

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要 保密局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 及时传递上级党委、政府机关下达的机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的机要文件等相关工作。
2. 维护和防止政府机关、事业单位及各社会团体等相关单位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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、检查指导科、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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局编制数 27，实有人数 24 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	478.75	201 一般公共服务支出	1,148.27
1. 一般公共预算拨款	478.25	202 外交支出	
其中：一般财力	478.25	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	45.43
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	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	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	714.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	714.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	714.95	221 住房保障支出	
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		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	1,193.70	支 出 总 计	1,193.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

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
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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
201			一般公共服务支出	1,148.27	432.82	432.82						0.50	714.95	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,148.27	432.82	432.82						0.50	714.95	
201	31	01	行政运行	264.99	264.49	264.49						0.50		
201	31	50	事业运行	118.33	118.33	118.33								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	764.95	50.00	50.00							714.95	
208			社会保障和就业支出	45.43	45.43	45.43								
208	05		行政事业单位养老支出	45.43	45.43	45.43								
208	05	01	行政单位离退休	1.74	1.74	1.74								

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	国有本 资经营 预算	上级有 资本经 营预算 安排的 转移支 付				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.69	43.69	43.69									
			合 计	1,193.70	478.25	478.25						0.50	714. 95		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

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	项				
201			一般公共服务支出	1,148.27	382.82	765.45
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,148.27	382.82	765.45
201	31	01	行政运行	264.99	264.49	0.50
201	31	50	事业运行	118.33	118.33	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	764.95		764.95
208			社会保障和就业支出	45.43	45.43	
208	05		行政事业单位养老支出	45.43	45.43	
208	05	01	行政单位离退休	1.74	1.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	
			合 计	1,193.70	428.25	765.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

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）	478.25	201 一般公共服务支出	432.82	432.82		
一般公共预算	478.25	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	45.43	45.43		
		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	478.25	支 出 总 计	478.25	478.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			432.82	382.82	50.00
201	31		432.82	382.82	50.00
201	31	01	264.49	264.49	
201	31	50	118.33	118.33	
201	31	99	50.00		50.00
208			45.43	45.43	
208	05		45.43	45.43	
208	05	01	1.74	1.74	
208	05	05	43.69	43.69	
			478.25	428.25	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	410.64	410.64	
301	01	基本工资	97.41	97.41	
301	02	津贴补贴	151.34	151.34	
301	03	奖金	66.93	66.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	35.37	35.37	
302		商品和服务支出	15.98		15.98
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	2.67		2.67
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
303	02	退休费	1.62	1.62	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	428.25	412.27	15.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		50.00		44.00			6.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		50.00		44.00			6.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	三项运行维护经费	35.00		29.00			6.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	宣传及网络测评费	5.00		5.00								
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	10.00		10.00								
				合 计	50.00		44.00			6.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 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	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 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

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

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
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2021 年信息基础建设	15.50	15.50			15.50				
信息化机房楼建设	31.77	31.77			31.77				
自治区安可替代工程 2022 年建设资金	667.68	667.68			667.68				
合计	714.95	714.95			714.95				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,193.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局收入预算 1,193.70 万元，其中：

一般公共预算 478.25 万元，占 40.06%，比上年预算增加 45.80 万元，增长 10.59%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 0.50 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增机关事务管理局退还党费和党员活动经费，预算增加。

财政拨款结转 714.95 万元，占 59.90%，比上年预算减少 179.42 万元，下降 20.06%，主要原因是财政拨款结转减少自治区项目资金。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年支出预算 1,193.70 万元，其中：

基本支出 428.25 万元，占 35.88%，比上年预算增加 59.20 万元，增长 16.04%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 765.45 万元，占 64.12%，比上年预算减少 192.32 万元，下降 20.08%，主要原因是财政拨款结转减少自治区项目资金。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 478.25 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 478.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 432.82 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、项目支出。社会保障和就业支出 45.43 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员费用支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年一般公共预算拨款合计 478.25 万元，其中：基本支出 428.25 万元，比上年预算增加 59.20 万元，增长 16.04%。主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 13.40 万元，下降 21.14%。主要原因是：自治区涉密项目建设资金和我单位各项涉密经费减少，预算减少。

（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）432.82 万元，占 90.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.43 万元，占 9.50%。

（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）：2024 年预算数为 264.49 万

元，比上年预算增加 32.45 万元，增长 13.98%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 118.33 万元，比上年预算增加 20.49 万元，增长 20.94%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 13.40 万元，下降 21.14%，主要原因是：本年减少业务经费，预算减少。

4. 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）：2024 年预算数为 1.74 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 5.45%，主要原因是：本年退休人员绩效奖金增加，预算增加。

5. 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）：2024 年预算数为 43.69 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 16.44%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年一般公共预算基本支出 428.25 万元，其中：

人员经费 412.27 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、奖励金。

公用经费 15.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：三项运行维护经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：宣传及网络测评费

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3、项目名称：密码业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 5.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.50 万

元，增长 77.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 42.86%，主要原因是本年增加车辆燃油费、维修费，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 2.00 万元，增长 200.00%，主要原因是本年增加公务接待，预算增加。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年上年结转结余 714.95 万元，包括：财政拨款 714.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年信息基础建设 15.50 万元，主要用于：信息基础建设。

2. 信息化机房楼建设 31.77 万元，主要用于：信息化机房楼建设。

3. 自治区安可替代工程 2022 年建设资金 667.68 万元，主要用于：工程建设资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.98 万元，比上年预算减

少 3.64 万元，下降 18.55%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少公用经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局政府采购预算 24.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 11.00 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 24.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 71.00 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 2 辆，价值 71.00 万元。
3. 办公家具价值 17.65 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 1,193.70 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 50.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 0.50 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局			
单位联系人		庞振国		联系电话：	15276880180
年度绩效目标		目标 1:保障人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、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、住房公积金等 目标 2: 保障单位办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 目标 3: 解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 目标 4: 抓好党员干部的日常学习。为进一步提升党员干部贯彻落实党的各项方针政策、服务社会稳定长治久安总目标的能力和水平。 目标 5: 贯彻落实党中央、自治区党委关于机要密码、保密工作的方针政策和决策部署以及州委的工作要求。			
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	1,193.20	
		其他资金（万元）	其他	0.50	
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	保障单位实有干部职工人数	=23 人	2024 年工作计划	10
		保障单位公务用车数量	=2 辆	2024 年工作计划	10
		发放独生子女补助人数	=2 人	2024 年工作计划	10
		开展各类慰问次数	>=3 次	2024 年工作计划	15

		开展各类慰问 人数	≥5 人	2024 年工作计划	15
效益指标	经济效益 指标	业务保障能力 提升情况	显著提升	2024 年工作计划	10
可持续发展 能力	可持续影 响指标	保障社会长治 久安	持续发挥	2024 年工作计划	10
服务对象 满意度	满意度指 标	受益党员满 意度（%）	≥95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		党建工作经费			项目负责人		王建军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.50	
项目总体目标		1、加强党组织的建设，巩固党的执政理念。 2、党员接受有效教育，提升思想意识水平。						
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	活动开展 次数（次）	≥6 次	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动开 展及时 率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购党 建办公 用品费 用（元）	≤1500 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		组织党 建活动 费用 （元）	≤3500 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高思 想认识 度	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	党员满 意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目数 3 个，涉及预算金额 50.00 万元

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 714.95 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2024年02月25日