

乌鲁木齐市口岸管理办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 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 2025 年乌鲁木齐市口岸管理办公室部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市口岸管理办公室是政府的工作部门，为正县级。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、市委的工作要求。负责口岸开放（关闭）、临时开放（关闭）、扩大开放的规划和报批工作；协调口岸的集疏运工作；承担自贸区建设涉及口岸方面的统筹协调工作；负责全市口岸的综合协调和监督指导工作；负责指导全市口岸信息化和智慧口岸建设工作，推进中国（新疆）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用；负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据；推进全市口岸与国内各省（区、市）口岸开展跨区域合作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市口岸管理办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、规划建设科（政策法规科）、协调通关科（科技合作科）。

乌鲁木齐市口岸管理办公室编制数 19，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 16 人；退休 6 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

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	5,484.48	201 一般公共服务支出	9,621.44
1. 一般公共预算拨款	5,484.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1,029.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,455.00	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	30.45
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	4,167.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,167.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,167.41	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. 非财政拨款结转结余		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	
		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	9,651.89	支出总计	9,651.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,651.89	5,484.48	1,029.48	4,455.00							4,167.41	
201			一般公共服务支出	9,621.44	5,454.03	999.03	4,455.00							4,167.41	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,454.03	5,454.03	999.03	4,455.00								
201	03	01	行政运行	207.75	207.75	207.75									
201	03	02	一般行政管理事务	791.28	791.28	791.28									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,455.00	4,455.00		4,455.00								
201	13		商贸事务	4,167.41										4,167.41	
201	13	99	其他商贸事务支出	4,167.41										4,167.41	
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45	30.45									
208	05		行政事业单位养老支出	30.45	30.45	30.45									
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93	6.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			9,651.89	238.20	9,413.69
201			9,621.44	207.75	9,413.69
201	03		5,454.03	207.75	5,246.28
201	03	01	207.75	207.75	
201	03	02	791.28		791.28
201	03	99	4,455.00		4,455.00
201	13		4,167.41		4,167.41
201	13	99	4,167.41		4,167.41
208			30.45	30.45	
208	05		30.45	30.45	
208	05	01	6.93	6.93	
208	05	05	23.52	23.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

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）	5,484.48	201 一般公共服务支出	5,454.03	5,454.03		
一般公共预算	5,484.48	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	30.45	30.45		
		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				
收入总计	5,484.48	支出总计	5,484.48	5,484.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,484.48	238.20
201			一般公共服务支出	5,454.03	207.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,454.03	207.75
201	03	01	行政运行	207.75	207.75
201	03	02	一般行政管理事务	791.28	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,455.00	
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45
208	05		行政事业单位养老支出	30.45	30.45
208	05	01	行政单位离退休	6.93	6.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	238.20	211.70	26.50
301		工资福利支出	204.78	204.78	
301	01	基本工资	54.59	54.59	
301	02	津贴补贴	58.81	58.81	
301	03	奖金	34.89	34.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	19.59	19.59	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	26.50		26.50
302	01	办公费	4.82		4.82
302	06	电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	16	培训费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	29	福利费	3.08		3.08
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	7.56		7.56
303		对个人和家庭的补助	6.93	6.93	
303	02	退休费	6.93	6.93	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5,246.28		5,246.28								
			乌鲁木齐市口岸管理办公室		5,246.28		5,246.28								
201			一般公共服务支出		5,246.28		5,246.28								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		5,246.28		5,246.28								
201	03	02	一般行政管理事务	口岸联检单位工作经费	778.40		778.40								
201	03	02	一般行政管理事务	口岸业务经费	7.32		7.32								
201	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	5.56		5.56								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年边境地区转移支付	4,455.00		4,455.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 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

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

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
※	1	2	3	4
合计	4.34	4.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4,167.41	4,167.41			4,167.41				
乌鲁木齐市口岸管理办公室	4,167.41	4,167.41			4,167.41				
2024 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	1.41	1.41			1.41				
边境转移支付	4,166.00	4,166.00			4,166.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,651.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市口岸管理办公室部门收入预算 9,651.89 万元，其中：

一般公共预算 1,029.48 万元，占 10.67%，比上年预算增加 1,029.48 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,455.00 万元，占 46.16%，比上年预算增加 4,455.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

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。

财政拨款结转 4,167.41 万元，占 43.18%，比上年预算增加 4,167.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

三、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年支出预算 9,651.89 万元，其中：

基本支出 238.20 万元，占 2.47%，比上年预算增加 238.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

项目支出 9,413.69 万元，占 97.53%，比上年预算增加 9,413.69 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

