

2026 年乌鲁木齐市口岸管理办公室

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 年上年结转结余预算情况说  
明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 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

乌鲁木齐市口岸管理办公室无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>5,708.69</b>	201 一般公共服务支出	10,142.25
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,708.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	980.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,728.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	48.38
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4,481.94</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4,481.94</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,481.94	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>10,190.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,190.63</b>

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

科目代码			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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,142.25</b>	<b>5,660.31</b>	<b>932.31</b>	<b>4,728.00</b>						<b>4,481.94</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10,142.25</b>	<b>5,660.31</b>	<b>932.31</b>	<b>4,728.00</b>						<b>4,481.94</b>	
201	03	01	行政运行	261.28	261.28	261.28								
201	03	02	一般行政管理事务	692.97	671.03	671.03							21.94	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	9,188.00	4,728.00		4,728.00						4,460.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.38</b>	<b>48.38</b>	<b>48.38</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.38</b>	<b>48.38</b>	<b>48.38</b>								
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58	5.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	28.53	28.53	28.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	14.27								
			<b>总计</b>	<b>10,190.63</b>	<b>5,708.69</b>	<b>980.69</b>	<b>4,728.00</b>						<b>4,481.94</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,142.25</b>	<b>261.28</b>	<b>9,880.97</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10,142.25</b>	<b>261.28</b>	<b>9,880.97</b>
201	03	01	行政运行	261.28	261.28	
201	03	02	一般行政管理事务	692.97		692.97
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,188.00		9,188.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.38</b>	<b>48.38</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.38</b>	<b>48.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	
			<b>总计</b>	<b>10,190.63</b>	<b>309.66</b>	<b>9,880.97</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,708.69</b>	201 一般公共服务支出	5,660.31	5,660.31		
一般公共预算	5,708.69	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	48.38	48.38		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>5,708.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,708.69</b>	<b>5,708.69</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,660.31</b>	<b>261.28</b>	<b>5,399.03</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,660.31</b>	<b>261.28</b>	<b>5,399.03</b>
201	03	01	行政运行	261.28	261.28	
201	03	02	一般行政管理事务	671.03		671.03
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,728.00		4,728.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.38</b>	<b>48.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.38</b>	<b>48.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	
			<b>总计</b>	<b>5,708.69</b>	<b>309.66</b>	<b>5,399.03</b>

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>269.07</b>	<b>269.07</b>	
301	01 基本工资	71.55	71.55	
301	02 津贴补贴	67.67	67.67	
301	03 奖金	40.61	40.61	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	28.53	
301	09 职业年金缴费	14.27	14.27	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
301	12 其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13 住房公积金	23.92	23.92	
301	99 其他工资福利支出	1.13	1.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.01</b>		<b>35.01</b>
302	01 办公费	8.48		8.48
302	07 邮电费	0.55		0.55
302	11 差旅费	7.00		7.00
302	28 工会经费	3.57		3.57
302	31 公务用车运行维护费	4.34		4.34
302	99 其他商品和服务支出	11.07		11.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>	
303	02 退休费	4.90	4.90	
303	09 奖励金	0.68	0.68	
	<b>总计</b>	<b>309.66</b>	<b>274.65</b>	<b>35.01</b>

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

科目代码			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													
			乌鲁木齐市口岸管理办公室		5,399.03		671.03						4,728.00		
201			一般公共服务支出		5,399.03		671.03						4,728.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		5,399.03		671.03						4,728.00		
201	03	02	一般行政管理事务	口岸业务经费	5.89		5.89								
201	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	5.50		5.50								
201	03	02	一般行政管理事务	口岸联检单位工作经费	659.64		659.64								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	企业科 2026 年提前下达转移支付 （一般）	4,728.00								4,728.00		
			<b>总计</b>		<b>5,399.03</b>		<b>671.03</b>						<b>4,728.00</b>		

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>10.23</b>	<b>10.23</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.23	10.23		
<b>总计</b>	<b>10.23</b>	<b>10.23</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市口岸管理办公室

单位：万元

项目名称	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
<b>乌鲁木齐市口岸管理办公室</b>	<b>659.64</b>	<b>659.64</b>		
口岸联检单位工作经费	659.64	659.64		
<b>总计</b>	<b>659.64</b>	<b>659.64</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
<b>乌鲁木齐市口岸管理办公室</b>	<b>4,481.94</b>	<b>4,481.94</b>			<b>4,481.94</b>				
2025 年边境地区转移支付	4,455.00	4,455.00			4,455.00				
中央 2025 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	21.94	21.94			21.94				
关于下达 2025 年边境地区转移支付预算的通知	5.00	5.00			5.00				
<b>总计</b>	<b>4,481.94</b>	<b>4,481.94</b>			<b>4,481.94</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,190.63 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 2026 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 10,190.63 万元，其中：

