中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要职能SM不予公开。

二、机构设置及人员情况

本单位机构设置及人员情况SM不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,414.40万元，**其中：本年收入合计1,414.07万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.33万元。

**2024年度支出总计1,414.40万元，**其中：本年支出合计1,413.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.88万元。

收入支出总体与上年相比，增加228.67万元，增长19.29%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增加信息化基础设施建设经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,414.07万元，**其中：财政拨款收入1,159.15万元，占81.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入254.92万元，占18.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,413.52万元，**其中：基本支出470.13万元，占33.26%；项目支出943.39万元，占66.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,159.15万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,159.15万元。**财政拨款支出总计1,159.15万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,159.15万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7.28万元，下降0.62%，主要原因是：本年减少专项业务经费，导致收入支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,193.21万元，决算数1,159.15万元，预决算差异率-2.85%，主要原因是：本年减少专项业务经费，年中调减相应经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,159.15万元，**占本年支出合计的82.00%。**与上年相比，**减少7.28万元，下降0.62%，主要原因是：本年减少专项业务经费，导致收入支出减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,193.21万元，决算数1,159.15万元，预决算差异率-2.85%，主要原因是：本年减少专项业务经费，年中调减相应经费支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,105.08万元,占95.34%。

2.社会保障和就业支出(类)54.08万元,占4.67%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为271.35万元，比上年决算增加26.23万元，增长10.70%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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):支出决算数为144.66万元，比上年决算增加27.38万元，增长23.35%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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):支出决算数为689.06万元，比上年决算减少67.81万元，下降8.96%,主要原因是：本年专项业务经费减少。

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):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加0.79万元，增长65.29%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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):支出决算数为43.69万元，比上年决算增加6.67万元，增长18.02%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.39万元，比上年决算减少0.54万元，下降6.05%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出470.09万元，其中：**人员经费452.27万元，**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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费17.82万元，**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出4.86万元，**比上年减少1.15万元，下降19.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占79.63%，比上年减少0.55万元，下降12.44%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.99万元，占20.37%，比上年减少0.60万元，下降37.74%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.99万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，91人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.86万元，决算数4.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.87万元，决算数3.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.99万元，决算数0.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.82万元，比上年减少1.80万元，下降9.17%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额575.63万元，其中：政府采购货物支出95.76万元、政府采购工程支出0.96万元、政府采购服务支出478.90万元。

授予中小企业合同金额574.42万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额97.42万元，占政府采购支出总额的16.92%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值71.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,414.40万元，实际执行总额1,413.52万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数6.80万元，全年执行数6.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1.建议充分落实绩效目标管理政策要求，提升绩效目标与项目实施内容的匹配度：一是建议项目实施单位严格落实《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕21号）文件关于绩效目标的管理要求：“预期目标要能清晰反映预算资金的预期产出和预期效果，并以相应的绩效指标予以细化和量化。”在确定项目绩效目标预期指标值时，可以依据或参考历史标准、行业标准、计划标准等绩效标准，尽可能符合项目实施内容，在设置绩效目标时充分进行调研工作，提升绩效指标设置的准确性和可衡量性。二是建议项目实施单位通过组织行业专家团队或聘请第三方专业力量开展项目事前绩效目标的评估和审核工作，对项目绩效指标的相关性、明确性、可行性和合理性进行科学评估。加强对绩效指标值可衡量性的审核，对存在无法衡量指标的绩效目标应及时进行整改完善。三是建议项目实施单位做好项目绩效跟踪监控工作，对实际开展工作与预期目标值产生较大偏差情况，应及时做好偏差原因分析和纠偏工作，不断提升绩效目标与项目实际工作的匹配度。2.建议加强预算资金管理，严格落实项目申报、专家评审、确定项目后进行资金分配与资金拨付，规范资金拨付流程。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才引进项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.80 | | 3.80 | | 3.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.80 | | 3.80 | | 3.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资3.8万元，其中：财政资金3.8万元，其他资金0万元，主要用于新引进人才的生活补助，通过该项目的实施实现引进人才、留住人才、充实人才队伍，逐步提高工作队伍建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障人员数2人，通过该项目的实施实现引进人才、留住人才、充实人才队伍，逐步提高工作队伍建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | <=2人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =2人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 补助标准执行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助经费（万元） | <=3.80万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.8万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效充实人才队伍 | 有效充实 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | 有效充实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人才满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州五好党支部表彰经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 2.49 | | 10 | | 83.0% | | 5.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 2.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金3万元，本级追加3万元，主要用于开展党建活动和制作宣传牌；通过该项目实施，加强党组织的建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想意识水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展党建活动1次，制作宣传牌15个；通过该项目实施，加强党组织的建设，巩固党的执政理念，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 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 宣传牌制作（个） | >=15个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 宣传材料验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购宣传牌费用（元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.39万元 | 8.17 | 偏差原因：因宣传牌已全部覆盖单位宣传墙无需再采购，改进措施：提前做好计划，让广告商做好策划方案。 | |
| 组织党建活动费用（万元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 3.33 | 偏差原因：活动组织项目较少，部分因天气原因无法进行。改进措施：提前谋划，做好活动策划方案。 | |
| 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 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 87.25分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》