

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 口岸办各单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 口岸办 2018 年度部门预算公开表

- 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 口岸办 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于口岸办 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于口岸办 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于口岸办 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于口岸办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于口岸办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于口岸办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于口岸办 2018 年项目支出情况说明

八、关于口岸办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于口岸办 2018 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 口岸办单位概况

一、主要职能

职责：（一）贯彻执行国家、自治区及我有关口岸工作的方针、政策、法律、法规，拟定口岸工作规划化并组织实施。（二）承办管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作。（三）协调口岸的集疏运工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，市口岸办的部门预算包括：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室本级预算。

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室（参公管理单位），下设 2 个内设机构：口岸管理科、综合科

单位代码：100135003，事业编制 9 名，实有人数 8 名，退休 4 人。小汽车编制数 2 辆，实有 2 辆。

第二部分 2018 年部门预算汇总公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：市口岸办

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） | 117.93 | 201 一般公共服务支出 | 105.47 |
| 一般公共预算 | 117.93 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 非税收入 | | 204 公共安全支出 | |
| 其他资金 | | 205 教育支出 | |
| 财政拨款结余结转 | | 206 科学技术支出 | |
| 结转 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 结余 | | 208 社会保障和就业支出 | 12.46 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 582.92 | 支 出 合 计 | 582.92 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：市口岸办

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 | 非税收入拨款 | 其他资金 | 事业单位经营收入 | 财政预算拨款结余结转 | |
|----------|----|----|-------------------------|--------|----------|-----------|--------|------|----------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | 结转 | 结余 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 92.47 | 92.47 | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 13 | 13 | | | | | | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | | | | | | |
| | | | 合计 | 117.93 | 117.93 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：市口岸办

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 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 92.47 | 92.47 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 13 | | 13 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.55 | 0.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | |
| | | | 合计 | 117.93 | 104.93 | 13 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：市口岸办

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） | 117.93 | 201 一般公共服务支出 | 105.47 | 105.47 | |
| 一般公共预算 | 117.93 | 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 | 12.46 | 12.46 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 小 计 | | 小 计 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 117.93 | 支 出 总 计 | 117.93 | 117.93 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：市口岸办

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 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 92.47 | 92.47 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 13 | | 13 |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.55 | 0.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | |
| | | | 合计 | 117.93 | 104.93 | 13 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：市口岸办

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 | 91.05 | 91.05 | |
| | 30101 | | 基本工资 | 28.59 | 28.59 | |
| ... | 30102 | | 津贴补贴 | 29.40 | 29.40 | |
| | 30103 | | 奖金 | 2.31 | 2.31 | |
| | 30107 | | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.91 | 11.91 | |
| | 30109 | | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 7.84 | 7.84 | |
| | 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 1.74 | 1.74 | |
| | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| | 30113 | | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------|-------|-------|
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.94 | | 12.94 |
| | 30201 | 办公费 | 1.86 | | 1.86 |
| | 30205 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 1.79 | | 1.79 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 0.89 | | 0.89 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 1.19 | | 1.19 |
| | 30229 | 福利费 | 1.61 | | 1.61 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | | 5.20 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | | 0.26 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 | |
| | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30302 | 退休费 | 0.39 | 0.39 | |
| | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30309 | 奖励金 | 0.55 | 0.55 | |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 合计 | 104.93 | 91.99 | 12.94 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：市口岸办

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 | 商品和劳务支出 | 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 | | 13 | | 13 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 13 | | 13 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | | 13 | | 13 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 网络管理维护费 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 联席会议经费 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 春节等节日慰问费用 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 13 | | 13 | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：市口岸办

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 | |
| 5.34 | | 5.20 | | 5.20 | 0.14 |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：市口岸办

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：市口岸办 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于市口岸办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 117.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于市口岸办 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 2018 年全年预算 117.93 万元，均为一般公共预算。较 2017 年预算 132.66 万元减少 14.74 万元，减少率 11.10%，减少原因为调离 1 名工作人员及养老保险基数变动。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

其他资金未安排。

财政预算拨款结余结转未安排。

三、关于市口岸办 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 2018 年全年支出预算 117.93 万元，较 2017 年预算 132.66 万元减少 14.74 万元，减少率 11.10%，减少原因为调离 1 名工作人员及养老保险基数变动。

