新疆巴州中共和硕县委员会机要保密局

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）组织贯彻落实机要密码工作方针政策和上级工作部署，研究提出解决我县党政机要密码工作重要问题的建议。

（二）负责全县党政机要密码通信工作。承担县到自治州、各县市之间相关单位的电报传输、办理和管理工作，对全县密码电报使用管理工作进行自查整改。

（三）统筹推进全县党委系统信息化、电子政务内网建设管理工作，制定发展规划、共性标准规范，组织实施重大建设工程。负责全县党委领导和党委办公室领导信息化设备装备管理工作。

（四）承办全县党委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（五）指导、监督乡（镇）和县级机关单位开展保密工作。

（六）组织开展保密检查，组织泄密案件查处工作，指导、督促有关部门对泄密案件进行查处。

（七）组织、指导保密宣传教育工作，制定保密法治宣传教育规划，开展经常性的保密宣传教育工作。

（八）依法开展定密工作、涉密人员管理工作和网络保密管理工作。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成和硕县党委交办其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和硕县委员会机要保密局 2022 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和硕县委员会机要保密局部门决算包括：新疆巴州中共和硕县委员会机要保密局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计106.80万元，其中：本年收入合计106.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少128.85万元，下降54.68%，主要原因是：2022年减少硬件设备收入款128万元资金。

本年支出总计106.80万元，其中：本年支出合计106.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少128.85万元，下降54.68%，主要原因是：2022年减少硬件设备支出款128万元资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入106.80万元，其中：财政拨款收入106.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出106.79万元，其中：基本支出106.79万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计106.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入106.79万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少128.85万元，下降54.68%，主要原因是：2022年减少硬件设备收入款128万元资金。

财政拨款支出总计106.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出106.79万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少128.85万元，下降54.68%，主要原因是：2022年减少硬件设备支出款128万元资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数81.53万元，决算数106.79万元，预决算差异率30.98%，主要原因是：2022年发放7.3万元绩效奖，2022年年底支付16万元机要专线线路费，等资金年初预算未列入，为年中追加。财政拨款支出总计年初预算数81.53万元，决算数106.79万元，预决算差异率30.98%，主要原因是：2022年发放7.3万元绩效奖，2022年年底支付16万元机要专线线路费，等资金年初预算未列入，为年中追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.79万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少128.85万元，

下降 54.68%，主要原因是：2022 年减少硬件设备支出款 128 万元资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）83.01 万元，占 77.73%。

2.社会保障和就业支出（类）13.53 万元，占 12.67%。

3.卫生健康支出（类）4.87 万元，占 4.56%。

4.住房保障支出（类）5.38 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 83.01 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 0.87%，主要原因是：2022 年行政运行人员基本工资调标、补发了 2021 年基础性绩效奖并将 2022 年度基础性奖励工资纳入财政统发、十三月奖励工资，2022 年 8 月新增一人（张晓斌），共计增加约 0.72 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.13 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度无退休人员，2022 年 8 月新增退休人员一人（马相帅），行政单位离退休增加 0.13 万元。

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缴费支出（项）：支出决

算数为 7.07 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 4.90%，主要原因是：2022 年 8 月新增一人（张晓斌）、工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 0.34 万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.33 万元，比上年决算增加 6.33 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 8 月新增一人（张晓斌）、工资调标，机关事业单位职业年金缴费支出增加 6.33 万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：支出决算数为 3.31 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 8.17%，主要原因是：2022 年 8 月新增一人（张晓斌）、工资调标，行政单位医疗增加 0.25 万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.43 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 13.49%，主要原因是：2022 年 8 月新增一人（张晓斌）、工资调标，公务员医疗补助增加 0.17 万元。

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）：支出决算数为 0.12 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度无退休人员，2022 年 8 月新增退休人员一人（马相帅），其他行政事业单位医疗支出增加 0.12 万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算数为 5.38 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 4.26%，主要原因是：2022 年 8 月新增一人（张晓斌）、工资调标，住房公积金增加 0.22 万元。

9、一般公共服务支出（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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 137.13 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.79万元，其中：

人员经费 85.30 万元，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、退休费。

公用经费 21.50 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.60 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：按照中央八项规定节约“三公”经费，公务用车购置及运行维护费支

出 0.60 万元。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.60 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%,主要原因是:公务用车购置及运行维护费支出 0.60 万元，其中：车辆燃油费 0.36 万元，车辆保险费 0.24 万元;公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位公务用车购置及运行维护费支出 0.60 万元，其中：车辆燃油费 0.36 万元，车辆保险费 0.24 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：上年一致无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州中共和硕县委员会机要保密局（行政

单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.50万元，比上年减少139.47万元，下降86.64%，主要原因是：1.2021年按工作要求进一批硬件设备，价值：128万元，2022年未安排购入此类硬件设备的资金；2.2022年发放7.3万元绩效奖等资金年初预算未列入,后期追加项目。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.46万元。

授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的92.18%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的92.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值315.08万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值17.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩

效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》