

附件 3:

都拉塔口岸管理委员会预算公开模板

目 录

第一部分 2024 年都拉塔口岸管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年都拉塔口岸管理委员会预算公开表

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 年都拉塔口岸管理委员会预算情况说明

一、关于**都拉塔口岸管理委员会 2024 年**收支预算情况的总体说明

二、关于**都拉塔口岸管理委员会 2024 年**收入预算情况说明

三、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于都拉塔口岸管理委员会 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 年都拉塔口岸管理委员会概况

一、主要职能

(1) 依据国家有关法律、法规和上级的有关文件精神，实施对口岸区域内的行政和社会事务的管理，制定口岸区域的各项行政管理规定和具体措施，并监督执行。

(2) 依照自治州总体规划和经济与社会发展计划，编制口岸的经济与社会发展规划并组织实施。

(3) 依法管理口岸的进出口业务，督促检查口岸检查检验单位按各自的职责和规定，对入出境人员、交通工具、货物和物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

(4) 协助上级有关领导机关对驻口岸各单位进行统一协调和管理，负责协调处理驻口岸各单位之间的纠纷，必要时做出仲裁决定。

(5) 根据规定权限，审核、批准在口岸区域内的投资项目和其他事项。

(6) 负责口岸的经济、教育、科技、文体、卫生、环境、资源保护，城区建设事业和财政、民政、公安、安全、民族事务、司法行政、审计、监察、计划生育、劳动人事、外事、工商、税务等行政管理工作，做好口岸的供应、服务、接待以及安全保卫和边防管理等工作。

(7) 负责口岸的各项基础设施和公共设施的管理。

(8) 研究解决口岸各单位提出的涉外问题，检查口岸各部门涉外纪律的执行情况；组织口岸各部门对工作人员进行涉外政策和思想政治教育，部署对外宣传活动，管理对外宣传场所，组织安排重要节日的涉外活动。

(9) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

都拉塔口岸管委会无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、综治维稳办公室、经济贸易发展局、建设局、财政局、社会事务服务中心、口岸管理局、投资促进服务中心

都拉塔口岸管委会编制数 33 人，实有人数 60 人，其中：在职 26 人，增加 6 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2024 年都拉塔口岸管理委员会预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：都拉塔口岸管理委员会

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	5322.66	201 一般公共服务支出	908.12
1. 一般公共预算拨款	1356.9	202 外交支出	
其中：一般财力		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	54.97
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	79.98
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	39.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	4188.11
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3965.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3965.76	220 自然资源海洋气象	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	52.23
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的	
收 入 总 计	5322.66	支 出 总 计	5322.66

表2

2024年都拉塔口岸管理委员会收入总体情况表

编制部门(单位): 伊犁州都拉塔口岸管理委员会

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				
201	03	01	行政运行	847.27		847.27								
201	13	99	其他商贸 事务支出	60.85									60.85	
207	99	99	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	54.97		54.97								
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	78.51		78.51								
208	99	99	其他社 会保障 和就业 支出	1.47		1.47								
210	11	01	行政单 位医疗	39.25		39.25								
212	03	03	小城镇 基础设 施建设	1279.9									1279.9	
212	03	99	其他城 乡社区 公共设 施支出	2908.2		283.2							2625	
221	02	01	住房公 积金	52.23		52.23								
			合 计	5322.66		1356.9							3965.76	

表 3

2024 年都拉塔口岸管理委员会支出总体情况表

编制部门（单位）：伊犁州都拉塔口岸管理委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	847.27	847.27	
201	13	99	其他商贸事务支出	60.85		60.85
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97		54.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	11	01	行政单位医疗	39.25	39.25	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1279.9		1279.9
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2908.2		2908.2
221	02	01	住房公积金	52.23	52.23	
			合 计	5322.66	1018.73	4303.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位):伊犁州都拉塔口岸管理委员会

