



郑州海关本级 部门预算

2026 年

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 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 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

部门概况

一、主要职能

郑州海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。郑州海关管辖范围为河南省的各项海关管理工作，主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责贯彻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，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、单位构成情况

内设机构 19 个（含缉私局）：办公室、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局（副厅级）、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处、机关党委（思想政治工作办公室）、监察室、离退休干部办公室。

隶属海关单位 24 个：郑州机场海关、车站海关、邮局海关、金水海关、郑州新区海关、新郑海关、洛阳海关、南阳海关、安阳海关、商丘海关（下设副处级驻民权办事处）、周口海关、焦作海关、三门峡海关、新乡海关、信阳海关、鹤壁海关、许昌海关、平顶山海关、漯河海关、濮阳海关、开封海关、驻马店海关、济源海关、风险防控分局。

事业单位 6 个：郑州海关后勤管理中心、郑州海关技术中心、河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）、中国质量认证中心郑州海关评审中心、洛阳海关综合技术服务中心、中国电子口岸数据中心郑州分中心。

纳入郑州海关 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	中华人民共和国郑州海关本级

第二部分

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	16065.57	一、一般公共服务支出	19045.68
二、政府性基金预算拨款收入	46.00	二、公共安全支出	2552.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	6006.93
四、事业收入		四、卫生健康支出	722.2
其中：财政专户管理资金		五、住房保障支出	2110.21
五、上级补助收入		六、其他支出	53.25
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	9045.72		
本年收入合计	25157.29	本年支出合计	30490.38
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	444.08
上年结转	5777.17		
收入总计	30934.46	支出总计	30934.46

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：财政专户管理资金					
30934.46	5777.17	16065.57	46.00						900.00	8145.72	

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	19045.68	15227.31	2918.37			900.00
20109	海关事务	19045.68	15227.31	2918.37			900.00
2010901	行政运行	16127.31	15227.31				900.00
2010902	一般行政管理事务	665.33		665.33			
2010905	缉私办案	267.87		267.87			
2010907	口岸管理	63.60		63.60			
2010908	信息化建设	504.10		526.10			
2010909	海关关务	1051.50		1051.50			
2010910	关税征管	7.00		7.00			
2010911	海关监管	268.91		268.91			
2010912	检验检疫	90.06		90.06			
204	公共安全支出	2552.11	1927.57	624.54			
20410	缉私警察	2552.11	1927.57	624.54			
2041001	行政运行	1927.57	1927.57				
2041006	信息化建设			130.00			
2041007	缉私业务			494.54			
208	社会保障和就业支出	6006.93	6006.93				
20805	行政事业单位养老支出	6006.93	6006.93				
2080501	行政单位离退休	2706.23	2706.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2103.60	2103.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1197.10	1197.10				
210	卫生健康支出	722.20	722.20				
21011	行政事业单位医疗	722.20	722.20				
2101101	行政单位医疗	428.37	428.37				
2101103	公务员医疗补助	279.09	279.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.74	14.74				
221	住房保障支出	2110.21	2110.21				
22102	住房改革支出	2110.21	2110.21				
2210201	住房公积金	1184.90	1184.90				
2210203	购房补贴	925.31	925.31				
229	其他支出	53.25		53.25			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	53.25		53.25			
2299899	其他支出	53.25		53.25			
合 计		30490.38	25994.22	3596.16			900.00

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	16111.57	一、本年支出	16622.46
（一）一般公共预算财政拨款	16065.57	（一）一般公共服务支出	9871.22
（二）政府性基金预算财政拨款	46.00	（二）公共安全支出	1730.11
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2261.20
		（四）卫生健康支出	648.63
二、上年结转	510.89	（五）住房保障支出	2058.05
（一）一般公共预算财政拨款	503.64	（六）其他支出	53.25
（二）政府性基金预算财政拨款	7.25		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	16622.46	支 出 总 计	16622.46

