

2018 年临夏回族自治州保密局部门预算

2018 年 02 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州委保密委员会办公室（州保密局）承办州委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能，对全州的保密工作实施指导、协调、监督和管理。开展保密行政执法检查，依法查处各类失泄密案件，组织指导全州保密宣传、教育、培训，指导各部门、各单位建立健全审定国家秘密和界定密级的制度。协助

有关部门，进行国家秘密密级鉴别和认定，对复制国家秘密载体定点单位的审查上报监督，对外提供国家秘密资料的审批，协助省国家保密局办理携带国家秘密文件、资料、物品出入境许可证明。主管本地区涉及秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统建设、集成资质和维修销毁定点单位的审批工作；承担州直机关、省在临各单位文件的收缴和销毁工作。负责向州委、州政府和上级业务主管部门报告保密工作，承办州委、州政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州保密局内设：业务科、保密技术监督检查科。归口管理机构：临夏州委保密委员会。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州保密局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州保密局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

2018年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	637212	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	637212	637212	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	637212	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	637212	支出总计	637212	637212	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	637212	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	637212	二、国防支出			
1. 人员经费	552212	三、公共安全支出	637212	637212	
2. 单位运转经费	85000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	637212	支出总计	637212	637212	

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		637212	552212	85000				
机关工资福利支出	工资福利支出	548048	544720	3328				
工资奖金津补贴	基本工资	295104	295104					
	津贴补贴	225024	225024					
	奖金	24592	24592					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	3328		3328				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	83044	7372	75672				
办公经费	办公费	17000		17000				
	印刷费	2000		2000				
	手续费							
	水费	1200		1200				
	电费	1200		1200				
	邮电费	1000		1000				
	取暖费	2000		2000				
	物业管理费							
	差旅费	8922		8922				
	租赁费							
	工会经费	8850		8850				
	福利费	7372	7372					
	其他交通费用	2000		2000				
	税金及附加费用							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
会议费	会议费	2000		2000				
培训费	培训费	1500		1500				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13000		13000				
维修(护)费	维修(护)费	15000		15000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	6000		6000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	6000		6000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	120	120					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
税金及附加费用						

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州保密局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	8600	8600				
货 物	5000	5000				
工 程						
服 务	3600	3600				
其中：政府购买服务	3600	3600				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入637212元，比上年预算数增长4.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入637212元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出637212元，相应比上年预算数增长4.8%。增长的主要原因是：人员工资上涨。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出637212元，比上年预算数增长4.8%。

社会保障和就业支出3328元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出552212元，商品和服务支出85000元，对个人和家庭的补助18120元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出552212元，机关商品和服务支出85000元，机关资本性支出（一）0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助18120元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(204类)国家安全保密事务(09款)2018年预算支出637212元,比上年预算数增长4.8%。其中:

行政运行(01项)2018年预算支出85000元,比上年预算数增长0%。

战略规划与实施(09项)2018年预算支出0元,比上年预算数增长0%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出3328元,比上年预算数增长0%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出0元,比上年预算数增长0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出637212元,其中:人员经费552212元,单位运转经费85000元,专项资金0元,比上年预算数增长0%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出637212元,涉及0个项目,比上年预算数增长0%。主要原因是:

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算13000元,比上年预算数减少0元,下降0%。

(一) 因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,下降0%。较2017年无变化。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2017 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 13000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%较 2017 年无变化；公务用车运行费 13000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2017 年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2017 年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2017 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 85000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 37465 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 65000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预[2017]33号文件精神，对本部门2017年预算管理完成情况、“三公”经费和会议及培训费控制、存量资盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等十四个方面进行了自评。

本单位由两块牌子一套人马组成的正县级单位，即：临夏州委保密委员会办公室（临夏州保密局）。行政编制2人，事业编制5人，共有工作人员7人，财政全额供养。2017年单位预算支出情况：人员工资、奖金等支出：473541元，人员福利、生活补助25663元，单位行政运行经费85000元，。单位人员及行政运行费共支出608204元。

2017年本部门预算管理执行情况：能够按照财政部门提出的绩效评价管理要求执行，逐项进行对照检查，严格规范财经纪律，加强本单位的各类经费开支，严格管理执行“三公”经费。加强财政资金管理，提高资金使用效益。在资金使用管理规章制度方面还不够健全，执行力度还不够严格，在以后的财务工作中克服困难、改正存在的问题，进一步加强管理提高财务管理意识。

二、2018 年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款637212万元，占部门预算安排总额的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。