

王至珍



# 克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县委员会 机要保密局 2021 年预算公开

阿克陶县委员会机要保密局 2021 年预算公开

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

(三) 人员编制

(四) 预算编制原则

(五) 预算编制依据

(六) 预算编制方法

(七) 预算编制说明

(八) 预算编制结果

(九) 其他说明

# 目 录

## 第一部分 中共阿克陶县委员会机要保密局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年中共阿克陶县委员会机要保密局预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年中共阿克陶县委员会机要保密局预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中共阿克陶县委员会机要保密局概况

#### 一、主要职能

- (一) 通信保障与运行维护，信息化建设与维护、日常工作；
- (二) 全县保密宣传教育、指导检查、协调工作、保密培训；
- (三) 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

#### 二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会机要保密局无下属预算单位，下设 1 个处室，为党委信息化管理中心。

中共阿克陶县委员会机要保密局编制数 5，实有人数 5 人，党委信息化管理中心，编制数 6 人，实有人数 3 人。其中：在职 8 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年中共阿克陶县委员会机要保密局预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶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
财政拨款（补助）	139.43	201 一般公共服务支出	124.1
一般公共预算	139.43	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	15.33
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	139.43	支 出 总 计	139.43

表二：

### 单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	124.1	124.1										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	124.1	124.1										
201	31	01	行政运行	124.1	124.1										
208			社会保障和就业支出	15.33	15.33										
208	05		行政事业单位离退休	15.33	15.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33										
			合 计	139.43	139.43										

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会机要保密局

单位：万元

项 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	124.1	96.67	27.43
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	124.1	96.67	27.43
201	31	01	行政运行	124.1	96.67	27.43
208			社会保障和就业支出	15.33	15.33	
208	05		行政事业单位离退休	15.33	15.33	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.33	15.33	
			合 计	139.43	112	27.43

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶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）	139.43	201 一般公共服务支出	124.1	124.1		
一般公共预算	139.43	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	15.33	15.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	139.43	支 出 总 计	139.43	139.43		

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会机要保  
密局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			124.1	96.67	27.43
201	31		124.1	96.67	27.43
201	31	01	124.1	96.67	27.43
208			15.33	15.33	
208	05		15.33	15.33	
208	05	05	15.33	15.33	
			139.43	112	27.43



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会机要保密局

单位：万元

项目		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				
<b>301</b>		<b>工资和福利支出</b>	<b>109.89</b>	<b>109.89</b>	
301	01	基本工资	22.61	22.61	
301	02	津贴补贴	13.36	13.36	
301	03	奖金	37.85	37.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
301	09	职业年金缴费	7.66	7.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	7.5	7.5	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.1</b>		<b>2.1</b>
302	01	办公费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	2		2
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
303	03	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		<b>合 计</b>	<b>112</b>	<b>109.9</b>	<b>2.1</b>

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会机要保密局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	个人和家庭补助	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														
201			一般公共服务支出		27.43		24.43	3								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		27.43		24.43	3								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	此项目内容不方便公开	10		10									
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	此项目内容不方便公开	3			3								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	此项目内容不方便公开	7		7									
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	此项目内容不方便公开	5		5									
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	此项目内容不方便公开	2.43		2.43									
				合计	27.43		24.43	3								



### 第三部分 2021 年中共阿克陶县委员会机要保密局

#### 预算情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 139.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 139.43 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 124.1 万元、社会保障和就业支出 15.33 万元。

#### 二、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局收入预算 139.43 万元，其中：

一般公共预算 139.43 万元，占 100%，比上年预算增加 11.75 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费增长；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年支出预算 139.43 万元，其中：

基本支出 112 万元，占 80.33%，比上年预算增加 11.75 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费增长。

项目支出 27.43 万元，占 19.67%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是项目支出无增减。

#### **四、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 139.43 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 139.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 124.1 万元，主要用于人员经费，单位运转工作经费；社会保障和就业支出 15.33 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

#### **五、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 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**

中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年一般公共预算拨款合计 139.43 万元，其中：基本支出 112 万元，比上年预算增加 11.75 万元，增长 10.49%。主要原因是：人员工资增加，人员经费增长。项目支出 27.43 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出无增减。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）124.1 万元，占 89.01%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）15.33 万元，占 10.99%。

##### **（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（201 类）党委办公厅（室）及相

关机构事务(31款)行政运行(01项)2021年预算数为124.1万元,比上年预算增加11.75万元,增长10.49%。主要原因是:人员工资增加,人员经费增长。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05项)2021年预算数为15.33万元,比上年预算增加5.7万元,增加37.18%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险基数增加,支出增加。

## 六、关于中共阿克陶县委员会机要保密局2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局2021年一般公共预算基本支出112万元,其中:

人员经费109.9万元,主要包括:基本工资22.61万元、津贴补贴13.36万元、奖金37.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.33万元、职业年金缴费7.66万元、职工基本医疗保险缴费5.53万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金7.5万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

公用经费2.1万元,主要包括:办公费0.1万元、公务接待费2万元。

## 七、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

机要保密局 2021 年一般公共预算项目支出共计 27.43 万元，此类项目内容涉密，不方便公开。

## 八、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，未安排预算；公务接待费 2 万元，无增长。

## 九、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局 2021 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，中共阿克陶县委员会机要保密局的机关运行经费财政拨款预算 2.1 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长

100%。主要原因是 2020 年度未安排机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，中共阿克陶县委员会机要保密局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度中共阿克陶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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，中共阿克陶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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 27.43 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）



## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县机要保密局			项目名称	此类项目内容不方便公开	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	27.43	其中：财政 拨款	27.43	其他资金	
项目总体目标	项目总体目标涉密，不方便公开					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	机要保密工作经费（万元）			27.43	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	保障职工人数（人）			8	
		保障单位个数（个）			1	
	质量指标	经费足额发放率（%）			100%	
		提升干部工作积极性			有效提升	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为了保证机要保密局工作正常开展			正常开展	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
受益职工满意度(%)			100%			
满意度指标	满意度指标					

## （五）其他需说明的事项

阿克陶县机要保密局无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

### 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。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是本级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。

**五、“三公”经费：**指本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

中共阿克陶县委员会机要保密局

2021年1月28日