

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市口岸与物流服务中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 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 2024年乌鲁木齐市口岸与物流服务中心单位概况

一、主要职能

(一) 承担管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作；协调口岸的集疏运工作；承担电子口岸建设及实施“区域通关一体化”便捷通关模式相关事务性工作。

(二) 承担重大物流项目对外宣传推介、招商引资事务性工作；协调办理物流企业享受招商引资优惠政策事宜；为物流企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等服务；帮助物流企业协调解决生产和发展过程中遇到的各类问题。

(三) 承担以乌鲁木齐为枢纽的航空、铁路、公路等多式联运体系建设相关事务性工作；承担航空、铁路和公路货运场站建设相关事务性工作；参与拟订促进城际间共同配送发展的政策措施并具体实施。

(四) 围绕营造统一开放、规范有序的物流市场环境，促进我市物流产业健康发展方面开展调查研究，提出相关意见和建议。

(五) 承担物流行业标准化、信息化建设的指导和推广工作；承担物流信息平台建设工作；承担物流业运行的统计、分析和检测工作。

(六) 配合相关部门开展物流业安全管理和综合整治工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办公室，招商服务科、物流产业服务科、口岸服务科（多式联运科）。

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心编制数16，实有人数18人，其中：在职14人，增加2人；退休4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：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	247.39	201 一般公共服务支出	310.39
1. 一般公共预算拨款	247.39	202 外交支出	
其中：一般财力	247.39	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. 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	27.52
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	
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	
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	90.52	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	90.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.52	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	337.91	支出总计	337.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

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	337.91	247.39	247.39								90.52	
201			一般公共服务支出	310.39	219.87	219.87								90.52	
201	13		商贸事务	310.39	219.87	219.87								90.52	
201	13	01	行政运行	211.58	211.58	211.58									
201	13	02	一般行政管理事务	8.29	8.29	8.29									
201	13	99	其他商贸事务支出	90.52										90.52	
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52	27.52									
208	05		行政事业单位养老支出	27.52	27.52	27.52									
208	05	01	行政单位离退休	3.60	3.60	3.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	337.91	239.10	98.81
201			一般公共服务支出	310.39	211.58	98.81
201	13		商贸事务	310.39	211.58	98.81
201	13	01	行政运行	211.58	211.58	
201	13	02	一般行政管理事务	8.29		8.29
201	13	99	其他商贸事务支出	90.52		90.52
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52	
208	05		行政事业单位养老支出	27.52	27.52	
208	05	01	行政单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	247.39	201 一般公共服务支出	219.87	219.87		
一般公共预算	247.39	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	27.52	27.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	247.39	支出总计	247.39	247.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	247.39	239.10	8.29
201			一般公共服务支出	219.87	211.58	8.29
201	13		商贸事务	219.87	211.58	8.29
201	13	01	行政运行	211.58	211.58	
201	13	02	一般行政管理事务	8.29		8.29
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52	
208	05		行政事业单位养老支出	27.52	27.52	
208	05	01	行政单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

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	239.10	213.18	25.92
301		工资福利支出	209.58	209.58	
301	01	基本工资	56.16	56.16	
301	02	津贴补贴	59.31	59.31	
301	03	奖金	35.27	35.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	19.38	19.38	
302		商品和服务支出	25.92		25.92
302	01	办公费	5.28		5.28
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.37		2.37
302	29	福利费	3.15		3.15
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	99	其他商品和服务支出	7.44		7.44
303		对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
303	02	退休费	3.60	3.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

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
			总计		8.29		6.79				1.50				
201			一般公共服务支出		8.29		6.79				1.50				
201	13		商贸事务		8.29		6.79				1.50				
201	13	02	一般行政管理事务	口岸业务经费	8.29		6.79				1.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

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

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 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：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

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

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 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：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

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	4.98	4.98		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	4.68	4.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	90.52	90.52			90.52				
乌鲁木齐市口岸与物流服务中心	90.52	90.52			90.52				
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	90.52	90.52			90.52				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 337.91 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。

二、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心单位收入预算 337.91 万元，其中：

一般公共预算 247.39 万元，占 73.21%，比上年预算增加 45.17 万元，增长 22.34%，主要原因是 1、人员调整工资基数，基本支出收入增加；2、本年增加结转结余项目预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排政府性基金预算收入。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算收入。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 90.52 万元，占 26.79%，比上年预算增加 64.52 万元，增长 248.15%，主要原因是本年度新增“免除查验没有问题外贸企业吊装移位费”结转资金。

三、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年支出预算 337.91 万元，其中：

基本支出 239.10 万元，占 70.76%，比上年预算增加 45.43 万元，增长 23.46%，主要原因是本年度人员数量增加同时调增工资基数，基本支出预算增加。

项目支出 98.81 万元，占 29.24%，比上年预算增加 64.26 万元，增长 185.99%，主要原因是本年度新增“免除查验没有问题外贸企业吊装移位费”项目预算。

四、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 247.39 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 247.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 219.87 万元，主要用于单位人员的日常工资津贴绩效等工资福利支出、机构运转的公用经费支出；社会保障和就业支出 27.52 万元，主要用于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。

五、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 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

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 247.39 万元，其中：

基本支出 239.10 万元，比上年预算增加 45.43 万元，增长 23.46%。主要原因是本年度人员数量增加同时调增工资基数，基本支出预算增加。

项目支出 8.29 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.04%。主要原因是我单位厉行节约，压减当年项目支出预算收入。

