

2018 年度

四川省洪雅县国家保密局

部门决算

目录

公开时间：2019年8月30日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入总表.....	21
三、支出总表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。制定全县保密工作计划并组织实施，研究、分析保密工作的形势及存在的重大问题，提出改进和加强保密工作的建议；监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施；组织、指导保密宣传教育、政策调研、理论探讨、干部培训等工作。组织、指导、督促泄密事件的查处工作，直接参与查处重大泄密事件，并协调有关部门对泄密事件采取补救措施；主管全县对外提供资料的保密工作和密件、密品出境的保密审查。

(二) 2018 年重点工作完成情况。1.切实加强保密指导管理。2.广泛开展保密宣传教育。3.不断提升保密技术支撑能力。4.抓好保密监督检查等工作。

二、机构设置

洪雅县国家保密局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

无纳入洪雅县国家保密局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 34.46 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1.18 万元，增长 3.58%。主要变动原因是基本工资调整、住房公积金单位补贴部分政策调整等。



图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 34.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34.6 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，

占 0%。

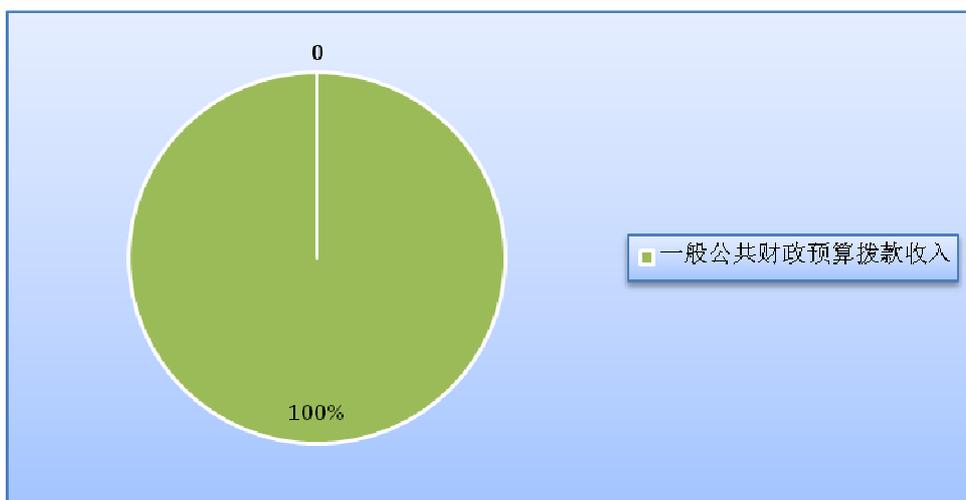


图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计34.46万元，其中：基本支出34.46万元，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%。

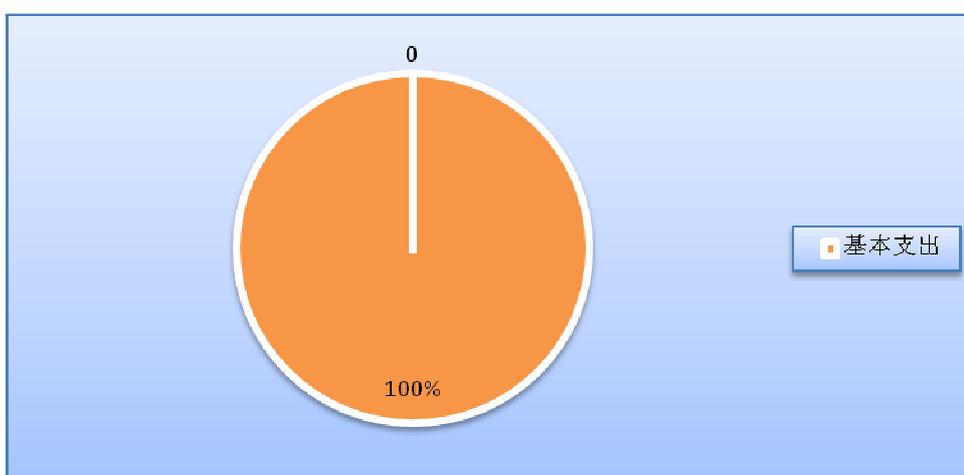


图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计34.46万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1.19万元，增长3.58%。主要变动原因是人员工资调整、住房公积金单位补贴部分政策调整等。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2018年一般公共预算财政拨款支出34.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1.19万元，增长3.58%。主要变动原因是人员工资调整、住房公积金单位补贴部分政策调整等。

