

中共呼图壁县委员会机要保密局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共呼图壁县委员会机要保密局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共呼图壁县委员会机要保密局单位概况

一、主要职能

无

二、机构设置及人员情况

中共呼图壁县委员会机要保密局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：信息化办公室、保密局综合办。

中共呼图壁县委员会机要保密局单位编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机要保密局 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	545.57	201 一般公共服务支出	456.05
1. 一般公共预算拨款	479.24	202 外交支出	
其中：一般财力	479.24	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. 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	41.94
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	21.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	66.33	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	66.33	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	25.67
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	545.57	支 出 总 计	545.57

单位收入总体情况表

单位：万

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	上级资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务	456.05	441.72	441.72							14.33		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务支出	456.05	441.72	441.72							14.33		
201	31	01	行政运行	129.67	115.34	115.34							14.33		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	326.38	326.38	326.38									
208			社会保障和就业支出	41.94	15.14	15.14							26.8		
208	05		行政事业单位养老支出	41.94	15.14	15.14							26.8		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	37.84	15.14	15.14							22.7		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	4.1									4.1		
210			卫生健康支出	21.91	9.71	9.71							12.2		
210	11		行政事业单位医疗	21.91	9.71	9.71							12.2		
210	11	01	行政单位医疗	13.88	3.88	3.88							10		
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69									
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	2.08	2.08							2.2		

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06								
221			住房保障支出	25.67	12.67	12.67						13		
221	02		住房改革支出	25.67	12.67	12.67						13		
221	02	01	住房公积金	25.67	12.67	12.67						13		
			合 计	545.57	479.24	479.24						66.33		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机要保密局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			456.05	129.67	326.38	一般公共服务
201	31		456.05	129.67	326.38	党委办公厅（室）及相关机构事务支出
201	31	01	129.67	129.67		行政运行
201	31	99	326.38		326.38	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			41.94	41.94		社会保障和就业支出
208	05		41.94	41.94		行政事业单位养老支出
208	05	05	37.84	37.84		机关事业单位基本养老保险费支出
208	05	06	4.1	4.1		机关事业单位职业年金缴费
210			21.91	21.91		卫生健康支出
210	11		21.91	21.91		行政事业单位医疗
210	11	01	13.88	13.88		行政单位医疗
210	11	02	3.69	3.69		事业单位医疗
210	11	03	4.28	4.28		公务员医疗补助
210	11	99	0.06	0.06		其他行政事业单位医疗支出
221			25.67	25.67		住房保障支出
221	02		25.67	25.67		住房改革支出
221	02	01	25.67	25.67		住房公积金
			545.57	219.19	326.38	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部单位：中共呼图壁县委员会机要保密局
元

单位：万

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）	479.24	201 一般公共服务支出	441.72	441.72		
一般公共预算	479.24	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	15.14	15.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.71	9.71		
		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	12.67	12.67		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	479.24	支 出 总 计	479.24	479.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机要保密局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			441.72	115.34	326.38	一般公共服务
201	31		441.72	115.34	326.38	党委办公厅（室）及相关机构事务支出
201	31	01	115.34	115.34		行政运行
201	31	99	326.38		326.38	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			15.14	15.14		社会保障和就业支出
208	05		15.14	15.14		行政事业单位养老支出
208	05	05	15.14	15.14		机关事业单位基本养老保险费支出
210			9.71	9.71		卫生健康支出
210	11		9.71	9.71		行政事业单位医疗
210	11	01	3.88	3.88		行政单位医疗
210	11	02	3.69	3.69		事业单位医疗
210	11	03	2.08	2.08		公务员医疗补助
210	11	99	0.06	0.06		其他行政事业单位医疗支出
221			12.67	12.67		住房保障支出
221	02		12.67	12.67		住房改革支出
221	02	01	12.67	12.67		住房公积金
			479.24	152.86	326.38	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机要保密局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	146.83	146.83	
301	01	基本工资	36.06	36.06	
301	02	津贴补贴	28.73	28.73	
301	03	奖金	31.31	31.31	
301	07	绩效工资	12.59	12.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险	15.14	15.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	12.67	12.67	
302		商品和服务支出	5.45		5.45
302	01	办公费	0.85		0.85
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	28	工会经费	1.9		1.9
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他个人对家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	152.86	147.42	5.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机要保密局

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务		326.38		61.6								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		326.38		61.6								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		326.38		61.6								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年电子政务内网线路租费及运维经费（非定额）	57.38		57.38								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	AK 替代项目（非定额）	160						160				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年机要业务经费（非定额）	6		4.22				1.78				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年设备换装经费（非定额）	103					103					
				合 计	326.38		61.6			103	161.78				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机要保密局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2024 年没有安排政府性基金预算，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机要保密局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：本单位 2024 年没有安排国有资本经营预算，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共呼图壁县委员会机要保密局

单位：万元

三公支出内容	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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.6	1.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		
培训费				

表 11

上年结转结余情况明细表

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

备注：本单位 2024 年无上年结转结余，此表为空。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 545.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 479.24 万元、单位资金 66.33 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 456.05 万元、社会保障和就业支出 41.94 万元、卫生健康支出 21.91 万元、住房保障支出 25.67 万元。

二、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年收入预算情况说明

中共呼图壁县委员会机要保密局收入预算 545.57 万元，其中：

一般公共预算 479.24 万元，占 87.84%，比上年预算增加 244.53 万元，增长 104.18%，主要原因是：2024 年奖励性绩效奖及基础性绩效增资、社保公积金基数调整、增加工会经费预算，新增 1 人，增加购置设备项目经费。

