

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

2020年部门预算公开

目 录

第一部分 伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊犁哈萨克自治州塔城地区 口岸管理委员会单位概况

一、主要职能

塔城地区口岸管理委员会是地区行署的派出机构，负责贯彻执行党中央、国务院、自治区和地区有关口岸工作的方针、政策和规定，并根据本地口岸的具体情况制定实施细则；组织有关单位的协作配合，加强车、货衔接，加速货物周转和集散，保证口岸畅通；协调处理口岸各单位之间矛盾，行使仲裁职能；负责口岸开放和关闭的审查、报批工作，并负责落实有关具体事宜；开展信息、调研工作，总结交流经验，及时向地委、行署反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见，为地委、行署决策提供依据。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、综合业务科、联检科、互市贸易科；事业服务中心1个（正科级、巴克图口岸通关设施管理维护中心）

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会编制数20人，实有人数39人，其中：在职19人，无增减变化；退休20人，减少1人；离休0人，无增减变化。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	346.31	201 一般公共服务支出	266.64
一般公共预算	346.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	42.71
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.14
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	15.82
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	4
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	346.31		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	346.31	支 出 合 计	346.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	266.64	266.64							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	266.64	266.64							
201	03	01	行政运行	266.64	266.64							
208			社会保障和就业支出	42.71	42.71							
	05		行政事业单位养老支出	42.71	42.71							
208	05	01	行政单位离退休	20.53	20.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18							
210			卫生健康支出	17.14	17.14							
	11		行政事业单位医疗	17.14	17.14							
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87							
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27							
221			住房保障支出	15.82	15.82							
	02		住房改革支出	15.82	15.82							
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82							
229			其他支出	4	4							
	99		其他支出	4	4							
229	99	01	其他支出	4	4							
			合计	346.31	346.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	266.64	266.64	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	266.64	266.64	
201	03	01	行政运行	266.64	266.64	
208			社会保障和就业支出	42.71	42.71	
	05		行政事业单位养老支出	42.71	42.71	
208	05	01	行政单位离退休	20.53	20.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	
210			卫生健康支出	17.14	17.14	
	11		行政事业单位医疗	17.14	17.14	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
221			住房保障支出	15.82	15.82	
	02		住房改革支出	15.82	15.82	
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82	
229			其他支出	4		4
	99		其他支出	4		4
229	99	01	其他支出	4		4
			合 计	346.31	342.31	4

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	346.31	201 一般公共服务支出	266.64	266.64	
一般公共预算	346.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	42.71	42.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.14	17.14	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	15.82	15.82	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	4	4	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收入总计	346.31	支出合计	346.31	346.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	266.64	266.64	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	266.64	266.64	
201	03	01	行政运行	266.64	266.64	
208			社会保障和就业支出	42.71	42.71	
	05		行政事业单位养老支出	42.71	42.71	
208	05	01	行政单位离退休	20.53	20.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	
210			卫生健康支出	17.14	17.14	
	11		行政事业单位医疗	17.14	17.14	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
221			住房保障支出	15.82	15.82	
	02		住房改革支出	15.82	15.82	
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82	
229			其他支出	4		4
	99		其他支出	4		4
229	99	01	其他支出	4		4
			合计	346.31	342.31	4

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	243.35	243.35	
	01	基本工资	76.11	76.11	
	02	津贴补贴	51.43	51.43	
	03	奖金	6.34	6.34	
	07	绩效工资	9.73	9.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
	11	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
	13	住房公积金	15.82	15.82	
	99	其他工资福利支出	41.65	41.65	
302		商品服务支出	78.43		78.43
	01	办公费	12.94		12.94
	06	电费	0.24		0.24
	07	邮电费	0.18		0.18
	08	取暖费	49.98		49.98
	11	差旅费	1.5		1.5
	17	公务招待费	0.34		0.34
	26	劳务费	1.9		1.9
	28	工会经费	2.64		2.64
	29	福利费	2.37		2.37
	31	公务车运行维护费	4		4

	39	其他交通费用	1.14		1.14
	99	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303		对个人和家庭补助支出	20.53	20.53	
	02	退休费	1.72	1.72	
	07	医疗费补助	16.3	16.3	
	99	其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
		合 计：	342.31	263.88	78.43