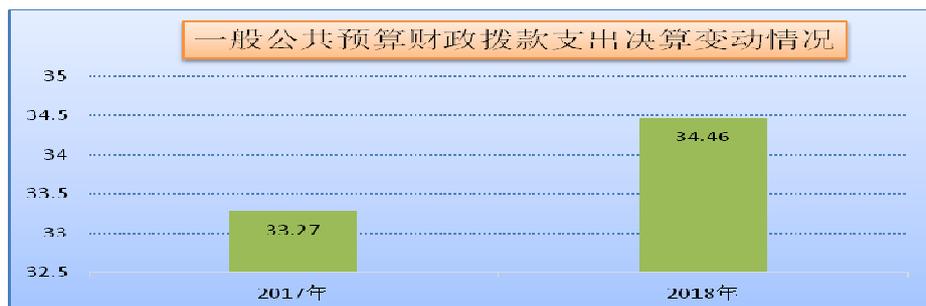


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 34.46 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 26.94 万元，占 78.18%；**教育支出（类）**0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 3.56 万元，占 10.33%；**医疗卫生支出** 1.47 万元，占 4.27%；**住房保障支出** 2.49 万元，占 7.22%。

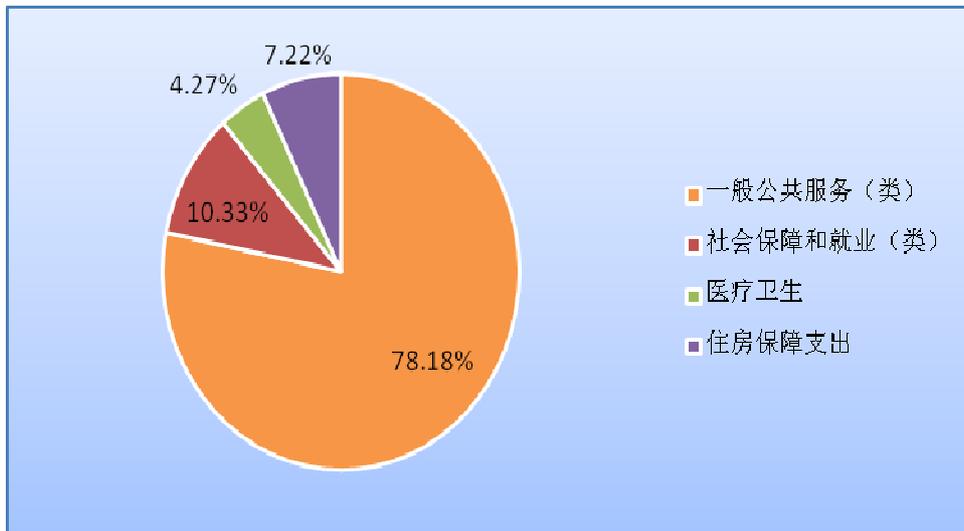


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 34.46 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）国家保密（款）行政运行（项）：支出决算为 26.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照年初预算支出相关费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照年初预算支出相关费用。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照年初预算支出相关费用。**公务员医疗补助（项）：**支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照年初预算支出相关费用。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 34.46 万元，其中：

人员经费 26.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 8.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况只安排1批次公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

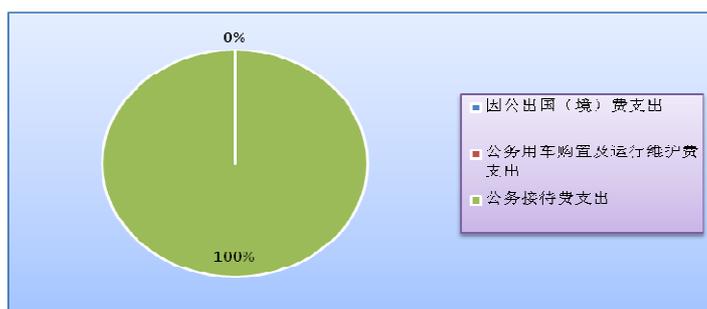


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是2018年我单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是是公务用车制度改革后，我单位公务用车0辆，2018年无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 65%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.13 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年无此预算与支出，2018 年根据工作实际情况只安排 1 批次公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：2018 年 8 月接待市保密自查自评工作督查组，列支餐费 0.13 万元。

