

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年上半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 2026 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

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 | 551.32 | 201 一般公共服务支出 | 488.50 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 550.82 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 550.82 | 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 | 49.68 |
| 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 | 29.52 |
| 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 | 53.33 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 53.33 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 53.33 | 221 住房保障支出 | 36.96 |
| 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 604.65 | 支出总计 | 604.65 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 604.65 | 550.82 | 550.82 | | | | | | | 0.50 | 53.33 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 488.50 | 434.66 | 434.66 | | | | | | | 0.50 | 53.33 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 488.50 | 434.66 | 434.66 | | | | | | | 0.50 | 53.33 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 238.95 | 238.95 | 238.95 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 130.71 | 130.71 | 130.71 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 118.83 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | 0.50 | 53.33 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |

编制部门：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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 604.65 | 485.82 | 118.83 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 488.50 | 369.66 | 118.83 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 488.50 | 369.66 | 118.83 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 238.95 | 238.95 | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 130.71 | 130.71 | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 118.83 | | 118.83 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.68 | 49.68 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 49.68 | 49.68 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.60 | 45.60 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.52 | 29.52 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.52 | 29.52 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.29 | 5.29 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.96 | 36.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.96 | 36.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.96 | 36.96 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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） | 550.82 | 201 一般公共服务支出 | 434.66 | 434.66 | | |
| 一般公共预算 | 550.82 | 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 | 49.68 | 49.68 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 29.52 | 29.52 | | |
| | | 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 | 36.96 | 36.96 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 550.82 | 支出总计 | 550.82 | 550.82 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 550.82 | 485.82 | 65.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 434.66 | 369.66 | 65.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 434.66 | 369.66 | 65.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 238.95 | 238.95 | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 130.71 | 130.71 | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.00 | | 65.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.68 | 49.68 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 49.68 | 49.68 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.60 | 45.60 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.52 | 29.52 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.52 | 29.52 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.29 | 5.29 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.96 | 36.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.96 | 36.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.96 | 36.96 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 485.82 | 468.87 | 16.94 |
| 301 | | 工资福利支出 | 446.87 | 446.87 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.58 | 101.58 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 158.30 | 158.30 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 73.47 | 73.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.60 | 45.60 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.23 | 24.23 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.29 | 5.29 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.96 | 36.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.94 | | 16.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.40 | | 4.40 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.48 | | 1.48 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.94 | | 2.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | | 1.02 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 22.01 | 22.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.80 | 3.80 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 18.18 | 18.18 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 65.00 | | 40.00 | | | 25.00 | | | | | |
| | | | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 | | 65.00 | | 40.00 | | | 25.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 65.00 | | 40.00 | | | 25.00 | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 65.00 | | 40.00 | | | 25.00 | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 特定目标 1210101A | 50.00 | | 25.00 | | | 25.00 | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 特定目标 1210102X | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 特定目标 1210103H | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 | | | 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.00 | 4.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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 | 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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 53.33 | 53.33 | | | 53.33 | | | | |
| 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 | 53.33 | 53.33 | | | 53.33 | | | | |
| 特定目标 73101984 | 53.33 | 53.33 | | | 53.33 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.65 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 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部门收入预算 604.65 万元，其中：

一般公共预算 550.82 万元，占 91.10%，比上年预算增加 72.56 万元，增长 15.17%，主要原因是人员增加，人员社保、工资缴纳提高，部分项目资金增加。

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 0.08%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年拨付机关工委拨付“五个好”党支部建设经费因经费未使用完，调整至 2026 年支出。

财政拨款结转 53.33 万元，占 8.82%，比上年预算减少 661.62 万元，下降 92.54%，主要原因是我部门 2024 年部分项目已完成，无新增加项目。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 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 2026 年支出预算 604.65 万元，其中：

基本支出 485.82 万元，占 80.35%，比上年预算增加 57.56 万元，增长 13.44%，主要原因是人员社保、工资缴纳提高，部分项目资金增加。

项目支出 118.83 万元，占 19.65%，比上年预算减少 646.62 万元，下降 84.48%，主要原因是我部门 2024 年部分项目已完成，无新增加项目。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 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 550.82 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 550.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 434.66 万元，主要用于人员工资、福利支出，公务运转等方面；社会保障和就业支出 49.68 万元，主要用于养老保险、职业年金缴纳；卫生健康支出 29.52 万元，主要用于医疗保险、大病医疗，工商保险等；住房保障支出 36.96 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年一般公共预算拨款合计 550.82 万元，其中：