表七：

项目支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
229			其他支出		4		4								
	99		其他支出		4		4								
229	99	01	其他支出	“访惠聚”工作运转经费	4		4								
				合计	4		4								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

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	
4.34	0	4.00	0	4.00	0.34

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

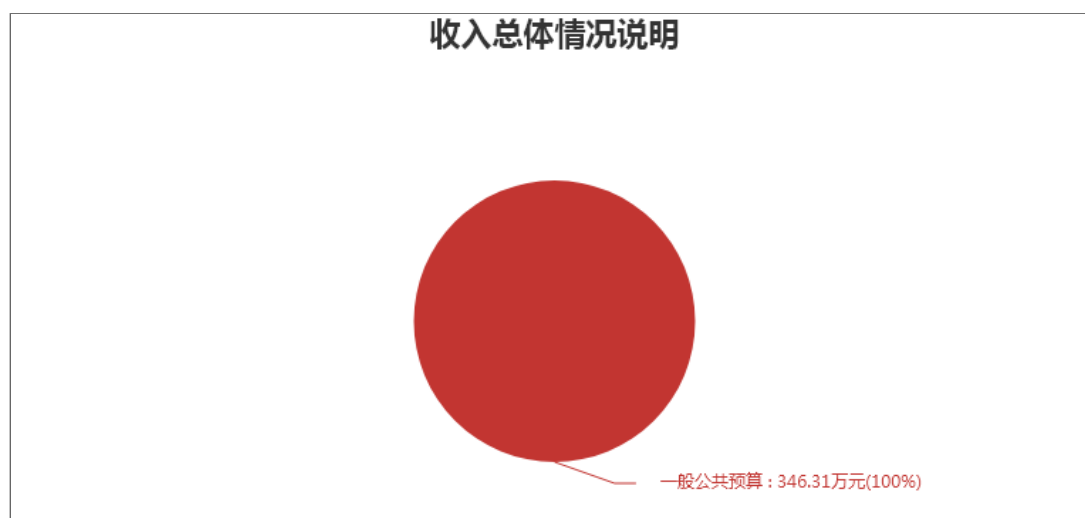
按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算346.31万元。

收入预算包括：财政拨款（补助）、一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会收入预算346.31万元，其中：



一般公共预算346.31万元，占100%，比上年减少1,174.78万元，主要原因是专项预算减少：边境地区转移支付资金1180万元；社会保障和就业支出减少：退休死亡1人。

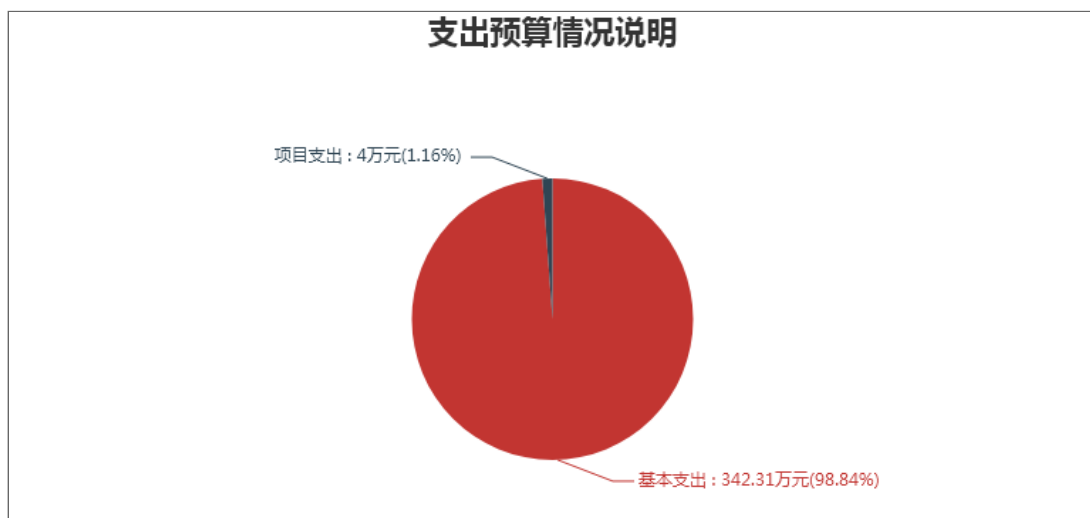
政府性基金预算未安排。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会单位2020年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会单位2020年支出预算346.31万元，其中：

