

昌吉州保密局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州保密局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 保密局部门单位概况

一、主要职能

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、承办自治州委员会保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

2、贯彻执行中央、自治区和自治州党委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示；制定全州保密工作计划并组织实施，提出改进和加强保密工作的建议。

3、督促、协调和指导各县市、州直各企事业单位及保密协作小组的保密工作，制定或会同有关部门制定保密制度和措施。监督检查《保密法》及其它保密法规制度的实施。

4、组织开展保密检查，督促有关部门对失泄密事件进行查处，参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作，适时采取补救措施，提出处理意见并向上级报告。

5、组织、指导保密宣传教育工作，制定宣传教育宣传计划，开展经常性的宣传教育工作；制定保密干部培训计划

并组织培训。

6、组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作。

7、指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作；指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作，负责对外提供资料的保密审查，并按职权范围和规定程序办理有关审批手续。

8、承担涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作。

9、贯彻执行国家和自治区关于保密技术工作的方针、规定的计划，加强对保密要害部门、部位保密环境和办公设施以及重大涉密活动、重要涉密场所的保密技术检查，负责保密技术的推广应用工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

州保密局无下属预算单位，内设科室2个：综合科和宣传法规科。核定行政编制7人。目前实有行政7人，工勤1人。较上年预算人数增加1人；核定事业编制5名，现实有人员3人。退休6人，较上年预算人数无增减，公务用车1辆。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于州保密局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州保密局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算280.28万元。

收入预算包括一般公共预算 280.28 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 280.28 万元。

二、关于州保密局 2018 年收入预算情况说明

州保密局收入预算 280.28 万元，其中：

一般公共预算 280.28 万元，占 100 %，比上年预算数增加 7.64 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

三、关于州保密局 2018 年支出预算情况说明

州保密局 2018 年支出预算 280.28 元，其中：

基本支出 220.78 万元，占 78.77 %，比上年预算数增加 7.64 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

项目支出 59.5 万元，占 21.23%，与上年预算数持平无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费。

四、关于州保密局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 280.28 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 280.28 万元，主要用于 人员经费、日常公用经费 。

五、关于州保密局 2018 年一般公共预算当年拨款情况

说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州保密局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 220.78 万元，比上年预算数增加 7.64 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）280.28 万元，占一般预算支出的 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）行政运行（项）：2018 年预算数为 280.28 万元，比上年预算数增加 7.64 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

六、关于州保密局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州保密局 2018 年一般公共预算基本支出 220.78 万元，其中：

人员经费 197.06 万元，主要包括：基本工资 69.50 万元、津贴补贴 39.69 万元、奖金 4.82 万元、伙食补助费 17.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.80 万元、生育保险 0.37 万元、职工基本医疗保险缴费 25.70 万元、住房公积金 13.68 万元、奖励金 0.50 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元、职工住宅取暖费 2.00 万元等。

公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、印刷费 0.99 万元、水费 0.70 元、电费 0.70 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 7.40 万元、培训费 1.04 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 3.20 万元、公务用车运行维护费 2.18 万元、基层党组织活动费 1.39 万元、离退休人员活动费 0.39 万元、取暖费 1.86 万元等。

七、关于州保密局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：保密局业务保密技术检查中心（销毁管理中心）业务经费 22 万元、保密宣传教育培训业务经费 7 万元、计算机涉密系统管理维护经费 20 万元、专项业务经费 10.50 万元

设立的政策依据：（昌州财预〔2018〕20 号）

预算安排规模：保密局业务保密技术检查中心（销毁管理中心）业务经费 22 万元、保密宣传教育培训业务经费 7 万元、计算机涉密系统管理维护经费 20 万元、专项业务经费 10.50 万元

项目承担单位：州保密局

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2018 年

八、关于州保密局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州保密局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.48 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 2.18 万元，公务接待费 0.3 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。

九、关于州保密局2018年政府性基金预算拨款情况说明

州保密局2018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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，州保密局机关运行经费财政拨款预算23.72万元，比上年预算数增加1.39万元，增长6.2%。主要原因是2018预算新增拨付基层党组织活动费等。

