

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委
员会部门 2020 年部门



扫描全能王 创建

目 录

第一部分 吐尔尕特口岸管理委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于吐尔尕特口岸管理委员会 2020 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部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门 2020 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部门 2020 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部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

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克孜勒苏柯尔克孜自治州党委的派驻机构，吐尔尕特口岸管理委员会为自治州人民政府的派驻机构，其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻执行中央、国务院、自治区、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



吐尔尕特口岸管委会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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。

吐尔尕特口岸管委会单位编制数 26 人，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，减少 10 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 2019 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

单位：万元

编制部门：吐尔尕特口岸管理委员会

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	469.84	201 一般公共服务支出	481.84
一般公共预算	469.84	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	12	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小 计	481.84		481.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	481.84	支 出 合 计	481.84



扫描全能王 创建

表二

填报部门：吐尔苏特口岸管理委员会

部门收入总体情况表

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	财政专户管理资金	事业收入
类	款	项						
201	03	01	行政运行	469.84	469.84			
201	03	99	群观众工作经费	7	7			
201	03	99	群观众工作经费	5	5			
			合计	481.84	481.84			

备注：无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

表四：财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

编制部门：吐尔尕特口岸管理委员会

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）	481.84	201 一般公共服务支出	481.84	481.84	
一般公共预算	481.84	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			
		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			
收 入 总 计	4818359.52	支 出 总 计	481.84	481.84	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吐尔尕特口岸管委会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	469.84	469.84	
201	03	99	群众工作经费	7	7	
201	03	99	群观众工作经费	5	5	
			合计	481.84	481.84	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吐尔尕特口岸管理委员会

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
201	03	办公费	5.2		5.2
201	03	电费	5		5
201	03	公车运行费	3.6		3.6
208	05	津贴补贴	191.95	191.95	0
201	03	基本工资	100.45	100.45	
208	05	机关事业单位养老保险缴费	43.33	43.33	0
208	05	其他社会保障缴费	36.16	36.16	0
201	03	工会经费	2.08	0	2.08
221	01	住房公积金	31.57	31.57	0
201	03	奖励金	3.02	3.02	0
201	03	奖金	8.37	8.37	
201	03	对个人和家庭的补助	27.12	15.12	7
201	03	退休费	17.39	17.39	0
201	03	福利费	6.6	6.6	
		合计	481.84	458.96	22.88

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

表七:

项目支出情况表

编制部门: 吐尔尕特口岸管理委员会

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	99	其他政府办公相关机构	群众工作经费			7								
201	03	99	其他政府办公相关机构	基层补助经费			5								
				合计			12								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.6		3.6		3.6	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2020 年预算未安排政府性基金预算安排



扫描全能王 创建

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于吐尔尕特口岸管委会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 481.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 481.84 万元、

支出预算包括：一般公共服务预算支出 481.84 万元

二、关于吐尔尕特口岸管委会部门 2020 年收入预算情况说明

吐尔尕特口岸管委会部门收入预算 481.84 万元，其中：一般公共预算 481.84 万元，占 100%，比上年增加 41.42 万元，主要原因是：2019 年在职人员工资增加。

政府性基金 2020 年安排预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：2020 年预算未安排政府性基金。

财政专户管理资金 12 万元，占 0.2%，比上年增加 0 万元，主要原因 2020 年安排财政专户管理预算资金无增减变化。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原是 2019 年财政拨款主要是人员经费支出和国库集中支付额度支出，没有项目资金不存在结余。

三、关于吐尔尕特口岸管委会部门单位 2020 年支出预



算情况说明

本部门单位 2019 年支出预算 481.84 万元，其中：

基本支出 469.84 万元，占 99.8%，比上年增加 41.42 万元，主要原因是 2020 年在职人员工资增加

项目支出 12 万元，占 0.2%，比上年增加 0 万元，主要原因是一般公共预算项目收入支出没增长变化。

四、关于吐尔尕特口岸管委会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明.