（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）219.87 万元，占 88.88%。

2、社会保障和就业支出（类）27.52 万元，占 11.12%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 211.58 万元，比上年预算增加 38.83 万元，增长 22.48%。主要原因是本年度人员数量增加同时调增工资基数，行政运行预算增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 8.29 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.04%。主要原因是我单位厉行节约，压减当年项目支出预算收入。

3、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 3.60 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 96.72%。主要原因是本年度调增工资基数，行政单位离退休支出预算增加。

4、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 23.92 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 25.30%。主要原因是本年度新增人员数量同时调增工资基数，养老保险缴费支出预算增加。

六、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 239.10 万元，其中：

人员经费 213.18 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。

公用经费 25.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：口岸业务经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市口岸与物流服务中心“三定方案”以及上级安排的工作内容设立。

预算安排规模：8.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

资金分配情况：办公设备购置成本 2.54 万元、聘用人员成本 5.75 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 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、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 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、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.68 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.16 万元，下降 3.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是我单位按照财政要求，厉行节约，压减公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.10 万元，增长 50.00%，主要原因是 2024 年，我单位计划开展和接待较多的交流活动，公务接待费支出预计增加。

十一、关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年上年结转结余 90.52 万元，包括：财政拨款 90.52 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 90.52 万元，主要用于补助外贸企业，减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用，推进口岸通关便利化。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.92 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 11.72%。主要原因是本年度人员数量增加同时调增工资基数，机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市口岸与物流服务中心政府采购预算 6.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.42 万元。

2024 年，乌鲁木齐市口岸与物流服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市口岸与物流服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 44.59 万元；其中：一般公务用车 0 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 2 辆，价值 44.59 万元。

3. 办公家具价值 4.42 万元。

4. 其他资产价值 18.09 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 0 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 337.91 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.29 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)		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			
单位联系人		完颜丽婷	联系电话	4646530	
年度绩效目标		<p>一、主要职责(一)承担管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作;协调口岸的集疏运工作;承担电子口岸建设及实施“区域通关一体化”便捷通关模式相关事务性工作。(二)承担重大物流项目对外宣传推介、招商引资事务性工作;协调办理物流企业享受招商引资优惠政策事宜;为物流企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等服务;帮助物流企业协调。解决生产和发展过程中遇到的各类问题。(三)承担以乌鲁木齐为枢纽的航空、铁路和公路等多式联运体系建设相关事务性工作;承担航空、铁路和公路货运场站建设相关事务性工作;参与拟订促进城际间共同配送发展的政策措施并具体实施。(四)围绕营造统一开放、规范有序的物流市场环境,促进我市物流产业健康发展方面开展调查研究,提出相关意见和建议。(五)承担物流行业标准化、信息化建设的指导和推广工作;承担物流信息平台建设工作;承担物流业运行的统计、分析和监测工作。(六)配合相关部门开展物流业安全管理和综合整治工作。我单位年度绩效目标如下:(一)强化管理,增强口岸工作协调能力。(二)深入贯彻落实自治区口岸保通保畅专项行动。(三)完善乌鲁木齐机场口岸功能,推进乌鲁木齐航空口岸申请设立综合型指定监管场地。</p> <p>(四)继续贯彻落实口岸提效降费工作,巩固完善口岸收费目录清单公示制度,实行动态管理,对口岸收费目录清单进行及时调整,推广“一站式”阳光收费,打造公开透明、高效便捷的口岸营商环境。(五)持续做好铁路西站多式联运中心和综合保税区在进出口环节海关查验没有问题的外贸企业免除吊装移位仓储费用试点工作。(六)做好防范和化解拖欠中小企业账款专项行动账款清欠工作。</p> <p>(七)继续牵头做好创建国家食品安全示范城市“示范引领”工作中“冷链物流体系建设”项目。(八)进一步摸清物流行业底数。(九)做好物流产业大项目工作。(十)密切联系相关机构,积极推进十大市场规划方案的出台。(十)配合做好货运物流各项安全管理工作。</p>			
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	247.39	
其他资金(万元)	其他	90.52			
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
运行成本	数量指标	年度预算执行率	>=98%	2024 年工作计划和思路	运行成本
履职效能	数量指标	外贸口岸服务质量检查走访	=4 次/年	2024 年工作计划和思路	履职效能
	质量指标	口岸业务监测数据报送次数	=365 次/年	2024 年工作计划和思路	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心						
项目名称		口岸业务经费			项目负责人	帕尔哈德·阿木提		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.29	其中：财政拨款	8.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障单位日常办公的稳定、高效的运行，提高单位运行效率和效益。2、加强财务等职能岗位的专业能力，实现与财政部门、审计部门等专业技术部门的业务对接。3、高质量、高效率的完成年度的各个上级部门的财经数据的统计上报工作。4、帮助中心提升行政事业单位内控工作的能力，按照相关政策、法规的要求规范单位运行、减少运行风险，提高行政运行的质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2台	计划标准	4台	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放人数	≥2人	计划标准	2人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	购置设备的合格率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		数据填报差错率	<=10%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	<=2.54万元	计划标准	2万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		聘用人员成本	<=5.75万元	计划标准	6.55万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	服务项目便利率	持续改进	自定义	持续改善	30	按评判等级赋分	说明材料

(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。

乌鲁木齐市口岸与物流服务中心

2024年2月22日