一般公共预算 980.69 万元，占 9.62%，比上年预算减少 48.80 万元，下降 4.74%，主要原因是我单位 2026 年一般行政管理事务经费压缩，故预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,728.00 万元，占 46.40%，比上年预算增加 273.00 万元，增长 6.13%，主要原因是 2026 年边境地区转移支付资金较上年增加 273 万元。

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 4,481.94 万元，占 43.98%，比上年预算增加 314.53 万元，增长 7.55%，主要原因是 2025 年项目资金执行进度较慢，结转至本年度继续支付的资金比上年度结转的多，故财政拨款结转资金较上年预算有所增加。

#### 三、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 年支出预算 10,190.63 万元，其中：

基本支出 309.66 万元，占 3.04%，比上年预算增加 71.45 万元，增长 29.99%，主要原因是 2026 年行政事业单位养老支出较上年增加。

项目支出 9,880.97 万元，占 96.96%，比上年预算增加 467.28 万元，增长 4.96%，主要原因是 1、本年度安排企业科 2026 年提前下达转移支付（一般）项目经费较上年增加；2、本年度财政拨款结转项目较上年增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5,708.69 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 5,708.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5,660.31 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项目支出；社会保障和就业支出 48.38 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 5,708.69 万元，其中：

基本支出 309.66 万元，比上年预算增加 71.45 万元，增长 29.99%，主要原因是 2026 年行政事业单位养老支出较上年增加。

项目支出 5,399.03 万元，比上年预算增加 152.75 万元，增长 2.91%，主要原因是本年度安排的企业科 2026 年提前下达转移支付（一般）项目经费较上年增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）5,660.31 万元，占 99.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.38 万元，占 0.85%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 261.28 万元，比上年预算增加 53.53 万元，增长 25.77%，主要原因是本年预算中人员经费定额标准有变化，故相关预算费用有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 671.03 万元，比上年预算减少 120.25 万元，下降 15.20%，主要原因是过紧日子、厉行节约、压减经费预算。

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）：2026 年预算数为 4,728.00 万元，比上年预算增加 273.00 万元，增长 6.13%，主要原因是本年度安排的企业科 2026 年提前下达转移支付（一般）项目较上年增加。

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）：2026 年预算数为 5.58 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 19.48%，主要原因是我单位退休人员较上年减少 1 人，故 2026 年行政单位离退休预算数较上年减少。

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）：2026 年预算数为 28.53 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 21.30%，主要原因是我单位基本养老保险缴费基数调增，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.27 万元，比上年预算增加

14.27 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位职业年金缴费基数调增，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

## 六、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 309.66 万元，其中：

人员经费 274.65 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 35.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：企业科 2026 年提前下达转移支付（一般）

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：4,728.00 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 4728 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：口岸业务经费

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：5.89 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 5.89 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）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：5.50 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 5.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （四）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海关、边检业务工作计划，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，创新通关服务管理，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，持续提升通关服务能力水平。

预算安排规模：659.64 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 659.64 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 八、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.23 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.23 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.89 万元，增长 135.71%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 7.89 万元，增长 337.18%，主要原因是我单位工作职责和任务增加，车辆使用频率增加，增加公务用车 1 辆，故公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2026 年未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 年委托业务费 659.64 万元，其中：

1. 口岸联检单位工作经费委托业务费 659.64 万元，主要用于：聘用乌鲁木齐海关协管员、乌鲁木齐边防检查站辅警人员、海关协管员的劳务费及相关经费支出；其中乌鲁木齐海关工作经费支出 423.72 万元，乌鲁木齐天山国际机场海关协管员经费支出 127.11 万元，乌鲁木齐缉私局市级打私工作经费支出 25.42 万元，乌鲁木齐边防检查站工作经费支出 83.39 万元。

## 十二、关于乌鲁木齐市口岸管理办公室 2026 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 2026 年上年结转结余 4,481.94 万元，包括：财政拨款 4,481.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年边境地区转移支付结转 4,455.00 万元，主要用于：口岸查验设备更新、智慧卫检及相关基础设施建设。

2. 关于下达 2025 年边境地区转移支付预算的通知结转 5.00 万元，主要用于：口岸查验设备更新、智慧卫检及相关基础设施建设。

3. 中央 2025 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结转 21.94 万元，主要用于：免除没有问题的外贸企业吊装移位仓储费用。

## 十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.01 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 32.11%，主要原因是我单位工作职责和任务增加，办公费及差旅费等经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市口岸管理办公室政府采购预算 3.84 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.84 万元。

