

新疆维吾尔自治区口岸管理办公室

2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区口岸管理办公室是自治区商务厅的部门管理机构，为副厅级。负责贯彻落实党中央关于口岸工作的方针政策、决策部署和自治区党委工作要求，把坚持和加强党对口岸管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区口岸管理办公室 2024 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，增加 20 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

新疆维吾尔自治区口岸管理办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合处、规划建设处、协调通关处、科技合作处。

第二部 分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 308.88 万元，其中：本年收入合计 308.88 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 308.88 万元，其中：本年支出合计 301.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.27 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 308.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年机构改革新设立单位，上年无预算安排。

二、收入决算情况说明

本年收入 308.88 万元，其中：财政拨款收入 308.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 301.61 万元，其中：基本支出 222.22 万元，占 73.68%；项目支出 79.39 万元，占 26.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 308.88 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 308.88 万元。财政拨款支出总计 308.88 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.27 万元，本年财政拨款支出 301.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 308.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年机构改革新设立单位，上年无财政拨款收入。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 308.88 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年机构改革新设立单位，年初无编制预算，年中追加预算相关支出，预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 301.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 301.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年机构改革新设立单位，上年无财政拨款支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 301.61 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年机构改革新设立单位，年初无编制预算，年中追加预算相关支出，预决算差异率较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）238.66 万元，占 79.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.59 万元，占 7.49%。
3. 卫生健康支出（类）20.38 万元，占 6.76%。

4.住房保障支出（类）19.98万元，占6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为159.27万元，比上年决算增加159.27万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年机构改革新设立单位，上年无行政运行支出，本年度发生人员工资等日常行政运行支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为79.39万元，比上年决算增加79.39万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年机构改革新设立单位，上年无项目支出，本年度为保障本单位正常工作运行，年中追加办公设备购置项目款。

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）：支出决算数为22.59万元，比上年决算增加22.59万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年机构改革新设立单位，上年无机关事业单位基本养老保险费支出，本年度按规定为在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为12.02万元，比上年决算增加12.02万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年机构改革新设立单位，上年无行政单位医疗支出，本年度按规定为在职人员缴纳行政单位医疗。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 8.36 万元，比上年决算增加 8.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年机构改革新设立单位，上年无公务员医疗补助支出，本年度按规定为在职人员缴纳公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 19.98 万元，比上年决算增加 19.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2024 年机构改革新设立单位，上年无住房公积金支出，本年度按规定为在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.22 万元，其中：人员经费 222.22 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元,占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括因公出国（境）费，本年度无相关支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车购置及运行维护费，本年度无相关支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位为 2024 年机构改革新成立的单位，此 3 辆车辆于 2024 年 9 月根

据自治区机关事务管理局的批复进行划转，年初预算中并未包含这些车辆的相关经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无相关支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费预算及支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车运行维护预算及支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待预算及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区口岸管理办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化主要原因是：本单位为 2024 年机构改革新设立单位，2024 年财政未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 77.95 万元，其中：政府采购货物支出 77.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 77.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 77.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 47.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：用于一般公务用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 79.39 万元，全年执行数 79.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化办公环境，有效保障了新增机构的顺利运转；二是口岸管理相关业务有序开展，提高工作效率，完成年度既定工作目标。发现的问题及原因：因单位为 2024 年机构改革新设立单位，本年度项目绩效目标设置经验不足，绩效指标制定不够科学合理的问题。下一步改进措施：一是将建立健全预算绩效工作机制，完善涵盖绩

效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用流程和制度。二是加强各项支出绩效评价结果应用，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益。三是将绩效评价结果作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。四是参加培训，进一步提高绩效管理水平，营造全面绩效工作氛围，把全面实施绩效管理工作夯实，使绩效管理工作成为常态机制。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)													
项目名称		自治区口岸管理办公室办公设备购置											
主管部门		自治区商务厅					实施单位	新疆维吾尔自治区口岸管理办公室					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率		得分			
		年度资金总额		79.39	79.39		79.39	10.00	100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款		79.39	79.39		79.39	—	—		—		
		其他资金		0.00	0.00		0.00	—	—		—		
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	根据自治区机关事务管理局《关于申请配置国有资产的复函》（【2024】135 号）文件相关要求，购置办公设备和办公家具以满足日常办公需要。						已购置通用办公设备 101 个，通用办公家具 151 个。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买计算机数量（包括台式和便携式计算机）	10	<=56 台	=55 台	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
		数量指标	购买办公桌数量办公桌	10	<=26 张	=26 张	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
		质量指标	采购的设备和家具合格率	10	>=95%	=98%	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	采购完成时限	10	60 个工作日	=7 个工作日	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	总采购费用	20	<=79.39 万元	=79.39 万元	100	20	其他标准		直接赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	促进口岸工作发展	20	有效促进	有效促进	100	20	其他标准		直接赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	全体干部满意度	10	>=95%	=100%	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
总分				100				100.00 分					

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部 分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》