

中共牡丹江市西安区委保密和机要局2023年
部门预算

目 录

第一部分 中共牡丹江市西安区委保密和机要局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共牡丹江市西安区委保密和机要局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共牡丹江市西安区委保密和机要局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共牡丹江市西安区委保密和机要局部门概况

一、部门职责

保密和机要局隶属于区委，主要职责：

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关保密和机要密码工作的方针政策，落实区委、区政府有关保密和机要密码工作的决策部署。
- 2、制定全区保密和机要密码工作发展规划、制度规定并组织实施，研究提出加强和改进保密和机要密码工作的全局性、政策性建议。
- 3、组织开展保密检查，协助上级保密部门对涉密事件进行查处。
- 4、组织、指导全区保密宣传教育工作，制定保密宣传教育规划并组织实施。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构0个。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中共牡丹江市西安区委保密和机要局	行政单位

三、部门人员构成

中共牡丹江市西安区委保密和机要局部门编制总数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员4人，其中：在职人员3人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人员增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共牡丹江市西安区委保密和机 要局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.60	一、公共安全支出	38.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.86
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	49.60	本年支出合计	49.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	49.60	支出总计	49.60

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	保密局	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	中共牡丹江市西安区委保密和机要局	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	49.61	40.21	9.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.79	29.39	9.40	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	38.79	29.39	9.40	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49.60	一、本年支出	49.60
（一）一般公共预算拨款	49.60	（一）公共安全支出	38.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.47
		（四）住房保障支出	2.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	49.60	支出总计	49.60

一般公共预算支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	49.61	40.21	36.30	3.91	9.40
204	公共安全支出	38.79	29.39	25.48	3.91	9.40
20409	国家保密	38.79	29.39	25.48	3.91	9.40
2040901	行政运行	29.39	29.39	25.48	3.91	0.00
2040905	保密管理	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.22	36.31	3.91
301	工资福利支出	33.78	33.78	0.00
30101	基本工资	11.75	11.75	0.00
3010101	基本工资	11.75	11.75	0.00
30102	津贴补贴	11.30	11.30	0.00
3010201	津补贴	10.62	10.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.68	0.68	0.00
30103	奖金	2.42	2.42	0.00
3010301	奖金	0.98	0.98	0.00
3010303	基础绩效奖	1.44	1.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	3.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.72	1.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.86	2.86	0.00
302	商品和服务支出	3.91	0.00	3.91
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	0.00
30302	退休费	1.77	1.77	0.00
3030201	退休工资	1.48	1.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.29	0.29	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.74	0.74	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.74	0.74	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9.40
302	商品和服务支出	4.40
30207	邮电费	4.40
3020701	邮电费	4.40
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机要专线租赁	中共牡丹江市西安区委保密和 机要局	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	互联网接入口前端检测器购置	中共牡丹江市西安区委保密和 机要局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：中共牡丹江市西安区委保密和机要局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	22.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	2.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

中共牡丹江市西安区委 保密和机要局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	1.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	热费补贴（离退	10	各类人员补	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

休)	10	助支出	0.29	放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.44	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.41	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
互联网接入前端检测器购置	10	专项业务费项目	5.00	购置互联网接入前端检测器, 确保全区信息安全	成本指标	经济成本指标	工作经费金额	等于	5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	等于	1	台	20.00	
						质量指标	设备购置及时性	大于等于	85	%	20.00	

					全区信息女王	效益指标	社会效益指标	保障全区信息保密	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	全区干部满意度	等于	90	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	保密信息传输安全性	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	保密专线数量	大于等于	1	条	20.00
							质量指标	高质量完成保密专线费	等于	15	工作日	20.00
						效益指标	社会效益指标	信息传输安全性	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	保密安全使用人员满意	大于等于	95	%	10.00
	机要专线租赁	10	专项业务费项目	4.40	租赁保密专项，确保全区关键信息的传输安全							

部门整体绩效表

部门：西安区委保密和机要局

年度目标								
年度目标	确保单位正常单位运转							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	圆满完成全年绩效工作			完成单位人员基本工资及社会保障支出，完成单位正常运转支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁专线费用支出率	等于	正向	100	%	
				等于	正向	100	%	
		质量指标	确保全年工作达到预期水平和效	大于等于	正向	100	%	
				等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	确保对社会发展的影响和效果	定性	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象对本单位工作的满	大于等于	正向	100	%	

第三部分 中共牡丹江市西安区委保密和机要局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共牡丹江市西安区委保密和机要局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局收入总预算49.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加15.81万元，增长46.7%，主要原因是：本年人员工资增长，人员经费预算增长，公用经费和项目经费预算增加，本年预算收入对比上年增长。支出总预算49.60万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加15.81万元，增长46.7%，主要原因是本年人员工资增长，人员经费预算增长，公用经费和项目经费预算增加，本年预算支出对比上年增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局收入预算49.60万元，其中：一般公共预算拨款收入49.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局支出预算49.61万元，其中：基本支出40.21万元，占81.05%；项目支出9.40万元，占18.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局财政拨款收入预算49.60万元，其中：一般公共预算拨款49.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算49.60万元，其中，公共安全支出38.79万元，社会保障和就业支出5.48万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出2.86万元。比上年预算增加15.81万元，增长46.7%，主要原因是本年人员工资增长，人员经费预算增长，公用经费和项目经费预算增加，本年预算收支对比上年增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局一般公共预算支出49.61万元，其中：基本支出40.21万元，项目支出9.40万元。

（一）公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）29.39万元，比上年预算增加7.89万元，增长36.7%，主要原因是本年人员经费及公用经费预算增长，对比上年增长。

（二）公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）9.40万元，比上年预算增加4.5万元，增长91.8%，主要原因是本年项目预算增加，对比上年预算增长。

（三）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）1.77万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.6%，主要原因是本年退休人员工资增长，本年预算对比上年增长。

（四）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）3.67万元，比

上年预算增加1.29万元，增长54.2%，主要原因是本年人员工资增长，养老保险预算增长，对比上年增长。

(五) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66.7%，主要原因是本年人员工资增长，工伤保险预算增长，对比上年增长。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.47万元，比上年预算增加1.35万元，增长120.5%，主要原因是本年人员工资增长，医疗保险预算增长，对比上年增长。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.86万元，比上年预算增加0.96万元，增长50.5%，主要原因是本年人员工资增长，公积金预算增长，对比上年增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局一般公共预算基本支出40.22万元，其中：人员经费36.31万元，公用经费3.91万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）11.75万元，比上年预算增加2.49万元，增长26.9%，主要原因是本年人员工资增长，基本工资预算增长，对比上年增长。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.30万元，比上年预算增加4.22万元，增长59.6%，主要原因是本年人员工资增长，津贴补贴预算增长，对比上年增长。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）2.42万元，比上年预

算增加1.1万元，增长83.3%，主要原因是本年人员工资增长，奖金预算增长，对比上年增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.67万元，比上年预算增加1.29万元，增长54.2%，主要原因是本年人员工资增长，养老保险预算增长，对比上年增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.73万元，比上年预算增加0.61万元，增长54.5%，主要原因是本年人员工资增长，医疗保险预算增长，对比上年增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66.67%，主要原因是本年人员工资增长，工伤保险预算增长，对比上年增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.86万元，比上年预算增加0.96万元，增长50.5%，主要原因是本年人员工资增长，公积金预算增长，对比上年增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.16万元，增长15.4%，主要原因是本办公费预算增加，对比上的增长。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年预算对比上的无变化。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.41万元，比上年预算减少5.03万元，下降56.3%，主要原因是本年人员调整，人员车改预算减少，对比上年减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.77万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.6%，主要原因是本年退休

人员工资增长，本年预算对比上年增长。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.74万元，比上年预算增加0.74万元，增长74%，主要原因是本年新增退休人员医保预算，对比上年预算增长。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长2%，主要原因是本年新增预算项目，对比上年预算增长。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局部门一般公共预算项目支出9.40万元。

（一）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年预算对比上的无变化。

（二）资本性支出（类）办公设备购置（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是本年新增预算项目，对比上年预算增长。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年预算对比上年无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年预算对比上年无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年预算对比上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年预算对比上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年预算对比上年无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年预算对比上年无变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局采购预算总额5.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算5.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共牡丹江市西安区委保密和机要局固定资产金额15.62万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产5.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额49.61万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共牡丹江市西安区委保密和机要局部门年度绩效目标为确保单位正常运转，完成完成单位人员基本工资及社会保障支出，完成单位正常运转支出等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成单位人员基本工资及社会保障支出，完成单位正常运转支出，确保服务对象对本单位工作的满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：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。

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

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。