四、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5,484.48 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 5,484.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5,454.03 万元，主要用于本单位在职干部工资福利支出、医疗保险缴费、住房公积金、日常公用经费支出以及专项经费支出；社会保障和就业支出 30.45 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 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

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 5,484.48 万元，其中：

基本支出 238.20 万元，比上年预算增加 238.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

项目支出 5,246.28 万元，比上年预算增加 5,246.28 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

（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）5,454.03 万元，占 99.44%。

2、社会保障和就业支出（类）30.45 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2025年预算数为207.75万元，比上年预算增加207.75万元，增长100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为791.28万元，比上年预算增加791.28万元，增长100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

3、一般公共服务支出（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）：2025年预算数为4,455.00万元，比上年预算增加4,455.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

4、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）：2025年预算数为6.93万元，比上年预算增加6.93万元，增长100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

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）：2025年预算数为23.52万元，比上年预算增加23.52万元，增长100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

六、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市口岸管理办公室2025年一般公共预算基本支出238.20万元，其中：

人员经费211.70万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 26.50 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年边境地区转移支付

设立的政策依据：财政部关于印发《边境地区转移支付资金管理办法》的通知（财预〔2012〕43 号）自治区财政厅关于印发《新疆维吾尔自治区边境地区转移支付资金管理办法》的通知（新财预〔2019〕85 号）。

预算安排规模：4,455.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理办公室

资金分配情况：其他商品和服务支出 4455 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：口岸联检单位工作经费

设立的政策依据：根据上级年初工作安排以及边检站业务工作计划，围绕国家“一带一路”战略部署，立足新疆外向型经济不断发展和出入境旅客流量实际，创新边检服务管理，严密口岸管控，强化长效机制和基础建设，以提高通关效率和筑牢口岸安全屏障为工作目标，积极探索并固化形成有空港边检特色的管控服务体系，持续提升边检业务能力水平。

预算安排规模：778.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理办公室

资金分配情况：委托业务费 778.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：口岸业务经费

设立的政策依据：依据《党政机关公务用车配备标准》《党政机关公务用车管理办法》，严格履行审批手续，租赁一台国产新能源车。

预算安排规模：7.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理办公室

资金分配情况：其他交通费 7.32 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据单位业务需要，各类公务出行需求大幅增加。现有公务车辆的使用频率上升，为保障口岸工作顺利开展，驾驶员辅助履职成为维持单位高效运转不可或缺的一环。

预算安排规模：5.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理办公室

资金分配情况：劳务费 5.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 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、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 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、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.34 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.34 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.34 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

十一、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年上年结转结余 4,167.41 万元，包括：财政拨款 4,167.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 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 1.41 万元，主要用于：对符合要求的外贸企业的仓储吊装费进行补贴补助。
2. 边境转移支付 4,166.00 万元，主要用于：支持口岸查验与通关相关基础设施的新建、改扩建，支持口岸作业区域布局优化调整等事项。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.50 万元，比上年预算增加 26.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市口岸管理办公室政府采购预算 4.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.26 万元。

2025 年,乌鲁木齐市口岸管理办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.29 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市口岸管理办公室占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.72 万元。

