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

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。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BJ贸易持续、健康发展。

二、机构设置及人员情况

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年度，实有人数11人，其中：在职人员8人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加0人。

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1个科室，分别是：办公室。

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183.91万元，**其中：本年收入合计183.91万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计183.91万元，**其中：本年支出合计183.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加15.11万元，增长8.95%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入183.91万元，**其中：财政拨款收入182.91万元，占99.46%；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1.00万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

**本年支出183.91万元，**其中：基本支出183.91万元，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182.91万元，**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182.91万元。**财政拨款支出总计182.91万元，**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182.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加14.11万元，增长8.36%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，相关支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数119.51万元，决算数182.91万元，预决算差异率53.05%，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182.91万元，**占本年支出合计的99.46%。**与上年相比，**增加14.11万元，增长8.36%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，相关支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数119.51万元，决算数182.91万元，预决算差异率53.05%，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)165.10万元,占90.26%。

2.社会保障和就业支出(类)17.81万元,占9.74%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.29万元，比上年决算增加0.29万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增其他商品和福利支出，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为164.82万元，比上年决算增加10.69万元，增长6.94%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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):支出决算数为3.04万元，比上年决算增加0.51万元，增长20.16%,主要原因是：本年增加行政单位退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为1.60万元，比上年决算增加0.30万元，增长23.08%,主要原因是：本年增加事业单位退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为13.16万元，比上年决算增加2.33万元，增长21.51%,主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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182.91万元，其中：**人员经费131.24万元，**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、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费51.67万元，**包括：办公费、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、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0.07万元，**比上年增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增公务用车1辆，导致财政拨款“三公”经费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，占100.00%，比上年增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增公务用车1辆，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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支出。

**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0.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费。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2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排该车辆公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.07万元，决算数0.07万元，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0.07万元，决算数0.07万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处（事业单位）公用经费支出51.67万元，比上年减少3.82万元，下降6.88%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,000.00平方米，价值31.89万元。车辆2辆，价值36.55万元，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2辆，其他用车主要是：单位公务用车。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183.91万元，实际执行总额183.91万元；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边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处 | | | | | | |
| 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： | 227.83 | 183.91 | 183.91 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 119.51 | 183.91 | 183.91 | — | — | — |
| 其他资金： | 108.32 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 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，坚持党的全面领导不动摇，持续加强思想政治建设，常态化开展党纪法规主题教育，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。 | | | 截至2024年12月31，　2024年克州驻吉代表处协助参展会数1次，依托驻外工作组的优势，协助州商务局做好克州代表团赴吉尔吉斯斯坦参加第八届伊塞克湖经济论坛暨第八届丝绸之路国家商品展有关工作；二是协助举办招商推介会4次，2024年发挥国内国外的优势，协助州商务局做好“共商合作、共谋发展招商推介暨第一批重大项目集中签约仪式”、“克州第十届玛纳斯国际文化旅游节招商推介暨项目签约仪式”招商推介工作等招商引资活动，对大美克州，商机无限进行了推介；三是配合服务外经贸企业10家。现2024年克州完成外贸进出口总额94.71亿元，创历史新高，总量居全疆第八位，同比增长81.6%，增速列全疆第二位，高于全区59.8%，其中出口89.32亿元，进口5.39亿元，同比增长68.2%；四是协助开展经贸交流合作会议1次。2024年依托第九届玛纳斯国际文化旅游节集聚人流的契机，积极配合州商务局开展了“招招招招商引资暨中亚客商投资贸易洽谈会”，同吉方有关人员就经贸交流合作交换了意见。通过以上工作的实施，保障了我单位8名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位2辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 协助参加展会数 | =1次 | 会议纪要 | 20 | 1次 | 20 |
| 协助举办招商推介会数 | >=2次 | 会议纪要 | 25 | 4次 | 25 |
| 配合服务外经贸企业 | >=10家 | 会议纪要 | 25 | 10家 | 25 |
| 协助开展经贸交流合作会议次数 | >=1次 | 会议纪要 | 20 | 1次 | 20 |

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》