其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于 2018 年市保密自查自评工作督查组来洪督查接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位整体支出绩效指标设置合理，体现单位主要职能，符合单位实际。通过加强预算收支管理不断建立健全内部财务管理制度，梳理内部管理流程，资金使用审批程序严格，部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成了年度绩效目标，完成了各项目标任务，产生良好社会效益，社会公众和服务对象满意度较高。

(二) 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况（项目涉密，依法不予公开）。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称	项目涉密，依法不予公开
------	-------------

预算单位		洪雅县国家保密局			
预算执行情况(万元)	预算数:	0	执行数:	0	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	无			无	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	项目完成指标	无	无	无	无
	无	无	无	无

效益指标	无	无	无	无
效益指标	无	无	无	无
.....				
满意度指标				

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县国家保密局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，洪雅县国家保密局机关运行经费支出 8.35 万元，比 2017 年增加 0.01 万元，增长 0.12%。主要原因是人员基本工作调整，导致工会经费和福利费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，洪雅县国家保密局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，洪雅县国家保密局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、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（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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全（类）国家安全（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

10. 公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：指反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员补助经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 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。

20. 其他交通费用：指公车改革后用于公务员交通补贴。

第四部分 附件

洪雅县国家保密局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共洪雅县委保密委员会办公室暨洪雅县国家保密局属于县委工作部门，两块牌子，一套班子，下设全额拨款事业单位洪雅县保密技术检查服务中心。

（二）机构职能。制定全县保密工作计划并组织实施，研究、分析保密工作的形势及存在的重大问题，提出改进和加强保密工作的建议；监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施；组织、指导保密宣传教育、政策调研、理论探讨、干部培训等工作。组织、指导、督促泄密事件的查处工作，直接参与查处重大泄密事件，并协调有关部门对泄密事件采取补救措施；主管全县对外提供资料的保密工作和密件、密品出境的保密审查。

（三）人员概况。编制 3 人，其中：公务员 1 人、事业人员 2 人，年末在职人员 3 人。退休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年度收入合计 34.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34.46 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年度支出合计 34.46 万元，其中：基本支出 34.46 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据绩效管理有关文件要求，结合我单位职能职责及本年度工作重点、要点等，编制了部门整体支出绩效目标，指标的设定可量化、可考核。同时按照《预算法》等准确编制年初预算，年初预算财政收入 32.94 万元，根据人员基本工资调整、住房公积金单位补贴部分政策调整等实际情况，调整预算数为 34.46 万元。按月逐步落实各项目标，截止 2018 年 12 月底，执行数为 34.46 万元、完成预算 100%，完成情况良好，无违规情况。

（二）专项预算管理。

强化日常监督，严格按照标准和程序使用资金。根据项目开展进度及时申请资金使用，按照批复金额及时列支，支出界限清晰明确，做到专款专用。专项预算管理程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时。专项预算绩效目标、实施绩效完成良好，无违规记录。

（三）结果应用情况。

根据年初设定的绩效目标，自评得分 93 分。项目保障了机关在职人员的正常办公和生活秩序，提高行政效率；有效推进了保密各项工作的持续健康发展，成效显著，服务对象满意度高。及时开展绩效评价并公开评价情况，认真查找存在问题，提出整改措施，保证项目的各项指标都能达到预期效果，提高了财政资金的使用效率和效益。

根据绩效评价结果，能够发现问题、总结经验，为下一步工作提供了有效参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年部门整体绩效目标全面完成。能够按照《预算法》、中央八项规定和各项财务管理制度，严格要求，及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，无违规记录。

（二）存在问题。财务业务知识有待加强，在资金使用计划上有待进一步加强。固定资产管理水平有待提高。

（三）改进建议。一是继续完善财务管理体系，加强财务内部控制规范。二是着力提升财务人员专业技能，强化对财务核算的管理与监督。三是完善固定资产管理制度，强化对固定资产的保管与维护。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表