

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室
2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于口岸办 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于口岸办 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于口岸办 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于口岸办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于口岸办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于口岸办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于口岸办 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于口岸办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于口岸办 2019 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无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、口岸管理科。

市口岸办编制数 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 2019 年部门预算公开表

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）	120.87	201 一般公共服务支出	108.05
一般公共预算	120.87	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	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	12.82
结转		209 社会保险基金支出	
结余		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	120.87
		230 转移性支出	
收 入 总 计	120.87	支 出 合 计	120.87

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：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	财政拨款			其他资金	财政拨款结余结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款		结转	结余
			合计	120.87	120.87	120.87				
201			一般公共服务支出	108.05	108.05	108.05				
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	108.05	108.05	108.05				
		01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	95.05	95.05	95.05				
		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	13.00				
208			社会保障和就业支 出	12.82	12.82	12.82				
	05		行政事业单位离退 休	12.82	12.82	12.82				
		04	未归口管理的行政 单位离退休	0.55	0.55	0.55				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.27	12.27	12.27				

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：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）	120.87	201 一般公共服务支出	108.05	108.05	
一般公共预算	120.87	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	12.82	12.82	
		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	120.87	小 计	120.87	120.87	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	120.87	支 出 总 计	120.87	120.87	

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：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				
		合计	107.87	94.79	13.08
301		工资福利支出	93.85	93.85	
...	30101	…基本工资	29.68	29.68	
	30102	津贴补贴	30.02	30.02	
	30103	奖金	2.40	2.40	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	12.27	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	30113	住房公积金	9.09	9.09	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	13.08		13.08
	30201	办公费	1.97		1.97
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	1.00		1.00
	30108	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30213	维修（护）费	0.20		0.20
	30216	培训费	0.40		0.40
	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	1.23		1.23
	30229	福利费	1.68		1.68
	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	

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：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													
			合计		13		13								
201			一般公共服务支出		13		13								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		13		13								
		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）	培训联席会议经费	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）	联检单位慰问	3.00		3.00								

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：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

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：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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：2019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 2019 年部门预算情况说明

一、关于市口岸办 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 120.87 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 2019 年收入预算情况说明

市口岸办收入预算 120.87 元，其中：

一般公共预算 120.87 万元，占 100%，比上年增加 2.94 万元，主要原因是人员正常调资。

政府性基金预算未安排。

三、关于市口岸办 2019 年支出预算情况说明

市口岸办 2019 年支出预算 120.87 万元，其中：

基本支出 107.87 万元。占 89.24%，比上年增加 2.94 万元，主要原因是人员正常调资。

项目支出 13 万元，占 10.76%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：业务没有大的变动。。

四、关于市口岸办 2019 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 2019 年财政拨款收支预算 120.87 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。

其中：201 一般公共服务支出 108.05 万元；208 社会保障和就业支出 12.82 万元。

五、关于市口岸办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

市口岸办 2019 年一般公共预算当年拨款为 120.87 万元。比上年执行数减少 3084.72 万元，减少 96.23%。其中：基本支出当年拨款 107.87 万元，比上年执行数减少 16.05 万元，减少 12.95%，主要原因是上年执行数中，预算执行中追加的部分，在上年已支付完毕，在 2019 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 3068.67 万元，减少 99.58%，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 2019 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（类）108.05 万元，占当年总预算的 89.39%；

2、社会保障和就业支出（类）12.82 万元，占当年总预算的 10.61%。

（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）2019 年预算数为 95.05 万元，比上年执行数减少 16.41 万元，减少 14.72%。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 2019 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）2019 年预算数为 13 万元，比上年执行数增加 1.33 万元，增加 11.4%。主要原因是上年执行数中，预算安排的项目延续到 2019 年开展。

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）2019 年预算数为 0.55 万元，比上年执行数持平。

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）2019 年预算数为 12.27 万元，比上年执行数增加 0.36 万元，增加 3.1%。主要原因是计算基数变动。

六、关于市口岸办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

市口岸办 2019 年一般公共预算基本支出 107.87 万元，其中：

人员经费 94.79 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、其他工资福利支出、离休费、

退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、关于市口岸办 2019 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）

（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：2019 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：2019 年 2-12 月。

（三）项目名称：联检单位慰问费用

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：2019年2-12月。

八、关于市口岸办2019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2019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0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0.14万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车维护费增加（减少）0万元；公务接待费减少0万元。

九、关于市口岸办2019年政府性基金预算拨款情况说明

市口岸办2019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

2019年，市口岸办及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.08万元，比上年预算12.94万元增加0.14万元，下降1.08%。主要原因是计算基数的变动影响。

(二) 政府采购情况

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 2019 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。

2019 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 2018 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 21.73 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 13 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	市口岸办			项目名称	网络管理维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	根据市委市政府电子政务内网建设和管理工作的要求，购置电子政务内网配套相关设备，对旧的内网线路进行改造，维护管理口岸网络信息平台，采购正版软件，推进单位软件正版化。					
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	项目成本监控			坚持勤俭节约，集中力量办好事办实事。	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
	数量指标	项目立项规范性			100%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
社会效益指标	项目质量达标性			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			业务运行正常	

项目支出绩效目标表

预算单位	市口岸办		项目名称	培训联席会议经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	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加快推进国际贸易“单一窗口”应用推广。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、做好干部的学习培训和考察交流				
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	项目成本监控		坚持勤俭节约办事原则。	
	时效指标	项目时效性		预算进度监控	
数量指标	项目立项规范性		100%		
质量指标	项目目标适应性		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目连续性		100%	
社会效益指标	项目质量达标性		90%		
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市口岸办			项目名称	联检单位慰问	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	联检单位常年驻守口岸，承担了繁重的查验工作，为口岸经济发展做出了重要贡献。为向联检单位表示慰问与感谢，每年“春节”、“国庆节”等节日，我办将前往我市各一二类口岸慰问乌鲁木齐口岸的海关、边检等口岸查验单位。					
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	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			“春节”、“国庆节”等节日，前往我市各一二类口岸慰问联检单位。	
	数量指标	项目立项规范性			100%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
	社会效益指标	完成次数			1次	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

(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：指乌鲁木齐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。

市口岸办

2019 年 1 月 24 日