

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员  
会 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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  
2024 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  
2024 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  
2024 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  
2024 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  
2024 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  
2024 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  
2024 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  
2024 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  
2024 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  
2024 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  
2024 年上半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 2024 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、督促口岸验单位，加强车、货衔接，加速货物周转和集散，并且按各自职责和规定，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，保证口岸畅通。

4、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。

5、负责口岸固定资产、设施设备的管理维护，新建和改扩建公用设施协调服务以及口岸区绿化美化绿化管理等。

6、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。

7、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。

8、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 个处室，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单位编制数 20，实有人数 38 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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           | 680.48 | 201 一般公共服务支出    | 635.62 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 680.48 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 680.48 | 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   | 67.77  |
| 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      | 17.20  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |        | 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      | 54.4   |
| 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             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 119.92 | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 119.92 | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 119.92 | 221 住房保障支出      | 25.41  |
| 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    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收入总计             | 800.40 | 支出总计            | 800.40 |

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 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 635.62 | 570.10     | 570.10 |                 |         |                |          |                   |            |      | 65.52  |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 570.10 | 570.10     | 570.10 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 228.25 | 228.25     | 228.25 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 41.85  | 41.85      | 41.85  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300.00 | 300.00     | 300.00 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务             | 45.00  |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | 45.00  |           |
| 201      | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出         | 45.00  |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | 45.00  |           |
| 201      | 13 |    | 商贸事务                | 20.52  |            |        |                 |         |                |          |                   |            |      | 20.52  |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 201      | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 20.52 |            |        |                 |         |                |          |            |      | 20.52  |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 67.77 | 67.77      | 67.77  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 67.77 | 67.77      | 67.77  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 35.19 | 35.19      | 35.19  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.17  | 1.17       | 1.17   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.41 | 31.41      | 31.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17.20 | 17.20      | 17.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.20 | 17.20      | 17.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 9.90  | 9.90       | 9.90   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.35  | 2.35       | 2.35   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.95  | 4.95       | 4.95   |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 214      |    |    | 交通运输支出   | 54.40  |            |        |                 |         |                |          |            |      | 54.40  |           |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输   | 54.40  |            |        |                 |         |                |          |            |      | 54.40  |           |
| 214      | 01 | 38 | 口岸建设     | 54.40  |            |        |                 |         |                |          |            |      | 54.40  |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 25.41  | 25.41      | 25.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 25.41  | 25.41      | 25.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 25.41  | 25.41      | 25.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计       | 800.40 | 680.48     | 680.48 |                 |         |                |          |            |      | 119.92 |           |

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  |        |        |        |
| 201      |    |    | 635.62 | 270.10 | 365.52 |
| 201      | 03 |    | 570.10 | 270.10 | 300.00 |
| 201      | 03 | 01 | 228.25 | 228.25 |        |
| 201      | 03 | 05 | 41.85  | 41.85  |        |
| 201      | 03 | 09 | 300.00 |        | 300.00 |
| 201      | 04 |    | 45.00  |        | 45.00  |
| 201      | 04 | 09 | 45.00  |        | 45.00  |
| 201      | 13 |    | 20.52  |        | 20.52  |
| 201      | 13 | 09 | 20.52  |        | 20.52  |
| 208      |    |    | 67.77  | 67.77  |        |
| 208      | 05 |    | 67.77  | 67.77  |        |
| 208      | 05 | 01 | 35.19  | 35.19  |        |
| 208      | 05 | 02 | 1.17   | 1.17   |        |
| 208      | 05 | 05 | 31.41  | 31.41  |        |
| 210      |    |    | 17.20  | 17.20  |        |
| 210      | 11 |    | 17.20  | 17.20  |        |
| 210      | 11 | 01 | 9.90   | 9.90   |        |
| 210      | 11 | 02 | 2.35   | 2.35   |        |
| 210      | 11 | 03 | 4.95   | 4.95   |        |
| 214      |    |    | 54.40  |        | 54.40  |
| 214      | 01 |    | 54.40  |        | 54.40  |
| 214      | 01 | 38 | 54.40  |        | 54.40  |

