

新疆维吾尔自治区克孜勒苏自治州吐尔尕特口岸  
管理委员会 2017 年部门预算公开



# 目录

## 第一部分吐尔尕特口岸管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

一、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2016 年收入预算情况说明

三、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2016 年支出预算情况说明

四、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2017 年项目支出情况说明

八、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2017 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 吐尔尕特口岸管理委员会单位概况

#### 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，其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻执行中央、国务院及自治州有关口岸工作的方针、政策，并根据口岸的具体情况制定相应的实施办法，负责口岸行政区域规划、建设、管理及社会保障服务工作，会同驻口岸有关部门研究处理口岸涉

外问题，发挥管理、服务、协调、监督职能，确保口岸安全、畅通、高效文明。

## 二、机构设置及人员情况

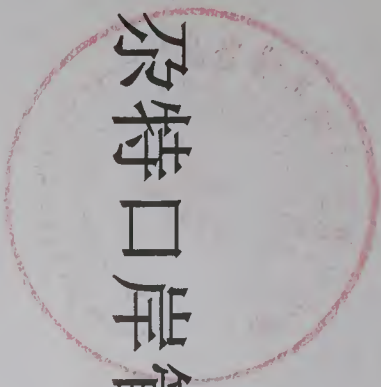
吐尔尕特口岸管理委员会单位无下属预算单位。吐尔尕特口岸管理委员会下设 5 个科室，分别是：党政办公室、公共事务管理科、发展改革和经济促进科、规划土地建设环保科、行政服务中心。

吐尔尕特口岸管理委员会编制数 28 人，实有人数：48 人：其中在职 23 人，增加或减少 0 人，退休 24 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2017 年吐尔尕特口岸管委会预算公开表

# 2017年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州吐尔尕特口岸管理委员会



报送日期：2017年1月14日

单位负责人 李宗武

财务负责人：盛卉玲

经办人：荣兰

联系电话：18099081063

## 第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：吐口岸

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）	394.52	201 一般公共服务支出	394.52
一般公共预算	394.52	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	
		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	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	
收 入 总 计	394.52	支 出 合 计	394.52

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部门: 吐口岸

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	政 府 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 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										
20	03	01	行政运行	394.52	394.52							
			合计	394.52	394.52							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	394.52	394.52	
			合计	394.52	394.52	



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	394.52	201 一般公共服务支出	394.52	394.52	
一般公共预算	394.52	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			
		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	394.52	支 出 总 计	394.52	394.52	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
20	03	0	行政运行	394.52	394.52	
1		1				
			合计	394.52	394.52	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	30211	出差费	0	0	5
302	30205	水费	2	0	2
302	30201	办公费	19.6	0	15.6
302	30201	电费	10	0	10
301	30102	津贴补贴	165.47	165.47	0
301	30103	奖金	5.1	5.1	
301	30108	机关事业单位养老保险缴费	40.77	40.77	0
301	30101	基本工资	80.96	80.96	0
302	30231	公务用车运行维护费	4	0	4
301	30112	其他社会保障缴费	33.01	33.01	0
302	30228	工会经费	1.6	0	1.6
303	30309	奖励金	0	0	0
303	30399	对个人和家庭的补助	12.42	12.42	0
302	30204	手续费	0.1	0	0.1
303	30302	退休费	1.7	1.7	0
302	30202	印刷费	0.2	0	0.2

302	302 29	福利费	2.2	2.2	0
301	301 13	住房公积金	25.29	25.29	0
		合计	394.52	366.92	27.6

表七:

### 项目支出情况表

编制部门:

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													
						0		0	0	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	0



表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				
			无	0	0	0
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2017 年部门预算情况说明

#### 2017 年部门预算情况说明

#### 一、关于吐尔尕特口岸管理委 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吐口岸 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 394.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、

支出预算包括：一般公共预算：

#### 二、关于吐尔尕特口岸管理委 2017 年收入预算情况说明

吐口岸收入预算 394.52 万元，其中：

一般公共预算 394.52 万元，占 100%，比上年减少 79.21 万元，主要原因是 3 人降职减薪。

#### 三、关于吐尔尕特口岸管理委单位 2017 年支出预算情况说明

吐口岸单位 2017 年支出预算 394.52 元，其中：

基本支出 394.52 万元，占 100%，比上年减少 79.21 万元，主要原因是 3 人降职减薪。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是 2017 年没安排预算。

#### 四、关于吐尔尕特口岸管理委 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 394.52 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、关于吐尔尕特口岸管理委部门 2017 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

吐口岸部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 394.52 万元，比上年预算数减少 79.21 万元，减少了 0.83%。主要原因是 3 人降职减薪。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 394.52 万元，占 100 %。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2107 年预算数为 394.52 万元，比上年预算数减少 79.21 万元，减少 0.83 %，主要原因是：3 人降职减薪。

## 六、关于吐尔尕特口岸管理委 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

吐口岸 2017 年一般公共预算基本支出 394.52 万元，其中：

人员经费 366.92 万元主要包括：津贴补贴：165.47 万元、奖金：5.1 万元、机关事业单位养老保险金：40.77 万元、基本工资：80.96 万元、其他社会保障缴费：33.01 万元、对个人和家庭的补助 12.42 万元、退休费：1.7 万元、福利费：2.2 万元、住房公积金 25.29 万元。



公用经费 27.6 万元，主要包括：出差费：5 万元、水费：2 万元、办公费：15.6 万元、电费：10 万元、公车运行费：4 万元、工会费：1.6 万元、手续费：0.1 万元、印刷费：0.2 万元。

## 七、关于吐尔尕特口岸管理委 2017 年项目支出情况说明

2017 年我单位预算未安排项目支出。

## 八、关于吐尔尕特口岸管理委 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吐口岸 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0.2 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 1 万元，主要原因是安排预算临时出国协调工作；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是执行中央八项规定。

## 九、关于吐尔尕特口岸管理委部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

吐口岸 2017 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

2107年，吐口岸本级及下属1家行政单位、1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27.6万元，比上年预算增加1.2万元，增加0.88%。主要原因是人员调入。

### （二）政府采购情况

2107年吐口岸及下属单位政府采购预算0万元，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0万元，政府采购项目由边境地区转移支付资金支付。

2017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2016年底，吐口岸及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3102.8 平方米，价值 598.18 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 76.19 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 60.49 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.7 万元。

3. 办公家具价值 23 万元。

4. 其他资产价值 318.19 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）。

# 财政支出绩效目标申报表

（ 2017 年度）

填报单位：吐尔尕特口岸管理委员会

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	.....			

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 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）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、经营收入、其他收入等。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

(八) 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会

2017年1月24日