

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公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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 2024 年单位预算情况说明

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、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 2024 年单位概况

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地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 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	227.84	201 一般公共服务支出	210.77
1. 一般公共预算拨款	119.52	202 外交支出	
其中：一般财力	119.52	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. 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	17.07
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	108.32	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	108.32	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	
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	227.84	支 出 总 计	227.84

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 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			
201			一般公共服务支出	210.77	102.45	102.45						108.32		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	210.77	102.45	102.45						108.32		
201	03	01	行政运行	0.32	0.32	0.32								
201	03	50	事业运行	210.45	102.13	102.13						108.32		
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07	17.07								
208	05		行政事业单位养老支出	17.07	17.07	17.07								
208	05	01	行政单位离退休	3.46	3.46	3.46								
208	05	02	事业单位离退休	1.81	1.81	1.81								

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 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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.80	11.80	11.80									
			合 计	227.84	119.52	119.52							108. 32		

表 3

单位支出总体情况表

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

单位：万元

斯共和国代表处

科 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			210.77	102.45	108.32	一般公共服务支出
201	03		210.77	102.45	108.32	政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	0.32	0.32		行政运行
201	03	50	210.45	102.13	108.32	事业运行
208			17.07	17.07		社会保障和就业支出
208	05		17.07	17.07		行政事业单位养老支出
208	05	01	3.46	3.46		行政单位离退休
208	05	02	1.81	1.81		事业单位离退休
208	05	05	11.80	11.80		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			227.84	119.52	108.32	合 计

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

单位：万元

吉斯共和国代表处

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）	119.52	201 一般公共服务支出	102.45	102.45		
一般公共预算	119.52	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	17.07	17.07		
		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	119.52	支 出 总 计	119.52	119.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

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

单位：万元

吉斯共和国代表处

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			
201			102.45	102.45	
201	03		102.45	102.45	
201	03	01	0.32	0.32	
201	03	50	102.13	102.13	
208			17.07	17.07	
208	05		17.07	17.07	
208	05	01	3.46	3.46	
208	05	02	1.81	1.81	
208	05	05	11.80	11.80	
			119.52	119.52	

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

单位：万元

吉斯共和国代表处

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	110.87	110.87	
301	01	基本工资	28.52	28.52	
301	02	津贴补贴	38.51	38.51	
301	03	奖金	18.49	18.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	9.57	9.57	
302		商品和服务支出	3.69		3.69
302	01	办公费	1.25		1.25
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	02	退休费	4.96	4.96	
		合 计	119.52	115.83	3.69

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 8

政府性基金预算支出情况表

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

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	
			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			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	
			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”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
合计	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.20	0.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.20	0.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
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 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

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 227.84 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 227.84 万元，其中：

一般公共预算 119.52 万元，占 52.46%，比上年预算增加 10.53 万元，增长 9.66%，主要原因是本年人员工资调增，社保、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 108.32 万元，占 47.54%，比上年预算增加 105.02 万元，增长 3,182.42%，主要原因是本年增加办公经费等预算。

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 227.84 万元，其中：

基本支出 119.52 万元，占 52.46%，比上年预算增加 10.53 万元，增长 9.66%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 108.32 万元，占 47.54%，比上年预算增加 105.02 万元，增长 3,182.42%，主要原因是本年增加办公经费等预算。

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 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 119.52 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 119.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 102.45 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。

社会保障和就业支出 17.07 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

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 119.52 万元,其中:基本支出 119.52 万元,比上年预算增加 10.53 万元,增长 9.66%。主要原因是:本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

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:2023 年与 2024 年均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)102.45 万元,占 85.72%。
- 2、社会保障和就业支出(类)17.07 万元,占 14.28%。

(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 0.32 万元,比上年预算减少 3.53 万元,下降 91.69%,主要原因是:本年我单位厉行节约,减少公用经费预算。

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 102.13 万元，比上年预算增加 11.96 万元，增长 13.26%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。

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 3.46 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 6.46%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，行政单位离退休经费增加。

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 1.81 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 66.06%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，事业单位离退休经费增加。

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 11.80 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 11.01%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 119.52 万元，其中：

人员经费 115.83 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 3.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 0.20 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 0.20 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 0.20 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年接送克驻吉国工作小组往返接送至国门产生燃油费，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、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 年上年结转结余预算情况说明

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 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.69 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 4.16%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费。

（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 109.77 万元，其中：政府采购货物预算 109.77 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，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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 109.77 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 1 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 1 辆，价值 36.54 万元。
3. 办公家具价值 24.85 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 227.84 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 108.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		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			
单位联系人		王庆		联系电话：	18999670221
年度绩效目标		1. 主动做好在吉企业服务工作，加强沟通联系，提供“保姆式”“全程式”服务，切实为投资者排忧解难，增强我州企业赴吉开展投资信心，协调解决在吉开展对外投资项目引进和建设过程中存在的困难和问题，努力为投资企业营造良好服务环境，确保项目落地建成投产。 2. 持续强化党的理论知识学习，坚持党的领导不动摇，持续加强思想政治建设，常态化开展党纪法规学习教育，深入开展党建工作和党风廉政建设，认真落实“三会一课”制度，不断规范机关党支部建设。 3. 积极配合开展吉尔吉斯斯坦商品展，充分发挥驻外优势，积极配合州贸促会、商务局开展吉尔吉斯斯坦商品展参展筹备等工作，利用展会平台助力我州外贸企业开拓吉尔吉斯斯坦海外市场。			
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	119.52	
		其他资金（万元）	其他	108.32	
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	协助参加展会数	=1 次	会议纪要	20
		协助举办招商推介会数	>=2 次	会议纪要	25
		配合服务外经贸企业	>=10 家	会议纪要	25
履职效能	数量指标	协助开展经贸交流合作会议次数	>=1 次	会议纪要	20

项目支出绩效目标表

(2024 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		2023 年其他资金户年末结余			项目负责人		刘忠生	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	108.32	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	108.32	
项目总体目标		该项目一共 108.32 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 108.32 万元。主要用于：1. 主动做好在吉企业服务工作，加强沟通联系，提供“保姆式”“全过程”服务，切实为投资者排忧解难，增强我州企业赴吉开展投资信心，协调解决在吉开展对外投资项目引进和建设过程中存在的困难和问题，努力为投资企业营造良好服务环境，确保项目落地建成投产。 2. 持续强化党的理论知识学习，坚持党的领导不动摇，持续加强思想政治建设，常态化开展党纪法规学习教育，深入开展党建工作和党风廉政建设，认真落实“三会一课”制度，不断规范机关党支部建设。 3. 积极配合开展吉尔吉斯斯坦商品展，充分发挥驻外优势，积极配合州贸促会、商务局开展吉尔吉斯斯坦商品展参展筹备等工作，利用展会平台助力我州外贸企业开拓吉尔吉斯斯坦海外市场。						
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	保障开 展业务 人数 (人)	=6 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		配合服 务外经 贸企业 (家)	>=10 家	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障车 辆运行 (辆)	>=1 辆	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
	质量指 标	资金拨 付合规 率(%)	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	说明材料
	时效指 标	工作完 成及时 率(%)	>=95%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
	成本指 标	经济成 本指标	车辆运 行(万元/车)	<=10 万元 /年	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分

		服务外 经贸企 业费用 (万元 /年)	<=98.32 万元/年	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	规范贸 易行为	效果显著	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

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25日