厅领导，本厅有关处室新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸

管理委员会2021年预算公开

目 录

**第一部分 吐尔尕特口岸管委会（单位）概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年吐尔尕特口岸管委会（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、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2021年吐尔尕特口岸管委会预算情况说明**

一、关于**吐尔尕特口岸管委会**2021年收支预算情况的总体说明

二、关于**吐尔尕特口岸管委会**2021年收入预算情况说明

三、关于**吐尔尕特口岸管委会**2021年支出预算情况说明

四、关于**吐尔尕特口岸管委会**2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于**吐尔尕特口岸管委会**2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于**吐尔尕特口岸管委会**2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于**吐尔尕特口岸管委会**2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于**吐尔尕特口岸管委会**2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于**吐尔尕特口岸管委会**2021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 **吐尔尕特口岸管委会概况**

　 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

吐尔尕特口岸管委会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办公室；综合科；服务中心。

吐尔尕特口岸管委会单位编制数 22人，实有人数49 人，其中：在职 24 人，增加或减少 0 人； 退休 25 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

**第二部分 202**1年吐尔尕特口岸管委会预算公开表

表一：**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：吐尔尕特口岸管理委员会 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） | 477.29 | 201 一般公共服务支出 | 784.29 |
| 一般公共预算 | 477.29 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 | 307 | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 784.29 | 支 出 总 计 | 784.29 |

**表二：部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：吐尔尕特口岸管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 772.29 | 472.29 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| **201** | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 772.29 | 472.29 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| **201** | 03 | 01 | 行政运行 | 772.29 | 472.29 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 784.29 | 477.29 |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）： 吐尔尕特口岸管委会 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 | 772.29 | 772.29 |  |
| **201** | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 772.29 | 772.29 |  |
| **201** | 03 | 01 | 行政运行 | 772.29 | 772.29 |  |
| **201** |  |  | 一般公共服务支出 | 12 |  | 12 |
| **201** | **03** |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **12** |  | **12** |
| **201** | **03** | **99** | 其他政府办公厅及相关事务支出 | **12** |  | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 784.29 | 777.29 | 12 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：吐尔尕特口岸管委会 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** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |  |
| 一、财政拨款（补助） | 477.29 | 201 一般公共服务支出 | 477.29 | 477.29 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 477.29 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 477.29 | 支 出 总 计 | 477.29 | 477.29 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：吐尔尕特口委会 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | **472.29** | | 472.29 | |  |
| **201** | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **472.29** | | **472.29** | |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | **472.29** | | **472.29** | |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5 | |  | | 5 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5 | |  | | 5 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | 5 | |  | | 5 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 477.29 | | 472.29 | | 5 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）吐尔尕特口岸管理委员会 | | |  |  | | 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** |
| 302 | 30201 | 办公费 | 6 | |  | | 6 |
| 302 | 30108 | 公车运行费 | 7.2 | |  | | 7.2 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 191.93 | | 191.93 | | 0 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 103.11 | | 103.11 | |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 44.01 | | 44.11 | | 0 |
| 301 | 301112 | 其他社会保障缴费 | 37.22 | | 37.22 | | 0 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2．11 | | 0 | | 2.11 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 31.92 | | 31.92 | | 0 |
| 303 | 30302 | 奖励金 | 3.05 | | 3.05 | | 0 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 8.59 | | 8.59 | |  |
| 303 | 30399 | 对个人和家庭的补助 | 4.7 | | 4.7 | |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 3.8 | |  | | 3.8 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 20.41 | | 20.41 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 472.29 | | 453.19 | | 19.11 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| **201** |  |  |  | 群众工作经费　，第一书记活动经费， | 7 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | 03 |  |  | 群众工作经费　，第一书记活动经费 | 7 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | 03 | 99 |  | 群众工作经费　，第一书记活动经费 | 7 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 |  |  |  | 联建工作经费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | 03 |  |  | 联建工作经费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | 03 | 99 |  | 联建工作经费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **合 计** | 12 |  | | 12 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 吐尔尕特口岸管委会 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）： 吐尔尕特口岸管理委员会 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** |
|  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 0 | 0 | 0 |

**备注：吐尔尕特口岸管委会无政府性基金预算拨款说明支出本表为空表。**

第三部分 吐尔尕特口岸管委会预算情况说明

一、关于吐尔尕特口岸管委会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吐尔尕特口岸管委会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 784.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出等

二、关于吐尔尕特口岸管委会2021年收入预算情况说明

吐尔尕特口岸管委会收入预算784.29 万元，其中：

一般公共预算 477.29 万元，占 60.86 %，比上年预算增加0.98万元，主要原因是人员增资。 上级转项收入307万元，比上年预算增加300万元，增加97.72%，主要原因上级补助收入2020年未纳入预算。

2021年政府性基金未安排预算。

三、关于吐尔尕特口岸管委会2021年支出预算情况说明

吐尔尕特口岸管委会2021年预算支出 784.29 万元，其中：

基本支出 472.29万元，占 60 .02%，比上年预算增加 0.98 % ，主要原因主要原因是人员增资。上级转项支出307万元。

项目支出 12万元，占0.8 %，**比上年预算增加0**万元，主要原因2021年项目支出资金无变化。

四、关于吐尔尕特口岸管委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 477.29 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。

