

2026 年中共阿克陶县委员会机要保密局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共阿克陶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、保密培训。
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

中共阿克陶县委员会机要保密局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	277.49	201 一般公共服务支出	202.36
1. 一般公共预算拨款	276.11	202 外交支出	
其中：一般财力	276.11	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	39.14
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	16.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.38	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	1.38	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	19.80
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	277.49	支出总计	277.49

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

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				
201			一般公共服务支出	202.36	200.98	200.98						1.38		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	202.36	200.98	200.98						1.38		
201	31	01	行政运行	96.42	96.42	96.42								
201	31	02	一般行政管理事务	13.23	13.23	13.23								
201	31	03	机关服务	1.38								1.38		
201	31	50	事业运行	91.33	91.33	91.33								
208			社会保障和就业支出	39.14	39.14	39.14								
208	05		行政事业单位养老支出	39.14	39.14	39.14								
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	1.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	24.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	12.48								
210			卫生健康支出	16.19	16.19	16.19								
210	11		行政事业单位医疗	16.19	16.19	16.19								
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06								
210	11	02	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13								
221			住房保障支出	19.80	19.80	19.80								
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	19.80								

编制部门：中共阿克陶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				
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	19.80								
			总计	277.49	276.11	276.11						1.38		

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			
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	202.36	187.75	14.61
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	202.36	187.75	14.61
201	31	01	行政运行	96.42	96.42	
201	31	02	一般行政管理事务	13.23		13.23
201	31	03	机关服务	1.38		1.38
201	31	50	事业运行	91.33	91.33	
208			社会保障和就业支出	39.14	39.14	
208	05		行政事业单位养老支出	39.14	39.14	
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210			卫生健康支出	16.19	16.19	
210	11		行政事业单位医疗	16.19	16.19	
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06	
210	11	02	事业单位医疗	7.13	7.13	
221			住房保障支出	19.80	19.80	
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	
			总计	277.49	262.88	14.61

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	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）	276.11	201 一般公共服务支出	200.98	200.98		
一般公共预算	276.11	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	39.14	39.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.19	16.19		
		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	19.80	19.80		
		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	276.11	支出总计	276.11	276.11		

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			
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	200.98	187.75	13.23
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	200.98	187.75	13.23
201	31	01	行政运行	96.42	96.42	
201	31	02	一般行政管理事务	13.23		13.23
201	31	50	事业运行	91.33	91.33	
208			社会保障和就业支出	39.14	39.14	
208	05		行政事业单位养老支出	39.14	39.14	
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210			卫生健康支出	16.19	16.19	
210	11		行政事业单位医疗	16.19	16.19	
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06	
210	11	02	事业单位医疗	7.13	7.13	
221			住房保障支出	19.80	19.80	
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	
			总计	276.11	262.88	13.23

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			
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	258.20	258.20	
301	01	基本工资	46.86	46.86	
301	02	津贴补贴	84.87	84.87	
301	03	奖金	52.65	52.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	
301	09	职业年金缴费	12.48	12.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	2.97		2.97
302	01	办公费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	1.37		1.37
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	02	退休费	1.71	1.71	
		总计	262.88	259.91	2.97

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	对社会保障 基金补助	其他支出	
类	款	项														
			中共阿克陶县委员会机要保密局		13.23	8.23	5.00									
201			一般公共服务支出		13.23	8.23	5.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		13.23	8.23	5.00									
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 0912013C	1.00		1.00									
201	31	02	一般行政管理事务	2026 年保密业务经费（县级）	3.00		3.00									
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 0912015K	1.00		1.00									
201	31	02	一般行政管理事务	2026 年机要干部值班费（县级）	8.23	8.23										
			总计		13.23	8.23	5.00									

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				
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				

中共阿克陶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 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				
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				

中共阿克陶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。

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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

中共阿克陶县委员会机要保密局 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机要保密局

单位：万元

项目名称	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
总计				

中共阿克陶县委员会机要保密局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会机要保密局

单位：万元

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	
总计									

中共阿克陶县委员会机要保密局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.49 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 2026 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 277.49 万元，其中：

