

附件 3:

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
2022 年预算公开

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部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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 个科室，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 8 个，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	91.41	201 一般公共服务支出	91.41
一般公共预算	91.41	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	91.41	本 年 支 出 小 计	91.41
单位上年结余（不包含国库 集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	91.41	支 出 总 计	91.41

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	91.41	201 一般公共服务支出	91.41	91.41		
一般公共预算	91.41	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				
		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	91.41	支 出 总 计	91.41	91.41		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			一般公共服务支出	91.41	91.41	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	91.41	91.41	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	91.41	91.41	
			合 计	91.41	91.41	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	85.60	85.60	
301	01	基本工资	24.57	24.57	
301	02	津贴补贴	37.09	37.09	
301	03	奖金	2.05	2.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	7.48	7.48	
302		商品和服务支出	3.19		3.19
302	01	办公费	1.50		1.50
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.64		0.64
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
303	02	退休费	2.34	2.34	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		合计	91.41	88.22	3.19

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 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	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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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无一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 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

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	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无一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 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			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				
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无政府性基金预算支出情况表, 此表为空表。

第三部分 2022 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部门预算情况说明

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 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2022 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所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 91.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

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 2022 年处收入预算情况说明

2022 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收入预算 91.41 万元，其中：

一般公共预算 91.41 万元，占 100%，比上年预算增加 18.3 万元，增长 25.03%，主要原因是因业务需要新增招录人员、工资晋升等；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

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 2022 年支出预算情况说明

2022 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支出预算 91.41 万元，其中：

基本支出 91.41 万元，占 100 %，比上年预算增加 18.3 万元，增长 25.03%，主要原因是因业务需要新增招录人员、工资晋升等。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出预算。

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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 91.41 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 91.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 91.41 万元，主要用于公用经费、人员经费开支。

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 2022 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

2022 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一般公共预算拨款合计 91.41 万元，其中：

基本支出 91.41 万元，比上年预算增加 18.3 万元，增长 25.03%。主要原因是：因业务需要新增招录人员、工资晋升等。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。
主要原因是：2022 年未安排项目支出预算。

(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）91.41 万元，占 100 %。

(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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 91.41 万元，比上年预算增加 18.3 万元，增长 25.03 %，主要原因是：因业务需要新增招录人员、工资晋升等。

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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年部门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一般公共预算基本支出 91.41 万元，其中：

人员经费 88.22 万元，主要包括：基本工资 24.57 万元、津贴补贴 37.09 万元、奖金 2.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.04 万元、职工基本医疗保险缴费 3.19 万元，其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 7.48 万元、退休费 2.34 万元、奖励金 0.28 万元。

公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.18 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.64 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年度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未安排一般公共预算项目支出。

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 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%；其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出境费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约资金。

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 2022 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 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 3.19 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 28.11%。主要原因是因业务需要新增招录人员，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 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 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 1000 平方米，价值 31.89 万元。

2.车辆 2 辆，价值 36.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆

2 辆，价值 36.55 万元。

3.办公家具价值 8.74 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 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）。

2022 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年初未安排购置车辆经费预算。

（四）预算绩效情况

2022 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 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	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			项目名称	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金
项目总体目 标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标					
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

(五) 其他需说明的事项

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、**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。

四、**机关运行经费**：指各部门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

2022年3月15日