4. 其他资产价值 7.40 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 9,651.89 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 5,246.28 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市口岸管理办公室			
部门联系人		努尔斯代木	联系电话	09913510001	
年度绩效目标		三定方案中我单位具体职能为贯彻落实党中央、自治区党委关于口岸工作的方针政策、决策部署和市委的工作要求，把坚持和加强党对口岸工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。 2025 年工作重点如下：1、 做好全市口岸的综合协调和监督指导工作。重点加强对口岸管理依法行政、口岸通关模式创新、口岸基础设施建设等方面的工作。做好各口岸的通关协调服务工作，确保各口岸安全、高效运行。 2、 认真落实国家口岸办和自治区外事办关于做好口岸运行监测工作的要求。 3、 继续贯彻落实口岸提效降费工作，巩固完善口岸收费目录清单公示制度，实行动态管理并对口岸收费目录清单进行及时调整。 4、 做好查验没有问题的外贸企业免除吊装移位仓储费用试点工作。进一步降低企业运营成本，减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长，促进通关便利化。			
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	0.00	
			本级安排	9,651.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	口岸服务质量调研走访	=4 次/年	乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年工作计划和思路	20
	数量指标	口岸人员货物通关运行监测次数	=12 次	乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年工作计划和思路	30
	数量指标	口岸收费公开率	=100%	乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年工作计划和思路	30
服务对象满意度	数量指标	口岸相关外贸企业满意度	=100%	乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 年工作计划和思路	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市口岸管理办公室						
项目名称		2024 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				项目负责人		任先生
项目资金(万元)		年度预算总额	1.41	其中：财政拨款	1.41	其他资金		0.00
项目总体目标		目标一：贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16 号）文件精神，促进相关惠企政策落地；目标二：减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用；目标三：鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制；目标四：推进口岸通关便利化。						
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	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		企业审核数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	企业申报材料审核通过率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	按时给外贸企业结算	<=15 工作日	计划标准	15 工作日	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	已审核 2024 年外贸企业吊装费	=0.58 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
		2025 年预拨付外贸企业吊装费	=0.83 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料
		优化口岸营商环境	有效改善	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	外贸企业满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市口岸管理办公室						
项目名称		2025 年口岸边境转移支付资金					项目负责人	任先生
项目资金(万元)		年度预算总额	8,621.00	其中：财政拨款	8,621.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过资金支持口岸相关单位来支持口岸查验与通关相关基础设施的新建、改扩建，支持口岸作业区域布局优化调整，支持区港联动，支持进出境旅客通关便利化改造，支持智慧口岸的软硬件建设，支持设施设备的更新维护，支持口岸运转，达到持续提升口岸通关监管运行效能，促进跨境贸易便利化，为乌鲁木齐高水平开放、高质量发展创造良好通关环境，将口岸打造成为兼具国门安全、高效通关、便捷贸易的关键节点。						
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	行业或国家标准	1	15	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
		支持口岸建设项目完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付周期	<=90 天	计划标准	60	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善口岸通关条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	说明材料
		口岸年出入境人次	>=50 万	计划标准	57 万	10	按照完成比例赋分	说明材料
		口岸年货邮年吞吐量	>=9000 吨	计划标准	12500 吨	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	获得边境转移支付资金口岸相关单位满意度	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市口岸管理办公室						
项目名称		2025 年口岸业务经费					项目负责人	任先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.32	其中：财政拨款	7.32	其他资金		0.00
项目总体目标		确保全年车辆可用率达 95%以上，实现干部职工满意度≥90%，通过制度约束和技术监控确保零公车私用记录，优化公车管理。						
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	租赁车辆数	=1	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	车辆状况良好率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	时效指标	车辆派遣及时率	>=98%	计划标准		20	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费用	=5.40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		油料费	<=1.92 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障口岸工作正常开展率	>=99%	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务满意度（%）	>=98%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市口岸管理办公室						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		任先生
项目资金(万元)		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我单位公务出行及时、高效，确保口岸业务顺利开展						
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	聘用驾驶员人数	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	驾驶员持证上岗率	=100%	历史标准		10	直接赋分	说明材料
	时效指标	公务出行及时率	=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员月平均工资	=4632 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	口岸业务正常开展	顺利开展	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位领导及干部公务出行满意度	=100%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市口岸管理办公室						
项目名称		口岸联检单位工作经费				项目负责人	任先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	778.40	其中：财政拨款	778.40	其他资金		0.00
项目总体目标		1.目标 1：有效缓解乌鲁木齐海关人力资源不足与业务快速发展之间的矛盾；目标 2：立足海关职能和工作实际，全面落实海关总署和自治区党委、市政府各项部署要求；目标 3：持续保障海关各项工作正常开展，把好国门安全关，各方面工作取得较好进展和成效 2.目标 1:进出口客、货运量大幅增长；目标 2:全货包机数量大幅增长；目标 3：“市场采购+货运包机”业务货运量大幅增长 3.目标一保障本单位缉私大案要案办案目标完成；目标二保障打私工作、办公执法目标达成；目标三保障其他与海关缉私办案相关经费支出。 4.一是切实提升口岸通关效率，提升旅客出入境服务体验。二是有效减轻执勤一线警力压力，提升勤务质效和边检业务能力。三是切实提升口岸出入境限定区域安全，筑牢口岸安全防线。						
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	乌鲁木齐海关协管员聘用人数	=83 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		乌鲁木齐地窝堡机场海关协管员数量	>=22 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		打击缉私刑事、行政案件数	>=11 件	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		购买辅警服务人员数	=10 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	建立协管员聘用、培训、考勤、档案、合同签订及离职管理制度履行率	=100%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		打击缉私行政案件办结率	>=50%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升通关效率，维护口岸贸易秩序	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
		缓解海关、边检工作人力资源不足的矛盾	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		带动就业数量	>=115 人	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、**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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市口岸管理办公室

2025年2月21日