

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会
机要保密局 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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：负责机关日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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局无下属预算单位。

表 1

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局

单位：万元

科目代码			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	172.90	170.01	170.01								2.89	
201	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	172.90	170.01	170.01								2.89	
201	31	01	行政运行	172.90	170.01	170.01								2.89	

科目代码			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				
206			科学技术支出	82.01	82.01	82.01									
206	04		技术与研究开发	82.01	82.01	82.01									
206	04	99	其他技术与研究开发支出	82.01	82.01	82.01									
208			社会保障和就业支出	21.62	21.62	21.62									
208	05		行政事业单位养老支出	21.62	21.62	21.62									

科目代码			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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.62	21.62	21.62									
210			卫生健康支出	10.36	10.36	10.36									
210	11		行政事业单位医 疗	10.36	10.36	10.36									
210	11	01	行政单位医疗	9.33	9.33	9.33									
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03									

科目代码			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				
221			住房保障支出	18.95	18.95	18.95									
221	02		住房改革支出	18.95	18.95	18.95									
221	02	01	住房公积金	18.95	18.95	18.95									
			总计	305.84	302.95	302.9 5								2.89	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局

单位：万元

科 目				支出预算		
科目代码			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	172.90	172.90	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	172.90	172.90	
201	31	01	行政运行	172.90	172.90	
206			科学技术支出	82.01		82.01
206	04		技术与研究开发	82.01		82.01
206	04	99	其他技术与研究开发支出	82.01		82.01
208			社会保障和就业支出	21.62	21.62	
208	05		行政事业单位养老支出	21.62	21.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
210			卫生健康支出	10.36	10.36	
210	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36	
210	11	01	行政单位医疗	9.33	9.33	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221			住房保障支出	18.95	18.95	
221	02		住房改革支出	18.95	18.95	
221	02	01	住房公积金	18.95	18.95	
			总 计	305.84	223.83	82.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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	科 目 名 称	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）	302.95	201 一般公共服务支出	170.01	170.01		
一般公共预算	302.95	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	82.01	82.01		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.62	21.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.36	10.36		
		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	18.95	18.95		
		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	302.95	支 出 总 计	302.95	302.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			170.01	170.01	
201	31		170.01	170.01	
201	31	01	170.01	170.01	
206			82.01		82.01
206	04		82.01		82.01
206	04	99	82.01		82.01
208			21.62	21.62	
208	05		21.62	21.62	
208	05	05	21.62	21.62	
210			10.36	10.36	
210	11		10.36	10.36	
210	11	01	9.33	9.33	
210	11	03	1.03	1.03	
221			18.95	18.95	
221	02		18.95	18.95	
221	02	01	18.95	18.95	
			302.95	220.94	82.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	214.83	214.83	
301	01	基本工资	49.90	49.90	
301	02	津贴补贴	52.23	52.23	
301	03	奖金	37.03	37.03	
301	07	绩效工资	24.05	24.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	18.95	18.95	
302		商品和服务支出	6.11		6.11
302	01	办公费	1.21		1.21
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
		总 计	220.94	214.83	6.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局

单位：万元

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		82.01		24.86				57.15				
206	04		技术与开发		82.01		24.86				57.15				
206	04	99	其他技术与开发支出	其他项目 1	27.01		24.86				2.15				
206	04	99	其他技术与开发支出	其他项目 2	20.00						20.00				
206	04	99	其他技术与开发支出	其他项目 3	35.00						35.00				
				总 计	82.01		24.86				57.15				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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			
科目代码			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	
			总 计				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 305.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局收入预算 305.84 万元，其中：

一般公共预算 302.95 万元，占 99.06%，比上年预算增加 57.65 万元，增长 23.5%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭的补助支出增加，同时新增岳普湖县电子政务内网建设项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 2.89 万元，占 0.94%，比上年预算增加 2.89 万

元，增长 100%，主要原因是：上年度人员奖励性绩效工资未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年支出预算 305.84 万元，其中：

基本支出 223.83 万元，占 73.19%，比上年预算增加 45.53 万元，增长 25.54%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 82.01 万元，占 26.81%，比上年预算增加 15.01 万元，增长 22.4%，主要原因是：新增岳普湖县电子政务内网建设项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 302.95 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 302.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 170.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出；科学技术支出 82.01 万元，主要用于：项目资金支出；社会保障和就业支出 21.62 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.36 万元，主

要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 18.95 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年一般公共预算拨款合计 302.95 万元，其中：

基本支出 220.94 万元,比上年预算增加 42.64 万元,增长 23.91 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 82.01 万元,比上年预算增加 15.01 万元,增长 22.4%。主要原因是：新增岳普湖县电子政务内网建设项目,预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）170.01 万元，占 56.12%。
- 2.科学技术支出（类）82.01 万元，占 27.07%。
- 3.社会保障和就业支出（类）21.62 万元，占 7.14%。
- 4.卫生健康支出（类）10.36 万元，占 3.42%。
- 5.住房保障支出（类）18.95 万元，占 6.26%。

(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）：2026 年预算数为 170.01 万元,比上年预算增加 33.56 万元，增长 24.60%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2026 年预算数为 82.01 万元，比上年预算增加 15.01 万元，增长 22.40%，主要原因是：新增岳普湖县电子政务内网建设项目，预算数相应增加。

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）：2026 年预算数为 21.62 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 20.71%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.33 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 20.70%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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）：2026 年预算数为 1.03 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 4.04%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 18.95 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 24.51%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局

2026 年一般公共预算基本支出 220.94 万元，其中：

人员经费 214.83 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。

公用经费 6.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：该项目设立政策依据完全不予公开

预算安排规模：27.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局

资金分配情况：该项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：该项目设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局

资金分配情况：该项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：该项目设立政策依据完全不予公开。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局

资金分配情况：该项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 2.5 万元,公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置

经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年委托业务费 0.4 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）0.40 万元，主要用于：固定资产清查第三方服务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年上年结转结余 2.89 万元，包括：财政拨款 2.89 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 2.89 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.11 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 10.89%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局政府采购预算 1.64 万元,其中:政府采购货物预算 0.59 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.05 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.29 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局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 1 辆,价值 15.50 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 16.49 万元。

4.其他资产价值 70.23 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 305.84 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 82.01 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局			
单位联系人		钱笑怡		联系电话：	17818057582
年度绩效目标		中共岳普湖县委员会机要保密局本年度计划完成全县信息化发展及建设规划并具体实施，保障全县专用通信党政视频会议，全年会议保障次数不少于 430 场次。保障党政红机网络等建设，全年处理密码电报数量不少于 670 份，认真贯彻落实自治区党委、地委和县委的各项工作部署，积极承担和推进县委安排的乡村振兴、文件传阅、视频会议保障等县委交办的重大任务。做好全县保密工作检查与指导。全年开展保密宣传教育次数不少于 12 次，全年开展保密检查天数不少于 95 天，全年销涉密纸介数量不少于 15 吨。进一步完善机要密码工作制度，认真落实机要保密工作，依据有关法律法规和政协章程，做好指导检查全县保密工作。			
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	2.89	
			本级安排	302.95	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		305.84	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	单位计划	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	单位计划	3
履职效能	数量指标	全年会议保障次数	≥430 场次	单位计划	18
		全年开展保密宣传教育次数	≥12 次	单位计划	18
		全年开展保密检查天数	≥95 天	单位计划	18
		全年销涉密纸介数量	≥15 吨	单位计划	16
		全年处理密码电报数量	≥670 份	单位计划	15

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 82.01 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位和政府办合署办公，故无房屋资产。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共岳普湖县委员会机要保密局

2026 年 02 月 10 日