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年执行数	2026 年年初预算数			2026 年比 2025 年 执行数增减额	2026 年比 2025 年 执行数增减(%)
			小计	基本支出	项目支出		
201	一般公共服务支出	9162.65	9367.62	7354.19	2013.43	204.97	2.19%
20109	海关事务	9162.65	9367.62	7354.19	2013.43	204.97	2.19%
2010901	行政运行	7562.96	7,354.19	7354.19		-208.77	-2.84%
2010902	一般行政管理事务	56.21	15.00		15.00	-41.21	-274.73%
2010903	机关服务	125.34	267.87		267.87	142.53	53.21%
2010905	缉私办案	55.60	63.60		63.60	8.00	12.58%
2010907	口岸管理	282.30	315.00		315.00	32.70	10.38%
2010908	信息化建设	865.43	994.10		994.10	128.67	12.94%
2010909	海关关务	5.00	7.00		7.00	2.00	28.57%
2010910	关税征管	132.49	260.80		260.80	128.31	49.20%
2010911	海关监管	77.32	90.06		90.06	12.74	14.15%
2010912	检验检疫	1727.93	1730.07	1105.53	624.54	2.14	0.12%
2010950	事业运行	1727.93	1730.07	1105.53	624.54	2.14	0.12%
204	公共安全支出	1124.16	1105.53	1105.53		-18.63	-1.69%
20410	缉私警察	161.50	130.00		130.00	-31.50	-24.23%
2041001	行政运行	442.27	494.54		494.54	52.27	10.57%
2041006	信息化建设	2497.46	2261.20	2261.20		-236.26	-10.45%
2041007	缉私业务	2497.46	2261.20	2261.20		-236.26	-10.45%
208	社会保障和就业支出	117.02	118.23	118.23		1.21	1.02%
20805	行政事业单位养老支出	1468.98	1,363.53	1363.53		-105.45	-7.73%
2080501	行政单位离退休	911.46	779.44	779.44		-132.02	-16.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.67	648.63	648.63		61.96	9.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.67	648.63	648.63		61.96	9.55%
210	卫生健康支出	331.15	377.20	377.20		46.05	12.21%
21011	行政事业单位医疗	251.22	263.90	263.90		12.68	4.80%
2101101	行政单位医疗	4.310	7.53	7.53		3.22	42.76%
2101103	公务员医疗补助	1993.67	2058.05	2058.05		64.38	3.13%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1993.67	2058.05	2058.05		64.38	3.13%
221	住房保障支出	1163.67	1,172.74	1172.74		9.07	0.77%
22102	住房改革支出	830.00	885.31	885.31		55.31	6.25%
2210201	住房公积金	15968.38	16065.57	13427.60	2637.97	97.19	0.60%
2210203	购房补贴	9162.65	9367.62	7354.19	2013.43	204.97	2.19%
合 计		9162.65	9367.62	7354.19	2013.43	204.97	2.19%

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10290.66	10290.66	
30101	基本工资	2,701.13	2,701.13	
30102	津贴补贴	3,364.88	3,364.88	
30103	奖金	252.51	252.51	
30107	绩效工资	1,363.53	1,363.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.44	779.44	
30109	职业年金缴费	377.20	377.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.90	263.90	
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	1,172.74	1,172.74	
30113	住房公积金	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	10,290.66	10,290.66	
302	商品和服务支出	2651.60		2651.60
30201	办公费	55.21		55.21
30202	印刷费	23.00		23.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	80.50		80.50
30207	邮电费	89.00		89.00
30208	取暖费	65.00		65.00
30209	物业管理费	233.23		233.23
30211	差旅费	261.36		261.36
30213	维修（护）费	615.00		615.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	12.10		12.10
30216	培训费	136.00		136.00
30217	公务接待费	29.43		29.43
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费	3.00		3.00
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	208.30		208.30
30228	工会经费	212.10		212.10
30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	459.00		459.00
30299	其他商品和服务支出	72.07		72.07
303	对个人和家庭的补助	141.72	141.72	
30301	离休费	50.00	50.00	
30302	退休费	28.05	28.05	
30304	抚恤金	39.75	39.75	
30307	医疗费补助	23.00	23.00	
30309	奖励金	0.92	0.92	
310	资本性支出	343.62		343.62
31002	办公设备购置	58.50		58.50
31003	专用设备购置	9.00		9.00
31007	信息网络及软件购置更新	257.22		257.22
31013	公务用车购置	18.90		18.90
合 计		13427.60	10432.38	2995.22

