

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**国家保密局 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州国家保密局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州国家保密局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州国家保密局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州国家保密局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州国家保密局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州国家保密局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州国家保密局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州国家保密局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州国家保密局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州国家保密局 2019 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 博州国家保密局单位概况

##### 一、主要职能

1. 贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和保密法律、法规， 并负责监督、检查与落实工作。
2. 负责制订、修订博州有关保密工作的政策、保密法规和规章， 指导、督促有关机关、单位建立健全保密规章制度。
3. 对全州保密工作进行组织、协调和宏观管理。
4. 查处与报告泄密事件。负责泄密事件查处并提出对泄密责任人的党政纪处分处理意见或审核泄密单位提出的处理意见；协调有关执纪执法部门追究泄密责任人的法律责任；及时将查处情况向自治区党委保密委员会和自治区保密局报告；纠正违反保密法规、规章的行为。
5. 负责对州属单位的涉密通信、办公自动化和计算机信息系统建设的审批和保密管理，负责对计算机信息系统网上信息巡查防范工作。
6. 开展经常性的保密宣传教育。
7. 承办州党委、政府和州党委保密委交办的其他事项。

##### 二、机构设置及人员情况

博州国家保密局无下属预算单位，下设 0 个科室，1 个参照公务员管理事业单位：保密技术检查中心。

博州国家保密局编制数 6 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加或减少 0 人； 退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博州国家保密局

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）              | 429.36 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 429.36 | 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      | 421.69 |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出        |        |
| 事业单位经营收入              |        | 206 科学技术支出      |        |
| 其他收入                  |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 7.67   |
|                       |        | 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 粮油物资管理支出    |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |
| 小 计                   | 429.36 | 小 计             | 429.36 |
| 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               | 429.36 | 支 出 合 计         | 429.36 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博州国家保密局

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 | 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  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 421.69 | 421.69   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 09 |    | 国家保密             | 421.69 | 421.69   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 01 | 行政运行             | 64.69  | 64.69    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 99 | 其他国家保密           | 357    | 357      |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.67   | 7.67     |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 7.67   | 7.67     |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.67   | 7.67     |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 429.36 | 429.36   |           |          |      |          |      |             |                       |

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：博州国家保密局

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  |           |        |       |      |
| 204      | 09 | 01 | 行政运行      | 64.69  | 64.69 |      |
| 204      | 09 | 99 | 其他国家保密支出  | 357    |       | 357  |
| 208      | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 7.67   | 7.67  |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    | 合计        | 429.36 | 72.36 | 357  |

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：博州国家保密局

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） | 429.36 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 429.36 | 202 外交支出        |        |        |         |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        |        |        |         |
|          |        | 204 公共安全支出      | 421.69 | 421.69 |         |
|          |        | 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   | 7.67   | 7.67   |         |
|          |        | 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 粮油物资管理支出    |        |        |         |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|          |        | 227 预备费         |        |        |         |
|          |        | 229 其他支出        |        |        |         |
|          |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |
|          |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |
|          |        | 233 债务发行费支出     |        |        |         |
| 小 计      | 429.36 | 小 计             | 429.36 | 429.36 |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 429.36 | 支 出 总 计         | 429.36 | 429.36 |         |

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：博州国家保密局

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  |           |        |       |      |
| 204      | 09 | 01 | 行政运行      | 64.69  | 64.69 |      |
| 204      | 09 | 99 | 其他国家保密支出  | 357    |       | 357  |
| 208      | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 7.67   | 7.67  |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    |           |        |       |      |
|          |    |    | 合计        | 429.36 | 72.36 | 357  |

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：博州国家保密局

单位：万元

|                   |    | 项目         | 一般公共预算基本支出    |              |               |
|-------------------|----|------------|---------------|--------------|---------------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称   | 小计            | 人员经费         | 公用经费          |
|                   |    |            |               |              |               |
| 301               |    | 工资福利支出     | 63.75         | 63.75        |               |
|                   | 01 | 基本工资       | 19.67         | 19.67        |               |
|                   | 02 | 津贴补贴       | 17.03         | 17.03        |               |
|                   | 03 | 奖金         | 8.64          | 8.64         |               |
|                   | 08 | 机关事业单位养老保险 | 7.67          | 7.67         |               |
|                   | 10 | 职工基本医疗保险   | 3.45          | 3.45         |               |
|                   | 11 | 公务员医疗补助    | 1.15          | 1.15         |               |
|                   | 12 | 其他社会保障缴费   | 0.31          | 0.31         |               |
|                   | 13 | 住房公积金      | 4.60          | 4.60         |               |
|                   | 99 | 其他工资福利支出   | 1.23          | 1.23         |               |
| 302               |    | 商品和服务支出    | 4.89          |              | 4.89          |
|                   | 01 | 办公费        | 1.00          |              | 1.00          |
|                   | 07 | 邮电费        | 0.35          |              | 0.35          |
|                   | 11 | 差旅费        | 1.50          |              | 1.50          |
|                   | 26 | 劳务费        | 0.30          |              | 0.30          |
|                   | 28 | 工会经费       | 0.25          |              | 0.25          |
|                   | 29 | 福利费        | 0.46          |              | 0.46          |
|                   | 31 | 公务用车运行维护费  | 1.00          |              | 1.00          |
|                   | 99 | 其他商品和服务支出  | 0.03          |              | 0.03          |
| 303               |    |            | 3.12          | 3.12         |               |
|                   | 09 | 奖励金        | 0.24          | 0.24         |               |
|                   | 07 | 医疗费        | 2.88          | 2.88         |               |
| 310               |    |            | 357.60        |              | 357.60        |
|                   | 02 | 办公设备购置     | 0.60          |              | 0.60          |
|                   | 03 | 专用设备购置     | 357.00        |              | 357.00        |
|                   |    | 合计         | <b>429.36</b> | <b>66.87</b> | <b>362.49</b> |

