克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责国际贸易政策研究和信息咨询工作。

2.开展境外贸易联络及纠纷调解工作。

3.参与组织各类境内外展洽会。

4.负责出口商品原产地证明书、商事证明、货物暂准进出口单证册等的签发。

5.负责对中国国际商会克孜勒苏商会的指导。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会2024年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计288.59万元，**其中：本年收入合计288.57万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.01万元。

**2024年度支出总计288.59万元，**其中：本年支出合计251.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余37.40万元。

收入支出总体与上年相比，增加129.56万元，增长81.47%，主要原因是：2024年5月、7月、9月组织参加“中亚行”活动，增加援疆资金用于出国经费资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入288.57万元，**其中：财政拨款收入153.97万元，占53.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入134.60万元，占46.64%。

三、支出决算情况说明

**本年支出251.19万元，**其中：基本支出251.19万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计153.97万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入153.97万元。**财政拨款支出总计153.97万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出153.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加17.06万元，增长12.46%，主要原因是：本年在职人员新增，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。**与年初预算相比，**年初预算数128.12万元，决算数153.97万元，预决算差异率20.18%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出153.97万元，**占本年支出合计的61.30%。**与上年相比，**增加17.06万元，增长12.46%，主要原因是：本年在职人员新增，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。**与年初预算相比,**年初预算数128.12万元，决算数153.97万元，预决算差异率20.18%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)137.87万元,占89.54%。

2.社会保障和就业支出(类)16.11万元,占10.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为137.87万元，比上年决算增加16.10万元，增长13.22%,主要原因是：本年在职人员新增，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.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):支出决算数为3.77万元，比上年决算减少0.47万元，下降11.08%,主要原因是：本年政策调整，退休人员医疗费用不再由本单位缴纳，导致经费较上年减少。

3.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):支出决算数为12.33万元，比上年决算增加1.43万元，增长13.12%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.97万元，其中：**人员经费146.28万元，**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、奖励金。

**公用经费7.69万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.20万元，**比上年减少10.74万元，下降89.95%，主要原因是：本年出国（境）经费由援疆资金保障，导致财政拨款因公出国（境）费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少11.94万元，下降100.00%，主要原因是：本年出国（境）经费由援疆资金保障，导致财政拨款因公出国（境）费支出较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占66.67%，比上年增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.40万元，占33.33%，比上年增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.40万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，36人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.69万元，比上年减少11.86万元，下降60.66%，主要原因是：本年出国（境）经费由援疆资金保障，导致财政拨款因公出国（境）费支出较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.15万元。

授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的95.22%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的75.77%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值20.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额288.59万元，实际执行总额251.19万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位无绩效自评项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州贸易促进委员会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 128.12 | 288.59 | 251.19 | 10 | 87.04% | 8.70分 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 128.12 | 128.12 | 128.12 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 160.47 | 123.07 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过组织参加境外展会，贸促业务会议、培训等活动，有效提高单位人员的业务能力，推介克州投资环境，展示克州社会经济发展状况，为企业提供更多交流合作的机会，帮助我州企业提升对国际、国内市场竞争力，充分发挥克州贸促会在“一带一路”核心区建设中的重要作用，为我州地产品“走出去”打下坚实的基础；通过举办涉外商事法律及外经贸业务培训，发布经贸摩擦预警信息，提高我州贸促会系统商事法律服务水平，提升企业经贸摩擦应对及法律风险防范能力，促进我州贸易便利化。 | | | 截至2024年12月31日，1.精心组织“援疆省区企业中亚行、克州行”活动，不断扩大国际朋友圈。5月至9月，圆满完成家具商贸、家用电器、农产品和电动车四个专题“援疆省区企业中亚行、克州行”活动，全年组织江苏、江西和克州企业共73家103人分别赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦开展经贸洽谈活动。2.成功组织开展新疆贸促会商事法律服务系列培训第二场之克州商事法律服务暨外经贸业务培训1场次，组织各县（市）商务部门及企业80多名代表参加培训。3.组成调研组，聚焦当前外向型企业存在的突出问题赴伊尔克什坦口岸园区及各县（市）工业园区49家企业进行调研，涉及仓储、物流、矿产品开采、水环境治理等多个行业，重点调研了解了企业上一年以及近期的生产经营情况、2024年度计划、存在的困难和问题，对企业存在的困难和诉求，建立台账并积极协调州直各部门、各县（市）协助解决。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织企业参加境外展会（次） | =4次 | 2024年度工作计划 | 30 | 4次 | 30 |
| 涉外商事法律及外经贸业务培训班（期） | =1期 | 2024年度工作计划 | 30 | 1期 | 30 |
| 调研外贸企业（次） | =1次 | 2024年度工作计划 | 30 | 1次 | 30 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》