一般公共预算 276.11 万元，占 99.50%，比上年预算增加 69.06 万元，增长 33.35%，主要原因是一是人员经费预算增加。根据国家工资福利政策及社保，公积金缴费基数调整，2026 年工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出预算相应增加。二是项目经费预算增加，2026 年预算增加了需补发以前年度（2024 年 4—12 月、2025 年干部值班补助资金）。

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 1.38 万元，占 0.50%，比上年预算增加 1.33 万元，增长 2,660.00%，主要原因是根据财政结转结余资金管理要求，将以前年度形成的专项结转资金 1.38 万元纳入本年度预算结转安排。

三、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2026 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局 2026 年支出预算 277.49 万元，其中：

基本支出 262.88 万元，占 94.73%，比上年预算增加 75.83 万元，增长 40.54%，主要原因是人员经费预算增加。根据国家工资福利政策及社保，公积金缴费基数调整，2026 年工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出预算相应增加。

项目支出 14.61 万元，占 5.27%，比上年预算减少 5.44 万元，下降 27.13%，主要原因是贯彻过紧日子思想，压减非刚性、非重点项目支出。本年度安排的项目支出预算比上年减少。

四、关于中共阿克陶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 276.11 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 276.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 200.98 万元，主要用于基本工资支出；社会保障和就业支出 39.14 万元，主要用于养老保险和失业保险的支出；卫生健康支出 16.19 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 19.80 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 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

中共阿克陶县委员会机要保密局 2026 年一般公共预算拨款合计 276.11 万元，其中：

基本支出 262.88 万元，比上年预算增加 75.83 万元，增长 40.54%，主要原因是人员经费预算增加。根据国家统一的工资福利政策及社保，公积金缴费基数调整，2026 年人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出预算相应增加。

项目支出 13.23 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 33.85%，主要原因是贯彻过紧日子思想，压减非刚性、非重点项目支出。本年度安排的特定业务类项目预算比上年减少。

（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）200.98 万元，占 72.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.14 万元，占 14.18%。
3. 卫生健康支出（类）16.19 万元，占 5.86%。
4. 住房保障支出（类）19.80 万元，占 7.17%。

（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 96.42 万元，比上年预算增加 16.36 万元，增长 20.43%，主要原因是行政运行、行政医疗、公务员医疗补助、住房公积金、机关单位职业年金缴费支出等科目的支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 13.23 万元，比上年预算增加 13.23 万元，增长 100.00%，主要原因是行政运行、行政医疗、公务员医疗补助、住房公积金、机关单位职业年金缴费支出等科目的支出预算增加。

3. 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）：2026 年预算数为 91.33 万元，比上年预算增加 29.30 万元，增长 47.24%，主要原因是事业运行、事业医疗、事业住房公积金、事业单位职业年金缴费支出等科目的支出预算增加。

4. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是缩减项目经费20万元，坚持勤俭节约，树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费”预算。

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）：2026年预算数为1.71万元，比上年预算增加0.21万元，增长14.00%，主要原因是行政单位离退休科目的支出预算增加。

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）：2026年预算数为24.95万元，比上年预算增加7.05万元，增长39.39%，主要原因是行政事业单位基本养老保险缴费科目的支出预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为12.48万元，比上年预算增加12.48万元，增长100.00%，主要原因是行政事业单位职业年金缴费支出等科目的支出预算增加。

8. 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9.06万元，比上年预算增加2.11万元，增长30.36%，主要原因是行政运行单位卫生健康支出预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为7.13万元，比上年预算增加2.76万元，增长63.16%，主要原因是事业运行单位卫生健康支出预算增加。

10. 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19.80万元，比上年预算增加5.57万元，增长39.14%，主要原因是行政事业运行住房公积金科目的支出预算增加。

六、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会机要保密局 2026 年一般公共预算基本支出 262.88 万元，其中：

人员经费 259.91 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、职业年金缴费、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 2.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、关于中共阿克陶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

