**中共西安区委保密和机要局**

**2020年区本级部门预算及有关情况说明**

目 录

第一部分 部门概况………………………………………………3

一、主要职责……………………………………………………3

二、内设机构……………………………………………………3

三、部门预算编报范围…………………………………………3

四、人员构成……………………………………………………3

第二部分 部门预算公开表………………………………………3

一、部门收支总体情况表………………………………………3

二、部门收入总体情况表………………………………………4

三、部门支出总体情况表………………………………………5

四、财政拨款收支总体情况表…………………………………5

五、一般公共预算支出情况表…………………………………6

六、一般公共预算基本支出情况表……………………………8

七、政府性基金预算支出情况表………………………………9

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表…………………11

第三部分 预算安排情况说明……………………………………12

一、部门收支总体情况表说明…………………………………12

二、部门收入总体情况表说明…………………………………12

三、部门支出总体情况表说明…………………………………12

四、财政拨款收支总体情况表说明……………………………13

五、一般公共预算支出情况表说明……………………………13

六、一般公共预算基本支出情况表说明………………………13

七、政府性基金预算支出情况表说明…………………………14

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明……………14

九、机关运行经费安排情况说明………………………………14

十、政府采购安排情况说明……………………………………14

十一、国有资产占有使用情况说明……………………………15

十二、预算绩效情况说明………………………………………15

第四部分 名词解释………………………………………………15

**第一部分　中共西安区委保密和机要局基本情况**

1. **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、政策性和发展中重要问题和建议。

3、组织开展保密检查，协助上级保密部门对涉密时间进行查处。

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、内设机构及编制**

无内设机构。核定编制3名。

**三、区本级部门预算编报范围**

中共西安区委保密和机要局本级单位。

**四、单位人员构成**

实有人数2人，在职人员2人，退休人员0人。

**第二部分　中共西安区委保密和机要局2020年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 6.738 | 一、一般公共服务 | 6.7308 |
| 二、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.0072 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 十九、住房保障支出 |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 6.738 | 本 年 支 出 合 计 | 6.738 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6.738 | 支 出 总 计 | 6.738 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表2 |  |
| **部门收入总体情况表** | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 6.738 |
| 二、财政专户资金 |  |
| 三、事业收入 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |
| 五、其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 6.738 |
| 上年结转 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 6.738 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  | | |
| **部门支出总体情况表** | | | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 单位：万元 | | | |
| 支 出 | | | |
| 项 目 | **合计** | 基本支出 | **项目支出** |
| 一、一般公共服务 | 6.7308 | 0.3308 | 6.4 |
| 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.0072 | 0.0072 |  |
| 十九、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 6.738 | 0.338 | 6.4 |
| 结转下年 |  |  |  |
| 支 出 总 计 | 6.738 | 0.338 | 6.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 6.738 | 一、一般公共服务 | 6.7308 |
| 、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.0072 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 十九住房保障支出 |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 6.738 | 本 年 支 出 合 计 | 6.738 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6.738 | 支 出 总 计 | 6.738 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |
| **一般公共预算支出情况表（功能分类）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.7308 |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构支出 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6.7308 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |
| 2080505 | 养老保险 |  |
| 2080506 | 职业年金 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.0072 |
| 21005 | 医疗保章 | 0.0072 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.0072 |
| 221 | 住房保障支出 |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |
| 2210202 | 提租补贴 |  |
| 合 计 | | 6.738 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件6** | |  | |  |
| **一般公共预算支出情况表（经济分类）** | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | | 预算数 | |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | |  | |
|  | 退养人员工资 | |  | |
|  | 社区干部工资 | |  | |
|  | 在职人员津贴 | |  | |
|  | 退养人员津贴 | |  | |
|  | 在职人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 退养人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 职工基本医疗保险 | |  | |
|  | 车改补贴 | |  | |
|  | 在职人员个人取暖费 | |  | |
|  | 住房公积金 | |  | |
|  | 其他津补贴 | |  | |
|  | 基本养老保险缴费 | |  | |
|  | 职业年金缴费 | |  | |
|  | 其他社会保障缴费 | | 0.0072 | |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | | 0.0372 | |
|  | 水电费 | |  | |
|  | 邮电费 | |  | |
|  | 差旅费 | | 0.2936 | |
|  | 汽车交通费 | |  | |
|  | 职工教育经费 | |  | |
|  | 福利费 | |  | |
|  | 其他福利费 | |  | |
|  | 离休公用支出 | |  | |
|  | 退休公用支出 | |  | |
|  | 教育行政费 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 项目支出 | | | 6.4 | |
| 合计 | |  | 6.738 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件7** | |  | |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | | 预算数 | |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | |  | |
|  | 退养人员工资 | |  | |
|  | 社区干部工资 | |  | |
|  | 在职人员津贴 | |  | |
|  | 退养人员津贴 | |  | |
|  | 在职人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 退养人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 职工基本医疗保险 | |  | |
|  | 车改补贴 | |  | |
|  | 在职人员个人取暖费 | |  | |
|  | 住房公积金 | |  | |
|  | 其他津补贴 | |  | |
|  | 基本养老保险缴费 | |  | |
|  | 职业年金缴费 | |  | |
|  | 其他社会保障缴费 | | 0.0072 | |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | | 0.0372 | |
|  | 水电费 | |  | |
|  | 邮电费 | |  | |
|  | 差旅费 | | 0.2936 | |
|  | 汽车交通费 | |  | |
|  | 职工教育经费 | |  | |
|  | 福利费 | |  | |
|  | 其他福利费 | |  | |
|  | 离休公用支出 | |  | |
|  | 退休公用支出 | |  | |
|  | 教育行政费 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 合计 | |  | 0.338 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表8** |  | | | | | | |  |
| **政府性基金预算支出情况表（功能分类）** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 预算数 |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | | |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | | | | | | |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 | | | | | | |  |
| 合计 | | | | | | | |  |
| **附表9** | | | |  | | |  | |
| **政府性基金预算支出情况表（经济分类）** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 单位：万元 |
| 类级科目 | | | 款级科目 | | | | | 预算数 |
| 工资福利支出 | | | 基本工资 | | | | |  |
|  | | | 津贴 | | | | |  |
|  | | | 奖金 | | | | |  |
|  | | | 养老保险 | | | | |  |
|  | | | 失业保险 | | | | |  |
|  | | | 人员支出其他 | | | | |  |
|  | | | 医疗保险 | | | | |  |
| 商品和服务支出（定额） | | | 办公费 | | | | |  |
|  | | | 水电费 | | | | |  |
|  | | | 邮电费 | | | | |  |
|  | | | 差旅费 | | | | |  |
|  | | | 汽车交通费 | | | | |  |
|  | | | 职工教育经费 | | | | |  |
|  | | | 福利费 | | | | |  |
|  | | | 其他福利费 | | | | |  |
|  | | | 工会经费 | | | | |  |
|  | | | 离休公用支出 | | | | |  |
|  | | | 退休公用支出 | | | | |  |
|  | | | 教育行政费 | | | | |  |
| 对个人和家庭的补助支出 | | | 离休费 | | | | |  |
|  | | | 退休费 | | | | |  |
|  | | | 退职(役)费 | | | | |  |
|  | | | 遗属补助费 | | | | |  |
|  | | | 遗属煤电汽 | | | | |  |
|  | | | 其他生活补助 | | | | |  |
|  | | | 购房补贴 | | | | |  |
|  | | | 职工个人取暖费 | | | | |  |
|  | | | 抚恤金 | | | | |  |
|  | | | 救济费 | | | | |  |
|  | | | 奖励金 | | | | |  |
|  | | | 生产补贴 | | | | |  |
|  | | | 助学金 | | | | |  |
|  | | | 其他补助支出 | | | | |  |
|  | | | 医疗费 | | | | |  |
|  | | | 住房公积金 | | | | |  |
|  | | | 提租补贴 | | | | |  |
| 项目支出 | | | | | | | |  |
| 合计 | | | |  | | | |  |
| **附表10** | | |  | | |  | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | | | | | | | | |
|  | |  | | | 单位：万元 | | | |
| 项 目 | | 预算数 | | | 备 注 | | | |
| 合 计 | |  | | |  | | | |
| 因公出国（境）经费 | |  | | |  | | | |
| 公务接待费 | |  | | |  | | | |
| 公务用车购置和运行费 | |  | | |  | | | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | | |  | | | |
| 公务用车运行费 | |  | | |  | | | |

