附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州机要保密局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州机要保密局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州机要保密局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州机要保密局2020年收入预算情况说明

三、关于克州机要保密局2020年支出预算情况说明

四、关于克州机要保密局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州机要保密局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机要保密局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机要保密局2020年项目支出情况说明

八、关于克州机要保密局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机要保密局2020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 克州机要保密局单位概况**

　 一、主要职能

克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

克州机要保密局单位无下属预算单位，下设6个处室，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。

克州机要保密局单位编制数27人，实有人数16人，其中：在职15人，减少2人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

**第二部分 2020年部门预算公开表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：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） | 271.1 | 201 一般公共服务支出 | 271.1 |
| 一般公共预算 | 271.1 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 271.1 | 小 计 | 271.1 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 271.1 | 支 出 合 计 | 271.1 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 271.1 | 271.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 271.1 | 271.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：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** | **31** | **01** | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | **207.7** | **207.7** |  |
| **201** | **31** | **99** | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | **63.4** |  | **63.4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 271.1 | 207.7 | 63.4 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：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** |
| 财政拨款（补助） | 271.1 | 201 一般公共服务支出 | 271.1 | 271.1 |  |
| 一般公共预算 | 271.1 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 271.1 | 支 出 总 计 | 271.1 | 271.1 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | **207.7** | | **207.7** | |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.4 | |  | | 63.4 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 271.1 | | 207.7 | | 63.4 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州机要保密局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.85 | |  | | 0.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.09 | | 10.09 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | |  | | 4.10 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 3.40 | |  | | 3.40 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.60 | |  | | 1.60 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.54 | | 19.54 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 78.96 | | 78.96 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.42 | | 14.42 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.90 | | 0.90 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  | |  | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | | 0.07 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  | |  | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 57.91 | | 57.91 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.52 | |  | | 1.52 |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.55 | | 11.55 | |  |
|  |  | **合计** | 207.7 | | 193.43 | | 14.27 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州机要保密局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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 | | 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 | 13.50 |  | | 13.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 网络运行评估维护费 | 14.00 |  | | 14.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 三项工作运行保障费 | 35.90 |  | | 35.90 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 63.4 |  | | 63.4 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州机要保密局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 9.00 |  | 7.40 |  | 7.40 | 1.60 |
| 5.70 |  | 4.10 |  | 4.10 | 1.60 |
| 3.30 |  | 3.30 |  | 3.30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州机要保密局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

**一、关于克州机要保密局2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算271.1万元。

收入预算包括：一般公共预算收入271.1万元、 政府性基金预算0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出271.1万元。

二、关于克州机要保密局2020年收入预算情况说明

克州机要保密局部门收入预算271.1万元，其中：

一般公共预算271.1万元，占100%，比上年减少28.3万元，主要原因是：较上年相比，本年减少2人，故人员工资收入减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于克州机要保密局2020年支出预算情况说明

克州机要保密局2020年支出预算271.1万元，其中：

基本支出207.7万元，占76.61%，比上年减少28.3万元，主要原因是较上年相比，本年减少2人，故人员工资支出减少。

项目支出63.4万元，占23.39%，比上年减少32.6万元，主要原因是上年项目支出预算资金中包括结余资金32.6万元，本年无结余资金。

四、关于克州机要保密局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算271.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出271.1万元，主要用于人员经费193.43万元、公用经费14.27万元、项目经费63.4万元。

五、关于克州机要保密局2020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2020年一般公共预算拨款基本支出207.7万元，比上年执行数减少28.3万元，下降13.63%。主要原因是：较上年相比，本年减少2人，故人员工资支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）**271.1**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（类）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）:2020年预算数为271.1万元，比上年执行数减少28.3万元，下降10.44%，主要原因是：较上年相比，本年减少2人，故人员工资支出减少。

六、关于克州机要保密局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州机要保密局2020年一般公共预算基本支出207.7 万元， 其中：

人员经费193.43万元，主要包括：基本工资57.91万元、津贴补贴78.96万元、奖金11.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.54万元、其他社会保障缴费10.09万元、住房公积金14.42万元、退休费0.90万元、奖励金0.07万元。

公用经费14.27万元，主要包括：办公费0.25万元、印刷费0.10万元、水费0.10万元、电费0.25万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.60万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.20万元、工会经费0.85万元、福利费1.52万元、公务用车运行维护费4.1万元、办公用品及设备购置3.4万元。

