

附件:

2021.3.4

克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局

2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 克州机要保密局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年克州机要保密局预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 年克州机要保密局预算情况说明

- 一、关于克州机要保密局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州机要保密局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克州机要保密局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克州机要保密局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州机要保密局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州机要保密局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州机要保密局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州机要保密局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机要保密局 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 克州机要保密局概况**

#### **一、主要职能**

克州机要保密局主要职责：一是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作；二是维护和防止政府机关、事业单位及各社会团体等相关单位秘密资料及信息的外泄以及被不法人员的盗取。

#### **二、机构设置及人员情况**

克州机要保密局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：检查指导科、综合科、密码通信报务科、信息化管理办公室、保密技术监测中心、涉密载体销毁中心。

克州机要保密局单位编制数 27 人，实有人数 23 人，其中：在职 22 人，增加 7 人；退休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年克州机要保密局预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克州机要保密局

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）	377.95	201 一般公共服务支出	389.95
一般公共预算	377.95	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	
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	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	12.00	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	389.95	支 出 总 计	389.95

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克州机要保密局

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）
201			一般公共服务支出	389.95	377.95								12.0		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	389.95	377.95								12.0		
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	309.55	309.55										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.4	68.4								12.0		
			合计	389.95	377.95								12.0		



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克州机要保密局

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）	377.95	201 一般公共服务支出	377.95	377.95		
一般公共预算	377.95	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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	377.95	支 出 总 计	377.95	377.95		





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克州机要保密局

单位：万元

经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
编码	名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	12	其他社会保障缴费	14.24	14.24	
302	05	水费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	42	办公用品及设备采购	3.40		3.40
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
301	03	奖金	16.53	16.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	29.28	
301	01	基本工资	83.19	83.19	
302	01	办公费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.60		1.60
301	13	住房公积金	20.87	20.87	
301	02	津贴补贴	114.91	114.91	
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
303	09	奖励金	0.01	0.01	
302	06	电费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	2.20		2.20
303	02	退休费	0.90	0.90	
302	26	劳务费	0.50		0.50
		合计	309.55	290.73	18.82

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克州机要保密局

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	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		68.4		68.4									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		68.4		68.4									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	三项工作运行保障费	35.9		35.9									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	密码业务经费	13.5		13.5									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	网络运行评估维护费	14		14									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	群众工作经费	5		5									
				合计	68.4		68.4									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克州机要保密局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
	合 计	合 计	公务用车购 置费		公务用车运行 费
9.0		7.4		7.4	1.6
4.9		3.3		3.3	1.6
4.1		4.1		4.1	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：克州机要保密局

单位：万元

项 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	项				
合 计						

备注：克州机要保密局无政府性基金预算拨款情况说明支出，本表为空表。

### **第三部分 2021 年克州机要保密局预算情况说明**

#### **一、关于克州机要保密局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，克州机要保密局 2021 年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算 389.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 377.95 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 389.95 万元。

#### **二、关于克州机要保密局 2021 年收入预算情况说明**

克州机要保密局收入预算 389.95 万元，其中：

一般公共预算 377.95 万元，占 96.92%，比上年预算增加 106.85 万元，主要原因一是调入人员 7 人，故人员工资及公用经费增加 91.05 万元；二是增加访惠聚人员补助费 10.8 万元，群众工作经费 5 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 3.08%，比上年增加 12 万元，主要原因是增加了为民办实事经费 12 万元。

#### **三、关于克州机要保密局 2021 年支出预算情况说明**

克州机要保密局 2021 年支出预算 389.95 万元，其中：

基本支出 309.55 万元，占 79.38%，比上年预算增加 101.85 万元，主要原因一是调入人员 7 人，故人员工资及公

用经费增加 91.05 万元；二是增加访惠聚人员补助费 10.8 万元。

项目支出 80.4 万元，占 20.62%，比上年预算增加 17 万元，主要原因是增加为民办实事经费 12 万元，群众工作经费 5 万元。

#### **四、关于克州机要保密局 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 377.95 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 377.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 377.95 万元，主要用于人员经费 290.73 万元、公用经费 18.82 万元、项目经费 68.4 万元。

#### **五、关于克州机要保密局 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**

克州机要保密局 2021 年一般公共预算拨款合计 377.95 万元，其中：基本支出 309.55 万元，比上年预算增加 101.85 万元，增长 49.04%。主要原因是：一是调入人员 7 人，故人员工资及公用经费增加 91.05 万元；二是增加访惠聚人员补助费 10.8 万元。项目支出 68.4 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 7.89%。主要原因是：本年增加群众工作经费 5 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类：201）377.95 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类：201）党委办公厅（室）事务支出（款：31）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 309.55 万元，比上年预算增加 101.85 万元，增长 49.04%，主要原因：一是调入人员 7 人，故人员工资及公用经费增加 91.05 万元；二是增加访惠聚人员补助费 10.8 万元。

2. 一般公共服务（类：201）党委办公厅（室）事务支出（款：31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项：99）：2021 年预算数为 68.4 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 7.89%，主要原因是：本年增加群众工作经费 5 万元。

## **六、关于克州机要保密局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

克州机要保密局 2021 年一般公共预算基本支出 309.55 万元，其中：

人员经费 290.73 万元，主要包括：基本工资 83.19 万元、津贴补贴 114.91 万元、奖金 16.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.28 万元、其他社会保障缴费 14.24 万元、住房公积金 20.87 万元、退休费 0.90 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 10.8 万元。

公用经费 18.82 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 1 万元、水费 0.1 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.6 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 2.2 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元、办公用品

及设备采购 3.4 万元。

## 七、关于克州机要保密局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

机要保密局共有 4 个项目，其中 3 个项目为涉密项目，故此处不一一详细列举。

#### 1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金  
预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州机要保密局

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：全年

### 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无



受益人群和社会效益：无

## **八、关于克州机要保密局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州机要保密局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9 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 7.4 万元，公务接待费 1.6 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，未做预算安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年预算持平。

## **九、关于克州机要保密局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州机要保密局 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，克州机要保密局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.82 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 31.89%。主要原因是调入人员 7 人，故人员公用经费、工会福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，克州机要保密局政府采购预算 20.8 万元，其中：政府采购货物预算 13.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.4 万元。

2021 年度本部门（单位）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，克州机要保密局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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 116.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 116.7 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 10.07 万元。
4. 其他资产价值 497.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 346.83 万元，100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 68.4 万元，其中有 3 个项目，金额为 63.4 万元为涉密项目，故不在此处详细列举。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局			<b>项目名称</b>	群众工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	2021年度,我单位以服务群众为重点,以维护稳定为基础,以文体活动为载体,以示范创建为手段,扎实工作,充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用,形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局,有效推进各项工作,全力帮助村民解决实际困难,实现脱贫致富目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	举办群众活动次数(次)			<b>4</b>	
		慰问群众工作人员次数(次)			<b>8</b>	
		购买办公日常用品次数(次)			<b>5</b>	
	质量指标	资金使用合规率(%)			<b>100%</b>	
	时效指标	项目完成时间			<b>2021年12月</b>	
	成本指标	慰问群众工作人员资金(万元)			<b>5</b>	
办公用品购置费(万元)			<b>2</b>			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决群众难事、急事,维护社会和谐稳定			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	紧密联系群众,与群众形成同心同力的思想格局			显著提高	
满意度指标	满意度指标	群众对工作人员服务的满意度(%)			<b>≥95%</b>	

## **（五）其他需说明的事项**

克州机要保密局无其他说明事项。

## **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、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**四、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指自治州本级部门（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：**指各部门（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。

克州机要保密局

2021年2月5日