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 |        |        |        |
| 22       |   |   |        |        |        |
| 1        |   |   |        |        |        |
|          |   |   | 25.41  | 25.41  |        |
| 22       | 0 |   |        |        |        |
| 1        | 2 |   | 25.41  | 25.41  |        |
| 22       | 0 | 0 |        |        |        |
| 1        | 2 | 1 | 25.41  | 25.41  |        |
|          |   |   | 800.40 | 380.48 | 419.92 |

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） | 680.48 | 201 一般公共服务支出    | 570.10 | 570.10 |         |          |
| 一般公共预算     | 680.48 | 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   | 67.77  | 67.77  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 17.20  | 17.20  |         |          |
|            |        | 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      | 25.41  | 25.41  |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 680.48 | 支出总计            | 680.48 | 680.48 |         |          |

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<br>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            | 570.10   | 270.10 | 300.00 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 570.10   | 270.10 | 300.00 |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 228.25   | 228.25 |        |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                | 41.85    | 41.85  |        |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300.00   |        | 300.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 67.77    | 67.77  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 67.77    | 67.77  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 35.19    | 35.19  |        |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 1.17     | 1.17   |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 31.41    | 31.41  |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出              | 17.20    | 17.20  |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 17.20    | 17.20  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 9.90     | 9.90   |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 2.35     | 2.35   |        |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 4.95     | 4.95   |        |
| 221          |    |    | 住房保障支出              | 25.41    | 25.41  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出              | 25.41    | 25.41  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金               | 25.41    | 25.41  |        |
|              |    |    | 合计                  | 680.48   | 380.48 | 300.00 |

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  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>287.46</b> | <b>287.46</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 82.75         | 82.75         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 64.48         | 64.48         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 56.24         | 56.24         |              |
| 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   | 31.41         | 31.41         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 12.25         | 12.25         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 4.95          | 4.95          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.96          | 0.96          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 25.41         | 25.41         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>56.23</b>  |               | <b>56.23</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.82          |               | 2.82         |
| 302        | 03 | 咨询费              | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 5.00          |               | 5.00         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 28.04         |               | 28.04        |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.70          |               | 0.70         |
| 302        | 12 | 因公出国（境）费用        | 1.80          |               | 1.80         |
| 302        | 14 | 租赁费              | 0.63          |               | 0.63         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.34          |               | 0.34         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 3.06          |               | 3.06         |
| 302        | 29 | 福利费              | 5.40          |               | 5.40         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.50          |               | 2.50         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 1.54          |               | 1.54         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.20          |               | 1.20         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>36.79</b>  | <b>36.79</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 16.70         | 16.70         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 3.06          | 3.06          |              |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 17.02         | 17.02         |              |

| 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  |            |        |        |       |
| 303      | 09 | 奖励金        | 0.01   | 0.01   |       |
|          |    | 合计         | 380.48 | 324.25 | 56.23 |

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 |    |    | 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  |                     |                             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |                             | 300.00 |        | 300.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |                             | 300.00 |        | 300.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 SM 项目 1 | 300.00 |        | 300.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                     | 合计                          | 300.00 |        | 300.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |

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 |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |      |

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2024 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 |      |
|          |   |   |          |            |      |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |      |

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2024 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 |
| 合计                 | 4.64 | 4.64   |       |          |
| 因公出国（境）费           | 1.80 | 1.80   |       |          |
| 公务接待费              | 0.34 | 0.34   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.50 | 2.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.50 | 2.50   |       |          |