七、关于克州机要保密局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：三项工作运行保障费

设立的政策依据：依据中办发文件《关于开展三项工作建设的通知》，经州领导批准后执行

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：三项工作运行保障费

资金执行时间：全年

2、项目名称：业务经费

设立的政策依据：根据中办发电《关于保障业务工作稳定、有序发展的通知》经州领导批准后执行

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：业务经费

资金执行时间：全年

3、项目名称：网络运行评估维护费

设立的政策依据：根据文件要求，州领导批示

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：网络运行评估维护费

资金执行时间：全年

八、关克州机要保密局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机要保密局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，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7.4万元，公务接待费1.6万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是上年及本年未做预算资金安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加4.2万元，主要原因是本年因机构改制，单位进行了合并，同时增加了部门及人员，故预算比上年增加；公务接待费增加0.6万元，主要原因是本年因机构改制，单位进行了合并，同时增加了部门及人员，故预算比上年增加。

九、关于克州机要保密局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州机要保密局2020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**

2020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14.27万元，比上年预算减少1.31万元，下降9.18%。主要原因是较上年相比，本年减少2人，故人员经费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州机要保密局及下属单位政府采购预算39.66万元，其中：政府采购货物预算32.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.4万元。

2020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2019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. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。

2.车辆3辆，价值146.5万元；其中：一般公务用车3辆，价值146.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.91万元。

4.其他资产价值468.31万元。

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

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额63.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州机要保密局 | | | | | | **项目名称** | 三项工作运行保障费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 35.9 | | 其中：财政拨款 | | | 35.9 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 及时接收和传递上级党委、政府部门的机要文件及信息，确保党委、政府各部门的政令和下级的信息报送渠道的畅通，实现多渠道、多加密级别的信息传递，保障党政部门的政令、信息传递的安全性、高效性。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 电子政务内网运行维护费 | | | | | | | ≥15.6万元 | | | |
| 应急通信及线路租赁费 | | | | | | | ≥12万元 | | | |
| 主渠道及信息化机房设备维护费 | | | | | | | ≥8.3万元 | | | |
| 时效指标 | 开展工作时间 | | | | | | | 1月-12月份 | | | |
| 数量指标 | 电子文件交换系统收发文数量 | | | | | | | ≥65000份 | | | |
| 收发各类电报及信息数量 | | | | | | | ≥120份 | | | |
| 主渠道及信息化机房维护设备数量 | | | | | | | ≥30台 | | | |
| 质量指标 | 实现多渠道、多加密级别的信息传递率 | | | | | | | ≥100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 更好的为我州社会稳定、经济发展做贡献。 | | | | | | | 显著提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保证党政部门的政令、信息传递的安全性、高效性。 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各级领导对工作开展的满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州机要保密局 | | | **项目名称** | 业务经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.5 | 其中：财政拨款 | 13.5 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 保障密码业务正常运行和发展，确保国家秘密信息的传递，充分发挥机要部门是党的生命线、保障线、指挥线作用。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专用设备维护及施工费 | | | | ≥4.5万元 | |
| 设备配件购置费 | | | | ≥5万元 | |
| 人员培训费 | | | | ≥4万元 | |
| 时效指标 | 全年工作计划开始至结束日期 | | | | 12月底前完成全年工作任务 | |
| 数量指标 | 专用设备维护及施工次数 | | | | ≥15次 | |
| 人员培训次数 | | | | ≥10人次 | |
| 网络机房设备配件购置 | | | | ≥10台 | |
| 质量指标 | 确保国家秘密信息的安全传递完成率 | | | | ≥100% | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 更好的为我州社会稳定、经济发展做贡献。 | | | | 明显提高 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 充分发挥机要部门是党的生命线、保障线、指挥线作用。 | | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导对工作的满意度 | | | | ≥95% | |
|  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州机要保密局 | | | | | | **项目名称** | 网络运行评估维护费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14 | | 其中：财政拨款 | | | 14 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按照中共中央进一步加强改进保密工作意见和自治区、自治州加强和改进保密工作的实施意见要求，以及中央财政部、国家保密局，自治区财政厅、国家保密局加强保密技术装备配备通知精神，与州财政局共同推进克州保密技术防护装备配备工作，提升全州保密技术对抗能力。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 网络运行费 | | | | | | | ≥6万元 | | | |
| “三合一”建设维护费 | | | | | | | ≥3万元 | | | |
| 网络测评和风险评估费 | | | | | | | ≥5万元 | | | |
| 时效指标 | 全年工作任务开始结束时间 | | | | | | | 1月-12月份 | | | |
| 数量指标 | 保密人员培训人次 | | | | | | | ≥50人次 | | | |
| 机房维护备件购置次数 | | | | | | | ≥10次 | | | |
| 网络测评和风险评估次数 | | | | | | | ≥8次 | | | |
| 质量指标 | 提升了保密人员业务知识水平 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 全力做好保密系统三大重要网络正常工作完成率 | | | | | | | ≥100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 更好的为我州社会稳定、经济发展做贡献。 | | | | | | | 明显提高 | | | |
| 社会效益指标 | 推进克州保密技术防护装备配备工作，提升全州保密技术对抗能力。 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各级领导对工作的满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

**第四部分 名词解释**

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

克州机要保密局

2020 年 1月25日