

# 中共阿克陶县委员会机要保密局

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、 关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿克陶县委员会机要保密局 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

1. 开展保密检查、保密指导、保密培训。
2. 开展保密宣传、保密讲堂。
3. 开展全县电子内网建设、维护、培训、指导。
4. 实现中央、自治区、州、县、乡、村六级重要信息传输、安全可靠。
5. 配合县委办公室做好日常工作。
6. 及时报送上级业务部门安排部署的各项工作。

### 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。

中共阿克陶县委员会机要保密局编制数 11，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 1 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：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
<b>一、本年收入</b>	<b>207.10</b>	201 一般公共服务支出	162.14
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>207.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	207.05	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.41
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	11.32
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>0.05</b>	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	0.05	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	14.24
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>207.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>207.10</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	207.10	207.05	207.05								0.05		
201			一般公共服务支出	162.14	162.09	162.09								0.05		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	162.14	162.09	162.09								0.05		
201	31	01	行政运行	80.06	80.06	80.06										
201	31	50	事业运行	62.03	62.03	62.03										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	20.05	20.00	20.00								0.05		
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41	19.41										
208	05		行政事业单位养老支出	19.41	19.41	19.41										
208	05	01	行政单位离退休	1.50	1.50	1.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.90	17.90	17.90										
210			卫生健康支出	11.32	11.32	11.32										
210	11		行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32										
210	11	01	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95										

编制部门：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	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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗		4.37	4.37	4.37									
221			住房保障支出		14.24	14.24	14.24									
221	02		住房改革支出		14.24	14.24	14.24									
221	02	01	住房公积金		14.24	14.24	14.24									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶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				
※	※	※	1	2	3
		总计	207.10	187.05	20.05
201		一般公共服务支出	162.14	142.09	20.05
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.14	142.09	20.05
201	31	01 行政运行	80.06	80.06	
201	31	50 事业运行	62.03	62.03	
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.05		20.05
208		社会保障和就业支出	19.41	19.41	
208	05	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	
208	05	01 行政单位离退休	1.50	1.50	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	
210		卫生健康支出	11.32	11.32	
210	11	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
210	11	01 行政单位医疗	6.95	6.95	
210	11	02 事业单位医疗	4.37	4.37	
221		住房保障支出	14.24	14.24	
221	02	住房改革支出	14.24	14.24	
221	02	01 住房公积金	14.24	14.24	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>207.05</b>	201 一般公共服务支出	162.09	162.09	
一般公共预算	207.05	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	19.41	19.41	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	11.32	11.32	
		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	14.24	14.24	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>207.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>207.05</b>	<b>207.05</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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				
※	※	※	1	2	3
		总计	207.05	187.05	20.00
201		一般公共服务支出	162.09	142.09	20.00
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.09	142.09	20.00
201	31	01 行政运行	80.06	80.06	
201	31	50 事业运行	62.03	62.03	
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	19.41	19.41	
208	05	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	
208	05	01 行政单位离退休	1.50	1.50	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	
210		卫生健康支出	11.32	11.32	
210	11	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
210	11	01 行政单位医疗	6.95	6.95	
210	11	02 事业单位医疗	4.37	4.37	
221		住房保障支出	14.24	14.24	
221	02	住房改革支出	14.24	14.24	
221	02	01 住房公积金	14.24	14.24	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶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	1	2	3
※	※			
	总计	187.05	183.09	3.96
301	工资福利支出	181.59	181.59	
301	01 基本工资	31.51	31.51	
301	02 津贴补贴	76.49	76.49	
301	03 奖金	29.42	29.42	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
301	12 其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13 住房公积金	14.24	14.24	
302	商品和服务支出	3.96		3.96
302	01 办公费	1.16		1.16
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	31 公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
303	02 退休费	1.50	1.50	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机要保密局

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
			总计		20.00		14.15	3.00			2.85				
			中共阿克陶县委员会机要保密局		20.00		14.15	3.00			2.85				
201			一般公共服务支出		20.00		14.15	3.00			2.85				
201	31		党委办公厅(室)及相关机构 事务		20.00		14.15	3.00			2.85				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 0911362E	5.00		3.25				1.75				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 09113632	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 09113659	3.00			3.00							
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 0911369P	7.00		5.90				1.10				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共阿克陶县委员会机要保密局 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：中共阿克陶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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共阿克陶县委员会机要保密局 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：中共阿克陶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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿克陶县委员会机要保密局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

中共阿克陶县委员会机要保密局 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、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 207.10 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、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局部门收入预算 207.10 万元，其中：

一般公共预算 207.05 万元，占 99.98%，比上年预算减少 197.76 万元，下降 48.85%，主要原因是今年预算安排减少设备换装项目预算。

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 0.05 万元，占 0.02%，比上年预算减少 371.64 万元，下降 99.99%，主要原因是未收到上级部门安排的项目资金收入。