（一）项目名称：特定目标 0912013C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 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：2026 年保密业务经费（县级）

设立的政策依据：根据陶纪字（2026）4 号会议精神制定。

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：印刷服务费 2000 元，办公费 25000 元，差旅费 3000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 30 日。

（三）项目名称：特定目标 0912015K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 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。

（四）项目名称：2026年机要干部值班费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字（2015）15号第一条会议精神制定。

预算安排规模：8.23万元

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：2024年4月-12月22540元，2025年29760元，2026年3万元。

资金执行时间：2026年1月1日至12月30日。

八、关于中共阿克陶县委员会机要保密局2026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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会机要保密局2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.80万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因

是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是坚持勤俭节约，树立过紧日子思想，减少预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共阿克陶县委员会机要保密局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于中共阿克陶县委员会机要保密局 2026 年上半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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.97 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 25.00%，主要原因是严格落实厉行节约，过紧日子要求，通过刚需支出，压减非必要的办公，差旅等一般性支出，在保障正常运转的前提下降低了机关运行成本。

（二）政府采购情况

2026 年，中共阿克陶县委员会机要保密局政府采购预算 1.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.37 万元。

2026 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 1.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 147.85 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 277.49 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.38 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县委机要保密局			
部门联系人		梁娜	联系电话	18997507856	
年度绩效目标		<p>根据《中华人民共和国密码法》，阿克陶县委机要保密局 2026 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。</p>			
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	276.11	
		其他资金（万元）	其他	1.38	
		合计：		277.49	
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	预算收入指标	预算收入（万元）	277.492154	按照完成比例赋分	20
管理效率	时效指标	使用效果合格率（%）	≥95%	按照正常比例赋分	20
履职效能	质量指标	培训人员考核合格率（%）	≥95%	按照正常比例赋分	10
社会效益	社会效益指标	有效提升培训对干部工作能力	有效提升	按评判等级赋分	10
可持续发展能力	生态效益指标	低碳、环保提升率	有效提升	按评判等级赋分	20
服务对象满意度	满意度指标	使用单位满意度	≥99%	满意度赋分	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县委机要保密局						
项目名称		保密业务经费				项目负责人	李进平	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1:通过开展全县保密教育宣传培训,实现了人人懂保密,人人知保密、保密知识深入人心,达到了提升保密意识的效果。目标 2:通过开展保密检查,保密督促指导,达到了保密人员知晓如何做好保密工作,有效预防保密工作不泄密。目标 3:通过参加上级组织的保密业务培训,达到了提升保密干部的业务能力素质,解决了基层保密业务人员能力不足的问题。						
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	举办宣传活动场次(次)	>=3	计划标准	已完成	10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训人数(人)	>=150	计划标准	已完成	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加上级培训人数(人)	>=3	计划标准	已完成	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员考核合格率(%)	>=95%	计划标准	已完成	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动及时完成率(%)	>=99%	计划标准	已完成	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训计划按时完成率(%)	>=99%	计划标准	已完成	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保密工作经费(万元)	3	预算支出标准	已完成	10	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	有效提升保密基础知识的知晓率	有效提升	计划标准	已完成	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提升培训对干部工作能力	有效提升	计划标准	已完成	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度(%)	>=95%	计划标准	已完成	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县委机要保密局					
项目名称		机要干部值班费				项目负责人	李进平
项目资金(万元)		年度预算总额	8.226	其中：财政拨款	8.226	其他资金	0.000
项目总体目标		目标 1:县委机要保密局长期以来坚持实行 24 小时值班制度，实现全县密码通信 24 小时的安全畅通。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障机构（个）	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障干部人数（人）	11	计划标准	11	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	值班补助费发放准确率	> =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	机要干部值班费发放完成率	> =90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保密工作经费（万元）	8.226	计划标准	8.226	20	按照完成比例赋分 工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	密码通信安全畅通	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	值班费发放干部满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 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、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。

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。

中共阿克陶县委员会机要保密局

2026年1月31日