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
229	其他支出	46.00		46.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	46.00		46.00
2299899	其他支出	46.00		46.00
合 计		46.00		46.00

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郑州海关本级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

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	
289.19	3.00	256.76	126.90	129.86	29.43

第三部分

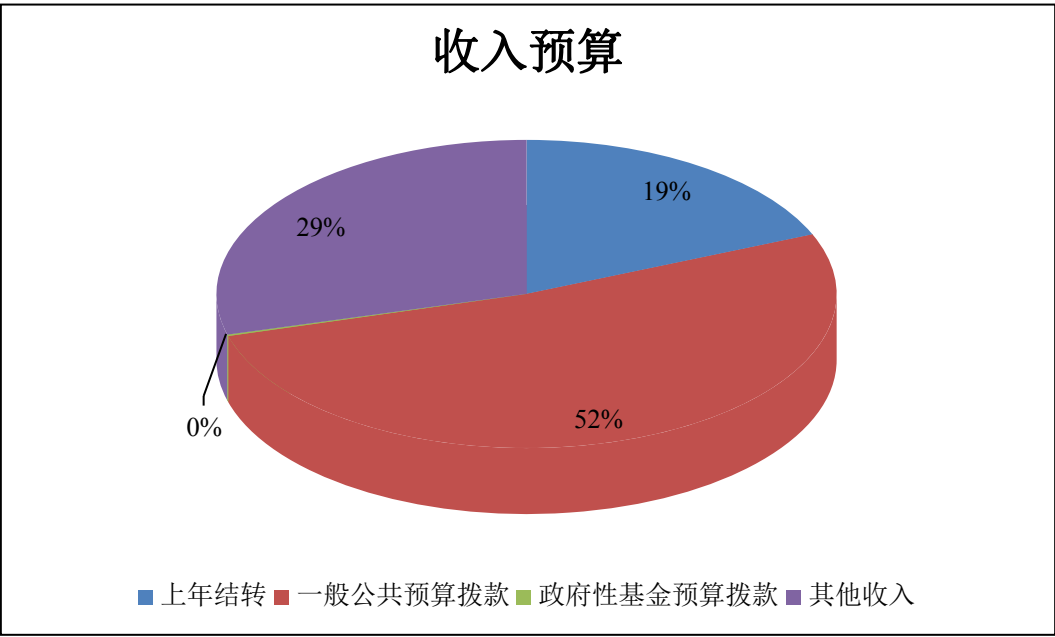
2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算情况的总体说明

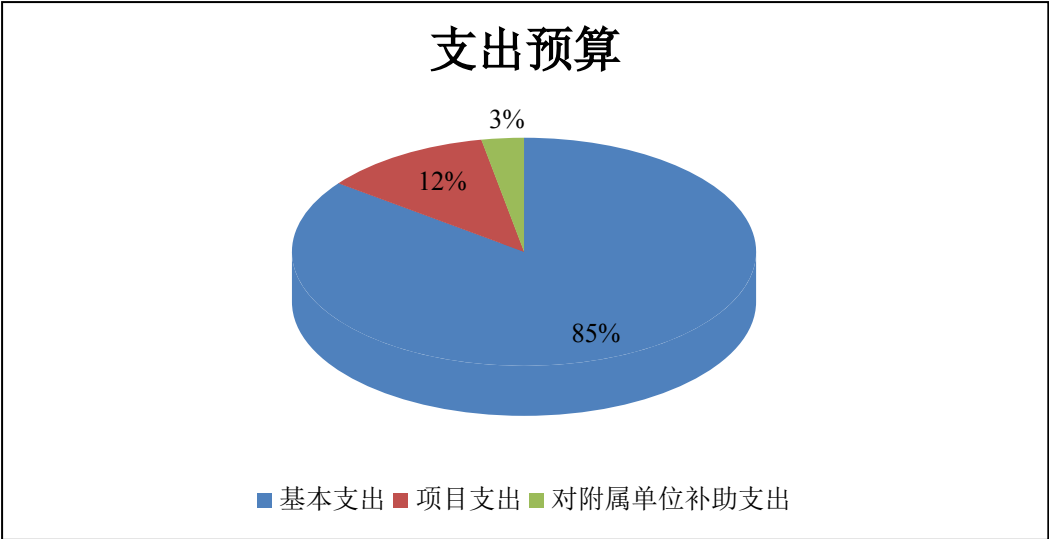
按照综合预算的原则，海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。郑州海关 2026 年收支总预算 30934.46 万元。