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)	1356.9	201 一般公共服务支出	847.27	847.27		
一般公共预算	1356.9	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	54.97	54.97		
		208 社会保障和就业支出	79.98	79.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.25	39.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	283.2	283.2		
		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	52.23	52.23		
		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	1356.9	支 出 总 计	1356.9	1356.9	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊犁州都拉塔口岸管理委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	847.27	847.27	
207	99	99	其他文化旅游体育与 传媒支出	54.97		54.97
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.51	78.51	
208	99	99	其他社会保障和就业 支出	1.47	1.47	
210	11	01	行政单位医疗	39.25	39.25	
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	283.2		283.2
221	02	01	住房公积金	52.23	52.23	
			合 计	1356.9	1018.73	338.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

科 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				
301		工资福利支出	777.76	777.76	
301	01	基本工资	112.41	112.41	
301	02	津贴补贴	156.55	156.55	
301	03	奖金	30.92	30.92	
301	06	伙食补助费	64.68	64.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.51	78.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.25	39.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	52.23	52.23	
301	99	其他工资福利支出	241.73	241.73	
302		商品和服务支出			240.97
302	01	办公费	15.62		15.62
302	02	印刷费	10		10
302	05	水费	20		20
302	06	电费	40		40
302	07	邮电费	13.4		13.4
302	11	差旅费	10		10
302	13	维修(护)费	10		10
302	17	公务接待费	4		4
302	26	劳务费	96.35		96.35
302	28	工会经费	2.6		2.6
302	29	福利费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	12		12
302	39	其他交通费用	5		5
		合 计	1018.73	777.76	240.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

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														
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年广播站运转项目	54.97		54.97									
212	039	99	其他城乡社区公共设施支出	2024年化解工程欠支出	283.2					283.2						
				合计												

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：伊犁州都拉塔口岸管理委员会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：2024年无政府性基金预算支出，公开为空表。
（表8中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：伊犁州都拉塔口岸管理委员会

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：2024年无国有资本经营预算支出，公开为空表。
（表9中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：伊犁州都拉塔口岸管理委员会

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	16	16		
因公出国（境）费				
公务接待费	4	4		
公务用车购置及运行费 （小计）	12	12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12	12		

备注：无内容应公开空表并说明情况。
（表10中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
2023 年免除吊装移位费专项资金	60.85	60.85			60.85				
常青路建设项目	621.57	621.57			621.57				
换热站建设项目	658.34	658.34			658.34				
通关基础设施能力提升项目	2625	2625			2625				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年都拉塔口岸管理委员会预算情况说明

一、关于 2024 年都拉塔口岸管理委员会年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2024 年都拉塔口岸管理委员会年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 5322.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、债务付息支出等。

二、关于伊犁州都拉塔口岸管理委员会 2024 年收入预算情况说明

伊犁州都拉塔口岸管理委员会收入预算 5322.66 万元，其中：

一般公共预算 1356.9 万元，占 25.49%，比上年预算减少 310.36 万元，下降 18.61%，主要原因是 2024 年度成立口岸公安分局，辅警的预算转出本单位；

无上级一般公共预算安排的转移支付资金支出。

无政府性基金预算支出。

无上级政府性基金安排的转移支付资金支出。

无国有资本经营预算支出。

无上级国有资本经营预算安排的转移支付资金支出。

财政拨款结转 3965.76 万元，占 74.51 %，比上年预算增加 3481.76 万元，增长 719.37%，主要原因是项目结转到本年度；

无非财政拨款结转结余支出。

三、关于单位年支出预算情况说明

伊犁州都拉塔口岸管理委员会 2024 年支出预算 5322.66 万元，其中：

基本支出 1018.73 万元，占 19.14 %，比上年预算减少 541.53 万元，下降 34.71%，主要原因是 2024 年度成立口岸公安分局，辅警的预算转出本单位。

项目支出 4303.93 万元，占 80.86%，比上年预算增加 3712.93 万元，增长 628.25 %，主要原因是上年度项目结转金额较大。

四、关于伊犁州都拉塔口岸管理委员会 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 1356.9 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 1356.9 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 908.12 万

