

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

1、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。

2、主持平衡所管辖的口岸外贸运输计划，检查和贯彻执行经中央平衡下达的外贸运输计划，并加强预报、预测工作。

3、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。

4、督促检查口岸检查检验单位，按各自职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作，并会同外事、公安、安全和纪检部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律情况进行检查，提出处理意见。

5、负责协调处理口岸各单位（包括外贸运输、装卸理货、仓储转运、检查检验、公正鉴定、供应服务、接待宣传等有关单位）之间矛盾，行使仲裁职能。

6、负责贯彻、执行、落实党的组织、纪检、宣传等各项方针、政策、法规。组织口岸各单位开展共建社会主义精神文明口岸的活动，协同有关部门做好文明单位的定级评审工作。

7、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责一、二类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。负责制定一、二类口岸建设、发展规划，并负责实施。

8、负责边贸旅游购物的统计上报工作。

9、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。

10、承办塔城地区行政公署交办的其他事项。

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无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、综合业务科、联检科、互市贸易科、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，实有人数 38 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	383.64	201 一般公共服务支出	387.06
1. 一般公共预算拨款	364.58	202 外交支出	
其中：一般财力	364.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.50
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	216.26
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	19.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	319.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	319.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	319.99	221 住房保障支出	25.28
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	703.63	支出总计	703.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	703.63	364.58	364.58							19.06	319.99	
201			一般公共服务支出	387.06	264.27	264.27							19.06	103.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	364.63	264.27	264.27							19.06	81.30	
201	03	01	行政运行	238.48	219.42	219.42							19.06		
201	03	50	事业运行	44.85	44.85	44.85									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.30										81.30	
201	13		商贸事务	22.43										22.43	
201	13	99	其他商贸事务支出	22.43										22.43	
208			社会保障和就业支出	56.50	56.50	56.50									
208	05		行政事业单位养老支出	56.50	56.50	56.50									
208	05	01	行政单位离退休	25.38	25.38	25.38									
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	29.97									

编制单位：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	18.54	18.54	18.54									
210	11		行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54									
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00									
210	11	02	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90									
210	11	03	公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63									
214			交通运输支出	216.26										216.26	
214	01		公路水路运输	216.26										216.26	
214	01	38	口岸建设	216.26										216.26	
221			住房保障支出	25.28	25.28	25.28									
221	02		住房改革支出	25.28	25.28	25.28									
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	25.28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	703.63	383.64
201			一般公共服务支出	387.06	103.73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	364.63	81.30
201	03	01	行政运行	238.48	
201	03	50	事业运行	44.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.30	81.30
201	13		商贸事务	22.43	22.43
201	13	99	其他商贸事务支出	22.43	22.43
208			社会保障和就业支出	56.50	
208	05		行政事业单位养老支出	56.50	
208	05	01	行政单位离退休	25.38	
208	05	02	事业单位离退休	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	
210			卫生健康支出	18.54	
210	11		行政事业单位医疗	18.54	
210	11	01	行政单位医疗	11.00	
210	11	02	事业单位医疗	2.90	
210	11	03	公务员医疗补助	4.63	
214			交通运输支出	216.26	216.26
214	01		公路水路运输	216.26	216.26
214	01	38	口岸建设	216.26	216.26
221			住房保障支出	25.28	
221	02		住房改革支出	25.28	
221	02	01	住房公积金	25.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	364.58	201 一般公共服务支出	264.27	264.27		
一般公共预算	364.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	56.50	56.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.54	18.54		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.28	25.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	364.58	支出总计	364.58	364.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	364.58	364.58
201			一般公共服务支出	264.27	264.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	264.27	264.27
201	03	01	行政运行	219.42	219.42
201	03	50	事业运行	44.85	44.85
208			社会保障和就业支出	56.50	56.50
208	05		行政事业单位养老支出	56.50	56.50
208	05	01	行政单位离退休	25.38	25.38
208	05	02	事业单位离退休	1.15	1.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97
210			卫生健康支出	18.54	18.54
210	11		行政事业单位医疗	18.54	18.54
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00
210	11	02	事业单位医疗	2.90	2.90
210	11	03	公务员医疗补助	4.63	4.63
221			住房保障支出	25.28	25.28
221	02		住房改革支出	25.28	25.28
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	364.58	309.43	55.15
301		工资福利支出	286.93	286.93	
301	01	基本工资	79.95	79.95	
301	02	津贴补贴	61.87	61.87	
301	03	奖金	61.36	61.36	
301	07	绩效工资	9.01	9.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	29.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	25.28	25.28	
302		商品和服务支出	55.15		55.15
302	01	办公费	5.23		5.23
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	28.04		28.04
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.95		0.95
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	29	福利费	5.42		5.42
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.51		0.51
302	99	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303		对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
303	02	退休费	20.47	20.47	
303	05	生活补助	0.46	0.46	
303	09	奖励金	1.58	1.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			功能分类科目名称	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（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.74	2.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	319.99	319.99			319.99				
伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会	319.99	319.99			319.99				
塔城地区塔城市巴克图口岸查验基础设施建设项目	216.26	216.26			216.26				
特定目标 39100150	81.30	81.30			81.30				
2023 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金	22.43	22.43			22.43				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 703.63 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 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单位收入预算 703.63 万元,其中:

一般公共预算 364.58 万元,占 51.81%,比上年预算减少 315.90 万元,下降 46.42%,主要原因是:一是在职人员减少 1 人,故 2025 年收入经费减少。二是 2024 年安排 300 万元项目资金为一次性项目,2025 年未安排此项目资金,导致较上年收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 19.06 万元,占 2.71%,比上年预算增加 19.06 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年新增干部教育培训计划,增加培训费等 19.06 万元,2024 年没有该资金预算。