二、2026 年收入预算情况说明

郑州海关本级 2026 年收入预算 30934.46 万元，其中：上年结转 5777.17 万元，占 18.68%；一般公共预算财政拨款 16065.57 万元，占 51.93%；政府性基金预算财政拨款 46 万元，占 0.15%；其他收入 9045.72 万元，占 29.24%。



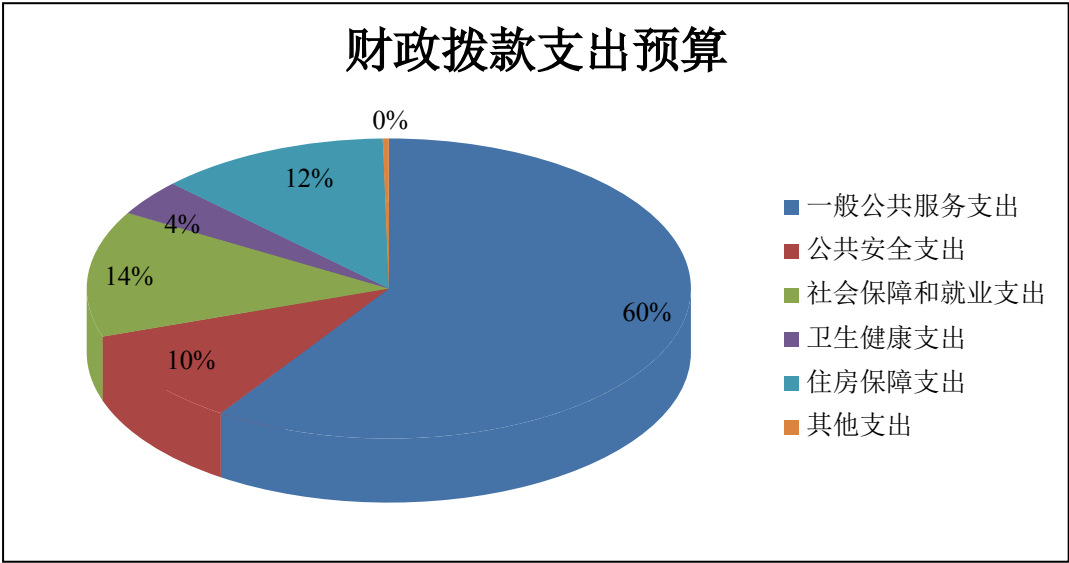
三、2026 年支出预算情况说明



郑州海关本级 2026 年支出预算 30490.38 万元，其中：基本支出 25994.22 万元，占 85.25%；项目支出 3596.16 万元，占 11.79%；对附属单位补助支出 900 万元，占 2.95%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

郑州海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 16622.46 万元。其中：本年收入一般公共预算 16065.57 万元、政府性基金预算 46 万元、上年结转一般公共预算拨款 503.64 万元，政府性基金预算拨款 7.25 万元。



支出包括：一般公共预算服务支出 9871.22 万元，占 59.38%；公共安

全支出 1730.11 万元，占 10.41%；社会保障和就业支出 2261.2 万元，占 13.6%；卫生健康支出 648.63 万元，占 3.9%；住房保障支出 2058.05 万元，占 12.38%；其他支出 53.25 万元，均为政府性基金支出，占 0.32%。

