

2025 年度金陵海关部门预算公开



金陵海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 金陵海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、金陵海关单位构成情况

第二部分 金陵海关 2025 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 金陵海关 2025 年部门预算情况说明

第四部 名词解释

第五部分 附件

第一部分

金陵海关概况

一、主要职能

金陵海关是受南京海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的副厅级隶属海关，内设5个正处级机构和3个正处级派出机构。金陵海关管辖范围为南京市的属地海关管理工作，承担除南京禄口机场、南京港、铁路以外的口岸通关管理工作。主要职责是：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；完成南京海关交办的其他工作。

二、金陵海关单位构成情况

纳入 2025 年部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：

行政单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100%；与上年相同，无漏报情况。

自 2019 年 1 月关区“三定”方案实施以来，金陵海关顺利完成机构改革任务，并根据总关党组要求，承担南京禄口机场海关、新生圩海关的财务综合保障工作。

第二部分 金陵海关 2025 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	14,388.30	一、一般公共服务支出	22,350.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	1,161.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,634.00
四、事业收入		四、卫生健康支出	785.68
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5,530.00
六、其他收入	18,500.00	六、其他支出	60.00
本年收入合计	32,888.30	本年支出合计	33,520.90
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	632.60		
收 入 总 计	33,520.90	支 出 总 计	33,520.90

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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	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	
												金额	其中：财政专户管理资金					
中华人民共和国金陵海关	33,520.90	632.60	141.12	60.00			431.48	32,888.30	14,388.30								18,500.00	
合计	33,520.90	632.60	141.12	60.00			431.48	32,888.30	14,388.30								18,500.00	

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	22,350.16	21,537.66	812.50			
20109	海关事务	22,350.16	21,537.66	812.50			
2010901	行政运行	21,537.66	21,537.66				
2010902	一般行政管理事务	38.00		38.00			
2010905	缉私办案	96.00		96.00			
2010909	海关关务	526.50		526.50			
2010911	海关监管	100.00		100.00			
2010912	检验检疫	52.00		52.00			
204	公共安全支出	1,161.06	875.06	286.00			
20410	缉私警察	1,161.06	875.06	286.00			
2041001	行政运行	875.06	875.06				
2041007	缉私业务	286.00		286.00			
208	社会保障和就业支出	3,634.00	3,634.00				
20805	行政事业单位养老支出	3,634.00	3,634.00				
2080501	行政单位离退休	1,384.00	1,384.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500.00	1,500.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.00	750.00				
210	卫生健康支出	785.68	785.68				
21011	行政事业单位医疗	785.68	785.68				
2101101	行政单位医疗	765.68	765.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	5,530.00	5,530.00				
22102	住房改革支出	5,530.00	5,530.00				
2210201	住房公积金	2,150.00	2,150.00				
2210203	购房补贴	3,380.00	3,380.00				
229	其他支出	60.00		60.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	60.00		60.00			
2299899	其他支出	60.00		60.00			
	合 计	33,520.90	32,362.40	1,158.50			

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	14,388.30	一、本年支出	14,589.42
（一）一般公共预算拨款	14,388.30	（一）一般公共服务支出	9,368.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	761.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,434.00
		（四）卫生健康支出	585.68
二、上年结转	201.12	（五）住房保障支出	2,380.00
（一）一般公共预算拨款	141.12	（六）其他支出	60.00
（二）政府性基金预算拨款	60.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	14,589.42	支 出 总 计	14,589.42

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024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	9,236.13	9,138.13	9,227.56	8,553.06	674.50	9,227.56	-8.57	-0.09%	89.43	0.98%
20109	海关事务	9,236.13	9,138.13	9,227.56	8,553.06	674.50	9,227.56	-8.57	-0.09%	89.43	0.98%
2010901	行政运行	8,291.83	8,291.83	8,553.06	8,553.06		8,553.06	261.23	3.15%	261.23	3.15%
2010902	一般行政管理事务	98	0	0.00			0	-98.00	-100.00%	0.00	
2010905	缉私办案	95.00	95.00	96.00		96	96	1.00	1.05%	1.00	1.05%
2010909	海关关务	500.30	500.30	526.50		526.50	526.50	26.20	5.24%	26.20	5.24%
2010911	海关监管	160	160	0.00			0	-160.00	-100.00%	-160.00	-100.00%
2010912	检验检疫	91.00	91.00	52.00		52.00	52.00	-39.00	-42.86%	-39.00	-42.86%
204	公共安全支出	646.00	646.00	761.06	475.06	286.00	761.06	115.06	17.81%	115.06	17.81%
20410	缉私警察	646.00	646.00	761.06	475.06	286.00	761.06	115.06	17.81%	115.06	17.81%
2041001	行政运行	458.00	458.00	475.06	475.06		475.06	17.06	3.72%	17.06	3.72%
2041007	缉私业务	188.00	188.00	286.00		286.00	286.00	98.00	52.13%	98.00	52.13%
208	社会保障和就业支出	1,473.78	1,473.78	1,434.00	1,434.00	0.00	1,434.00	-39.78	-2.70%	-39.78	-2.70%
20805	行政事业单位养老支出	1,473.78	1,473.78	1,434.00	1,434.00	0.00	1,434.00	-39.78	-2.70%	-39.78	-2.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982.52	982.52	956.00	956.00		956.00	-26.52	-2.70%	-26.52	-2.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.26	491.26	478.00	478.00		478.00	-13.26	-2.70%	-13.26	-2.70%
210	卫生健康支出	646.59	646.59	585.68	585.68	0.00	585.68	-60.91	-9.42%	-60.91	-9.42%
21011	行政事业单位医疗	646.59	646.59	585.68	585.68	0.00	585.68	-60.91	-9.42%	-60.91	-9.42%
2101101	行政单位医疗	646.59	646.59	573.24	573.24		573.24	-73.35	-11.34%	-73.35	-11.34%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	12.44	12.44		12.44	12.44		12.44	
221	住房保障支出	3,176.00	3,176.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	-796.00	-25.06%	-796.00	-25.06%
22102	住房改革支出	3,176.00	3,176.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	-796.00	-25.06%	-796.00	-25.06%
2210201	住房公积金	714.00	714.00	1,021.00	1,021.00		1,021.00	307.00	43.00%	307.00	43.00%
2210203	购房补贴	2,462.00	2,462.00	1,359.00	1,359.00		1,359.00	-1,103.00	-44.80%	-1,103.00	-44.80%
合 计		15,178.50	15,080.50	14,388.30	13,427.80	960.50	14,388.30	-790.20	-5.21%	-692.20	-4.59%

