

中共莎车县委机要保密局 2025 年 部门预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年收支预算情况的
总体说明

二、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年收入预算情况说

明

三、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委机要保密局 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家机要密码工作方针政策和上级工作部署，研究指出解决党政机要密码工作重要问题的建议，依法承担机要密码行政管理职能。承担全县密码和密码设备的装备、使用和管理，负责失泄密查处。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委机要保密局无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：综合室、通信室、业务室、保密指导法规和监督监察室。

中共莎车县委机要保密局编制数 21，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共莎车县委机要保密局

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	353.11	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	353.11	202 外交支出	
其中：一般财力	353.11	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	267.85
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	36.24
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	18.66
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	30.36
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	353.11	支出总计	353.11

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共莎车县委机要保密局

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					
204			公共安全支出	267.85	267.85	267.85									
204	09		国家保密	267.85	267.85	267.85									
204	09	01	行政运行	267.85	267.85	267.85									
208			社会保障和就业支出	36.24	36.24	36.24									
208	05		行政事业单位养老支出	36.24	36.24	36.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	36.24									
210			卫生健康支出	18.66	18.66	18.66									
210	11		行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66									
210	11	01	行政单位医疗	15.62	15.62	15.62									

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04									
221			住房保障支出	30.36	30.36	30.36									
221	02		住房改革支出	30.36	30.36	30.36									
221	02	01	住房公积金	30.36	30.36	30.36									
			合计	353.11	353.11	353.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共莎车县委机要保密局

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				
204		公共安全支出	267.85	267.85	
204	09	国家保密	267.85	267.85	
204	09	01 行政运行	267.85	267.85	
208		社会保障和就业支出	36.24	36.24	
208	05	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
210		卫生健康支出	18.66	18.66	
210	11	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
210	11	01 行政单位医疗	15.62	15.62	
210	11	03 公务员医疗补助	3.04	3.04	
221		住房保障支出	30.36	30.36	
221	02	住房改革支出	30.36	30.36	
221	02	01 住房公积金	30.36	30.36	
		合 计	353.11	353.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共莎车县委机要保密局

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
一、财政拨款（补助）	353.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	353.11	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	267.85	267.85	
		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	36.24	36.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	18.66	18.66	
		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	30.36	30.36	
		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	353.11	支出总计	353.11	353.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委机要保密局

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				
204		公共安全支出	267.85	267.85	
204	09	国家保密	267.85	267.85	
204	09	01 行政运行	267.85	267.85	
208		社会保障和就业支出	36.24	36.24	
208	05	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
210		卫生健康支出	18.66	18.66	
210	11	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
210	11	01 行政单位医疗	15.62	15.62	
210	11	03 公务员医疗补助	3.04	3.04	
221		住房保障支出	30.36	30.36	
221	02	住房改革支出	30.36	30.36	
221	02	01 住房公积金	30.36	30.36	
		合 计	353.11	353.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共莎车县委机要保密局

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	344.26	344.26
301	01	基本工资	73.74	73.74
301	02	津贴补贴	117.18	117.18
301	03	奖金	50.51	50.51
301	07	绩效工资	16.74	16.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	36.24
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83
301	13	住房公积金	30.36	30.36
302		商品和服务支出	8.85	8.85
302	01	办公费	4.77	4.77
302	05	水费	0.18	0.18
302	06	电费	0.18	0.18
302	07	邮电费	0.18	0.18
302	11	差旅费	1.44	1.44
302	31	公务用车运行维护费	2.10	2.10
		合 计	353.11	344.26
				8.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共莎车县委机要保密局

单位：万元

备注：中共莎车县委机要保密局 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委机要保密局

单位：万元

备注：中共莎车县委机要保密局 2025 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：中共莎车县委机要保密局

单位:万元

备注：中共莎车县委机要保密局 2025 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：中共莎车县委机要保密局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共莎车县委机要保密局

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
总计								

备注：中共莎车县委机要保密局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委机要保密局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 353.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年收入预算情况说明

中共莎车县委机要保密局收入预算 353.11 万元，其中：一般公共预算 353.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 77.80 万元，增长 28.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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。

三、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年支出预算情

况说明

中共莎车县委机要保密局 2025 年支出预算 353.11 万元，其中：

基本支出 353.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 77.80 万元，增长 28.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目预算支出。

四、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 353.11 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 353.11 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 267.85 万元，主要用于在职人员工资，公用经费等支出。社会保障和就业支出 36.24 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 18.66 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 30.36 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县委机要保密局 2025 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

中共莎车县委机要保密局 2025 年一般公共预算拨款合计 353.11 万元，其中：基本支出 353.11 万元，比上年预算增加 77.80 万元，增长 28.26%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）267.85 万元，占 75.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.24 万元，占 10.26%。
- 3、卫生健康支出（类）18.66 万元，占 5.28%。
- 4、住房保障支出（类）30.36 万元，占 8.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 267.85 万元，比上年预算增加 56.46 万元，增长 26.71%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

2. 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）：2025 年预算数为 36.24 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 31.59%，主要原因是：在职人员工资调增，职工养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为15.62万元，比上年预算增加3.92万元，增长33.50%，主要原因是：在职人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.04万元，比上年预算增加0.72万元，增长31.03%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为30.36万元，比上年预算增加8.00万元，增长35.78%，主要原因是：在职人员工资调增，职工住房公积金缴费增加。

六、关于中共莎车县委机要保密局2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委机要保密局2025年一般公共预算基本支出353.11万元，其中：

人员经费344.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费8.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共莎车县委机要保密局2025年一般公共预

算项目支出情况说明

中共莎车县委机要保密局 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委机要保密局 2025 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、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共莎车县委机要保密局 2025 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、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委机要保密局 2025 年财政拨款“三公” 经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公” 经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共莎车县委机要保密局 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共莎车县委机要保密局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共莎车县委机要保密局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.85 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 14.49%。主要原因是本年办公标准提高，办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共莎车县委机要保密局政府采购预算 4.51 万元，其中：政府采购货物预算 2.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.42 万元。

2025 年，中共莎车县委机要保密局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共莎车县委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 1 辆，价值 16.98 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 1 辆，价值 16.98 万元。
3. 办公家具价值 0.32 万元。
4. 其他资产价值 524.40 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 0 台。

2025 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 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 353.11 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		中共莎车县委机要保密局			
部门联系人		匡璠		联系电话：	13629904551
年度绩效目标		2025 年我单位严格落实党政机要密码管理部门业务工作，保障本单位对全县的各单位机要密码工作指导，保障本单位对全县的机要保密工作指导检查任务，加强全县各单位日常保密检查，开展保密安全宣传活动，开展对各单位机要保密专职人员的培训工作，保障日常保密工作的高效开展。根据 2025 年度工作计划及组织部职能，我单位本年度绩效目标如下：一是计划全年会议保障不少于 10 次，二是计划全年开展保密宣传教育 10 次，三是计划全年开展保密检查 2 次，四是计划全年送销涉密纸介 15 吨，五是计划全年处理密码电报 380 份。			
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	353.11	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	全年会议保障次数	≥ 10 次	2025 年工作计划	20
		全年开展保密宣传教育次数	≥ 10 次	2025 年工作计划	20
		全年开展保密检查次数	≥ 2 次	2025 年工作计划	20
		全年送销涉密纸介数量	≥ 15 吨	2025 年工作计划	15
		全年处理密码电报数量	≥ 380 份	2025 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共莎车县委机要保密局

2025年01月31日