基本支出 485.82 万元，比上年预算增加 57.56 万元，增长 13.44%，主要原因是人员社保、工资缴纳提高，部分项目资金增加。

项目支出 65.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 30.00%，主要原因是部分项目资金增加，用于采购设备满足业务需求。

（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）434.66 万元，占 78.91%。

2、社会保障和就业支出（类）49.68 万元，占 9.02%。

3、卫生健康支出（类）29.52 万元，占 5.36%。

4、住房保障支出（类）36.96 万元，占 6.71%。

（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 238.95 万元，比上年预算减少 25.54 万元，下降 9.66%，主要原因是人员类经费减少，一名人员退休，医疗款项单独设置。

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）：2026 年预算数为 130.71 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 10.45%，主要原因是新增 1 名事业人员，工资、社保、医疗、公积金缴纳增长。

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）：2026 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 30.00%，主要原因是部分项目资金增加，用于采购设备满足业务需求。

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）：2026 年预算数为 4.07 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 133.91%，主要原因是新增一名退休人员，退休部分工资由本部门发放。

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）：2026年预算数为45.60万元，比上年预算增加1.91万元，增长4.37%，主要原因是养老基数提高，缴纳费用也随之提高。

6、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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中包含了：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2026年该科目中分出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗款项，导致比上年预算增加。

7、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9.23万元，比上年预算增加9.23万元，增长100.00%，主要原因是2024年一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中包含了：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2026年该科目中分出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗款项，导致比上年预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.29万元，比上年预算增加5.29万元，增长100.00%，主要原因是2024年一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中包含了：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2026年该科目中分出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），导致比上年预算增加。

9、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36.96万元，比上年预算增加36.96万元，增长100.00%，主要原因是2024年一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中包含了：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

2026年该科目中分出住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),导致比上年预算增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局2026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2026年一般公共预算基本支出485.82万元,其中:

人员经费468.87万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费16.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、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1210101A

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模:50.00万元

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。

(二)项目名称:特定目标1210102X

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。

(三) 项目名称：特定目标 1210103H

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。

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 4.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是根据上年度车辆运行情况安排，

本年减少出车运行次数；公务接待费减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是根据上年度公务接待情况安排，本年减少公务接待次数。

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 2026 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 2026 年上年结转结余 53.33 万元，包括：财政拨款 53.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 73101984 53.33 万元，完全不予公开。

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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.94 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 5.94%，主要原因是新增 1 名干部，导致当年预算各类经费福利费、工会费、残疾人保障金较上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2026 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 47.60 万元，其中：政府采购货物预算 29.40 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 17.20 万元。

2026 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 47.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局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 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 56.00 万元。

3. 办公家具价值 17.65 万元。

4. 其他资产价值 3,167.37 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 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

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 604.65 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 65.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.50 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） | | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 | | | |
| 部门联系人 | | 庞振国 | 联系电话 | 15276800180 | |
| 年度绩效目标 | | 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为的工作要求，坚持党对密码、保密工作的统一领导。有效保障中央、自治区领导密码通信，防范我州涉密网络安全，保障与上级部门信息安全畅通。 | | | |
| 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 | 53.33 | |
| | | | 本级安排 | 550.82 | |
| | | 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 | 保障人员人数（个） | ≥20 个 | 2026 年工作计划 | 30 |
| | 数量指标 | 网络测评和风险评估次数（次） | ≥3 次 | 2026 年工作计划 | 30 |
| | 数量指标 | 线路维护次数（次） | ≥3 次 | 2026 年工作计划 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 | | 该项目资金 5000 元，其中：财政拨款 0，其他资金 5000 元。为了做好培训和教育管理入党积极分子、党员、党务干部等工作，购买相关学习材料；走访慰问退休党员、驻村点困难党员、老党员；召开党内会议，开展党的组织生活、主题党日活动、为党员过政治生日等专项活动。 | | | | | | |
| 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 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购办公用品批次 | >=2 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 办公用品验收合格率（%） | > =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 | 预算支出标准 | 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 | 预算支出标准 | 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 | 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

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 65.00 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、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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2026年2月5日