

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里  
委员会 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会概况

### 一、主要职能

吐尔尕特口岸管委会主要职能：中共吐尔尕特口岸工作委员会为自治州党委的派驻机构，吐尔尕特口岸管委会为自治州人民政府的派驻机构，其职能：贯彻落实党和国家的方针、政策及自治区重大部署；了解和掌握外事、侨务、口岸工作的情况，协调有关部门处理涉外事务；负责编制口岸总体规划和各专项发展规划，并组织实施；负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各项投资项目；负责规划建设、公共设施建设管理工作；负责口岸财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作；根据规定权限负责口岸各类进出口行政事务；承担上级部门、驻口岸各部门及相关单位的沟通联系和协调职责；承办自治区和自治州、人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、综合科、服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会编制数 22，实有人数 24 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会      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	890.16	201 一般公共服务支出	1,347.98
1. 一般公共预算拨款	562.95	202 外交支出	
其中：一般财力	562.95	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	81.70
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	327.21	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	27.21	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	539.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	539.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	539.52	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	1,429.68	支 出 总 计	1,429.68

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会

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				
201			一般公共服务支出	1,347.98	481.25	481.25						327. 21	539.5 2	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,347.98	481.25	481.25						327. 21	539.5 2	
201	03	01	行政运行	467.79	140.58	140.58						327. 21		
201	03	50	事业运行	340.67	340.67	340.67								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	539.52									539.5 2	
208			社会保障和就业支出	81.70	81.70	81.70								
208	05		行政事业单位养老支出	81.70	81.70	81.70								

208	05	01	行政单位离退休	16.37	16.37	16.37									
208	05	02	事业单位离退休	12.09	12.09	12.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	53.24									
			<b>合 计</b>	<b>1,429.68</b>	<b>562.95</b>	<b>562.95</b>							<b>327.</b>	<b>539.</b>	
													<b>21</b>	<b>52</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会

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			一般公共服务支出	1,347.98	481.25	866.73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.98	481.25	866.73
201	03	01	行政运行	467.79	140.58	327.21
201	03	50	事业运行	340.67	340.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	539.52		539.52
208			社会保障和就业支出	81.70	81.70	
208	05		行政事业单位养老支出	81.70	81.70	
208	05	01	行政单位离退休	16.37	16.37	
208	05	02	事业单位离退休	12.09	12.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	53.24	53.24	
			合 计	1,429.68	562.95	866.73

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	562.95	201 一般公共服务支出	481.25	481.25		
一般公共预算	562.95	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	81.70	81.70		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	562.95	支 出 总 计	562.95	562.95		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	496.71	496.71	
301	01	基本工资	119.12	119.12	
301	02	津贴补贴	209.18	209.18	
301	03	奖金	49.83	49.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	53.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	42.65	42.65	
302		商品和服务支出	21.47		21.47
302	01	办公费	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	29	福利费	4.39		4.39
302	31	公务用车运行维护费	8.20		8.20
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	44.77	44.77	
303	02	退休费	26.56	26.56	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	562.95	541.48	21.47

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会

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														
				合计												

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会      单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会

单位：万元

三公支出内容	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	8.20	8.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.20	8.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.20	8.20		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸 管理里委员会情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里 委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,429.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里 委员会 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会收入预算 1,429.68 万元，其中：

一般公共预算 562.95 万元，占 39.38%，比上年预算减少 554.22 万元，下降 49.61%，主要原因是本年工作经费减少，预算减少；

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 327.21 万元，占 22.89%，比上年预算增加 327.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

财政拨款结转 539.52 万元，占 37.73%，比上年预算增加 539.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加边境地区转移支付经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年支出预算 1,429.68 万元，其中：

基本支出 562.95 万元，占 39.38%，比上年预算减少 542.22 万元，下降 49.06%，主要原因是本年人员经费减少，预算减少。

项目支出 866.73 万元，占 60.62%，比上年预算增加 854.73 万元，增长 7,122.75%，主要原因是本年增加边境地区转移支付经费，工作经费。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 562.95 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 562.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 481.25 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴等支出。社会保障和就业支出 81.70 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 562.95 万元,其中:基本支出 562.95 万元,比上年预算减少 542.22 万元,下降 49.06%。主要原因是:本年人员经费减少,预算减少。项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 12.00 万元,下降 100.00%。主要原因是:本年工作经费减少,预算减少。

