

**中共和硕县委员会机要保密局 2019 年度  
部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

## 第一部分 部门单位概况

### 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、办理和管理工作的，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、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、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

中共和硕县委员会机要保密局 2019 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共和硕县委员会机要保密局部门决算包括：中共和硕县委员会机要保密局决算。

## 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

2019 年度本年收入 138.01 万元，与上年相比，减少 17.54 万元，降低 11.28%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。本年支出 138.06 万元，与上年相比，减少 21.49 万元，降低 13.47%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 138.01 万元，其中：财政拨款收入 106.41 万元，占 77.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.6 万元，占 22.9%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 138.06 万元，其中：基本支出 138.06

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 106.41 万元，与上年相比，减少 28.64 万元，降低 21.21%。主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。财政拨款支出 106.41 万元，与上年相比，减少 32.64 万元，降低 23.47%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 72.1 万元，决算数 106.41 万元，预决算差异率 47.59%，主要原因是：业务量增加。财政拨款支出年初预算数 72.1 万元，决算数 106.41 万元，预决算差异率 47.59%，主要原因是：业务量增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106.41 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 88.9 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.62 万元；

2101101 行政单位医疗 2.75 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.32 万元；

2210201 住房公积金 5.82 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.40 万元，其中：

人员经费 71.73 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。

公用经费 34.67 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.66 万元，比上年减少 0.86 万元，降低 56.68%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.66 万元，占 100%，比上年减少 0.49 万元，降低 42.61%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.38 万元，降低 100%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位

未发生此项支出。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 0.66 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃料费、过路费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位未发生此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.63 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率 -59.5%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车运行费预算数 1.26 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率 -47.62%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。公务接待费预算数 0.37 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。

## 八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度中共和硕县委员会机要保密局机关运行经费支出 34.67 万元，比上年减少 25.2 万元，降低 42.09%，主要原因是：压缩经费支出，厉行节约。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 34.40 万元，其中：政府采购货物支出 34.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 16.99 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：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩

绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》