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 66.33 万元，占 12.16%，比上年预算增加 16.48 万元，增长 33.06%，主要原因是 2024 年单位资金其他收入预算增加。

三、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年支出预算情况说明

中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年支出预算 545.57 万元，其中：

基本支出 219.19 万元，占 40.18%，比上年预算增加 93.48 万元，增长 74.36%，主要原因是 2023 年单位资金预算收入列入项目支出，本年度将单位资金预算收入列入基本支出。

项目支出 326.38 万元，占 59.82%，比上年预算增加 167.53 万元，增长 105.46%，主要原因是本年度新增电子内网运营服务费、设备购置等项目经费。

四、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 479.24 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 479.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 441.72 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、项目经费、工作经费；社会保障和就业支出 15.14 万元，主要用于在职人员养老保险；卫生健康支出 9.71 万元，主要用于在职医疗保险；住

房保障支出 12.67 万元，主要用于缴纳在职住房公积金。

五、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 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

中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年一般公共预算拨款合计 479.24 万元，其中：基本支出 152.86 万元，比上年预算增加 27.15 万元，增长 21.6%。主要原因是：2024 年奖励性绩效奖及基础性绩效增资、社保公积金基数调整、增加工会经费预算，新增 1 人。

项目支出 326.38 万元，比上年预算增加 167.53 万元，增长 105.46%，主要原因是本年度新增电子内网运营服务费、设备购置等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）441.72 万元，占 92.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.14 万元，占 3.16%。
3. 卫生健康支出（类）9.71 万元，占 2.03%。
4. 住房保障支出（类）12.67 万元，占 2.64%。

（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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 115.34 万元，比上年预算减少 82.75 万元，下降 41.77%，主要原因是：2023 年将项目经费预算列入本款，本年将项目经费预算列入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务（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): 2024年预算数为 326.38 万元, 比上年预算增加 326.38 元, 增长 100%, 主要原因是: 2024 年将非定额工作经费列入其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出款。

3. 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费支出(项): 2024 年预算数为 15.14 万元, 比上年预算数增加 8.61 万元, 增长 131.85%, 主要原因是 2024 年新增 1 人及社保基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 3.88 万元, 比上年预算数减少 2.36 万元, 下降 37.82%, 主要原因是事业人员医疗本年度列入事业单位医疗款。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 3.69 万元, 比上年预算数增加 3.69 万元, 增长 100%, 主要原因是事业人员医疗本年度列入本款。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助缴费(项): 2024 年预算数为 2.08 万元, 比上年预算数增加 0.36 万元, 增加 20.93%, 主要原因是 2024 年新增 1 人及公务员医疗补助缴费基数增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024 年预算数为 0.06 万元, 比上年预算数增加 0.06 万元, 增长 100%, 主要原因是 2024 年将在职大病保险列入本款。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 12.67 万元，比上年预算数增加 2.5 万元，增长 24.58%，主要原因是在职新增 1 人及年度基数调整。

六、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年一般公共预算基本支出 152.86 万元， 其中：

人员经费 147.42 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工作经费

设立的政策依据：呼财预[2024]68 号

预算安排规模：6 万

项目承担单位：中共呼图壁县委员会机要保密局

资金分配情况：每月拨付 5000 万用于商品服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年政府

性基金预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 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、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 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、关于中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共呼图壁县委员会机要保密局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0.3 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.3 万元，增长 18.75%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排此项预算；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是财政未安排此项预算；公务接待费增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度未安排公务接待预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，中共呼图壁县委员会机要保密局机关运行经费财政拨款预算 5.45 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 31.33%。主要原因是本年度财政安排工会经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共呼图壁县委员会机要保密局政府采购预算 34.65 万元，其中：政府采购货物预算 2.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.43 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共呼图壁县委员会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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.5 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 0.16 万元。
4. 其他资产价值 184 万元。

单位价值 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）。

2024 年中共呼图壁县委员会机要保密局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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 479.24 万元；本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 326.38 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，SM 项目 3 个，涉及预算金额 320.38 万元，绩效目标表完全不予公开。具体情况见下表：

呼图壁县部门（单位）整体绩效目标申报表						
(2024 年)						
部门（单位）名称（盖章）		中共呼图壁县委员会机要保密局				
部门（单位）联系人		刘梦颖		联系电话：	18209944333	
年度绩效目标				保障人员工资，津贴等按时足额发放、社保、住房公积金及时缴纳，保障本单位日常性工作正常开展		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0		
			本级资金	479.24		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		479.24		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	乡镇、部门、单位保密检查次数	≥1 次	2024 年工作计划	30
年度绩效指标			开展保密宣传培训次数	≥1 次	2024 年工作计划	30
年度绩效指标		质量指标	各项工作完成率	≥98%	2024 年工作计划	30
年度绩效指标	社会效益					

年度绩效 指标	可持续发展能 力					
年度绩效 指标	服务对象满意 度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共呼图壁县委员会机要保密局						
项目名称		2024 年机要业务经费（非定额）			项目负责人		刘珍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6	其中：财 政拨款	6	其他资 金：		
项目总体目标		保障机要保密工作宣传、检查、指导正常开展。						
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	组织各类 学习次数	≥48 次	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		工作检查 次数	≥4 次	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工作宣传 率	≥95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		宣传工作 完成率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	工作检查 及时率 （%）	≥98%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	工作经费 保障成本 控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	加强干部 队伍建 设，保障 职工干部 良好的工	有效保障	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资料

		作生活氛 围						
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

2024 年，中共呼图壁县委员会机要保密局 SM 项目 3 个，涉及预算金额 320.38 万元，绩效目标表完全不予公开。

非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指各部门（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。

中共呼图壁县委员会机要保密局

2024年2月27日