

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联
合驻吉尔吉斯共和国代表处

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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

第三部分 2024 年中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处预算情况说明

- 一、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻
吉尔吉斯共和国代表处 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻
吉尔吉斯共和国代表处 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻
吉尔吉斯共和国代表处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明

五、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻
吉尔吉斯共和国代表处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻
吉尔吉斯共和国代表处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻
吉尔吉斯共和国代表处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻
吉尔吉斯共和国代表处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻
吉尔吉斯共和国代表处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻
吉尔吉斯共和国代表处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻 吉尔吉斯共和国代表处概况

一、主要职能

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处，做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。

2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目，建立双方联络沟通，帮助办理登记、注册等手续，接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。

3、为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。

4、配合克州外办，加大对我境外经商人员的外事教育，及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难，并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对我商人进行境外国际贸易培训，规范贸易行为，降低贸易风险，确保边境贸易持续、健康发展。

5、敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件，切实维护其合法权益。

6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息，准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势，及时向州委、人民政府提出对策和建议。

7、完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务，并负责完成党政领导临时交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室、综合室。

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉
尔吉斯共和国代表处

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 | 112.29 | 201 一般公共服务支出 | 97.32 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 108.99 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 108.99 | 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. 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 | 14.97 |
| 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 | 3.30 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 3.30 | 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | |
| 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 112.29 | 支 出 总 计 | 112.29 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处

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 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 基 金 预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 营 算 预 算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 97.32 | 94.02 | 94.02 | | | | | | 3.30 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | 97.32 | 94.02 | 94.02 | | | | | | 3.30 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 93.47 | 90.17 | 90.17 | | | | | | 3.30 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 112.29 | 108.99 | 108.99 | | | | | | | 3.30 | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处

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 基 金 预 算 | 国 有 本 营 预 算 |
| 一、财政拨款（补助） | 108.99 | 201 一般公共服务支出 | 94.02 | 94.02 | | |
| 一般公共预算 | 108.99 | 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 | 14.97 | 14.97 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 108.99 | 支 出 总 计 | 108.99 | 108.99 | | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处

单位：万元

| 项目 | | 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 | 102.07 | 102.07 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.77 | 27.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.14 | 37.14 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.55 | 12.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.63 | 10.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.69 | 4.69 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.69 | 8.69 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.85 | | 3.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.95 | | 1.95 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | | 0.51 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.07 | 3.07 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.07 | 3.07 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 108.99 | 105.14 | 3.85 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

备注：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合

单位：万元

驻吉尔吉斯共和国代表处

| 三公支出内容 | 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 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处情况说明

一、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 112.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年收入预算情况说明

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处收入预算 112.29 万元，其中：

一般公共预算 108.99 万元，占 97.06%，比上年预算增加 17.57 万元，增长 19.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 3.30 万元，占 2.94%，比上年预算增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加其他资金户结转资金项目经费。

三、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年支出预算情况说明

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年支出预算 112.29 万元，其中：

基本支出 108.99 万元，占 97.06%，比上年预算增加 17.57 万元，增长 19.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.30 万元，占 2.94%，比上年预算增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加其他资金户结转资金项目经费。

四、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 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 108.99 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 108.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 94.02 万元，主要用于人员薪酬工资、社保、公积金、机关养老保险支出。社会保障和就业支出 14.97 万元，主要用于在职干部职工养

老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 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

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年一般公共预算拨款合计 108.99 万元，其中：基本支出 108.99 万元，比上年预算增加 17.57 万元，增长 19.22%。主要原因是：本年人员薪酬工资增加，同时社保、公积金、机关养老保险基数同步增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度未安排一般公共预算项目支出。

（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）94.02 万元，占 86.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.97 万元，占 13.74%。

（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）：2024 年预算数为 3.85 万元，比上年预算减少 87.57 万元，下降 95.79%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、离退休、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为90.17万元，比上年预算增加90.17万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、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）：2024年预算数为3.25万元，比上年预算增加3.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.09万元，比上年预算增加1.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

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）：2024年预算数为10.63万元，比上年预算增加10.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉

尔吉斯共和国代表处 2024 年一般公共预算基本支出 108.99 万元，其中：

人员经费 105.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.85 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 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、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉

尔吉斯共和国代表处 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、关于中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处本级及下属 0 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 3.85 万元，比上年

预算增加 0.66 万元，增长 20.69%。主要原因是本年度福利费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处政府采购预算 3.84 万元，其中：政府采购货物预算 3.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,000.00 平方米，价值 31.89 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.54 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 2 辆，价值 36.54 万元。
3. 办公家具价值 8.47 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2024 年中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联

合驻吉尔吉斯共和国代表处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

2024 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.30 万元。

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 克州驻吉代表处 | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------|------|--------------|-----------|------------|------------|------|
| 项目名称 | | 2023 其它资金户资金结转 | | | 项目负责人 | | 王庆 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算 总额: | 3.3 | 其中: 财 政拨款 | | 其他资 金: | 3.3 | |
| 项目总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | 保障单位 干部职工 数 | 6 | 三定方案 | 6 | 20 | 完成情况 | |
| | 质量指标 | 资金使用 合规律 | 100 | 三定方案 | 100 | 10 | 完成情况 | |
| | 时效指标 | 预算拨付 及时率 | 100 | 三定方案 | 100 | 20 | 完成情况 | |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 实有资金 结余 | 0 | 三定方案 | 3.3 | 10 | 完成情况 | |
| | 经济效益 指标 | 助推外贸 进出口发 展 | 持续改善 | 三定方案 | 持续改善 | 10 | 完成情况 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 运转保障 提升情况 | 有效改善 | 三定方案 | 有效改善 | 10 | 完成情况 | |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 干部职工 满意度 | ≥95 | 三定方案 | 95 | 20 | 完成情况 | |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处

2024年02月23日