2020 年财政拨款收支总预算 481.84 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委会部门 2020 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

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 481.84 万元，比上年执行数增加 41.42 万元，增长 0.91%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类 2010301）469.84 万元，占 98%。

2 一般公共服务（类 2010399）12 万元，占 2%

（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 201）财政事务（款 03）行政运行（项 01）：2019 年预算数为 469.84 万元，比上年执行数增加（减少）41.42 万元，增长 0.91 %，主要原因是：人员工资增加。



2. 一般公共服务（类 201）财政事务（款 03）行政运行（项 99）：2019 年预算数为 12 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：群众工作工作经费无增长。

六、关于吐尔尕特口岸管委会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 481.84 万元，其中：

人员经费 458.96 万元，主要包括：基本工资 100.45 万元、津贴补贴 191.95 万元、奖金 8.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.33 万元、其他社会保障缴费 36.16 万元、住房公积金 31.57 万元、其他工资福利支出 6.6 万元、退休费 17.39 万元、奖励金 3.02 万元、其他对个人和家庭的补助 15.12 万元等。

公用经费 22.88 万元，主要包括：办公费 12.2 万元、电费 5 万元、工会经费 2.08 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元。

七、关于本部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作运行经费

设立的政策依据：根据 2020 年财政预算编制内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州吐尔尕特口岸管理委员会

资金分配情况：主要用于群众工作各项支出

资金执行时间：2020 年 2 月-2021 年 1 月

2、项目名称：基层工作人员补助经费



设立的政策依据：根据 2020 年财政预算编制内容

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州吐尔尕特口岸管理委员会

资金分配情况：基层工作人员补助 40 元*24 人/天

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

资金来源：自治州专项资金。

补贴人数：全体基层工作人员

补贴标准：40/24 人

补贴范围：基层工作人员

补贴方式：转账

发放程序：由单位主要领导签字，手续齐转账支出。

受益人群和社会效益：为确保社会和谐稳定人员补助经费。产生社会效益人民安居乐业。

八、关于吐尔尕特口岸管委会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年未安排因公出国预算，严格执行八项规定；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：2020 年未安排预算]；公务用车运行费减少 4.4 万元，主要原因是：严



格执行八项规定，。公务接待费增加 0 万元，主要原因是财政拨款经费未安排预算。

九、关于吐尔尕特口岸管委会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 年，本级 1 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 481.84 万元，比上年预算增加（41.42 万元，增长 0.86 %。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2020 年，本部门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。

2020 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 2019 年底，吐尔尕特口岸管委会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3651.46 平方米，价值 2192.28 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 222.34 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 87.08 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 26 万元。

4. 其他资产价值 191.5 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 12 万元。具体情况见下表：



支出绩效目标表 1

预算单位	吐尔尕特口岸管委会单位			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	其中：财政拨款	7		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	开展群众工作经费 7 万元			全体村名 170 户	
	时效指标	按计划 1-12 月			年度考核 1 次	
	数量指标	开展群众工作解决贫困户生产生活			5 户	
		开展群众工作解决贫困大学生生活费			5 人	
	质量指标	开展群众工作按时解决和发放生产生活费用			≥10 次	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	满足村民生产生活为民办实事好事			≥10 次	
	生态效益指标					
	满意度指标	村民对群众工作的满意度			≥	





项目支出绩效目标表2

预算单位	吐尔逊特巴图鲁管委会单位				项目名称	基层工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	
项目总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	开展基层工作工作经费 5 万元			全体村民 170 户		
	时效指标	按计划 1-12 月			年度考核 1 次		
	数量指标	开展基层工作解决基层人员生产生活费用			24 人		
	质量指标	开展基层工作解决贫困大学生生活费			5 人		
		开展基层工作按时解决和发放生产生活费用			≥12 次		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	满足基层生产生活，为民办实事好事			≥10 次		
	生态效益指标						
	满意度指标	村民对基层工作的满意度			≥		

(五) 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，是自治州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：指自治州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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吐尔苏特口岸管理委员会
2020年1月20日