2026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0.22万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.22万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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2,295.60平方米，价值723.52万元。

2. 车辆1辆，价值17.25万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.25万元；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5.46万元。

4. 其他资产价值20.75万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026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10,190.63万元；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5,399.03万元；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

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市口岸管理办公室			
<b>部门联系人</b>		完颜丽婷	<b>联系电话</b>	0991-3510001	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.是深入实施自由贸易试验区提升战略，实现国家总体方案赋予的改革试点任务全面落地，探索形成制度创新成果不少于 30 项，始终位居三个片区首位，实现制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升；2.进出口货邮吞吐量突破 11 万吨、年均增长 4.7%，新开通国际客货运航线达 6 条以上、年均增长 8.4%，累计开通国际客货运航线总数达到 72 条以上，为提升对外开放水平和高质量发展贡献力量；3.口岸查验环节和生产运营环节智能设施设备使用率达到 100%，覆盖率达到 90%以上；4.加强和规范“边境地区转移支付资金”口岸运转补助使用管理，切实发挥资金维持口岸运转、改善通关条件的作用。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	9,209.94	
			本级安排	980.69	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		10,190.63	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	制度创新成果	≥30 项	2025 年工作总结及下年度计划	20
	数量指标	进出口货邮吞吐量	≥11 万吨	2025 年工作总结及下年度计划	20
	数量指标	新开通国际客货运航线	≥6 条	2025 年工作总结及下年度计划	20
	数量指标	口岸查验环节和生产运营环节智能设施设备使用率	1	2025 年工作总结及下年度计划	15
服务对象满意度	满意度指标	口岸相关外贸企业满意度	≥95%	2025 年工作总结及下年度计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市口岸管理办公室						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	任宏伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用驾驶员 1 人，保障我单位正常的工作秩序，保障我单位公务出行及时、高效，确保自贸、口岸业务顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用驾驶员人数	=1 人	计划标准	=1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	驾驶员持证上岗率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公务出行及时率	> =95%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用期限	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	驾驶员月均工资	< =4583 元	计划标准	=4632 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位公务出行及时、 高效	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
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%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市口岸管理办公室					
<b>项目名称</b>		口岸联检单位工作经费				<b>项目负责人</b>	任宏伟
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	659.64	其中：财政拨款	659.64	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>通过聘用海关协管员、边防检查站协警人员,达到一是有效缓解乌鲁木齐海关、地窝堡机场海关人力资源不足与业务快速发展之间的矛盾,持续提升海关、边检业务能力水平;二是助推中国(新疆)自由贸易试验区、跨境电商等新业态快速发展,支持保税航油、保税维修新业态落实落地,通过持续优化营商环境,保障国际客货航线恢复、加密,不断壮大空港发展动能。三是深化综合治理,保障禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为,把好国门安全关。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	乌鲁木齐海关协管员聘用人数	=86 人	计划标准	86 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		乌鲁木齐天山国际机场海关协管员数量	=24 人	计划标准	23 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		乌鲁木齐边防检查站购买辅警服务人数	=25 人	计划标准	25	7	按照完成比例赋分 工作资料
		乌鲁木齐缉私局市级打私工作人员	=21 人	计划标准	=21 人	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	海关协管员工资足额发放率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		缉私局市级打私工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分 工作资料
		辅警服务考核合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	社会成本指标	乌鲁木齐海关工作经费支出	<=423.72 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证
		乌鲁木齐天山国际机场海关协管员经费支出	<=127.11 万元	计划标准	\	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		乌鲁木齐缉私局市级打私工作经费支出	<=25.42 万元	计划标准	\	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		乌鲁木齐边防检查站工作经费支出	<=83.39 万元	计划标准	\	4	按照完成比例赋分 原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升口岸联检单位能力和 工作效率	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升海关业务保障能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	口岸联检单位经费保障满 意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市口岸管理办公室						
<b>项目名称</b>		口岸业务经费				<b>项目负责人</b>	任宏伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.89	其中：财政拨款	5.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为确保公务出行安全、高效、合规，我单位计划通过社会化租赁服务租赁 2 辆车，安排租赁费 5.89 万元，通过实施本项目，弥补自有车辆不足，保障单位日常公务出行，降低行政运行成本。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	车辆租赁数	=2 辆	计划标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	车辆状况良好率	> =95%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁支付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	车辆派遣及时率	> =98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	车辆租赁平均成本	< =2.94 万元/ 辆	计划标准	=5.4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常公务出行	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位领导及干部满意度	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年上年结转结余资金 4460 万元与当年财政拨款预算 4728 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市口岸管理办公室

2026年2月27日