(1) 基本支出 104.93 万元。其中：工资福利支出 91.05 万元、商品服务支出 12.94 万元、对个人和家庭的补助支出（非工资）0.94 万元。

(2) 项目支出 13 万元，与 2017 年持平。其中：商品服务支出 13 万元。

四、关于市口岸办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算 117.93 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。

五、关于市口岸办 2018 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

市口岸办 2018 年一般公共预算当年拨款为 117.93 万元。比上年执行数减少 160.47 万元，减少 57.64%。其中：

基本支出当年拨款 104.93 万元，比上年执行数减少 30.47 万元，减少 22.5%，主要原因是上年执行数中，预算执行中追加的部分，在上年已拨款完毕，在 2018 年预算中不用列入。项目支出当年拨款 13 万元，比上年执行数减少 130 万元，减少 90.91%，主要原因是上年执行数中，预算执行中追加的项目部分，在上年已拨款完毕，在 2018 年预算中不用列入。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 105.47 万元，占 89.43%；
- 2、社会保障和就业支出 12.46 万元，占 10.57%。

(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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2018 年预算数为 92.47 万元，比上年执行数减少 24.77 万元，减少 21.13%。主要原因是上年执行数中，预算执行中追加的部分，在上年已拨款完毕，在 2018 年预算中不用列入。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2018 年预算数为 13 万元，比上年执行数减少 130 万元，减少 90.91%。主要原因是上年执行数中，预算执行中追加的项目部分，在上年已拨款完毕，在 2018 年预算中不用列入。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.55万元,与上年执行数持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为11.91万元,比上年执行数减少1.83万元,减少13.32%。主要原因是2017年年中1名在职人员调离。

六、关于市口岸办2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室2018年一般公共预算基本支出104.93万元,其中:

人员经费91.99万元,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、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、奖励金等。

公用经费12.94万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、关于市外侨办系统 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：网络管理维护费

设立的政策依据：根据网信办政策。

预算安排规模：4.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

资金分配情况：维修（护）费。

资金执行时间：2018 年 2-12 月。

(二) 项目名称：联席会议经费

设立的政策依据：根据口岸办相关政策。

预算安排规模：6.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

资金分配情况：差旅费、会议费、培训费。

资金执行时间：2018 年 2-12 月。

(三) 项目名称：春节等节日慰问费用

设立的政策依据：根据口岸办相关政策。

预算安排规模：3.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

资金分配情况：救济费。

资金执行时间：2018 年 2-12 月。

八、关于市口岸办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 2018 年“三公”经

费财政拨款预算数为 5.34 万元,其中:因公出国(境)费用上年预算数为 0,本年预算数为 0,无变动;公务接待费上年预算数为 0.17 万元,本年预算数为 0.14 万元,减少 0.03 万元,原因为计算基数变动;公务用车维护费上年预算数为 5.20 万元,本年预算数为 5.20 万元,无变动;公务用车购置费上年预算数为 0 万元,本年预算数为 0 万元,无变动。

九、关于市口岸办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

市口岸办 2018 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

2018 年,市口岸办的机关运行经费财政拨款预算 12.94 万元,比上年预算减少 1.98 万元,下降 13.27%。主要原因是水电费支出预算归到机关事务管理局统一核算,2017 年年中有 1 名在职干部调离。

(二) 政府采购情况

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

2018 年单位政府采购预算 2.60 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2.60 万元。

2018年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

截至2017年底，单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋统一使用市政府联合办公楼办公。
2. 车辆2辆，价值44.59万元；其中：一般公务用车2辆，价值44.59万元。
3. 办公家具价值4.11万元。
4. 其他资产价值20.17万元。

单位价值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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(三) 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额19.20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

| | | | | | |
|----------|--|---------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 联席会议经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 市外侨办 | 项目实施单位 | 市口岸管理委员会办公室 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 | 项目负责人 | 任宏伟 | 联系电话 | 4646831 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 6.00 万元 | | | | |
| | 财政拨款 6.00 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 其他 | | | | |
| 项目概况 | <p>(一) 贯彻执行国家、自治区及我有关口岸工作的方针、政策、法律、法规，拟定口岸工作规划化并组织实施。(二) 承办管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作。(三) 协调口岸的集疏运工作。</p> <p style="text-align: center;">开展口岸调研、联席会议、口岸政策解读执行等</p> | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 口岸协调管理业务开展需要 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 项目可行 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为我市建立对外开放城市服务 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、口岸管理业务 | 2018.02 | 2018.12 | | |
| | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