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                                                            | 总计    | 财政拨款  |      |      |       | 非财政拨款 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|
|                                                               |       | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出  | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                                                               |       |       | 人员经费 | 公用经费 |       |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 巴克图口岸<br>运转建设经费                                               | 0.80  | 0.80  |      |      | 0.80  |       |      |      |      |
| 巴克图口岸<br>2023 年运转<br>建设经费                                     | 53.60 | 53.60 |      |      | 53.60 |       |      |      |      |
| 2023 年自治<br>区预算内投<br>资                                        | 45.00 | 45.00 |      |      | 45.00 |       |      |      |      |
| 关于下达<br>2023 年免除<br>查验没有问<br>题外贸企业<br>吊装移位仓<br>储费用试点<br>资金的通知 | 20.52 | 20.52 |      |      | 20.52 |       |      |      |      |

|    |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|----|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 合计 | 119.92 | 119.92 |  |  | 119.92 |  |  |  |  |
|----|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 800.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2024 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 800.40 万元，其中：

一般公共预算 680.48 万元，占 85.02%，比上年预算增加 337.11 万元，增长 98.18%，主要原因是一是 2024 年因业务需要新增伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 SM 专项业务费项目 300 万元，致使预算经费比上年增加；二是在职人员增加，人员工资增加，致使预算经费比上年增加；三是基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公务员医疗补助基数、住房公积金缴费基数增加，致使预算经费比上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 64.58 万元，下降 100.00%，主要原因是预算填报口径变化，2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，致使预算数比上年减少 100%。

财政拨款结转 119.92 万元，占 14.98%，比上年预算减少 180.33 万元，下降 60.06%，主要原因是上年预算中财政拨款结转 300.25 万元，其中：口岸运转经费结转资金为 261.25 万元；本年预算中财政拨款结转 119.92 万元，其中：口岸运转经费结转资金为 54.40 万元，口岸运转经费结转下降，致使预算数比上年减少。

### **三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2024 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 2024 年支出预算 800.40 万元，其中：

基本支出 380.48 万元，占 47.54%，比上年预算减少 27.47 万元，下降 6.74%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，致使基本支出预算数比上年减少。

项目支出 419.92 万元，占 52.46%，比上年预算增加 119.67 万元，增长 39.86%，主要原因是 2024 年新增加了塔

城地区口岸管理委员会 SM 专项业务费项目支出，因此项目支出预算比上年增长。

#### **四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 680.48 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 680.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 570.10 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出以及项目资金支出；社会保障和就业支出 67.77 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.20 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.41 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 680.48 万元，其中：

基本支出 380.48 万元，比上年预算增加 37.11 万元，增长 10.81%。主要原因是：在职人员增加，人员工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费等经费增加，致使基本支出预算经费增加。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，

增长 100.00%。主要原因是：2024 年因工作需要，预算新增伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 SM 专项业务费项目 300 万元，致使项目支出预算增长 100%。

## （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）570.10 万元，占 83.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.77 万元，占 9.96%。
3. 卫生健康支出（类）17.20 万元，占 2.53%。
4. 住房保障支出（类）25.41 万元，占 3.73%。

## （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）：2024 年预算数为 228.25 万元，比上年预算增加 8.77 万元，增长 4.00%，主要原因是：行政在职招录 1 人，人员经费增加，致使预算数比上年增长。

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）：2024 年预算数为 41.85 万元，比上年预算增加 11.21 万元，增长 36.59%，主要原因是：事业在职调入 1 人，人员经费增加，致使预算数比上年增长。

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）：2024 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增款项，2024 年因工作需要，预算新增伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 SM 专项业务费项目 300 万元，增长 100%。

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）：2024 年预算数为 35.19 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 40.09%，主要原因是：行政退休人员增加基础性绩效奖，致使预算数比上年增长。

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）：2024 年预算数为 1.17 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 67.14%，主要原因是：事业退休人员增加基础性绩效奖，致使预算数比上年增长。

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）：2024 年预算数为 31.41 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 8.05%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险缴费增加，致使预算数比上年增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.90 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.23%，主要原因是：行政在职招录 1 人，在职人员增加，行政医疗保险缴费增加，致使预算数比上年增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.35 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 23.68%，主要原因是：事业在职调入 1 人，在职人员增加，事业医疗保险缴费增加，致使预算数比上年增长。

