

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会  
机要保密局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保

## 密局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

负责提出全县信息化发展及建设规划并具体实施；负责全县专用通信党政视频会议、党政红机网络等建设、全县保密工作检查与指导。综合业务股：负责机关正常运转工作和内外联系、综合协调。承担全县密码电报审核、传输办理、清退、销毁及档案管理等工作。保密监督检查股：负责组织、指导保密宣传教育工作，制定宣传教育规划，开展经常性的宣传教育工作；制定保密干部培训计划，指导、协调党校开设保密教育课工作，负责保密宣传教育资料、书刊、音像制品的征订工作，组织、指导、监督开展定密管理工作，组织开展保密要害部门确认和管理，开展涉密人员管理工作，指导和监督各单位涉密人员岗前、在岗和离岗保密管理工作，负责组织、协调、指导全县各单位保密工作，指导涉密工程管理工作，负责组织开展保密检查，负责泄密案件查处工作，指导、督促监管工作，指导机关、单位信息公开保密审查，指导、监督、检查对外交流与合作中的保密工作，指导、监督、检查涉密考试，涉密测绘成果等专项保密管理工作，完善保密管理协调机制，做好重点区域保密检查和专项治理工作，负责指导、监督全县涉密载体销毁管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合管理股、保密监督股。

单位编制数 14，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

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	212.46	201 一般公共服务支出	143.94
1. 一般公共预算拨款	212.46	202 外交支出	
其中：一般财力	212.46	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	27.00
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	18.06
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	8.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	14.69
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>212.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>212.46</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	143.94	143.94	143.94								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	143.94	143.94	143.94								
201	31	01	行政运行	143.94	143.94	143.94								
206			科学技术支出	27.00	27.00	27.00								
206	05		科技条件与服务	27.00	27.00	27.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	27.00	27.00	27.00								

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				
208			社会保障和就业 支出	18.06	18.06	18.06								
208	05		行政事业单位养 老支出	18.06	18.06	18.06								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.06	18.06	18.06								
210			卫生健康支出	8.77	8.77	8.77								
210	11		行政事业单位医 疗	8.77	8.77	8.77								
210	11	01	行政单位医疗	7.68	7.68	7.68								
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09								

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	国有资产经营预算				
221			住房保障支出	14.69	14.69	14.69								
221	02		住房改革支出	14.69	14.69	14.69								
221	02	01	住房公积金	14.69	14.69	14.69								
			合计	212.46	212.46	212.46								



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

单位：万元

科 目			支出预算			
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	143.94	143.94	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	143.94	143.94	
201	31	01	行政运行	143.94	143.94	
206			科学技术支出	27.00		27.00
206	05		科技条件与服务	27.00		27.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	27.00		27.00
208			社会保障和就业支出	18.06	18.06	
208	05		行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
210			卫生健康支出	8.77	8.77	
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	
210	11	01	行政单位医疗	7.68	7.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	14.69	14.69	
221	02		住房改革支出	14.69	14.69	
221	02	01	住房公积金	14.69	14.69	
			<b>合计</b>	<b>212.46</b>	<b>185.46</b>	<b>27.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

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）	212.46	201 一般公共服务支出	143.94	143.94		
一般公共预算	212.46	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	27.00	27.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.06	18.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.77	8.77		
		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	14.69	14.69		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	212.46	支出总计	212.46	212.46		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

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				
201			一般公共服务支出	143.94	143.94	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	143.94	143.94	
201	31	01	行政运行	143.94	143.94	
206			科学技术支出	27.00		27.00
206	05		科技条件与服务	27.00		27.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	27.00		27.00
208			社会保障和就业支出	18.06	18.06	
208	05		行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
210			卫生健康支出	8.77	8.77	
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	
210	11	01	行政单位医疗	7.68	7.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	14.69	14.69	
221	02		住房改革支出	14.69	14.69	
221	02	01	住房公积金	14.69	14.69	
			<b>合计</b>	<b>212.46</b>	<b>185.46</b>	<b>27.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

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				
301		工资福利支出	178.86	178.86	
301	01	基本工资	39.11	39.11	
301	02	津贴补贴	49.53	49.53	
301	03	奖金	31.55	31.55	
301	07	绩效工资	16.49	16.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	14.69	14.69	
302		商品和服务支出	6.60		6.60
302	01	办公费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		<b>合计</b>	<b>185.46</b>	<b>178.86</b>	<b>6.60</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