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：博州国家保密局

单位：万元

| 科目<br>编 码 |   |   |   | 科目                   | 项目名称                       | 项目<br>支出<br>合计 | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 债<br>务<br>息<br>费<br>支<br>出 | 资<br>本<br>支<br>出<br>(基<br>本<br>建<br>设) | 资<br>本<br>支<br>出 | 对企<br>业补<br>助<br>(基<br>本<br>建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其<br>他<br>支<br>出 |
|-----------|---|---|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
|           | 类 | 款 | 项 |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
| 2094      |   |   |   | 其他<br>国家<br>保密<br>支出 | 互联网<br>接入口保密<br>检测平台建<br>设 | 357            |                            |                                 |                           |                            |                                        | 357              |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      |                            |                |                            |                                 |                           |                            |                                        |                  |                                     |               |                           |                  |
|           |   |   |   |                      | 合计                         | 357            |                            |                                 |                           |                            |                                        | 357              |                                     |               |                           |                  |

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：博州国家保密局

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1.00 |              | 1.00       |             | 1.00        |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 2019 年部门预算情况说明

##### 一、关于博州国家保密局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州国家保密局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 429.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 429.36 万元。

支出预算包括：公共安全支出 421.69 万元，社会保障和就业支出 7.67 万元。

##### 二、关于博州国家保密局 2019 年收入预算情况说明

博州国家保密局收入预算 429.36 万元，其中：

一般公共预算 429.36 万元，占 100%，比上年增加 374.83 万元，主要原因是项目支出经费增加。

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于博州国家保密局单位 2019 年支出预算情况说明

博州国家保密局单位 2019 年支出预算 429.36 万元，其中：

基本支出 72.36 万元，占 17%，比上年增加 17.83 万元，主要原因是：人员支出经费增加。

项目支出 357 万元，占 83%，比上年增加 357 万元，主要原因是：项目支出经费增加。

#### 四、关于博州国家保密局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 429.36 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：公共安全支出 421.69 万元，主要用于其他国家保密支出和工资福利支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）7.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

#### 五、关于博州国家保密局 2019 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

博州国家保密局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 429.36 万元，比上年执行数增加 360.53 万元，增长 523%。主要原因是：项目支出经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）国家保密（09）行政运行（01）64.69 万元，占 15.06%。

2. 公共安全支出（204）国家保密（09）其他国家保密支出（99）357 万元，占 83.15%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）7.67 万元，占 1.79 %。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204）国家保密（09）行政运行（01）：2019 年预算数为 64.69 万元，比上年执行数增加 0.92 万元，增长 1.44 %，主要原因是：人员支出经费增加。

2. 公共安全支出（204）国家保密（09）其他国家保密支出（99）：2019 年预算数为 357 万元，比上年执行数增加 357 万元，增长 100 %，主要原因是：项目支出经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019 年预算数为 7.67 万元，比上年执行数增加 2.62 万元，增长 51.88%，主要原因是：养老保险缴费增加。

### 六、关于博州国家保密局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州国家保密局 2019 年一般公共预算基本支出 429.36 万元， 其中：

人员经费 66.87 万元，主要包括：基本工资 19.67 万元、津贴补贴 17.03 万元、奖金 8.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.67 万元、职工基本医疗保险缴费 3.45 万元、公务员医疗补助缴费 1.15 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 4.60 万元、医疗费 2.88 万元、奖励金 0.24 万元、其他工资福利支出 1.23 万元。

公用经费 362.49 万元，主要包括：办公费 1 万元、邮电费 0.35、差旅费 1.5 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 0.25 万元、福利费 0.46 万元、公务用车运行维护费 1 万元、

其他商品和服务支出 0.03 万元、办公设备购置 0.6 万元、专用设备购置 357 万元。

## **七、关于博州国家保密局 2019 年项目支出情况说明涉密项目（略）**

## **八、关于博州国家保密局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州国家保密局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

## **九、关于博州国家保密局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州国家保密局 2019 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（基本支出的商品和服务支出）**

2019 年，博州国家保密局本级的机关运行经费财政拨款预算 4.87 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.52%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，博州国家保密局政府采购预算 357.6 万元，其中：政府采购服务预算 357.6 万元。

2019 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 2018 年底，博州国家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 22.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.3 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 48.32 万元。

4. 其他资产价值 62.46 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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 357 万元。（涉密项目略）

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |         |      | 项目名称           |  |      |  |
|----------|---------|------|----------------|--|------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |      | 其中：财政拨款        |  | 其他资金 |  |
| 项目总体目标   |         |      |                |  |      |  |
| 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    |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
|          | 时效指标    |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
|          | 数量指标    |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
|          | 质量指标    |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
|          | 可持续影响指标 |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
|          | 社会效益指标  |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
|          | 生态效益指标  |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   |      |                |  |      |  |
|          |         |      |                |  |      |  |

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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。

博州国家保密局

2019 年 2 月 14 日