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）：2024 年预算数为 4.95 万元，比上年预算

增加 0.07 万元，增长 1.43%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加，致使预算数比上年增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 25.41 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 16.56%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费增加，致使预算数比上年增长。

## **六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 380.48 万元，其中：

人员经费 324.25 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 56.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

#### **八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.64 万元，其中：因公出国（境）费 1.80 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.34 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.30 万元，增长 1264.71%，其中：因公出国（境）费增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未在基本支出中列该

预算。2024 年按照行署工作安排，结合单位重点工作计划，计划就对方加快通关设施建设以及进出口货物国际市场情况进行考察互访，致使因公出国(境)费比上年预算增加 100%；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年均没有公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未在基本支出中列该预算，全部列在口岸运转建设项目经费中，为了预算编制更加合理科学，2024 年在基本支出中列公务用车运行费 2.50 万元，致使预算数比上年增长 100%；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待费本年预算数与上年没有变化。

### **十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 2024 年上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 2024 年上年结转结余 119.92 万元，包括：财政拨款 119.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴克图口岸运转建设经费 0.80 万元，主要用于：2024 年业务骨干赴其他口岸考察学习的差旅费。

2. 巴克图口岸 2023 年运转建设经费 53.60 万元，主要用于：支付 2023 年 12 月物业费、2023 年已采购设备的剩余款、2024 年 1-2 月志愿者、聘用人员的生活补助及社保缴费等。

3. 2023 年自治区预算内投资 45.00 万元，主要用于：支付项目前期费用，包括劳务费、委托业务费、咨询费。

4. 关于下达 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的通知 20.52 万元,主要用于:支付 2023 年外贸企业进出口货物在海关查验并正常放行的过程中产生的吊装移位仓储费用。

## **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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.23 万元,比上年预算减少 4.41 万元,下降 7.27%。主要原因是 2024 年自供暖取暖费测算口径变化,取暖费减少,致使机关运行经费预算数减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 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 303.34 万元,其中:政府采购货物预算 3.34 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 300.00 万元。

2024 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 303.34 万元,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 2023 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 11177.95 平方米,价值 4478.24 万元。
2. 车辆 12 辆,价值 358.68 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;

其他车辆 9 辆，价值.000 万元。

3. 办公家具价值 58.16 万元。

4. 其他资产价值 3659.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 800.40 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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    |      | 陈*龙                                                                                                                                                                                   |            | 联系电话：         | 18609000026 |
| 年度绩效目标   |      | 本部门全年重点工作任务及计划实现的目标是：<br>目标一：加强风险隐患排查力度，维护边境口岸安全稳定。<br>目标二：积极探索更新通关模式、实现“公路口岸+属地直通车”新模式，提高进出口货物数量。<br>目标三：加大基础设施投入，加快通道联通建设。<br>目标四：推动巴克图口岸“平安、效能、智慧、法治、绿色”五型口岸建设，全面提升口岸“集、疏、运”的通关能力。 |            |               |             |
| 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       | 119.92        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                       | 本级安排       | 680.48        |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                              | 其他         | 0.00          |             |
| 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增长                                                                                                                                                                           | >=18%      | 2024 年口岸委重点工作 | 18          |
|          |      | 口岸绿化面积                                                                                                                                                                                | >=3847 平方米 | 2024 年口岸委重点工作 | 18          |
|          |      | 开展巴克图大讲堂                                                                                                                                                                              | >=20 次     | 2024 年口岸委重点工作 | 18          |
|          |      | 补助外贸企业数量                                                                                                                                                                              | =8 家       | 工作计划          | 18          |
|          | 质量指标 | 项目验收合格率                                                                                                                                                                               | =100%      | 行业规定          | 18          |

#### **（五）其他需说明的事项**

伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 SM 项目一个，涉及金额 300 万元，绩效目标表不予公开。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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

2024年03月15日