五、2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

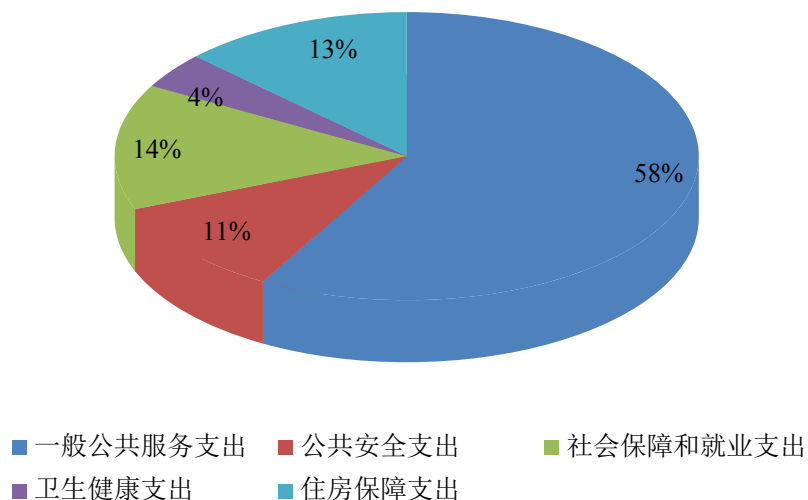
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

郑州海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 16065.57 万元，比 2025 年执行数增加 97.2 万元，增长 0.61%。2026 年，按照海关总署关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、信息化建设、海关监管、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，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：一般公共服务（类）支出 9322.11 万元，占 58.19%；公共安全（类）支出 1730.07 万元，占 10.8%；社会保障和就业（类）支出 2261.2 万元，占 14.11%；卫生健康（类）支出 648.63 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 2058.05 万元，占 12.85%。

一般公共预算当年财政拨款支出情况



（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 9367.62 万元，比 2025 年执行数增加 204.97 万元，增长 2.24%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 7354.19 万元，比 2025 年执行数减少 208.77 万元，降低 2.76%。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算 15 万元，比 2025 年执行数减少 0.6 万元，降低 3.85%。

（3）缉私办案（项）2026 年预算 267.87 万元，比 2025 年执行数增加 142.53 万元，增长 113.71%。主要是缉私办案工作任务增加，相应增加支出。

（4）口岸管理（项）2026 年预算 63.6 万元，比 2025 年执行数增加 8 万元，增长 14.39%。主要是中国电子口岸建设运行经费增加。

（5）信息化建设（项）2026 年预算 315 万元，比 2025 年执行数增加 32.7 万元，增长 11.58%。主要是 2026 年海关信息系统维护支出

增加。

（6）海关关务（项）2026年预算 994.1 万元，比 2025 年执行数增加 128.67 万元，增长 14.87%。主要是海关业务保障及能力提升专项增加。

（7）关税征管（项）2026年预算 7 万元，比 2025 年执行数增加 2 万元，增长 40%。主要是海关关税征管业务费增加。

（8）海关监管（项）2026年预算 260.8 万元，比 2025 年执行数增加 128.31 万元，增长 96.85%。主要是监管查验技术设备购建及能力提升保障专项购置监管设备支出增加。

（9）检验检疫（项）2026年预算 90.06 万元，比 2025 年执行数增加 12.74 万元，增长 16.48%。主要是新增检测支出增加。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2026年预算 1730.07 万元，比 2025 年执行数增加 2.14 万元，增长 0.12%。

3. 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 2261.2 万元，比 2025 年执行数减少 236.26 万元，降低 9.46%。
其中：

（1）行政单位离退休（项）2026年预算 118.23 万元，比 2025 年执行数增加 1.21 万元，增长 1.03%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算 1363.53 万元，比 2025 年执行数减少 105.45 万元，降低 7.18%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算 779.44 万元，比 2025 年执行数减少 132.02 万元，降低 14.48%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算 648.63 万元，比 2025 年执行数增加 61.96 万元，增长 10.56%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026年预算 377.2 万元，比 2025 年执行数增加 46.05 万元，增长 13.91%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2026年预算 263.9 万元，比 2025 年执行数增加 12.68 万元，增长 5.05%。主要是公务员医疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算 7.53 万元，比 2025 年执行数增加 3.22 万元，增长 74.71%。主要是工伤保险缴费支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算 2058.05 万元，比 2025 年执行数增加 64.38 万元，增长 3.23%。其中：