基本支出342.31万元，占98.84%，比上年增加1.22万元，主要原因是在职公务员人员岗位晋升，工资调标，人员经费增加。

项目支出4.00万元，占1.16%，比上年减少1,180.00万元，主要原因是边境地区转移支付资金1180万元未列入预算，列入年中追加项目。



四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算346.31万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款346.31万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出266.64万元，主要用于主要用于日常公用经费及在职人员工资。

社会保障和就业支出42.71万元，主要用于主要用于在职人员养老缴费及离退休人员经费。

医疗卫生与计划生育支出17.14万元，主要用于主要用于在职人员基本医疗及公务员医疗补助。

住房保障支出15.82万元，主要用于主要用于在职人员公积金补助。

其他支出4.00万元，主要用于主要用于访惠聚工作队支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年一般公共预算拨款基本支出342.31万元，比上年执行数增加6.06万元，增长1.80%。主要原因是2019年执行数中含退休死亡人员抚恤金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）266.64万元，占76.99%。

2. 社会保障和就业支出（类）42.71万元，占12.33%。

3. 卫生健康支出（类）17.14万元，占4.95%。

4. 住房保障支出（类）15.82万元，占4.57%。

5. 其他支出（类）4.00万元，占1.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为266.64万元，比上年执行数增加22.15万元，增长9.06%，主要原因是1、2020年预算数不包含在职基本医疗、公务员医疗。2、2020年预算中包含公用取暖费。3、2019年执行数中不含公用取暖费但包含2018年绩效奖金和2019年在职基本医疗、公务员医疗。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为20.53万元，比上年执行数增加20.53万元，增长100.00%，主要原因是2019年离退休费反映在2080504未归口管理的行政单位离退休中，2020年将此款项调整为2080501行政单位离退休中；2019年执行数45.72万元，2020年预算较上年减少25.19万元，主要原因是2019年执行数含退休死亡抚恤金、退休人员补交职业年金等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为22.18万元，比上年执行数减少0.82万元，下降3.57%，主要原因是2020养老缴费比例降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为11.87万元，比上年执行数增加11.87万元，增长100.00%，主要原因是2019年医疗保险反映在2010301行政运行中，2020年此款项单独列示；2019年执行数11.71万元，2020年较上年增加0.16万元，主要原因是人员工资基数调整，社保增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为5.27万元，比上年执行数增加5.27万元，增长100.00%，主要原因是2019年公务员医疗保险反映在2010301行政运行中，2020年此款项单独列示；2019年执行数3.76万元，2020年较上年增加1.51万元，主要原因是人员工资基数调整，社保增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为15.82万元，比上年执行数增加0.21万元，增长1.35%，主要原因是2020年在职公务员人员岗位晋升，工资调标，人员经费增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为4.00万元，比上年执行数减少

12.02万元，下降75.03%，主要原因是1、2019年执行数为自治区拨付免除查验没有问题外贸企业吊装移位费；2、2019年是由“访惠聚”为民办实事经费5万元，2020年预算数为非税收入（资产出租收入）。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年一般公共预算基本支出342.31万元，其中：

人员经费263.88万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费78.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：“访惠聚”工作运转经费。

设立的政策依据：塔地财预[2020]00001号。

预算安排规模：4万。

项目承担单位：塔城地区口岸管理委员会、塔城地区科协。

资金分配情况：分为取暖费3万、办公费1万。

资金执行时间：2020年1月-12月。

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.34万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费4.00万元，公务接待费0.34万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少31.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算。公务用车购置费0万元，未安排预算。公务用车运行费减少31.00万元，主要原因是2019年公务用车运行费预算在项目中安排，基本支出未安排，2020年项目为年中追加项目，计划安排公务用车运行费20万元。公务接待费与上年相同。

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.43万元，比上年预算增加1.74万元，增长2.27%。主要原因是2020年通勤用车列入公务用车，编制增加，公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2020年，伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋13438平方米，价值3,586.25万元。
2. 车辆13辆，价值201.46万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.69万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆11辆，价值167.77万元。
3. 办公家具价值54.57万元。

4. 其他资产价值1,599.97万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额4.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

1、“访惠聚”驻村工作队经费目标表.xls

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。