五、“三公”经费：指市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。

六、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。

目录

2018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

2018年部门收支总体情况表

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位：万元

| 收 | | 入 | 支 | | 出 |
|-------------|---|--------|----------------|--|--------|
| 项 | 目 | 预算数 | 按支出功能分类 | | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 117.93 | 201一般公共服务支出 | | 105.47 |
| 一般公共预算 | | 117.93 | 202外交支出 | | |
| 基金预算拨款 | | | 203国防支出 | | |
| 非税收入拨款 | | | 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 | | 12.46 |
| 三、其他收入 | | | 209社会保险基金支出 | | |
| 四、财政预拨款结余结转 | | | 210医疗卫生与计划生育支出 | | |
| 结转 | | | 211节能环保支出 | | |
| 结余 | | | 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国土海洋气象等支出 | | |
| | | | 221住房保障支出 | | |
| | | | 222粮油物资管理事务 | | |
| | | | 223国有资本经营预算支出 | | |
| | | | 227预备费 | | |
| | | | 229其他支出 | | |
| | | | 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 | | 117.93 | 支 出 合 计 | | 117.93 |

2018年部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 合 计 | 财政拨款 | | | 其他收入 | 财政预拨款结余结转 | | |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|----|----|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算拨款 | | 非税收入拨款 | 结转 | 结余 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | | | | | |
| 135003 | 乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | | | | | |

表3

2018年部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 117.93 | 104.93 | 13.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 105.47 | 92.47 | 13.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.47 | 92.47 | 13.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 92.47 | 92.47 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 13.00 | | 13.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.46 | 12.46 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 12.46 | 12.46 | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.55 | 0.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | |

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|---------|---------|----------------|--------|--------|---------|
| 项 目 | 2018年预算 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款 | 117.93 | 201一般公共服务支出 | 105.47 | 105.47 | |
| 一般公共预算 | 117.93 | 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 | 12.46 | 12.46 | |
| | | 209社会保险基金支出 | | | |
| | | 210医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221住房保障支出 | | | |
| | | 222粮油物资管理事务 | | | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227预备费 | | | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 入 总 | 117.93 | 支 出 合 计 | 117.93 | 117.93 | |

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 117.93 | 104.93 | 13.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 105.47 | 92.47 | 13.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.47 | 92.47 | 13.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 92.47 | 92.47 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 13.00 | | 13.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.46 | 12.46 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 12.46 | 12.46 | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.55 | 0.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | |

2018年一般公共预算基本支出情况表

| 编制部门: | | 乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 | | 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 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 104.93 | 91.99 | 12.94 |
| 301 | | 工资福利支出 | 91.05 | 91.05 | |
| | 30101 | 基本工资 | 28.59 | 28.59 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 29.40 | 29.40 | |
| | 30103 | 奖金 | 2.31 | 2.31 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.91 | 11.91 | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.84 | 7.84 | |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.74 | 1.74 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.94 | | 12.94 |
| | 30201 | 办公费 | 1.86 | | 1.86 |
| | 30205 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 1.79 | | 1.79 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 0.89 | | 0.89 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 1.19 | | 1.19 |
| | 30229 | 福利费 | 1.61 | | 1.61 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | | 5.20 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | | 0.26 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 | |
| | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30302 | 退休费 | 0.39 | 0.39 | |
| | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30309 | 奖励金 | 0.55 | 0.55 | |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |

2018年一般公共预算项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 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 |
| | | | 合计 | | 13.00 | | 10.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 13.00 | | 10.00 | 3.00 | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 13.00 | | 10.00 | 3.00 | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | | 13.00 | | 10.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 联席会议经费 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 春节等节日慰问费用 | 3.00 | | | 3.00 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 网络管理维护费 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位:万元

| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.34 | | 5.20 | | 5.20 | 0.14 |

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

编制部门：木齐市口岸管理委员会办公室

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|----------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |