

中共安康市委机要保密办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

中共安康市委机要保密办公室（安康市国家保密局、安康市国家密码管理局）为主管全市机要、密码、保密工作的职能部门，是市委保密委员会的办事机构，也是全市机要保密工作的执法机构，由市委办公室代管。单位级别正县级，经费形式为财政全额拨款。

主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家机要保密工作的方针、政策和省委、省政府及市委、市政府关于机要保密工作的指示和决定。
2. 负责市委机要保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能，监督、检查保密法律、法规的实施。
3. 制订全市机要保密工作规划和计划，拟定全市保密规章制度，并组织实施。
4. 指导、协调、监督全市党政机关和涉密单位（以下简称机关、单位）依法履行保密管理职责。
5. 组织开展保密宣传教育，全市保密干部和涉密人员培训，保密工作调查研究。
6. 开展保密检查，查处失泄密案件，督促有关部门对存在泄密隐患或泄露国家秘密的采取补救措施，并依法追究责任人的责

任。

7. 依法开展涉密业务的保密审查工作。

8. 依法开展涉及国家秘密的工程、货物和服务采购的监督管理。

9. 负责全市保密技术发展规划制订和保密技术、设备的推广应用工作。

10. 督促、指导机关、单位实施国产化替代工程，配备、应用国产涉密专用计算机和安全存储、核心网络、关键工控、常用办公自动化设备。

11. 组织开展全市保密技术检查和管理工作；负责市保密技术监控平台的运维管理工作。

12. 开展保密技术特殊保障、信息技术支持、保密产品应用的指导、咨询和服务工作。

13. 组织对机关、单位履行保密工作责任制情况的考评考核。

14. 承办上级交办的其他事项

（二）内设机构。

内设政办科、监督管理科、机要通信和密码管理科、保密技术服务中心。

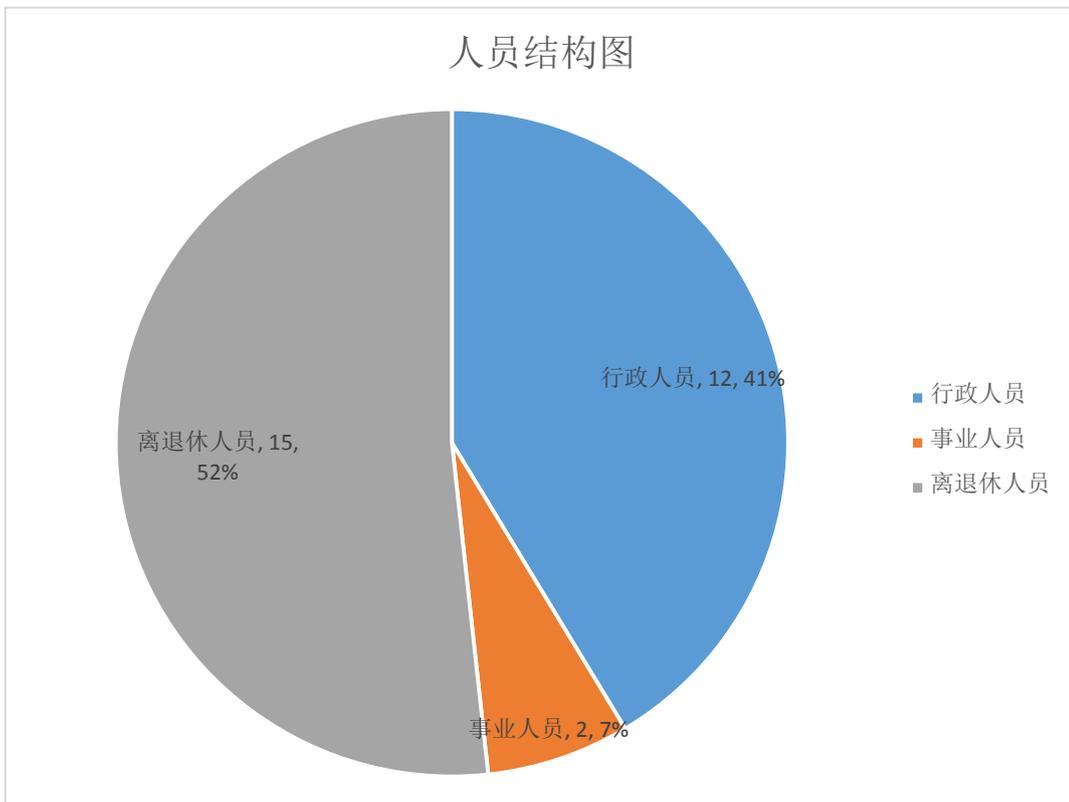
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委机要保密办公室部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 12 人、事业编制 2 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共安康市委机要保密办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	263.52	1、一般公共服务支出	521.99
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	226.25
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1301.39	8、社会保障和就业支出	3.17
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1564.90	本年支出合计	751.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	455.26	年末结转和结余	1268.76
收入总计	2020.16	支出总计	2020.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共安康市委机要保密办公室（汇总） 2019年 公开02表
 金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1564.90	263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1301.39
201	一般公共服务支出	1314.81	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1301.39
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1314.81	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1301.39
2013101	行政运行	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1301.39
204	公共安全支出	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共安康市委机要保密办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政 拨款	263.52	1、一般公共服务支出	13.42	13.42	0.00
2、政府性基金预算财 政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算 收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	226.25	226.25	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共安康市委机要保密办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	263.52	本年支出合计	242.83	242.83	0.00
年初财政拨款结转和 结余	18.58	年末财政拨款 结转和结余	39.27	39.27	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	18.58				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	282.10	支出总计	282.10	282.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共安康市委机要保密办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		242.83	167.69	148.88	18.82	75.14	
201	一般公共服务支出	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	
2013101	行政运行	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	
204	公共安全支出	226.25	151.11	132.29	18.82	75.14	
20409	国家保密	226.25	151.11	132.29	18.82	75.14	
2040901	行政运行	151.11	151.11	132.29	18.82	0.00	
2040902	一般行政管理事务	75.14	0.00	0.00	0.00	75.14	
208	社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共安康市委机要保密办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		167.69	148.88	18.82	
301	工资福利支出	0.00	118.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	48.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	36.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.59	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.61	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	18.82	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.75	
30229	福利费	0.00	0.00	5.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.71	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30.51	0.00	
30309	奖励金	0.00	27.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.62	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共安康市委机要保密办公室（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算 数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

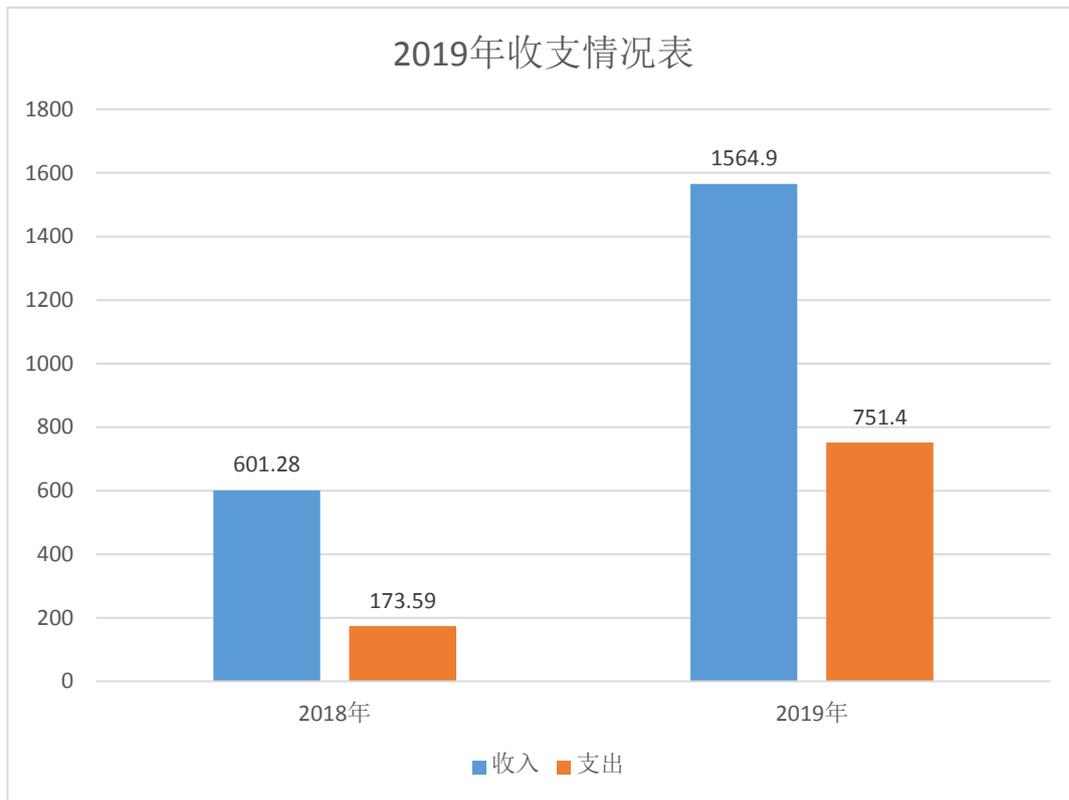
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

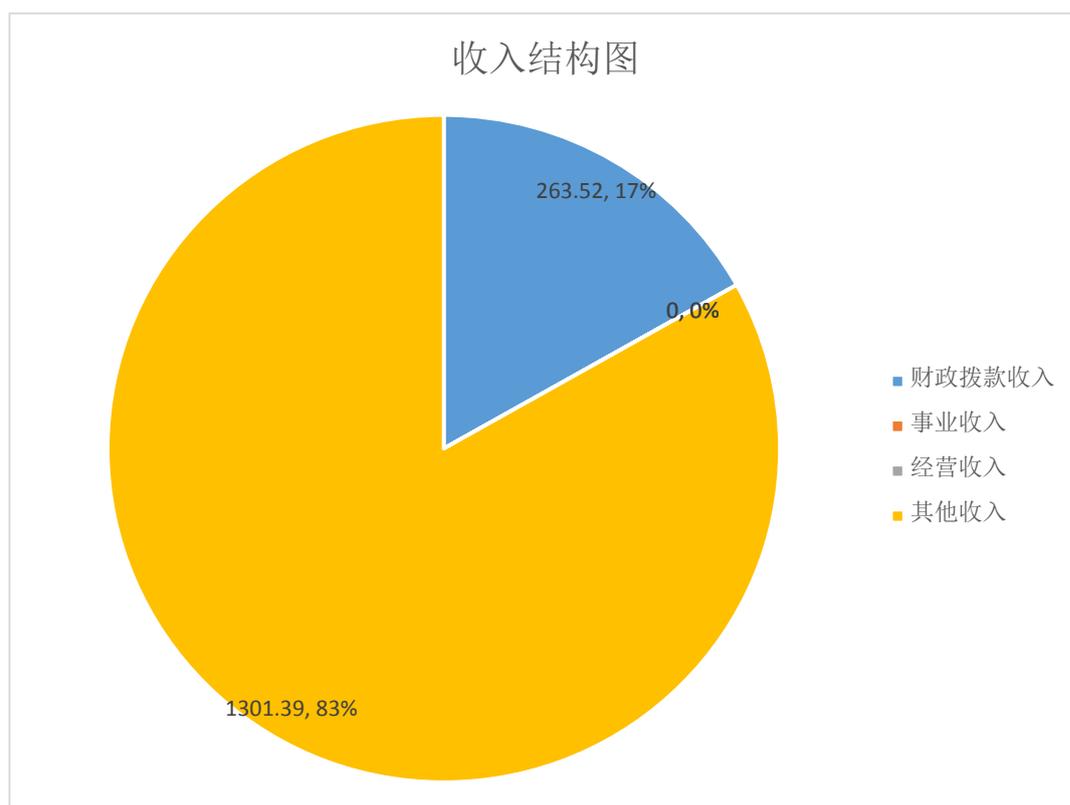
2019 年收入 1564.90 万元，比上年增长 61.57%，变动的主要原因今年本部门涉及机构改革，与原机要局合并，预算增加。

2019 年支出 751.40 万元，比上年增长 76.90%，变动的主要原因今年本部门涉及机构改革，与原机要局合并，支出项目增加。



二、收入决算情况说明

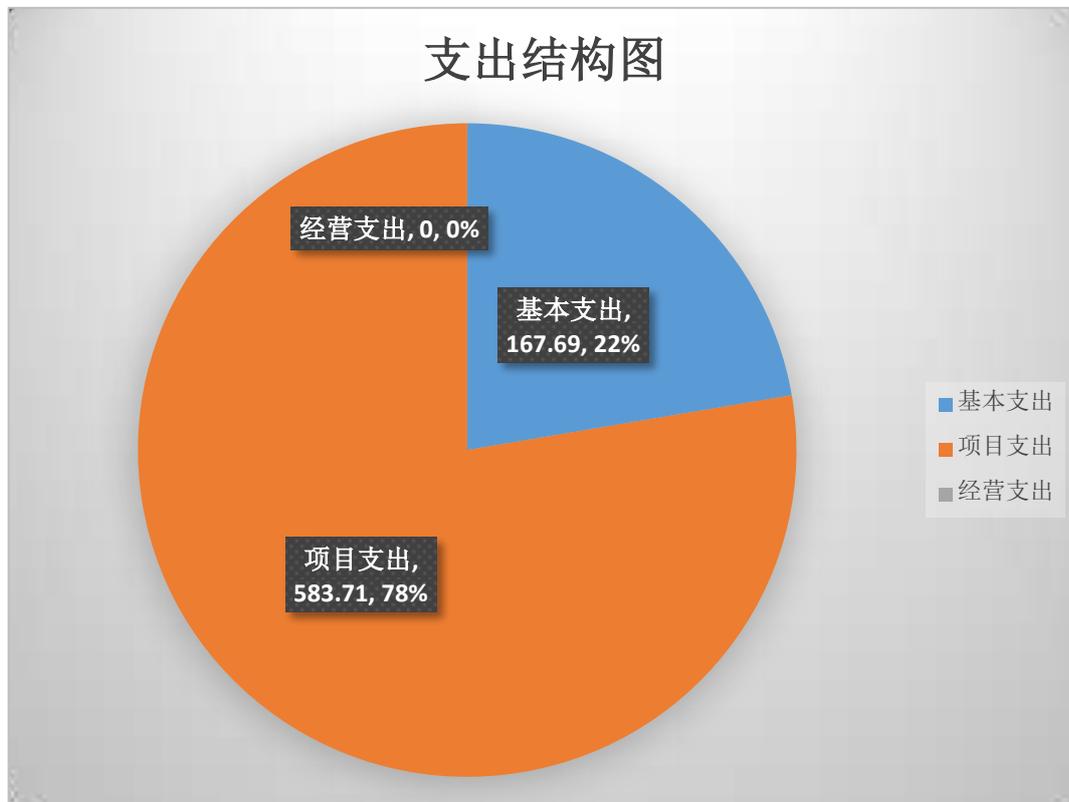
2019 年收入合计 1564.90 万元，其中：财政拨款收入 263.52 万元，占 17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1301.39 万元，占 83%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 751.40 万元，其中：基本支出 167.69 万元，占 22%；项目支出 583.71 万元，占 78%；经营支出 0 万元，

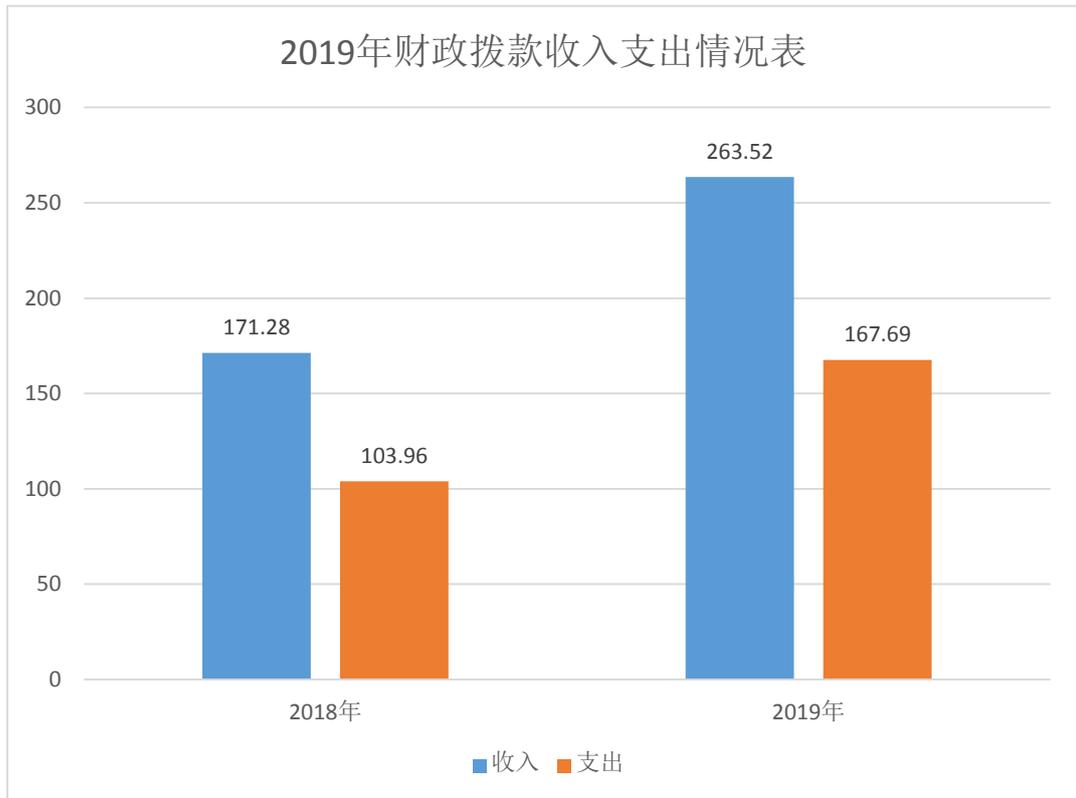
占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 263.52 万元，总体比上年增长 35%，变动主要原因是今年机构改革后，与原机要局合并，人员增加同时预算增加。