财政拨款结转 319.99 万元，占 45.48%，比上年预算增加 200.07 万元，增长 166.84%，主要原因是 2024 年中追加巴克图口岸查检基础设施建设项目，该项目未完工，项目资金 216.26 万元结转 2025 年继续使用。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 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 2025 年支出预算 703.63 万元，其中：

基本支出 383.64 万元，占 54.52%，比上年预算增加 3.16 万元，增长 0.83%，主要原因是 2025 年单位资金预算增加了干部赴辽培训费，2024 年没有该预算，导致基本支出增加。

项目支出 319.99 万元，占 45.48%，比上年预算减少 99.93 万元，下降 23.80%，主要原因：2024 年项目支出 300 万元为一次性项目；2025 年未安排此项目所以未形成支出，导致项目支出比上年减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 364.58 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 364.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 264.27 万元，主要用于在职人员工资发放及公用经费支出；社会保障和就业支出 56.50 万元，主要用于在职人员养老保险缴费等；卫生健康支出 18.54 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗缴费等；住房保障支出 25.28 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共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 2025 年一般公共预算拨款合计 364.58 万元，其中：

基本支出 364.58 万元，比上年预算减少 15.90 万元，下降 4.18%，主要原因是 2024 年公务员退休 1 人，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年 300 万元为一次性项目，2025 年未安排此项目，导致项目支出较上年减少。

（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）264.27 万元，占 72.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.50 万元，占 15.50%。
- 3、卫生健康支出（类）18.54 万元，占 5.09%。
- 4、住房保障支出（类）25.28 万元，占 6.93%。

（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）：2025 年预算数为 219.42 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 3.86%，主要原因是 2024 年公务员退休 1 人，2025 年预算人员减少，人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 44.85 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 7.17%，主要原因是事业在职人员工资调增，在职人员社保、医保及住房公积金等缴纳基数调整，导致年初预算数较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 300 万元项目为 2024 年一次性项目，2025 年未安排此项目，导致支出较上年减少。

4、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）：2025 年预算数为 25.38 万元，比上年预算减少 9.80 万元，下降 27.86%，主要原因是与 2024 年比较，2025 年离退休人员医疗缴费口径发生变化，医疗缴费不再列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.15 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.71%，主要原因是与 2024 年比较，2025 年离退休人员医疗缴费口径发生变化，医疗缴费不再列入预算。

6、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）：2025 年预算数为 29.97 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 4.58%，主要原因是 2024 年 9 月，公务员退休 1 人，2025 年预算人员减少，基本养老保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 11.11%，主要原因是与 2024 年比较，2025 年基本医疗缴费测算比例提高，医疗缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.90 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 23.40%，主要原因是与 2024 年比较，事业在职人员工资调增、2025 年基本医疗缴费测算比例提高，医疗缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.63 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 6.46%，主要原

因是 2024 年 9 月公务员退休 1 人，2025 年预算人员减少，公务员医疗缴费减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.28 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.51%，主要原因是 2024 年 9 月公务员退休 1 人，2025 年预算人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 364.58 万元，其中：

人员经费 309.43 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 55.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 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 2025 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。

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.74 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.34 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.90 万元，下降 40.95%，其中：因公出国（境）费减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是执行中央八项规定，减少“三公”经费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 4.00%，主要原因是执行中央八项规定，减少公车运行费用预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是执行中央八项规定，减少公务接待费用预算支出。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年上半年结转结余 319.99 万元，包括：财政拨款 319.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金 22.43 万元，主要用于：发放 2024 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用（预拨资金）。

2. 塔城地区塔城市巴克图口岸查验基础设施建设项目 216.26 万元，主要用于：支付 2024 年新建塔城市巴克图口岸查验基础设施建设项目工程款。

3. 特定目标 81.30 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 55.15 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 1.92%，主要原因是 2024 年 9 月公务员退休 1 人，2025 年预算人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,177.95 平方米，价值 4,478.24 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 208.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 60.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 148.16 万元。

3. 办公家具价值 41.11 万元。

4. 其他资产价值 4,129.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2025 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 703.63 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会			
单位联系人		贾*玲	联系电话	13579786999	
年度绩效目标		按照自治区党委决策和地委“努力把塔城建设成为‘丝绸之路开发开放试验区，社会稳定民族团结进步示范区、宜居宜业生态优美全域旅游、资源转化攻坚加速发展区、兵地融合发展边疆治理先行区’和大力实施富民强区‘十大工程’”的部署，坚持守正创新。全年主要完成以下履职目标：1.全年实现进出口货物数量不低于 100 万吨，全年实现人员进出境人数不低于 20 万人次，全力推进“五型口岸”建设，着力推动整体通关效能提升。2.编制巴克图“十五五”发展规划 1 项，围绕兵地、岸地、兵岸协同发展思路，将铁路口岸、航空口岸、新旅检厅、海关实验室、国际客运中心建设作为重要内容纳入规划。3.补助外贸企业数量 100 家，在巴克图口岸开展免除查验的没有问题企业吊装移位仓储预拨款按期兑现试点，实现海关查验没有问题吊装移位仓储费用应补尽应。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	364.58	
		其他资金（万元）	其他	339.05	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年实现进出口货物数量	≥100 万吨	2025 年口岸委重点工作	25
	数量指标	补助外贸企业数量	≥100 家	吊装费用汇总表	25
	数量指标	全年实现人员进出境人次	≥20 万人次	2025 年口岸委重点工作	25
	数量指标	编制口岸“十五五”发展规划数量	≥1 项	2025 年口岸委重点工作	15

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

2025年3月22日