（1）住房公积金（项）2026年预算 1172.74 万元，比 2025 年执行数增加 9.07 万元，增长 0.78%。

（2）购房补贴（项）2026年预算 885.31 万元，比 2025 年执行数增加 55.31 万元，增长 6.66%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

郑州海关本级 2026 年一般公共预算基本支出 13427.6 万元，其中：

人员经费 10432.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

日常公用经费 2995.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置。

七、2026 年“三公”经费预算情况说明

郑州海关本级 2026 年“三公”经费预算数为 289.24 万元，比 2025 年预算数增加 93.45 万元。其中：因公出国（境）费 3 万元，与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 126.9 万元，比 2025 年预算数增加 72.9 万元；公务用车运行费 129.86 万元，比 2025 年预算数增加 20.52 万元；公务接待费 29.43 万元，与 2025 年预算数持平。

八、2026 年政府性基金预算收支情况说明

郑州海关本级 2026 年政府性基金预算数为 46 万元，比 2025 年执行数减少 518.01 万元，降低 91.84%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、2026 年国有资本经营预算收支情况说明

郑州海关本级 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 年郑州海关本级机关运行经费财政拨款预算 2995.22 万元，较 2025 年执行数减少 120.69 万元，下降 3.87%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2026 年郑州海关本级政府采购预算总额 2095.64 万元，其中：政府采购货物预算 754.28 万元、政府采购工程预算 577.43 万元、政府采购服务预算 763.93 万元。

（三）委托业务费情况

2026 年郑州海关本级委托业务费财政拨款预算 669.25 万元，比

2025 年预算增加 167.32 万元，增长 33.34%。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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，郑州海关本级共有车辆 37 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 24 辆、离退休干部用车 2 辆。单位价值 100 万元以上的设备 16 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对郑州海关本级对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，涉及一般公共预算项目支出 3542.91 万元，一级项目 14 个，二级项目 20 个；政府性基金预算拨款 53.25 万元，一级项目 1 个，二级项目 2 个。

郑州海关本级在 2026 年度部门预算中反映以上项目绩效目标表，并公开 13 个二级项目绩效目标表，见第五部分附件。

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。

（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。

八、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。

九、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）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。

（四）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、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、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、特殊岗位津贴等。

（二）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。郑州海关各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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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		中华人民共和国郑州海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	267.87		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	267.87			
		上年结转				
		其他资金	-			
年度总体目标	通过开展涉案财物仓储费、稽查专项行动、引入第三方中介机构协助开展稽核查作业、车辆购置等工作，保障郑州关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本		≤39.6 万元	20
	产出指标	数量指标	购置更新车辆数		≥2 辆	10
			引入中介机构稽核查作业数量		≥3 起	10
		质量指标	购置更新车辆投入使用率		≥90%	15
			稽核查作业有效率		≥10%	5
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率		≥80%	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	130.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	130.00		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度总体目标	通过开展基础设施运维、安全运行运维、指挥中心平台、综合应用系统建设、应用项目运维、缉私网络租赁等工作, 保障视频专网、4 个应用系统、机房基础设施、单警单兵网络使用高效运转和稳定、安全运行; 推进警务装备的信息化、智能化建设, 提升装备的科学管理水平, 做好缉私局信息化设备的配置、管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤34 万元/年	20
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率	≥95%	15
			网络、流量接入完成率	≥98%	10
		质量指标	公安网设备标准符合率	≥99%	10
		时效指标	系统故障修复平均响应时间	≤60 分钟	5
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥20 起	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	7.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过开展课题研究、专题调研、集中工作，进出口涉税风险信息和商品资料收集、分析，编印等工作，提高郑州海关审价、归类、原产地、减免税、非贸等税收工作整体管理水平，提升税收征管质效，优化税收服务，助力外贸质升量稳。				
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	原产地证书签发数量	≥10 万份	25
		质量指标	原产地证签证准确率	≥95%	25
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥185 亿元	10
		经济效益指标	审价补税	≥100 万元	10
		社会效益指标	减免、减让税款	≥2.2 亿元	20