2019 年财政拨款支出 167.69 万元，总体比上年增长 38%，变动主要原因是今年机构改革后，与原机要局合并，支出项目增加。

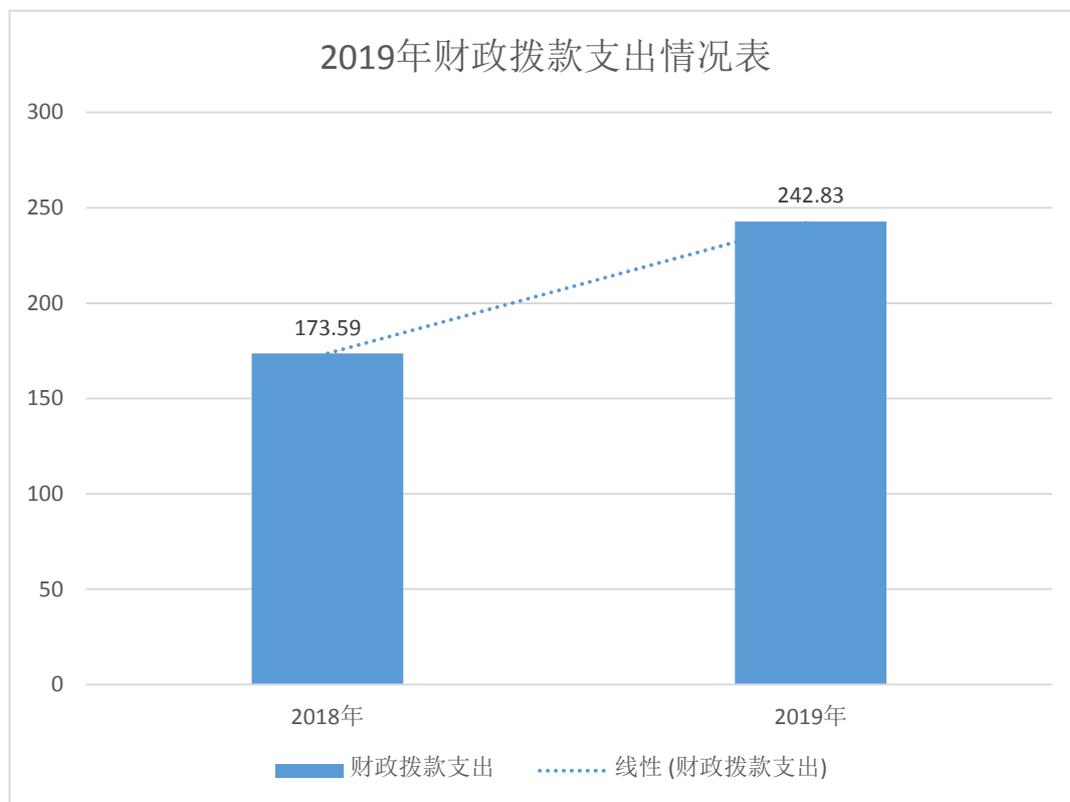


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 242.83 万元，占本年支出合计的 32.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.24 万元，增长 28.51%，主要原因是变动主要原因是今年机构改革后，与原

