

2026 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要
保密局

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

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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 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

部门机构设置情况不予公开。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	642.68	201 一般公共服务支出	501.19
1. 一般公共预算拨款	642.68	202 外交支出	
其中：一般财力	642.68	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	73.84
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	30.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.56
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	642.68	支出总计	642.68

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

科目代码			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				
20			一般公共服务支出	501.19	501.19	501.19								
20	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	501.19	501.19	501.19								
201	31	01	行政运行	238.44	238.44	238.44								
201	31	50	事业运行	133.75	133.75	133.75								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.00	129.00	129.00								
20			社会保障和就业支出	73.84	73.84	73.84								
20	05		行政事业单位养老支出	73.84	73.84	73.84								
208	05	01	行政单位离退休	4.06	4.06	4.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	46.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	23.26								
21			卫生健康支出	30.09	30.09	30.09								
21	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	30.09								

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

科目代码			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				
0														
210	11	01	行政单位医疗	15.24	15.24	15.24								
210	11	02	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47								
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38								
22			住房保障支出	37.56	37.56	37.56								
22	02		住房改革支出	37.56	37.56	37.56								
221	02	01	住房公积金	37.56	37.56	37.56								
			总计	642.68	642.68	642.68								

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			
科目代码			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	501.19	372.19	129.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	501.19	372.19	129.00
201	31	01	行政运行	238.44	238.44	
201	31	50	事业运行	133.75	133.75	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.00		129.00
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	
208	05		行政事业单位养老支出	73.84	73.84	
208	05	01	行政单位离退休	4.06	4.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	
210			卫生健康支出	30.09	30.09	
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	
210	11	01	行政单位医疗	15.24	15.24	
210	11	02	事业单位医疗	9.47	9.47	
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221			住房保障支出	37.56	37.56	
221	02		住房改革支出	37.56	37.56	
221	02	01	住房公积金	37.56	37.56	
			总计	642.68	513.68	129.00

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	科目名称	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）	642.68	201 一般公共服务支出	501.19	501.19		
一般公共预算	642.68	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	73.84	73.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.09	30.09		
		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	37.56	37.56		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	642.68	支出总计	642.68	642.68		

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			
科目代码			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	501.19	372.19	129.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	501.19	372.19	129.00
201	31	01	行政运行	238.44	238.44	
201	31	50	事业运行	133.75	133.75	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.00		129.00
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	
208	05		行政事业单位养老支出	73.84	73.84	
208	05	01	行政单位离退休	4.06	4.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	
210			卫生健康支出	30.09	30.09	
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	
210	11	01	行政单位医疗	15.24	15.24	
210	11	02	事业单位医疗	9.47	9.47	
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221			住房保障支出	37.56	37.56	
221	02		住房改革支出	37.56	37.56	
221	02	01	住房公积金	37.56	37.56	
			总计	642.68	513.68	129.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	477.24	477.24	
301	01	基本工资	112.58	112.58	
301	02	津贴补贴	151.98	151.98	
301	03	奖金	73.78	73.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52	
301	09	职业年金缴费	23.26	23.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	37.56	37.56	
302		商品和服务支出	17.33		17.33
302	01	办公费	8.52		8.52
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.59		1.59
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	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	19.12	19.12	
303	02	退休费	3.80	3.80	
303	05	生活补助	15.30	15.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	513.68	496.36	17.33

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

科目代码			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													
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局		129.00		42.50			11.00	75.50				
201			一般公共服务支出		129.00		42.50			11.00	75.50				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		129.00		42.50			11.00	75.50				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2026年三项运行维护经费	129.00		42.50			11.00	75.50				
			总计		129.00		42.50			11.00	75.50				

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				
科目代码			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	
			总计				

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				
科目代码			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	
			总计				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.00	7.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
总计				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
总计									

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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 642.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 642.68 万元，其中：

一般公共预算 642.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 91.87 万元，增长 16.68%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位资金预算资金未安排，上年度机关工委拨付“五个好”党支部建设经费已使用完毕。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 53.33 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未产生财政拨款结转资金，我部门 2025 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 642.68 万元，其中：

基本支出 513.68 万元，占 79.93%，比上年预算增加 27.87 万元，增长 5.74%，主要原因是人员增加，相应工资、社会保险等人员经费及公用经费提高。

项目支出 129.00 万元，占 20.07%，比上年预算增加 10.17 万元，增长 8.56%，主要原因是本年度为保障业务安全运行，相关信息化运维及安全保障项目经费增加。

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 642.68 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 642.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 501.19 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 73.84 万元，主要用于养老保险、职业年金缴纳；卫生健康支出 30.09 万元，主要用于医疗保险、大病医疗，工伤保险等；住房保障支出 37.56 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 642.68 万元，其中：

主要原因是人员增加，相应工资、社会保险等人员经费及公用经费提高。

项目支出 129.00 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 98.46%，主要原因是本年度为保障业务安全运行，相关信息化运维及安全保障项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）501.19 万元，占 77.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.84 万元，占 11.49%。
3. 卫生健康支出（类）30.09 万元，占 4.68%。
4. 住房保障支出（类）37.56 万元，占 5.84%。

（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 238.44 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 0.21%，主要原因是部分工作人员工作地点调整，相应津补贴预算略有变化。

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 133.75 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 2.33%，主要原因是事业人员，工资、社保、医疗、职业年金公积金缴纳增长。

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 129.00 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 98.46%，主要原因是项目资金增加，用于提高信息化服务满足业务需求。

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4.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是本单位退休人员社保基数调整导致预算减少。

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46.52万元，比上年预算增加0.91万元，增长2.00%，主要原因是养老基数提高，缴纳费用也随之提高。

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）：2026年预算数为23.26万元，比上年预算增加23.26万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制将机关事业单位职业年金缴费单独列项反映，上年此项支出合并列示在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目中。

7. 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15.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.60%，主要原因是社保基数提高，缴纳费用也随之提高。

8. 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9.47万元，比上年预算增加0.24万元，增长2.60%，主要原因是社保基数提高，缴纳费用也随之提高。

9. 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5.38万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.70%，主要原因是社保基数提高，缴纳费用也随之提高。

10. 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37.56万元，比上年预算增加0.61万元，增长1.65%，主要原因是公积金基数提高，公积金缴纳费用也随之提高。

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 513.68 万元，其中：

人员经费 496.36 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、职业年金缴费、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 17.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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：2026 年三项运行维护经费

设立的政策依据：根据上级部门要求及本部门需求设立政策依据。

预算安排规模：129.00 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：129 万元用于保密、通信安全，信息化网络维护，密码安全保障。

资金执行时间：

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 8.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 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增加 3.00 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行维护费增加 3.00 万元，增长 75.00%，主要原因是：一是新增公务用车 1 辆，相应运行维护费预算增加；二是现有公务用车使用年限较长，维修维护成本提高公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、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 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 17.33 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 2.24%，

(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 54.70 万元，其中：政府采购货物预算 32.10 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 21.10 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 54.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 54.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1,913.00 平方米，价值 626.43 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 112.00 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 2 辆，价值 97.00 万元。

3. 办公家具价值 39.55 万元。

4. 其他资产价值 284.05 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 642.68.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 129.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个涉密，涉及预算金 642.68 万元，整体绩效目标表完全不予公开；本部门有 1 个涉密项目，涉及预算金额 129 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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