（二）政府采购情况

2018年，州保密局政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018 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 2017 年底，州保密局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 19.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.58 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 13.2 万元。
4. 其他资产价值 324.55 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 59.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉回族自治州保密局

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉回族自治州保密局	项目实施单位	昌吉回族自治州保密局		
项目起止时间	2018年1月1日— 2018年12月31日	项目负责人	韩斌	联系电话	2342454
项目资金（万元）	资金总额 59.50 万元				
	财政拨款 59.50 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	（一）承办自治州委员会保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。				
	（二）贯彻执行中央、自治区和自治州党委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示；制定全州保密工作计划并组织实施，提出改进和加强保密工作的建议。				
项目概况	保密局业务保密技术检查中心（销毁管理中心）业务经费 22 万元、保密宣传教育培训业务经费 7 万元、计算机涉密系统管理维护经费 20 万元、专项业务经费 10.50 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财预（2018）20 号			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州保密工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	专项业务运行经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

无。

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。

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。

预算单位
600600011-昌吉回族自治州国家保密局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	280.28		280.28
财政拨款（补助）	280.28	一般公共服务支出	280.28
公共财政预算拨款	280.28	外交支出	
政府性基金预算拨款		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
附属单位上缴收入		文化体育与传媒支出	
上级补助收入		社会保障和就业支出	
单位上年结余		社会保险基金支出	
单位账户历年结余		医疗卫生与计划生育支出	
2016年国库额度结余		节能环保支出	
2016年预算内		城乡社区支出	
2016年预算外		农林水支出	
2017年国库额度结余		交通运输支出	
2017年预算内		资源勘探信息等支出	
2017年预算外		商业服务业等支出	
非税收入		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

表二：

部门收入总体情况表

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	事业单位经营收入	其他收入	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										
总计：				280.28	280.28							
201	31			280.28	280.28							
		01	行政运行	220.78	220.78							
		02	一般行政管理	59.50	59.50							

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			280.28	220.78	59.50
201	31		280.28	220.78	59.50
		01	220.78	220.78	
		02	59.50		59.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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）	280.28	一般公共服务支出	280.28	280.28	
公共财政预算拨款	280.28	外交支出			
政府性基金预算拨款		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				280.28	220.78	59.50
201	31			280.28	220.78	59.50
		01	行政运行	220.78	220.78	0.00
		02	一般行政管理事务	59.50	0.00	59.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	220.78	197.06	23.72
30101-基本工资	69.50	69.50	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	39.69	39.69	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.82	4.82	0.00
30106-伙食补助费	17.64	17.64	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	0.00
30110-医疗保险缴费	25.70	25.70	0.00
3011201-生育保险	0.37	0.37	0.00
30113-住房公积金	13.68	13.68	0.00
3019999-人员支出其他	0.36	0.36	0.00
30201-办公费	1.35	0.00	1.35
30202-印刷费	0.99	0.00	0.99
30205-水费	0.70	0.00	0.70
30206-电费	0.70	0.00	0.70
30207-邮电费	0.83	0.00	0.83
30208-取暖费	1.86	0.00	1.86
30211-差旅费	7.40	0.00	7.40
30216-培训费	1.04	0.00	1.04
30217-公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228-工会经费	1.39	0.00	1.39
30229-福利费	3.20	0.00	3.20
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029901-离退休人员活动费	0.39	0.00	0.39
3029902-基层党组织活动费	1.39	0.00	1.39
3030901-独生子女奖励金	0.50	0.50	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.00	2.00	0.00

表三:

项目支出情况表

单位: 万元

科目编码			功能科目名称	项目名称	总计	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	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项										
总计:					59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31				59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务		59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				保密局业务保密技术检查中心(销毁管理中心)业务经费	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				保密宣传教育培训业务经费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				计算机涉密系统管理维护经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				专项业务经费	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.48	0.00	2.18		2.18	0.30
2.48	0.00	2.18		2.18	0.30

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				