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		中华人民共和国郑州海关 本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	23.11		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	15.00			
		上年结转	8.11			
		其他资金	-			
年度总体目标	通过开展引入第三方中介机构协助稽核查、企业管理和稽查外勤保障、政策宣讲等工作，提高海关稽核查执法效能，保障企业管理和稽查工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本		≤5 万元	20
	产出指标	数量指标	稽核查企业数		≥5 家	10
		质量指标	稽核查企业计划完成率		≥95%	15
		时效指标	引入中介机构协助核查作业按时完成率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	企业合规性得到提升		优	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		警务装备建设			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.54		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	30.54		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	目标 1：保障郑州关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标 2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤27.54 万元/年	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况	≥90%	15
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	15
		时效指标	新购警备装备按期到位率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	警务装备有效使用率	≥90%	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	5.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过开展法规政策宣传推广、二级业务运行监控中心保障等工作，提升海关监管效能，加大报关单运行监控系统推广使用力度，对海关核心业务起到有效支撑作用，顺利推进跨境电商零售进口药品试点顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤5 万元/年	20
	产出指标	数量指标	业务运行监控分析	≥12 次	10
			知识产权海关保护宣传	≥1 次	10
		质量指标	运行监控系统使用率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	知识产权海关保护备案数量	≥5 个	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	333.10		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	265.00		
		上年结转	68.10		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过开展科技综合管理与标准实施、网络安全服务、线路租用、设备更新替换、信息化设施运维等工作，保障郑州海关关区海关业务网、对外接入局域网、互联网等网络通畅，提高处理网络问题的能力和速度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤140 万元	20
	产出指标	数量指标	租用线路	≥27 条	10
		质量指标	机房基础设施可用率	≥95%	10
			租用线路在用率	≥99%	10
		时效指标	项目按时验收率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	海关电子政务类系统使用率	≥99%	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关 本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	464.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	464.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	通过开展缉私业务、缉私设备购置、业务用房改造等工作，提升缉私技术能力及基础保障能力，提升整体破案合力，提高打击效能。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥54 万元/年	20
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数	≥63 人	10
			保障缉私机构数	≥3 个	10
			刑事案件立案数	≥40 件	5
			开展培训	≥1 次	5
		质量指标	重要情报处置率	≥85%	5
			业务培训合格率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	有效提升打击走私业务工作能力	优	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	63.60		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	通过开展委托数据分中心开发运维电子口岸信息系统等工作, 改善地方投资环境、提高通关效率、降低企业成本, 增强企业国际竞争力, 促进对外贸易和国民经济快速健康发展。				
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	运维信息系统数量	≥1 个	20
			保障制卡坐席数	≥3 人	15
		质量指标	热线接通率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	是否为企业通关提供便利	优	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（缉私）			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	53.25		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	46.00		
		上年结转	7.25		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	通过更新海关缉私部门刑事技术实验室及前端取证设备等工作，推动优化设备结构、改进设备质量、提升设备性能，有效提升警务设备对缉私实战的支撑能力，促进提高缉私执法效能和规范化水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤53.25 万元/年	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3 台/套	20
		质量指标	设备有效运转率	≥80.00%	20
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥5.00 年	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额:	72.90		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	72.90		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、检疫无害化处理等设施建设，进一步筑牢口岸检疫防线，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全和生态安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤72.9 万元/年	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥7 台	20
		质量指标	专用设备正常使用率	≥95%	20
	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%	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		新闻宣传专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转			
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过开展舆情监测与突发事件处置、新闻宣传活动等工作，提升舆情监测和应急处置能力。				
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	召开新闻发布会	≥1 次	10
			编报舆情报告	≥80%	10
		质量指标	视频制作合格率	≥80%	15
			宣传内容质量达标率	≥80%	15
	效益指标	社会效益指标	宣传海关守国门、促发展工作成效	优	40

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国郑州海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	171.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	121.00		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过开展网络安全设备采购工作，提升关区网络安全，保障郑州海关对外接入网、业务网、互联网网络畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤171万元/年	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10台	15
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	20
		时效指标	设备到货及时率	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥5年	30