

博尔塔拉蒙古自治州国家保密局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 州国家保密局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于州国家保密局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于州国家保密局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于州国家保密局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于州国家保密局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于州国家保密局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于州国家保密局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于州国家保密局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于州国家保密局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于州国家保密局 2018 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 州国家保密局概况

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

州国家保密局内设科室 0 个；1 个参照公务员管理事业单位：保密技术检查中心。

州国家保密局人员编制 6 名，其中：机关行政编制 3 名（县级领导职数 1 名），机关工勤编制 1 名，参照公务员管理事业编制 2 名（科级领导职数 1 名）。实有在职人数 4 人，其中：行政在职人数 1 人，工勤 1 人，参公事业在职人数 2 人；退休人员 3 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	54.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	54.53	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	49.48
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	5.05
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		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	54.53	小 计	54.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	
收 入 总 计	54.53	支 出 合 计	54.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	09	01	行政运行	49.48	49.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05							
			合计	54.53	54.53							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	54.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	54.53	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	49.48	49.48	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	5.05	5.05	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		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	54.53	小 计	54.53	54.53	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	54.53	支 出 总 计	54.53	54.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	49.79	49.79		
01	基本工资	11.97	11.97		
02	津贴补贴	12.82	12.82		
03	奖金	5.80	5.80		
04	其他社会保障缴费	6.08	6.08		
08	机关事业单位养老保险	5.05	5.05		
13	住房公积金	3.03	3.03		
99	其他工资和福利支出	5.04	5.04		
302	商品和服务支出	3.74			3.74
01	办公费	0.5			0.5
07	邮电费	0.3			0.3
11	差旅费	1			1
26	劳务费	0.5			0.5
31	公务用车运行维护费	1			1
28	工会费	0.16			0.16
29	福利费	0.28			0.28
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48		
99	其他对个人和家庭补助支出	0.48	0.48		
310	其他资本性支出	0.5			0.5
02	办公设备购置	0.5			0.5
	合计	54.51	50.27		4.24

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
1	0	1	0	1	0

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州国家保密局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州国家保密局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 54.53 万元。

支出预算包括：公共安全支出 49.48 万元，社会保障和就业支出 5.05 万元。

二、关于州国家保密局 2018 年收入预算情况说明

州国家保密局收入预算 54.53 万元，其中：

一般公共预算 54.53 万元，占 100%，比上年减少 19.80 万元，主要原因是：减少人员，人员支出经费减少。

三、关于州国家保密局 2018 年支出预算情况说明

州国家保密局 2018 年支出预算 54.53 万元，其中：

基本支出 54.53 万元，占 100%，比上年减少 19.80 万元，主要原因是：减少人员，人员支出经费减少。

四、关于州国家保密局 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 54.53 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。

五、关于州国家保密局 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

州国家保密局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 54.53 万元，比上年执行数减少 19.80 万元，减少 27%。主要原因是：减少人员，人员支出经费减少。

（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）49.48 万元，占 90%。

2. 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）5.05 万元，占 10%。

（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）：2018 年预算数为 49.48 万元，比上年执行数减少 11.88 万元，减少 19.37%，主要原因是：减少一人，人员支出经费减少。

2. 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）5.05 万元，比上年执行数减少 2.42 万元，减少 32%，主要原因是：养老保险缴费减少。

六、关于州国家保密局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州国家保密局 2018 年一般公共预算基本支出 54.53 万元，其中：人员经费 50.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于州国家保密局 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于州国家保密局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州国家保密局 2018 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。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是节俭压缩开支。

九、关于州国家保密局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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 年州国家保密局机关运行经费财政拨款预算 3.8 万元，比上年预算减少 2.2 万元，减少 72%。主要原因是：减少人员，人员支出经费减少。

（二）政府采购情况

2018 年州国家保密局政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，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 0 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

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

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）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。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州国家保密局

2018年2月25日