

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管 理委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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
2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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委员会

2024 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委员会

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会

会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、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 53 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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、本年收入	932.95	201 一般公共服务支出	1,020.19
1. 一般公共预算拨款	599.38	202 外交支出	
其中：一般财力	599.38	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. 政府性基金预算拨款		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	124.11
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	333.57	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	333.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	233.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	233.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	233.58	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	22.23
		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	1,166.53	支 出 总 计	1,166.53

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	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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
201			一般公共服务支出	1,020.19	486.61	486.61						300.00	233.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.67	486.61	486.61						300.00	233.06	
201	03	01	行政运行	477.73	177.73	177.73						300.00		
201	03	50	事业运行	308.88	308.88	308.88								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.06									233.06	
201	13		商贸事务	0.52									0.52	
201	13	99	其他商贸事务支出	0.52									0.52	
208			社会保障和就业支出	124.11	112.77	112.77						11.34		

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	国有本 营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	112.77	112.77	112.77								
208	05	01	行政单位离退休	29.35	29.35	29.35								
208	05	02	事业单位离退休	28.99	28.99	28.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	54.43	54.43								
208	30		财政代缴社会保险费支出	11.34								11.34		
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	11.34								11.34		
229			其他支出	22.23								22.23		
229	02		年初预留	18.33								18.33		
229	02	01	年初预留	18.33								18.33		
229	99		其他支出	3.90								3.90		

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
229	99	99	其他支出	3.90									3.90		
			合 计	1,166.53	599.38	599.38							333.57	233.58	

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委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,020.19	486.61	533.58
201	03		1,019.67	486.61	533.06
201	03	01	477.73	177.73	300.00
201	03	50	308.88	308.88	
201	03	99	233.06		233.06
201	13		0.52		0.52
201	13	99	0.52		0.52
208			124.11	112.77	11.34
208	05		112.77	112.77	
208	05	01	29.35	29.35	
208	05	02	28.99	28.99	
208	05	05	54.43	54.43	
208	30		11.34		11.34
208	30	99	11.34		11.34
229			22.23		22.23
229	02		18.33		18.33
229	02	01	18.33		18.33
229	99		3.90		3.90
229	99	99	3.90		3.90
			合 计	1,166.53	599.38
				599.38	567.15

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
一、财政拨款（补助）	599.38	201 一般公共服务支出	486.61	486.61		
一般公共预算	599.38	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	112.77	112.77		
		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	599.38	支 出 总 计	599.38	599.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			486.61	486.61	
201	03		486.61	486.61	
201	03	01	177.73	177.73	
201	03	50	308.88	308.88	
208			112.77	112.77	
208	05		112.77	112.77	
208	05	01	29.35	29.35	
208	05	02	28.99	28.99	
208	05	05	54.43	54.43	
			599.38	599.38	

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	502.37	502.37	
301	01	基本工资	103.39	103.39	
301	02	津贴补贴	212.73	212.73	
301	03	奖金	65.94	65.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.43	54.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	43.33	43.33	
302		商品和服务支出	24.52		24.52
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	29	福利费	8.08		8.08
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	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	72.49	72.49	
303	02	退休费	54.28	54.28	
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	599.38	574.86	24.52

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委员会 2024 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 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委员会 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2024 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委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	13.20	13.20		
因公出国（境）费	5.00	5.00		
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
吐尔尕特口岸 2023 年边境地区转移支付资金	233.06	233.06			233.06				
吐尔尕特口岸查验没有问题吊装移位仓储费	0.52	0.52			0.52				
合计	233.58	233.58			233.58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,166.53 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、其他支出。

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 2024 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 1,166.53 万元，其中：

一般公共预算 599.38 万元，占 51.38%，比上年预算增加 36.43 万元，增长 6.47%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 333.57 万元，占 28.60%，比上年预算增加 6.36 万元，增长 1.94%，主要原因是本单位增加收到党费和伙食费预算及工会拨款预算。

财政拨款结转 233.58 万元，占 20.02%，比上年预算减少 305.94 万元，下降 56.71%，主要原因是财政拨款结转减少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委员会 2024 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 2024 年支出预算 1,166.53 万元，其中：

基本支出 599.38 万元，占 51.38%，比上年预算增加 36.43 万元，增长 6.47%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 567.15 万元，占 48.62%，比上年预算减少 299.58 万元，下降 34.56%，主要原因是本年减少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委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 599.38 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 599.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 486.61 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出 112.77 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 599.38 万元，其中：基本支出 599.38 万元，比上年预算增加 36.43 万元，增长 6.47%。主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年未安排一般公共预算项目支出。

（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）486.61 万元，占 81.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）112.77 万元，占 18.81%。

（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）：2024 年预算数为 177.73 万元，比上年预算增加 37.15 万元,增长 26.43%，主要原因是：

本年在职人员与上年一致，行政人员增加，人员工资较上年增长，相关预算增加。

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）：2024 年预算数为 308.88 万元，比上年预算减少 31.79 万元，下降 9.33%，主要原因是：本年在职人员与上年一致，事业在职人员减少，相关人员经费减少。

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）：2024 年预算数为 29.35 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 79.29%，主要原因是：本单位退休人员绩效奖励金增加，所以退休费增加。