#### 三、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年支出预算 207.10 万元，其中：

基本支出 187.05 万元，占 90.32%，比上年预算增加 13.11 万元，增长 7.54%，主要原因是：在职人员基本工资调增及补发 2017 年绩效考核工资。

项目支出 20.05 万元, 占 9.68%, 比上年预算减少 582.51 万元, 下降 96.67%, 主要原因是单位资金安排的项目支出减少。

#### 四、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 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 207.05 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 207.05 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 162.09 万元, 主要用于在职人员工资支出; 社会保障和就业支出 19.41 万元, 主要用于养老保险和失业保险的支出; 卫生健康支出 11.32 万元, 主要用于医疗保险支出; 住房保障支出 14.24 万元, 主要用于住房公积金的支出。

#### 五、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 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

中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年一般公共预算拨款合计 207.05 万元, 其中:

基本支出 187.05 万元, 比上年预算增加 13.11 万元, 增长 7.54%, 主要原因是在职人员基本工资调增及补发 2017 年绩效考核工资。

项目支出 20.00 万元, 比上年预算减少 210.87 万元, 下降 91.34%, 主要原因是今年预算安排减少设备换装项目预算。

##### (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) 162.09 万元, 占 78.28%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 19.41 万元, 占 9.37%。
- 3、卫生健康支出(类) 11.32 万元, 占 5.47%。

4、住房保障支出（类）14.24 万元，占 6.88%。

### （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）：2025 年预算数为 80.06 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 8.67%，主要原因在职人员基本工资调增及补发 2017 年绩效考核工资。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 62.03 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 3.28%，主要原因是职人员基本工资调增及补发 2017 年绩效考核工资。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 207.87 万元，下降 91.22%，主要原因是今年预算安排减少设备换装项目预算。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是于 2024 年保密宣传业务准备工作已开展，可以持续使用，2025 年减少这部分预算支出。

5、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 1.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员无增减变动。

6、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 17.90 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.24%，主要原因是人员工资增资，基本养老保险基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.95 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 62.00%，主要原因是人员工资增资，医疗保险基数调增。

8、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4.37万元，比上年预算增加1.71万元，增长64.29%，主要原因是人员工资增资，医疗保险基数调增。

9、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14.24万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.21%，主要原因是人员工资增资，住房公积金基数调增。

## 六、关于中共阿克陶县委员会机要保密局2025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2025年一般公共预算基本支出187.05万元，其中：

人员经费183.09万元，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3.96万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共阿克陶县委员会机要保密局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0911362E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标09113632

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 09113659

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0911369P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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：完全不予公开。

## 八、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 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 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、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局 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、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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增加 1.80 万元，增长 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费用；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加了燃料费、车辆保险费、车辆运行维护费，上年车辆有专项资金；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、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局 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

中共阿克陶县委员会机要保密局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.96 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 5.26%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，中共阿克陶县委员会机要保密局政府采购预算 6.02 万元，其中：政府采购货物预算 4.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.87 万元。

2025 年，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 5.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 200.00 平方米，价值 80.00 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 3.20 万元。

4. 其他资产价值 33.00 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 207.10 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.05 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）	中共阿克陶县委员会机要保密局				
部门联系人	梁娜	联系电话	18997507856		
年度绩效目标	根据《中华人民共和国密码法》，阿克陶县委机要保密局 2025 年将围绕重要紧急特殊涉密信息与非密信息渠道的网络维护，网络传输工作，做好区、州、县、乡、村五级重要紧急信息的传输畅通，加强保密培训业务指导，强化检查力度，重视培养电子政务内网人员业务能力提升，做好上级业务部门安排部署的各项工作，与保密单位部门加强沟通协调，做好本县保密工作，确保工作高效执行。完善财政预算支付管理，提高资金使用效益，全面提升各项业务能力。				
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		207.05	
	其他资金（万元）	其他		0.05	
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	举办保密宣传活动场次	$\geq 3$ 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	电子政务内网建设保障机构	$\geq 122$ 个	2025 年工作计划	30
	数量指标	参加保密培训人数	$\geq 150$ 人	2025 年工作计划	20
	质量指标	培训人员考核合格率	$\geq 95\%$	2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿克陶县委员会机要保密局							
项目名称	机要保密局工作经费 (2025 年单位资金)				项目负责人	梁仁军		
项目资金(万元)	年度预算总额	0.05	其中: 财政拨款	0	其他资金	0.05		
项目总体目标	通过使用机要保密局工作经费 (2025 年单位资金), 实现提升提升单位办公室效率, 保障单位工作正常开展。							
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	实施项目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金保障时限 (年)	=1 年	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本 (万元)	<=0.05 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升单位办公室效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

中共阿克陶县委员会机要保密局有 5 个涉密项目, 涉及预算资金 20 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。

## 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（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。

中共阿克陶县委员会机要保密局

2025年1月26日