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		2025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	11,774.80	11,774.80	
30101	基本工资	2,658.00	2,658.00	
30102	津贴补贴	5,844.12	5,844.12	
30103	奖金	232.00	232.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	956.00	956.00	
30109	职业年金缴费	478.00	478.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	573.24	573.24	
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	1,021.00	1,021.00	
302	商品和服务支出	1,605.00		1,605.00
30201	办公费	127.00		127.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30207	邮电费	69.00		69.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	67.83		67.83
30213	维修（护）费	103.47		103.47
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.70		5.70
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	132.00		132.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	220.00		220.00
30239	其他交通费用	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	110.00		110.00
310	资本性支出	48.00		48.00
31002	办公设备购置	48.00		48.00
	合 计	13,427.80	11,774.80	1,653.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：金陵海关无2025年政府性基金本年预算拨款收入，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	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：金陵海关无2025年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

2025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	
281.7		276	36	240	5.7

第三部分

金陵海关 2025 年

部门预算情况说明

一、关于金陵海关 2025 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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。金陵海关 2025 年收支总预算 33520.9 万元。

二、关于金陵海关 2025 年收入预算情况说明

金陵海关 2025 年收入预算 33520.9 万元，其中：上年结转 632.6 万元，占 1.89%；一般公共预算财政拨款 14388.3 万元，占 42.92%；其他收入 18500 万元，占 55.19%。

三、关于金陵海关 2025 年支出预算情况说明

金陵海关 2025 年支出预算 33520.9 万元，其中：基本支出 32362.4 万元，占 96.54%；项目支出 1158.5 万元，占 3.46%。

四、关于金陵海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金陵海关 2025 年财政拨款收支总预算 14589.42 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 14388.3 万元、上年结转 141.12 万元；政府性基金预算上年结转 60 万元。支出包括：一般公共预算支出 14529.42 万元，其中一般公共服务支出 9368.68 万元，占 64.22%；公共安全支出 761.06 万元，占 5.22%；社会保障和就业支出 1434 万元，占 9.83%；卫生健康支出 585.68 万元，占 4.01%；住房保障支出 2380 万元，占 16.31%。政府性基金预算支出 60 万元，均为其他支出，占 0.41%。

五、关于金陵海关 2025 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。

金陵海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 14388.3 万元，比 2024 年执行数减少 790.2 万元，减少 5.21%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障打击走私经费等重点支出需求，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。

金陵海关 2025 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 9227.56 万元，占 64.13%；公共安全（类）支出 761.06 万元，占 5.29%；社会保障和就业（类）支出 1434 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 585.68 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出 2380 万元，占 16.54%。

（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）2025 年预算数 9227.56 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2024 年执行数增加 89.43 万元，增长 0.98%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算数 8553.06 万元，比 2024 年执行数增加 261.23 万元，增长 3.15%。

（2）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 0 万元，比 2024 年执行数减少 98 万元。主要是 2025 年无口岸检疫查验能力提升项目。

（3）缉私办案（项）2025 年预算数 96 万元，比 2024 年执行数增加 1 万元，基本持平。

（4）海关关务（项）2025 年预算数 526.5 万元，比 2024 年执行数增加 26.2 万元，增长 5.24%。主要是海关资产及专用设备运行维护

费专项增加。

(5) 检验检疫(项)2025年预算数52万元,比2024年执行数减少39万元,减少42.86%。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2025年预算数761.06万元,比2024年执行数增加115.06万元,增长17.81%。主要为缉私警察大要案专项调整至此类项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2025年预算数1434.00万元,比2024年执行数减少39.78万元,减少2.7%。
其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数956万元,比2024年执行数减少26.52万元,减少2.7%。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数478万元,比2024年执行数减少13.26万元,减少2.7%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算数585.68万元,比2024年执行数减少60.91万元。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2025年预算数573.24万元,比2024年执行数减少73.35万元,减少11.34%。