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）：2024 年预算数为 28.99 万元，比上年预算增加 16.90 万元，增长 139.78%，主要原因是：本单位退休人员基础绩效增加，所以退休费增加。

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）：2024 年预算数为 54.43 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 2.24%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 599.38 万元，其中：

人员经费 574.86 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 24.52 万元，主要包括：因公出国（境）费用、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委员会 2024 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委员会 2024 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委员会 2024 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 2024 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委员会 2024 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委员会 2024 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委

员会 2024 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委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.20 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.00 万元，增长 60.98%，其中：因公出国（境）费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作安排我单位有一人需要出国境，办理公务，预算增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年度一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 2024 年上年结转结余 233.58 万元，包括：财政拨款 233.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐尔尕特口岸 2023 年边境地区转移支付资金 233.06 万元，主要用于：保障口岸正常通关运行费。

2. 吐尔尕特口岸查验没有问题吊装移位仓储费 0.52 万元，主要用于：国家给本单位企业补助（补贴）费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算24.52万元，比上年预算增加3.05万元，增长14.21%。主要原因是因工作安排我单位有一人需要出国境，办理公务，因公出国经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会政府采购预算270.65万元，其中：政府采购货物预算62.45万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算8.20万元。

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额262.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额262.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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 37,841.63 平方米，价值 11,276.20 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 259.73 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 191.15 万元。
3. 办公家具价值 145.79 万元。

4. 其他资产价值 9,095.58 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 5 台。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,166.53 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 333.57 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会			
单位联系人		荣兰	联系电话：	18099081063	
年度绩效目标		2024 年，吐尔尕特口岸管委会积极围绕国家丝绸之路经济带建设和新疆建设丝绸之路经济带核心区及“一港、两区、五中心、口岸经济带”规划布局，严格按照州委州人民政府工作部署，以“口岸为要”为着力点，坚持“引进来”和“走出去”并重，深度参与国家共建“一带一路”，积极争取国家、自治区口岸的各方面支持，深层次挖掘口岸优势，推动口岸从“通道经济”向“产业经济”、“口岸经济”的转变，切实为克州外向型经济的发展做贡献。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	233. 58	
			本级安排	599. 38	
		其他资金 （万元）	其他	333. 57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	争取吐尔尕特口岸陆上边境口岸国家物流枢纽区建设列入国家枢纽区建设名单	≥1 个	吐尔尕特口岸管委会 2024 年工作计划	20
		2024 年改善通关条件项目	≥3 个	吐尔尕特口岸管委会 2024 年需求经费请示	40
履职效能	数量指标	招商引资	≥1 个	吐尔尕特口岸管委会 2024 年需求经费请示	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		2023 年末单位结转结余资金上年结转资金			项目负责人		王为	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	33.57	
项目总体目标		该项目总投资 33.57 万元，为 2023 年结余资金，该项目资金中食堂费用 22.57 万元，工会慰问费用 7 万元、党建费用 3 万元。为保障口岸的正常运行、保障口岸正常通关和其他日常工作提供保障。						
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	食堂采购蔬菜副食品次数（次）	≥8 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工会经费使用慰问保障口岸通关一线人员（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		党建活动开展次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食费支出合理合规（%）	≥95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		工会经费开支标准合理性（%）	≥95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		党费收入开支	≥95%	计划标准	新增	4	按照正常比例	工作资料

		的合理性 (%)					赋分	
	时效指标	伙食费资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		工会经费支出及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		党费支出及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂采购蔬菜副食品费用 (万元)	≤23.57 万元	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		工会慰问费用 (万元)	≤7 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		党建经费 (万元)	≤3 万	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支付伙食费对单位产生的效益 (%)	≥95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	说明材料
		支付工会经费后对社会产生的效益 (%)	≥95%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	说明材料
		党费收缴效益 (%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善职工满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		吐尔尕特口岸运转经费及伙食费			项目负责人		王为	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	100.00	
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，按照积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续要求，全面落实各项减税降费政策，积极培植财源税源，依法依规组织财政收入；牢固树立过紧日子思想，严格财政支出管理，加强预算绩效管理，优化财政支出结构，持续减少非刚性、非重点和一般性支出；坚持有保有压，集中可用财力，全力保障基层“三保”支出，坚决做好自治区和自治州党委确定的重大战略、重要任务、重点改革的财力保障；严守地方政府债务管理红线，确保财政运行平稳可持续，为推进吐尔尕特口岸经济社会高质量发展作出积极贡献。						
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	口岸公 共设施 维护维 修(次)	≥4 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		食堂采 购蔬菜 副食品 (次)	≥4 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	口岸维 修公共 设施开 支合理 合规性 (%)	≥95%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位食 堂采购 蔬菜副 食品合 理合规 性 (%)	≥95%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	维修维 护拨付 的及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

		食堂采购蔬菜副食品的及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	口岸运转经费(万元)	≤50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位伙食费(万元)	≤50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口岸公共设施维修维护产生效益(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
		食堂采购蔬菜副食品产生的效益(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	口岸运转经费和单位伙食费支出满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 233.58 万元。

本单位非财政拨款项目涉密 1 个，涉及预算金额 200 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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委员会

2024年02月25日