	0

第三部分

三门峡海关 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，三门峡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、卫生健康支出、住房保障支出。三门峡海关 2026 年收支总预算 699.13 万元。

二、2026 年收入预算情况说明

三门峡海关 2026 年收入预算 699.13 万元，其中：上年结转 249.75 万元，占 35.72%；一般公共预算财政拨款 249.28 万元，占 35.66%；其他收入 200.10 万元，占 28.62%。

三、2026 年支出预算情况说明

三门峡海关 2026 年支出预算 699.13 万元，其中：基本支出 660.31 万元，占 94.45%；项目支出 38.82 万元，占 5.55%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三门峡海关 2026 年财政拨款收支总预算 249.28 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 249.28 万元，无上年结转。支出包括：一般公共服务支出 211.72 万元、卫生健康支出 13.36 万元、住房保障支出 24.20 万元。

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。

三门峡 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 249.28 万元，比 2025 年执行数增加 6.44 万元，增加 2.65%。2026 年，按照关于过紧日子的有关要求，优化支出结构，大力压减一般性支出，同时合理保障海关关务、检验检疫等必要支出需求，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。

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：一般公共预算（类）支出 211.72 万元，占 84.93%；卫生健康（类）支出 13.36 万元，占 5.36%；住房保障（类）支出 24.20 万元，占 9.71%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）2026 年预算 249.28 万元，比 2025 年执行数增加 6.44 万元，增加 2.65%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 172.90 万元，比 2025 年执行数减少 0.5 万元，下降 0.29%。主要是由于人员增减变动影响预算金额。

（2）海关关务（项）2026 年预算 30.82 万元，比 2025 年执行数增加 3.77 万元，增加 13.94%。主要是增加了执法保障相关预算支出。

（3）检验检疫（项）2026 年预算 8 万元，比 2025 年执行数增加 2.03 万元，增加 6.23%。主要是国门生物安全监测工作支出增加预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 13.36 万元，比 2025 年执行数增加 1.07 万元，增加 8.71%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 7.93 万元，比 2025 年执行数增加 0.61 万元，增加 8.33%。主要是行政单位医疗人员工资基数变动影响。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 5.29 万元，比 2025 年执行数增加 0.41 万元，增加 8.40%。主要是行政单位医疗人员工资基数变动影响。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 24.20 万元，比 2025 年执行数增加 0.07 万元，增加 0.29%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

三门峡海关 2026 年一般公共预算基本支出 210.46 万元，其中：
人员经费 149.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

日常公用经费 60.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况说明

三门峡海关 2026 年“三公”经费预算数为 6.6 万元，均为公务用车运行费；无公务接待费。

八、2026 年政府性基金预算收支情况说明

三门峡海关 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

三门峡海关 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 年三门峡海关机关运行经费财政拨款预算 60.6 万元，较 2025 年增加 5.05 万元，增加 9.09%，主要由于 2026 年较 2025 人员有增加公用经费增加。

（二）其他商品服务支出情况。

2026 年三门峡海关委托业务费财政拨款预算 13 万元，比 2025 年预算增加 8.3 万元，主要是根据新部门预算支出经济分类科目，相关支出从其他科目专列本科目。

（三）预算绩效情况说明。

2026 年对三门峡海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管

理，共涉及二级项目4个，一般公共预算当年拨款38.82万元。

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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署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）：反映以我国政府或海关总署名义，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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

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，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）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		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	中华人民共和国三门峡海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.50		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	0.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾, 提高海关监管科技含量, 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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥1 个	10
			运维设备数量	≥3 台	10
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	10
			运维场所可用率	≥90%	10
		时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1 次	40

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	中华人民共和国三门峡海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.32		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	30.32		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：保障三门峡海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升三门峡海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障三门峡海关开展执法业务所需的车辆正常运行等工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车（辆）	≥1 辆	10
			业务培训	≥1 次	10
		质量指标	培训参与率	≥90%	15
			公车可用率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	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	中华人民共和国三门峡海关	
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	通过保障三门峡海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	实施进出口商品检验批次	≥20 批次	20
		质量指标	进出口产品质量安全追溯调查完成率	≥98%	10
			进出口危险化学品及包装实施检验率	≥98%	10
		时效指标	目录内进口设备类产品规定项目检验检测任务按时完成率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	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	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	中华人民共和国三门峡海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	6.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过保障充分发挥职能, 开展外来生物监管布控, 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 通过认真履职, 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	外来有害生物监测次数	≥5 次	15
			进出境动物疫病监测次数	≥3 次	15
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率(%)	≥95%	10
			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	重大检验检疫问题处理率(%)	≥95%	40