

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 市口岸办单位概况

- 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、关于市口岸办 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于市口岸办 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于市口岸办 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于市口岸办 2020 年财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、关于市口岸办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于市口岸办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于市口岸办 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于市口岸办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于市口岸办 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 市口岸办单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室职责：（一）贯彻执行国家、自治区及我市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

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室（参公管理单位）无下属预算单位，内设2个处室：综合科、口岸管理科。

市口岸办编制9名，实有人数12人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

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：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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	124.82	201 一般公共服务支出	113.35
一般公共预算	124.82	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.47
		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	
		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	
小 计	124.82		124.82
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	124.82	支 出 合 计	124.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

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

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			总计	124.82	124.82							
201			一般公共服务支出	113.35	113.35							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	113.35	113.35							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.35	100.35							
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	11.47	11.47							
	05		行政事业单位养老支出	11.47	11.47							
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94							
208	05	02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53							
			合计									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

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				
			合计	124.82	111.82	13.00
20			一般公共服务支出	113.35	100.35	13.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	113.35	100.35	13.00
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.35	100.35	
20	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
20			社会保障和就业支出	11.47	11.47	
	05		行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
20	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	
20	05	02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

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	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）	124.82	201 一般公共服务支出	113.35	113.35	
一般公共预算	124.82	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.47	11.47	
		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			
		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	124.82	支 出 总 计	124.82	124.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

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			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				
			合计	124.82	111.82	13.00
201			一般公共服务支出	113.35	100.35	13.00
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	113.35	100.35	13.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	100.35	100.35	
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	11.47	11.47	
	05		行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05	02	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.53	10.53	
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

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				
301		工资福利支出	97.87	97.87	
	30101	基本工资	33.78	33.78	
	30102	津贴补贴	30.01	30.01	
	30103	奖金	2.75	2.75	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	10.53	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
	30113	住房公积金	9.62	9.62	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	13.01		13.01
	30201	办公费	2.40		2.40
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00

	30207	邮电费	0.94		0.94
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.60		0.60
	30213	维修（护）费	0.68		0.68
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	1.32		1.32
	30229	福利费	1.87		1.87
	30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94
	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	0.94	0.94	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	111.82	98.81	13.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

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	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														
2	0	1	一般公共服务支出		13.00		13.00									
	0	3	政府办公厅（室）及相关机构事务		13.00		13.00									
2	0	0	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	口岸业务工作经费	13.00		13.00									
				合计	13.00		13.00									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

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	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	
4.94		4.94		4.94	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：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、关于市口岸办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市口岸办 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 124.82 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等。

二、关于市口岸办 2020 年收入预算情况说明

市口岸办收入预算 124.82 万元，其中：

一般公共预算 124.82 万元，占 100%，比上年增加 3.95 万元，增加的主要原因是人员正常调资增加预算金额。

政府性基金预算未安排。

三、关于市口岸办 2020 年支出预算情况说明

市口岸办 2020 年支出预算 124.82 万元，其中：

基本支出 111.82 万元，占 89.59%，比上年预算增加 3.95 万元，增加的主要原因是人员正常调资增加预算金额。项目支出 13.00 万元，占 10.41%，与上年预算相比无变动。

四、关于市口岸办 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 124.82 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 113.35 万元，主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）100.35

万元、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）13.00万元。

社会保障和就业支出11.47万元，主要用于行政单位离退休0.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.53万元。

五、关于市口岸办2020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2020年一般公共预算当年拨款124.82万元，比上年执行数减少10196.85万元，减少98.79%。减少的主要原因是，上年因承担市政府临时重大工作任务，追加相应的预算金额，已执行完毕，在2020年度没有延续。其中：基本支出当年拨款111.82万元，比上年执行数减少13.85万元，下降11.02%。减少的主要原因，上年执行中调整追加的预算金额在2020年度没有延续，形成上年执行数与2020年预算数的差额。项目支出当年拨款13.00万元，比上年执行数减少10183.00万元，减少99.87%，减少的主要原因是，上年因承担市政府临时重大工作任务，追加相应的预算金额，已执行完毕，在2020年度没有延续。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）113.35万元，占90.81%；
2. 社会保障和就业（类）11.47万元，占9.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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100.35万元，比上年执行数减少14.14万元，下降12.35%，减少的主要原因，上年执行中的临时增加项目在2020年度没有延续，减少相应的预算金额。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为13.00万元，比上年执行数相比没有变化。

3. 社会保障和就业（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0.94万元，比上年执行数增加0.39万元，增长70.91%，主要原因是：退休人员的取暖费补助放入此科目核算，相应增加预算。

4. 社会保障和就业（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10.53万元，比上年执行数减少0.1万元，下降0.94%，减少的主要原因是养老金交费比例调整，正常减少预算金额。

六、关于市口岸办2020年一般公共预算基本支出情况说明

市口岸办2020年一般公共预算基本支出124.82万元，其中：

人员经费98.81万元，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、退休费等。

公用经费 13.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、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等。

七、关于市口岸办 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：口岸业务工作经费

设立的政策依据：根据口岸办工作职能和业务量设立

预算安排规模：13.00 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：办公费 4 万元、差旅费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、劳务费 5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

八、关于市口岸办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市口岸办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.94 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算 4.94 万元，比上年预算 5.34 万元减少 0.40 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.26 万元，减少的主要原因是压缩一般性支出；公务接待费减少 0.14 万元，减少的主要原因是压缩一般性支出。

九、关于市口岸办 2020 年政府性基金预算拨款情况说

明

市口岸办 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，市口岸办的机关运行经费财政拨款预算 13.01 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.54 %。减少的主要原因压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年，市口岸办位政府采购预算 1.80 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 1.80 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 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

截至 2019 年底，市口岸办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
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；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.27 万元。
4. 其他资产价值 12.99 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）。

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 13.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			项目名称	口岸业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	
项目总体目标	1、积极调研指导指定口岸申报工作，支持企业完善口岸功能。2、协调好重点工作稳步推进铁路临时口岸延续开放和建设。3、召开口岸联系协调会议，加强联检单位协调沟通和慰问关心，做好口岸的协调保障工作。4、口岸联检单位慰问。5、口岸业务法规培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	培训会议成本			≤8000 元/次	
	时效指标	口岸申报转报时间			≤30 工作日	
数量指标	召开联席会议次数			≥6 次		
质量指标	保障特殊航班正常运行率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	口岸贸易发展情况良好，机场口岸、铁路口岸人员、货物通关时间缩机场口岸、铁路口岸人员、货物通关时间缩短			稳步发展	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	口岸正常运行，通关顺畅			运行正常	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	协调工作满意率			≥90%	

(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。

五、“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。

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。

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

2020年2月10日