### **(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) 481.25 万元,占 85.49%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 81.70 万元,占 14.51%。

### **(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):2023 年预算数为 140.58 万元,比上年预算减少 964.59 万元,下降 87.28%,主要原因是:本年度科目调整,将事业运行、离退休、养老保险缴费等科目,单独列支,此科目经费较上年减少。

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）：2023年预算数为340.67万元，比上年预算增加340.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

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）：2023年预算数为16.37万元，比上年预算增加16.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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）：2023年预算数为12.09万元，比上年预算增加12.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、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）：2023年预算数为53.24万元，比上年预算增加53.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，

本年度无此科目预算。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年一般公共预算基本支出 562.95 万元，其中：

人员经费 541.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.47 万元，主要包括：办公费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会2023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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会2023年财政拨款“三公”经费数为8.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.20万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.80万元，下降18.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少1.80万元，下降18.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支，减少车辆燃油费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.47万元，比上年预算增加1.19万元，

增长 5.87%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向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 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里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 25,215.82 平方米，价值 8,461.61 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 259.73 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 259.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 41.26 万元。
4. 其他资产价值 5,439.40 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里

委员会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 539.52 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 327.21 万元。

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管委会						
项目名称		边境地区转移支付		项目负责人		王为		
项目资金（万元）		年度预算总额：	539.52	其中：财政拨款	539.52	其他资金：		
项目总体目标		该项目资金为 539.52 万元主要是用于：贯彻落实党和国家的方针、政策及自治区重大部署；了解和掌握外事、侨务、口岸工作的情况，协调有关部门处理涉外事务；负责编制口岸总体规划和各专项发展规划，并组织实施；负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各项投资项目；负责规划建设、公共设施建设管理工作；负责口岸财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作；根据规定权限负责口岸各类进出口行政事务。						
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	口岸及国门一线公共设施维护	12 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		电费、燃油购买次数	5 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公共设施服务、绿化维护维修	6 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指挥部及查验单位办公及运转	5 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	口岸单位申请资料
	质量指标	口岸及国门一线公共设施维护合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		指挥部及查验单位办公及运转申请合规（%）率	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
	质量指标	公共设施服务、绿化维护维修合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	口岸及国门一线公共设施维护时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
指挥部及查验单位办公及运转申请及时率（%）		=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	申请资料	
公共设施服务、绿化维护维修完成率（%）		=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	口岸及国门一线公共设施维护费	≤300万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费、燃油费	≤110万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公共设施服务、绿化维护维修费	≤89.52万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		指挥部及查验单位办公及运转费	≤40万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	吸引招商投资，促进口岸发展	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	全面提升口岸政府服务能力，通关速度及投资环境。	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	受益群众满意度(%)

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	吐尔尕特口岸管理委员会					
项目名称	吐尔尕特口岸管理委员会伙食费运转费			项目负责人	王为	
项目资金(万元)	年度预算总额:	327.21	其中:财政拨款	0	其他资金:	327.21

项目总体目标		预估疫情防控资金，主要用于通关区伙食补助、运转等费用。解决通关区工作人员后勤保障。						
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	160人*100元每人	100%	依据上年数据预估数	100%	15		年初预算
	质量指标	确保通关区人员伙食费	100%	依据上年数据预估数	100%	15		年初预算
	时效指标	2023年1月-12月	100%	依据上年数据预估数	100%	10		年初预算
成本指标	经济成本指标	预估 327.21 万元	100%	依据上年数据预估数	100%	15		年初预算
	社会成本指标			依据上年数据预估数				
	生态成本指标			依据上年数据预估数				
效益指标	经济效益指标	解决通关区工作人员后勤保障。	100%	依据上年数据预估数	有效解决	15		年初预算
	社会效益指标	保障通关区工作人员后顾之忧		依据上年数据预估数	有效保障			年初预算
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	98%			10		年初预算

### （五）其他需说明的事项

我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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理里委员会

2023年03月10日