(2) 其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数12.44万元,比2024年执行数增加12.44万元。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年预算数2380万元,比2024年执行数减少796万元,减少25.06%。其中:

(1) 住房公积金(项)2025年预算数1021万元,比2024年执行数增加307万元,增长43%。

(2) 购房补贴(项)2025年预算数1359万元,比2024年执行

数减少 1103 万元，降低 44.8%。

六、关于金陵海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

金陵海关 2025 年一般公共预算基本支出 13427.8 万元，其中：人员经费 11774.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金等；

日常公用经费 1653 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置等。

七、关于金陵海关 2025 年“三公”经费预算情况说明

金陵海关 2025 年“三公”经费预算数为 281.70 万元，比 2024 年预算数 346.97 减少 65.27 万元。其中：公务用车购置费 36 万元，比 2024 年预算数减少 27.5 万元，主要用于行政单位更新公务用车 2 辆；公务用车运行费 240 万元，比 2024 年预算数减少 37.47 万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 5.7 万元，比 2024 年预算数减少 0.3 万元，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于金陵海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

金陵海关 2025 年政府性基金当年预算数为零。

九、关于金陵海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

金陵海关 2025 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。

2025 年金陵海关机关运行经费财政拨款预算 1653 万元，较 2024

年预算减少 2 万元，基本持平。

（二）政府采购情况。

2025 年金陵海关政府采购预算总额 937.88 万元，其中：政府采购货物预算 217.88 万元、政府采购服务预算 720 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，金陵海关共有车辆 53 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 48 辆、离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备 16 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆，均为执法执勤用车。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对金陵海关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，涉及一般公共预算拨款 1098.5 万元，二级项目 9 个；政府性基金上年结转 60 万元，二级项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。金陵海关项目绩效目标表由各项目实施单位具体负责公开。

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）后勤服务中心等附属事业单位。

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、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

国门生物安全专项项目绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国金陵海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	18.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过完成年度进出境动植物检验检疫工作任务,稳步推进各项改革事项,夯实国门生物安全保障能力基础等工作,促进金陵海关口岸动植物检疫监管能力和水平持续提升,实现有效防控重大动植物疫情疫病和外来物种入侵,控制有毒有害物质传入传出,保障进出口农产品质量安全,提升重大动植物检疫突发事件处置能力。				
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	国门生物安全宣传(次)	≥1次	15
			开展外来有害生物监测计划次数	≥1次	10
		质量指标	外来有害生物监测监控计划完成率(%)	≥90%	15
			宣传活动完成率	≥85%	10
	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	≥90%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	10

缉私警察业务费项目绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国金陵海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	286.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	286.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 持续保障金陵海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 持续深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。				
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	设备购置总成本	≤50 万元	20
	产出指标	数量指标	保障缉私机构数 (个)	≥1 个	20
			刑事案件立案数 (件)	≥12 件	10
		质量指标	海关缉私经费保障率 (%)	≥98%	10
效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展, 提高打私能力, 保护人民群众财产安全。	优	30	

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国金陵海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	14.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 巩固传染病疫情防控能力基础, 完成年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 目标 3: 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识。				
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	传染病防控宣传 (次)	≥1 次	10
			保障关区业务现场	≥1 个	10
			疾病监测采样数量	≥20000 个	10
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动 完成率	≥85%	10
			疾病监测采样完成率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	高	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国金陵海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	386.50		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	386.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	更新换代达到报废年限的公务用车,多维度保障海关职能的发挥。 目标 1:保障金陵海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升金陵海关行政执法能力和执法水平; 目标 2:保障金陵海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升金陵海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平; 目标 3:推动金陵海关技术性贸易壁垒的深入研究,促进我国对外贸易的顺利发展,遏制国外不合格的商品及产品流入国内,保护国家权益和人民的健康。				
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	≤18 万元	20
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥1 辆	10
			开展科研课题	≥1 个	5
			引入第三方机构委托开展工作	≥10 次	5
		质量指标	公车可用率	≥80%	10
			科研课题资金到位率	≥80%	5
			委托第三方机构工作完成率	≥85%	5
	效益指标	社会效益指标	进出境检验检疫通关效率	高	30

口岸检疫查验能力提升项目项目绩效目标表

（2025 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	中华人民共和国金陵海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	38.00		
		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、隔离检疫和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。				
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	设备购置总成本	≤38 万元	20
	产出指标	数量指标	采购数量	≥1 个	20
		质量指标	设备正常使用率 (%)	≥90%	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

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2025 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	中华人民共和国金陵海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	96.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	96.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：持续保障金陵海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。				
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	保障缉私机构数量（个）	≥1 个	10
			保障关警员数量（人）	≥25 人	10
			车辆购置数量	≥1 辆	10
			保障涉案财物仓库数量	≥2 个	10
		质量指标	海关缉私经费保障率（%）	≥95%	5
			购置更新车辆投入使用率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	高	40