元，主要用于机关行政运行经费。

五、关于2024年都拉塔口岸管理委员会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

单位2024年一般公共预算拨款合计1356.9万元，其中：基本支出1018.73万元，比上年预算减少541.53万元，下降34.71%。主要原因是：2024年度成立口岸公安分局，辅警的预算转出本单位。

项目支出338.17万元，比上年预算减少252.83万元，下降42.78%。主要原因是：本年度化解债务支出金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）847.27万元，占62.44%。
2. 文化旅游体育与传媒支出54.97万元，占4.05%。
3. 社会保障和就业支出79.98万元，占5.89%。
4. 卫生健康支出39.25万元，占2.89%。
5. 城乡社区支出283.2万元，占20.87%。
6. 住房保障支出52.23万元，占3.85%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为847.27万元，比上年预算减少513.85万元，下降37.75%，主要原因是：2024年度成立口岸公安分局，辅警的预算转出本单位。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为54.97万元，比上年预算增加54.97万元，主要原因是：本年新增2024年广播站运转项目。

3. 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78.51万元，比上年预算增加41.23万元，增长了110.6%，主要原因是：本年新招录5名事业编人员以及社保基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.47万元，比上年预算减少0.45万元，减少了52.93%，主要原因是：2023年工伤和失业保险增加幅度较大，2024年变动幅度较小。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为39.25万元，比上年预算减少13.74万元，减少了23.44%，主要原因是：2023年医疗保险增加幅度较大，2024年变动幅度较小。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024年预算数为283.2万元，比上年预算减少108.8万元，减少了27.76%，主要原因是：上年度项目结转少，本年度项目结转多，新增项目金额较小。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为52.23万元，比上年预算增加13.27

万元，增长了 34.06%，主要原因是：本年新招录 5 名事业编人员及基数调增。

六、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

单位 2024 年一般公共预算基本支出 1018.73 万元，其中：

人员经费 777.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

公用经费 240.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年化解工程欠款支出

设立的政策依据：随着口岸发展，为了解决道路通畅性，美观性及环境保护等方面问题，2015 年 3 月进行道路景观改造，2015 年年底完工，有效提升口岸旅游、生活环境，由于当时地方财政资金有限，工程尾款未完全结算，为了打造一流的营商环境，健全防范化解政府拖欠中小企业账款长效机

制，开展清理拖欠企业账款专项行动，本年度还款 283.2 万元。立项依据：《自治州人民政府关于落实（政府工作报告）重点工作责任分工的通知》（伊州政发【2024】4 号）

预算安排规模：283.2 万元

项目承担单位：**都拉塔口岸管理委员会**

资金分配情况：283.2 万元用于此项目

资金执行时间：2024 年

（二）项目名称：2023 年免除吊装移位费专项资金

设立的政策依据：根据《关于下达 2023 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金的通知》（伊州财行〔2023〕31 号）、《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发〔2015〕16 号）文件内容，通过发放 11 个外贸企业补贴，减轻外贸企业负担，提高外贸企业积极性，促进进出口外贸额稳定增长。

预算安排规模：60.85 万元

项目承担单位：**都拉塔口岸管理委员会**

资金分配情况：60.85 万元用于此项目

资金执行时间：2024 年

八、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

都拉塔口岸管理委员会 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、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

都拉塔口岸管理委员会 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 2024 年都拉塔口岸管理委员会年财政拨款“三公”经费预算情况说明

都拉塔口岸管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 4 万元。

都拉塔口岸管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费与上年比无变化

十一、关于都拉塔口岸管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

都拉塔口岸管理委员会 2024 年上半年结转结余 3965.76 万元，包括：财政拨款 3965.76 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年免除吊装移位费专项资金 60.85 万元，主要用于：免除企业吊装移位费专项资金。

2. 常青路建设项目 621.57 万元，主要用于：常青路建设项目。

3. 换热站建设项目 658.34 万元，主要用于：口岸换热站建设项目。

4. 通关基础设施能力提升项目 2625 万元，主要用于：口岸通关基础设施能力提升项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