一般公共预算拨款收入：477.29万元，

一般公共预算拨款支出：477.29万元主要支出是工资福利支出和商品与服务支出、对家庭和个人的补助。

五、关于吐尔尕特口岸管委会2021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**

吐尔尕特口岸管委会2021年一般公共预算拨款基本支出 472.29 万元，其中基本支出占100%，比上年预算增加2.45万元，增加0.98 %。主要原因是：主要原因是人员增资。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务一般公共服务（类：201 ）财政事务（款： 03 ）行政运行（项：01 ）472.29万元,占 99.76 %。

2. 其他政府服务政府办公厅（室）及相关机构事务（类201）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他办公厅（99）5万元，占0.24%

**（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：201 ）财政事务（款： 03 ）行政运行（项：01 ）:2021年预算数为 472.29万元，比上年预算减少0.62 万元，下降 0.2 %，主要原因是：访惠聚人员减少一人.

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（类201）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他办公厅（99）2021年预算数为 5万元，比上年预算增加。0万元，下降 0 %，主要原因是：无变化。

六、关于吐尔尕特口岸管委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

吐尔尕特口岸管委会2021年一般公共预算基本支出：472.29万元， 其中：

453.19万元主要包括：基本工资、103.11万元；津贴补贴191.93万元；奖金8.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费44.01万元；其他社会保障缴费37.22万元；住房公积金31.92万元；奖励金3.05万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。

公用经费 19.11万元主要包括：办公费6万元；福利费3.8万元；工会经费2.11万元；公务用车运行维护费7.2万元。

七、关于吐尔尕特口岸管委会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费　，第一书记活动经费

设立的政策依据：自治区文件

预算安排规模：7万元

项目承担单位：吐尔尕特口岸管委会

资金分配情况：为民办实事好事

资金执行时间：2021年月-12月

**2、**项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：自治州文件

预算安排规模：5万元

项目承担单位：吐尔尕特口岸管委会

资金分配情况：为民办实事好事；工作活动经费

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：预算内资金

八、关于吐尔尕特口岸管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年一般公共预算“三公”经费数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务车购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.6万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是 无变化 ；公务车购置费为0万元，未安排预算。[或公务车购置增加0 万元，主要原因是无，公务用车运行费增加3.6万元，主要原因是维稳和疫情防控的需要。 ；公务接待费增加0万元，主要原因是 无 。

九、关于吐尔尕特口岸管委会2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有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**

2021年本单位及下属 0家行政单位和 0 家事业单位的机关公用经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 无 。

**（二）政府采购情况**

2021年，吐尔尕特口岸管委会政府采购预算 300 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 200万元，政府采购服务预算 70万元。

2021年本单位面向中小微企业未做预算安排。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，吐尔尕特口岸管委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 14792.68 平方米，价值 1812.96 万元。

2.车辆 9 辆，价值 259.73 万元；其中：一般公务用车6辆，价值 124.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 135.26 万元。

3.办公家具价值 39.14 万元。

4.其他资产价值 2161.85万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2021年本单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额 12万元。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**

（ 2021 年度）

填报单位：吐尔尕特口岸管理委员会 表一

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 群众工作经费　，第一书记活动经费 | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目√ | | | |
| 主管部门 | 州财政局 | 项目实施单位 | | 吐尔尕特口岸管理委员会 | | | |
| 项目起止时间 | 2021年1月-12月 | 项目负责人 | | 王为 | | 联系电话 | 18809086068 |
| 项目资金（万元） | 资金总额7万元 | | | | | | |
| 财政拨款7万元 | | | | | | |
| 自有资金0万元 | | | | | | |
| 经营性收入0万元 | | | | | | |
| 其他收入0万元 | | | | | | |
| 其他：无 | | | | | | |
| 单位职能阐述 | 中共吐尔尕特口岸管理委是克州党委的派出机构，只要贯彻落实自治州有关口岸工作的方针、政策，协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。 | | | | | | |
| 项目概况 | 人员补助：7万元。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 根据州财政2020年预算编制内容 | | | | |
| 项目申报的可行性 | | 可行 | | | | |
| 项目申报的必要性 | | 必要 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | | 2021.01 | | 2021.12 | | |
|  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

**财政支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

填报单位：吐尔尕特口岸管理委员会 表二

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 联建工作经费 | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目√ | | | |
| 主管部门 | 州财政局 | 项目实施单位 | | 吐尔尕特口岸管理委员会 | | | |
| 项目起止时间 | 2021年1月-12月 | 项目负责人 | | 王为 | | 联系电话 | 18809086068 |
| 项目资金（万元） | 资金总额5万元 | | | | | | |
| 财政拨款5万元 | | | | | | |
| 自有资金0万元 | | | | | | |
| 经营性收入0万元 | | | | | | |
| 其他收入0万元 | | | | | | |
| 其他：无 | | | | | | |
| 单位职能阐述 | 中共吐尔尕特口岸管理委是克州党委的派出机构，只要贯彻落实自治州有关口岸工作的方针、政策，协同有关部门处理涉外、管理、服务等工作。 | | | | | | |
| 项目概况 | 人员补助：5万元。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 根据州财政2021年预算编制内容 | | | | |
| 项目申报的可行性 | | 可行 | | | | |
| 项目申报的必要性 | | 必要 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | | 2021.01 | | 2021.12 | | |
|  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |

**（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。

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。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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治州本级部门（单位）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（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。

吐尔尕特口岸管理委员会

2021 年2 月 5 日