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													
206			科学技术支出		27.00		17.00				10.00				
206	05		科技条件与服务		27.00		17.00				10.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	***	27.00		17.00				10.00				
				合计	27.00		17.00				10.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

单位：万元

项目	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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 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。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 212.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门收入预算 212.46 万元，其中：

一般公共预算 212.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.59 万元，增长 36.31%，主要原因是：在职人员基础绩效调标，正常晋升，人员增加，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。

#### 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门2024年支出预算212.46万元，其中：

基本支出185.46万元，占87.29%，比上年预算增加29.59万元，增长18.98%，主要原因是：在职人员基础绩效调标，正常晋升，人员增加，人员经费增加。

项目支出27.00万元，占12.71%，比上年预算增加27.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增项目支出。

#### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门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212.46万元。

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212.46万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出143.94万元，主要用于：职工工资，办公费，邮电费，差旅费，公务用车维修与保养；科学技术支出27.00万元，主要用于：项目支出；社会保障和就业支出18.06万元，主要用于：职工社会保险缴费；卫生健康支出8.77万元，主要用于：职工医疗保险缴费；住房保障支出14.69万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

#### **五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门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**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门2024年一般公共预算拨款合计212.46万元，其中：

基本支出 185.46 万元，比上年预算增加 29.59 万元，增长 18.98 %。主要原因是：在职人员基础绩效调标，正常晋升，人员增加，人员经费增加。

项目支出 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年预算新增项目支出。

## （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）143.94 万元，占 67.75%。
2. 科学技术支出（类）27.00 万元，占 12.71%。
3. 社会保障和就业支出（类）18.06 万元，占 8.50%。
4. 卫生健康支出（类）8.77 万元，占 4.13%。
5. 住房保障支出（类）14.69 万元，占 6.91%。

## （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 143.94 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增长 20.57%，主要原因是：在职人员基础绩效调标，正常晋升，人员增加，人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增项目支出。

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）：2024 年预算数为 18.06 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 13.94%，主要原因是：在职人员增加，人员社会保险缴费基数上调，预算数相应增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为7.68万元,比上年预算增加0.94万元,增长13.95%,主要原因是:在职人员增加,人员医疗保险缴费基数上调,预算数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为1.09万元,比上年预算增加0.12万元,增长12.37%,主要原因是:在职人员增加,人员公务员医疗缴费基数上调,预算数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为14.69万元,比上年预算增加1.76万元,增长13.61%,主要原因是:在职人员增加,人员住房公积金缴费基数上调,预算数相应增加。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门2024年一般公共预算基本支出185.46万元,其中:

人员经费178.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费6.60万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

#### **八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 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 0.00 万元，增长

0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年度相比无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 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**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.60 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 4.76%。主要原因是：在职人员增加，办公费增加，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门政府采购预算 11.63 万元，其中：政府采购货物预算 10.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.63 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.50 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 15.50 万元。

3. 办公家具价值 12.06 万元。

4. 其他资产价值 484.23 万元。

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

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 212.46 万元；当年财政拨款项目 1.00 个，涉及预算金额 27.00 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局			
<b>部门联系人</b>		钱笑怡	<b>联系电话：</b>	19399521715	
<b>年度绩效目标</b>		按期完成全县 64 个部门单位保密检查工作，按期完成全年全县 4 次保密资料销毁工作，完成保密培训和保密政策宣讲。组织协调各单位保密工作，指导涉密工程管理。做好重点区域保密检查和专项治理。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	0.00	
			<b>本级安排</b>	212.46	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保密检查覆盖部门单位数量	≥64 个	单位计划	18
履职效能	数量指标	保密资料销毁次数	≥4 次	单位计划	18
履职效能	数量指标	保密检查工作覆盖率	=100%	单位计划	18
履职效能	数量指标	保密政策宣传覆盖率	=100%	单位计划	18
履职效能	数量指标	保密培训完成及时率	=100%	单位计划	18

#### **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：sm 项目 1 个，涉及资金 27 万元，不予公开。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会机要保密局部门

2024年04月08日