机要局合并，人员增加同时支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 263.52 万元，支出决算为 242.83 万元，完成年初预算的 92.15%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）。

年初预算为 161.10 万元，支出决算为 151.11 万元，完成年初预算的 93.80%。决算数小于预算数的主要原因是节约了部分经费。

3. 公共安全支出(类)国家保密(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为 89 万元，支出决算为 75.14 万元，完成年初预算的 84.43%。决算数小于预算数的主要原因是

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.69 万元，包括：人员经费支出 148.88 万元和公用经费支出 18.82 万元。

人员经费 148.88 万元，主要包括基本工资 48.20 万元，津贴补贴 36.74 万元，基本养老保险 17.45 万元，基本医疗保险 4.77 万元，公务员医疗补助 1.59 万元，住房公积金 9.61 万元。

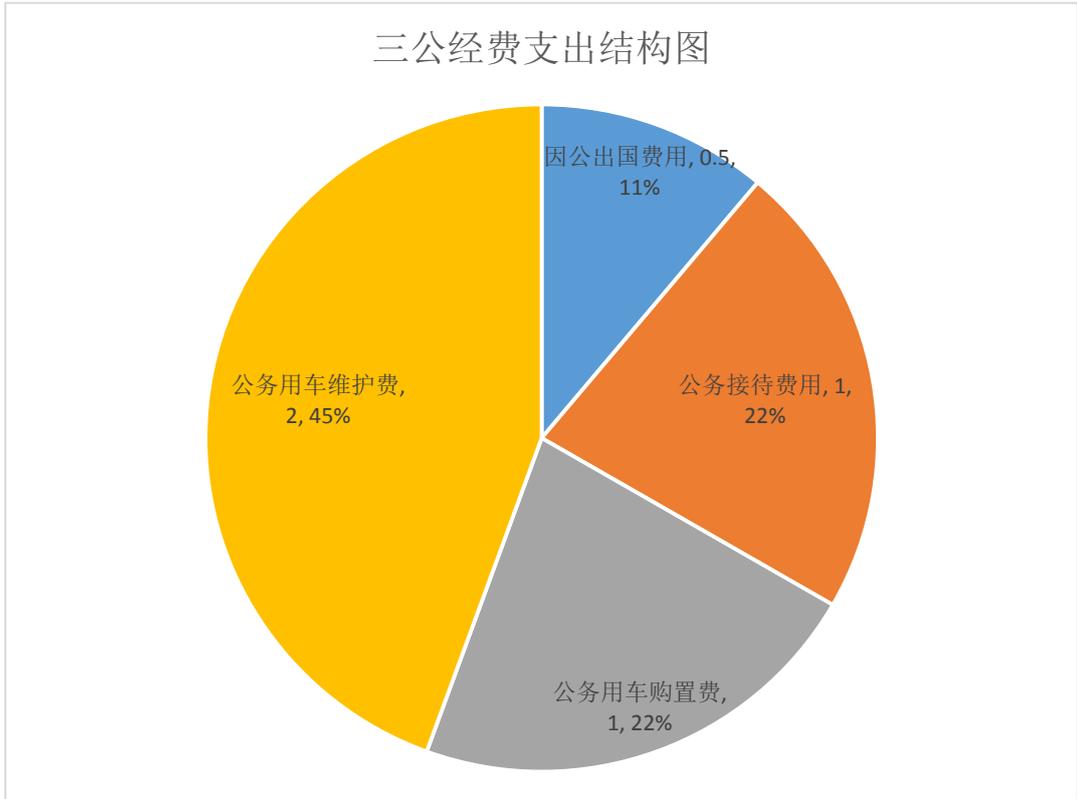
公用经费 18.82 万元，主要包括公务接待费 1.24 万元，工会经费 3.75 万元，福利费 5.12 万元，其他交通费用 8.71。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待37人次，预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 583.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.68%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1390.40 万元，执行数 508.57 万元，完成预算的 36.58%。主要产出和效果：涉密不予公开。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。