

**克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局 2022 年支出

预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局概况

一、 主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治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

克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局无下属预算单位，下设 6 个科室，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局单位编制数 27 人，实有人数 22 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2022 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：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）	398.49	201 一般公共服务支出	410.49
一般公共预算	398.49	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	
本 年 收 入 小 计	410.49	本 年 支 出 小 计	410.49
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	410.49	支 出 总 计	410.49

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 收 费 （ 财 政 专 户 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 项 收 入 专 收	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 （ 不 含 库 中 付 度 结 余 ）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	410.49	398.49							12.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	410.49	398.49							12.00		
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	330.09	330.09									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.40	68.40							12.00		
			合计	410.49	398.49							12.00	0	

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克州机要保密局

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	410.49	330.09	80.40
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	410.49	330.09	80.40
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	330.09	330.09	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.40		80.40
			合计	410.49	330.09	80.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	398.49	201 一般公共服务支出	398.49	398.49		
一般公共预算	398.49	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	398.49	支 出 总 计	398.49	398.49		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州机要保密局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	398.49	330.09	68.4
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	398.49	330.09	68.4
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	330.09	330.09	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.4		68.4
			合计	398.49	330.09	68.4

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:克州机要保密局

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				
301		工资福利支出	299.30	299.30	
301	01	基本工资	82.11	82.11	
301	02	津贴补贴	127.22	127.22	
301	03	奖金	16.44	16.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	32.53	
301	12	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
301	13	其他社会保障缴费	26.69	26.69	
301	01	住房公积金	82.11	82.11	
302		商品和服务支出	19.07		19.08
302	01	办公费	4.40		4.40
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
302	99	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	11.72	11.71	
303	02	退休费	0.91	0.91	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
		合计	330.09	311.01	19.08

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克州机要保密局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
7.5	0	6.90	0	6.90	0.6

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克州机要保密局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 410.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 398.49 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 410.49 万元。

二、关于克州机要保密局 2022 年收入预算情况说明

克州机要保密局收入预算 410.49 万元，其中：

一般公共预算 398.49 万元，占 97.08%，比上年预算增加 20.54 万元，增长 5.43%，主要原因是人员工资调增。

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 2.92%，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是新增加项目为上级专项收入。

三、关于克州机要保密局 2022 年支出预算情况说明

克州机要保密局 2022 年支出预算 410.49 万元，其中：

基本支出 330.09 万元，占 80.41%，比上年预算增加 20.54 万元，增长 6.64%，主要原因是人员工资调增。

项目支出 80.40 万元，占 19.59%，比上年预算增加 0

万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

四、关于克州机要保密局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 398.49 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 398.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 398.49 万元，主要用于人员经费 330.09 万元、公用经费 19.08 万元、项目经费 80.40 万元。

五、关于克州机要保密局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 398.49 万元，其中：基本支出 330.09 万元，比上年预算增加 20.54 万元，增长 6.64%。主要原因是：人员工资调增。项目支出 68.4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：上年与本年预算一致，没有变动。

（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）398.49 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 330.09 万元，

比上年预算增加 88.94 万元，增长 36.88%，主要原因：人
员工资调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）事务支
出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
（项）：2022 年预算数为 68.4 万元，比上年预算增加 0 万
元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，没有变动。

六、关于克州机要保密局 2022 年一般公共预算基本支出 情况说明

克州机要保密局 2022 年一般公共预算基本支出 330.09
万元，其中：

人员经费 311.01 万元，主要包括：基本工资 82.11 万
元、津贴补贴 127.22 万元、奖金 16.44 万元、机关事业单
位基本养老保险缴费 32.53 万元、其他社会保障缴费 14.3
万元、住房公积金 26.69 万元、退休费 0.91 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 19.08 万元，主要包括：办公费 4.4 万元、
咨询费 0.3 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.05 万元、电
费 1.8 万元、差旅费 0.8 万元、公务接待费 0.6 万元、工
会经费 1.2 万元、福利费 2.16 万元、公务用车运行维护费
6.9 万元、办公用品及设备采购 0.82 万元。

七、关于克州机要保密局 2022 年一般公共预算项目支 出情况说明

1、项目名称：密码经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：13.5 万元

项目承担单位：克州机要保密局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预【2022】16 号文件要求

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：预算安排总金额 5 万元，主要用于开展群众工作活动

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：网络运行评估维护

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：克州机要保密局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4、项目名称：三项工作运行保障费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.9 万元

项目承担单位：克州机要保密局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于克州机要保密局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机要保密局2022年一般公共预算“三公”经费数为7.5万元，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6.9万元，公务接待费0.6万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.5万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费为0万元，下降0%，主要原因是，未做预算安排；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元，下降6.25%。主要原因是因受疫情影响，减少用车；公务接待费减少1万元，下降11.76%，主要原因是因受疫情影响，接待减少。

九、关于克州机要保密局2022年政府性基金预算拨款情况说明

克州机要保密局2022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

2022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19.08万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.38%。主要原因是调增工

资。

(二) 政府采购情况

2022年，克州机要保密局政府采购预算202万元，其中：政府采购货物预算196.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.2万元。

2022年度本部门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2021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3辆，价值124.97万元；其中：一般公务用车2辆，价值49万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值75.97万元。
3. 办公家具价值14.83万元。
4. 其他资产价值5682.55万元。

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

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额68.4万元。其中：完全不予公开项目3个、63.4万元。可公开项目具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	2022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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	举办群众文体活动次数			≥4	
		慰问群众队队员人员次数			=5人	
		工作队购买办公用品耗材			≥5次	
		保障下基层开展工作人员			≥4人	
		保障下基层开展工作人员天数			≥90天	
	质量指标	开展宣传文体活动覆盖率			≥95%	
		购买办公用品验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	

		宣传活动开展完成率	=100%
	成本指标	开展宣传文体活动费用	≤2.1 万元
		慰问工作队队员	≤0.3 万元/人
		工作队购买办公用品	≤0.5 万元
		下基层开展工作人员补助	≤25 元/人/天
	社会效益指标	落实民生建设任务	全力落实保障基本民生
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安	长期坚持
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度	=100%
		受益群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，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：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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局

2022年3月15日