

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 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 2025 年部门概况

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。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。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。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。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。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。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

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处无下属预算单位。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处编制数 7，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

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	266.66	201 一般公共服务支出	226.23
1. 一般公共预算拨款	155.53	202 外交支出	
其中：一般财力	155.53	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	20.29
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	7.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	111.13	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	111.13	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	12.17
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	
收入总计	266.66	支出总计	266.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	266.66	155.53	155.53							111.13		
201			一般公共服务支出	226.23	115.10	115.10							111.13		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.23	115.10	115.10							111.13		
201	03	50	事业运行	226.23	115.10	115.10							111.13		
208			社会保障和就业支出	20.29	20.29	20.29									
208	05		行政事业单位养老支出	20.29	20.29	20.29									
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	3.47									
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82	1.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00									
210			卫生健康支出	7.97	7.97	7.97									
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97									
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97									
221			住房保障支出	12.17	12.17	12.17									
221	02		住房改革支出	12.17	12.17	12.17									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	12.17	12.17	12.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			266.66	155.53	111.13
201			226.23	115.10	111.13
201	03		226.23	115.10	111.13
201	03	50	226.23	115.10	111.13
208			20.29	20.29	
208	05		20.29	20.29	
208	05	01	3.47	3.47	
208	05	02	1.82	1.82	
208	05	05	15.00	15.00	
210			7.97	7.97	
210	11		7.97	7.97	
210	11	02	7.97	7.97	
221			12.17	12.17	
221	02		12.17	12.17	
221	02	01	12.17	12.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

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
一、财政拨款（补助）	155.53	201 一般公共服务支出	115.10	115.10		
一般公共预算	155.53	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	20.29	20.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.97	7.97		
		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	12.17	12.17		
		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				
收入总计	155.53	支出总计	155.53	155.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	155.53	155.53	
201			一般公共服务支出	115.10	115.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	115.10	115.10	
201	03	50	事业运行	115.10	115.10	
208			社会保障和就业支出	20.29	20.29	
208	05		行政事业单位养老支出	20.29	20.29	
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
210			卫生健康支出	7.97	7.97	
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	
221			住房保障支出	12.17	12.17	
221	02		住房改革支出	12.17	12.17	
221	02	01	住房公积金	12.17	12.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	155.53	151.14	4.39
301		工资福利支出	146.19	146.19	
301	01	基本工资	35.28	35.28	
301	02	津贴补贴	49.88	49.88	
301	03	奖金	25.11	25.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	12.17	12.17	
302		商品和服务支出	3.89		3.89
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	02	退休费	4.96	4.96	
310		资本性支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	0.50		0.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

单位：万元

“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
※	1	2	3	4
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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.66 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处部门收入预算 266.66 万元，其中：

一般公共预算 155.53 万元，占 58.33%，比上年预算增加 36.02 万元，增长 30.14%，主要原因是克州驻吉代表处驻吉尔吉斯斯坦工作经费追加，2024 年招录 2 名干部。

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 111.13 万元，占 41.67%，比上年预算增加 2.81 万元，增长 2.59%，主要原因是 2024 年克州驻吉代表处奖励性绩效暂存未发放。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年支出预算 266.66 万元，其中：

基本支出 155.53 万元，占 58.33%，比上年预算增加 36.02 万元，增长 30.14%，主要原因是克州驻吉代表处驻吉尔吉斯斯坦工作经费追加，2024 年招录 2 名干部。

项目支出 111.13 万元，占 41.67%，比上年预算增加 2.81 万元，增长 2.59%，主要原因是 2024 年克州驻吉代表处奖励性绩效暂存未发放。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 155.53 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 155.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 115.10 万元，主要用于发放驻吉代表处在编干部基本工资、津贴补贴等；社会保障和就业支出 20.29 万元，主要用于发放驻吉代表处在编干部养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等；卫生健康支出 7.97 万元，主要用于发放驻吉代表处在编干部医疗保险及大额医疗补助等；住房保障支出 12.17 万元，主要用于发放驻吉代表处在编干部全体人员的住房公积金等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年一般公共预算拨款合计 155.53 万元，其中：

基本支出 155.53 万元，比上年预算增加 36.02 万元，增长 30.14%，主要原因是克州驻吉代表处驻吉尔吉斯斯坦工作经费追加，2024 年招录 2 名干部。

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 2024 年克州驻吉代表处无项目支出款项。

（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）115.10 万元，占 74.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.29 万元，占 13.05%。
- 3、卫生健康支出（类）7.97 万元，占 5.12%。
- 4、住房保障支出（类）12.17 万元，占 7.82%。

（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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年克州驻吉代表处进行了用款科目调整。

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）：2025 年预算数为 115.10 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 12.71%，主要原因是克州驻吉代表处驻吉尔吉斯斯坦工作经费追加，2024 年招录 2 名干部。

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）：2025 年预算数为 3.47 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.29%，主要原因是 2024 年克州驻吉代表处进行了行政退休人员缴费基数调整。

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）：2025 年预算数为 1.82 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.55%，主要原因是 2024 年克州驻吉代表处进行了事业退休人员缴费基数调整。

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）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 27.12%，主要原因是 2024 克州驻吉代表处年新招录 2 名干部，因此各项费用增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.97万元，比上年预算增加7.97万元，增长100.00%，主要原因是2025年驻吉代表处比去年新增了事业单位保险缴费款项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为12.17万元，比上年预算增加12.17万元，增长100.00%，主要原因是2025年驻吉代表处比去年新增了公积金缴费款项。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处2025年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处2025年一般公共预算基本支出155.53万元，其中：

人员经费151.14万元，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4.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处2025年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处2025年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处2025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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年单位对公务用车进行了维修，2025 年国内暂无用车需求；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.39 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 18.97%，主要原因是 2024 克州驻吉代表处年新招录 2 名干部，因此各项费用增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处政府采购预算 1.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.38 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 266.66 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 111.13 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（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			
部门联系人		刘振邦	联系电话	16669693663	
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	155.53	
		其他资金（万元）	其他	111.13	
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（次）	=1 次	会议纪要	20
	数量指标	协助举办招商推介会数（次）	>=2 次	会议纪要	25
	数量指标	配合服务外经贸企业（家）	>=10 家	会议纪要	25
	数量指标	协助开展经贸交流合作会议次数（次）	>=1 次	会议纪要	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处						
项目名称		2024 年其他资金户年末结余				项目负责人		艾克白尔·艾尔肯
项目资金(万元)		年度预算总额	111.13	其中：财政拨款	0.00	其他资金		111.13
项目总体目标		该项目一共 111.13 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 111.13 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						
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）	=8 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		服务外经贸企业（家）	>=10 家	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆运行（辆）	>=1 辆	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障车辆安全运行（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		与外贸企业沟通及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务外经贸企业费用（万元）	<=101.13 万元	预算支出标准	新增	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	计划标准	新增	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%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处

2025年2月20日