

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委  
员会 2022 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 2022 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、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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理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委员会 2022 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委员会

## 2022 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委员会

## 2022 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委员会

## 2022 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委员会

## 2022 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委员会

## 2022 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委员会

## 2022 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委员会

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会

## 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 单位概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会主要职能：中共吐尔尕特口岸工作委员会为自治州党委的派驻机构，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员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，协调有关单位处理涉外事务；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；承担上级单位、驻口岸各单位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委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办公室、综合科、服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会编制数 22，实有人数 49 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 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委员会      单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	510.19	201 一般公共服务支出	1117.19
一般公共预算	510.19	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	
上级专项收入	607	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		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	
本年收入小计	1117.19	本年支出小计	1117.19
单位上年结余（不含国库结余集中支付额度）		转移性支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1117.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1117.19</b>

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	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（不含库中付度结余）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	1,117.19	510.19								607		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.19	510.19								607		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,105.19	505.19								600		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	5.00								7		
			合 计	1,117.19	510.19								607		



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	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	510.19	201 一般公共服务支出	510.19	510.19		
一般公共预算	510.19	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	510.19	支 出 总 计	510.19	510.19		





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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	448.55	448.55	
301	01	基本工资	106.44	106.44	
301	02	津贴补贴	211.67	211.67	
301	03	奖金	8.87	8.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	45.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
301	12	其他社会保障缴费	17.72	17.72	
301	13	住房公积金	38.35	38.35	
302		商品和服务支出	20.29		20.29
302	01	办公费	3.20		3.20
302	28	工会经费	2.15		2.16
302	29	福利费	3.87		3.87
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303		对个人和家庭的补助	36.34	36.34	
303	02	退休费	20.34	20.34	
303	09	奖励金	3.05	3.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		<b>合计</b>	<b>505.19</b>	<b>484.90</b>	<b>20.29</b>



表 8

### 一般公共预算“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委员会      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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10		10		10	



### 第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸 管理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委员会 2022 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委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1117.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2022 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委员会收入预算 1117.19 万元，其中：

一般公共预算 510.19 万元，占 45.67%，比上年预算增加 32.9 万元，增长 6.89%，主要原因是人员增资。

上级专项收入：607 万元，占 54.33%，比上年增长了 300 万元，增长 97.72%，主要原因是增加疫情防控资金和通关区车辆增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2022 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委员会

2022 年支出预算 1117.19 万元，其中：

基本支出 1105.19 万元，占 98.93%，比上年预算增加 332.9 万元，增长 43.11%，主要原因是人员增资、疫情防控资金增加和通关区车辆增加。

项目支出 12 万元，占 1.07%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变化。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 510.19 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 510.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 510.19 万元，主要用于工资福利支出和商品与服务支出、对家庭和个人的补助等。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2022 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委员会 2022 年一般公共预算拨款合计：510.19 万元，其中：基本支 505.19 万元，比上年预算增加 32.9 万元，增长 6.97%，主要原因是：在职人员人员增资。项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年上年预算无增长变化。

## **（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）510.19 万元。占 100%

## **（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）：2022 年预算数为 505.19 万元，比上年预算增加 32.9 万元，增长 6.97%，主要原因是：在职人员人员增资。

2. 一般公共服务（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）：2022 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：同比上年预算无增长变化。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2022 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委员会 2022 年一般公共预算基本支出 505.19 万元，其中：

人员经费 484.9 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、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 20.29 万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、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委员会 2022 年一般公共预算项目支出**

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号要求



预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会

资金分配情况：预算安排总金额 5 万元，主要用于开展群众工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2022 年一般公共预算“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委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.8 万元，增长 39.89%，其中：因公出国费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 2.8 万元，增长率 38.89%，主要原因是通关区运转车辆增加，公务接待费增加 0 万元，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

### **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2022 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委员会 2022 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

2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会本级及下属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20.29万元，比上年预算增加1.18万元，增长6.17%。主要原因是工会费、福利费、办公费增加，相应机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会2022年政府采购预算255万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算70万元。

2022年度本单位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2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理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24605.19平方米，价值7991.93万元。

2. 车辆9辆，价值259.73万元；其中：一般公务用车7辆，价值131.73万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值128万元。

3. 办公家具价值 41.26 万元。

4. 其他资产价值 4426.1 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。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会预算安排购置车辆经费 35 万元，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

2022 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 5 万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会		项目名称	群众工作经费
项目资金（万元）	年度资金总额： 5	其中：财政拨款	5	其他资金
项目总体目标	该项目资金用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工作人员经费发放给工作人员。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指	数量指标	开展宣传教育活动次数（次）		≥6

标		解决村就业人员工资（次）	≥12
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥100
	时效指标	项目完成时间	2022年1-12月
		资金拨付及时率（%）	100%
	成本指标	工作经费（万元）	5
	社会效益指标	提升公共服务能力	有效保障
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安总目标	长期
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	98%

**(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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指自治州本级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。

**七、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克孜勒苏柯尔克孜自治州

吐尔尕特口岸管理里委员会

2022年3月15日