都拉塔口岸管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 240.97 万元，比上年预算减少 193.48 万元，下降 40.74 %。主要原因是 2024 年公安分局成立独立预算单位，辅警的公用经费转出。

(二) 政府采购情况

2024 年，都拉塔口岸管理委员会政府采购预算 17.82 万元，其中：政府采购货物预算 15.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.2 万元。

2024 年，都拉塔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 15.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，都拉塔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 2400 平方米，价值 8099432.79 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 211.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.39 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 83.8 万元；其他车辆 4 辆，价值 85.94 万元。

价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门（单位）价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年都拉塔口岸管理委员会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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6138 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 399.02 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管委会			
部门（单位）联系人		徐蒙蒙	联系电话：	18894025403	
年度绩效目标		贯彻落实自治区党委十届十次全会精神和自治州党委工作会议精神。一是完成一般公共预算收入 1000 万元，增长 96.46%；外贸进出口总额 10 亿美元，增长 23.91%；招商引资到位资金 15 亿元，增长 47.78%，高质量推动口岸经济发展；二是坚持强招商促开放，培养口岸经济发展新增长极；三是抓实项目谋划储备，铸造推动口岸经济增长强力引擎；四是着力提升通关便利化水平，高质量、高标准实施好口岸通关能力整体提质扩能项目。			
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	1019	
			本级安排	1153	
		其他资金（万元）	其他	3966	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	招商引资企业数量	≥14 家	《在中共伊犁州都拉塔口岸委员会工作会议上的报告》	15
		全年储备项目个数	≥20 个	《在中共伊犁州都拉塔口岸委员会工作会议上的报告》	15
		外贸进出口额	≥100000 万美元	《在中共伊犁州都拉塔口岸委员会工作会议上的报告》	15
		招商引资到位资金	≥150000 万元	《在中共伊犁州都拉塔口岸委员会工作会议上的报告》	15
		口岸建设项目个数	≥9 个	《在中共伊犁州都拉塔口岸委员会工作会议上的报告》	15
社会效益		完成一般公共预算收入	≥1000 万元	《在中共伊犁州都拉塔口岸委员会工作会议上的报告》	15

可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管委会						
项目名称		2024年化解工程欠款支出			项目负责人		杜磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	283.2	其中:财政拨款	0	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《自治州人民政府关于落实<政府工作报告>重点工作责任分工的通知》(伊州政发〔2024〕4号)内容,通过支付道路景观改造项目工程尾款2笔,有效改善口岸营商环境,促进招商引资项目落地,深入实施“旅游兴州”战略,加快旅游业的提档升级。						
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	改造道路景观工程欠款数量	=1个	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	支付改造道路景观项目欠款笔数	>=2笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	改造道路景观项目欠款支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	改造道路景观项目欠款支付完成时间	<=12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护政府公信力	有效维护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	>=90%	计划标准	-	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		伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管委会						
项目名称		2023年免除吊装移位费专项资金			项目负责人		杜磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.85	其中:财政拨款	0	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《关于下达2023年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金的通知》(伊州财行〔2023〕31号)、《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发〔2015〕16号)文件内容,通过发放11个外贸企业补贴,减轻外贸企业负担,提高外贸企业积极性,促进进出口外贸额稳定增长。						
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	保障口岸数量	=1个	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		补贴外贸企业个数	>=11个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按企业实际支出	=0	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外贸企业补贴发放准确	=100%	计划标准	-	6	按照完成	原始凭证

		率					比例赋分	
	时效指标	按时给外贸企业结算	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		外贸企业补贴发放完成时间	<=2月28日	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	企业先垫付后返还	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外贸企业补贴发放平均费用	<=5.53万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	有效减轻	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	确保国务院惠企政策落地，让企业真正享受到改革的红利	=0	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化水平，促进外贸稳定健康发展。	不断优化	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	优化口岸营商环境	=0	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	外贸企业满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

无

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

（将名词解释全部保留。）

都拉塔口岸管理委员会

2024年2月27日