**第三部分　中共西安区委保密和机要局**

**2020年预算安排情况说明**

**预算收支增减变化情况说明**

2020年比2019年部门预算增加1.338万元，2020年比2019年财政拨款收入增加1.3308万元，主要原因是：联通网络线路租用费用增加。2020年比2019年社会保障和就业支出同比增0.0072万元，主要原因是：人员增加。

**一、关于部门收支总体情况表说明**

2020年中共西安区委保密和机要局财政拨款收入总计6.738万元。一般公共服务支出6.7308万元，医疗卫生与计划生育支出0.0072万元。

2020年比2019年部门预算支出增加1.338万元。2020年比2019年一般公共服务支出预算支出增加1.3308万元；2020年比2019年医疗卫生与计划生育支出增加0.0072万元。

**二、关于部门收入总体情况表说明**

2020年中共西安区委保密和机要局财政拨款收入6.738万元。

2020年比2019年部门财政拨款收入增加1.3308万元，原因是：网络线路租用费用增加。

**三、关于部门支出总体情况表说明**

财政拨款支出共计6.738万元,一般公共服务支出6.7308万元，医疗卫生与计划生育支出0.0072万元。

**四、关于财政拨款收支总体情况表说明**

2020年中共西安区委保密和机要局财其中财政拨款收入6.738万元。财政拨款支出共计6.738万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明**

2020年中共西安区委保密和机要局公共预算支出共计6.738万元，同比增1.338万元，主要原因：网络线路租用费用增加，人员增加。其中医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗0.0072万元，同比增加0.0072万元，占总预算0.11%，主要原因：人员增加。

**六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明**

2020年中共西安区委保密和机要局公共预算支出共计6.738万元**,**工资福利支出0.0072万元，同比增加0.0072万元。主要原因是：人员增加。商品和服务支出（定额管理）0.3308万元，同比减少0元，同比减少0元。商品和服务支出（项目管理）6.4万元，同比增加6.4万元，主要原因：网络线路租用费用增加。

**七、关于一般公共预算基本支出情况表说明**

2020年中共西安区委保密和机要局一般公共预算基本支出共计6.738万元**,**同比增加1.338万元。工资福利支出0.0072万元，同比增加0.0072万元。商品和服务支出（定额管理）0.3308万元，同比增长0元。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明**

中共西安区委保密和机要局2020年部门预算未安排政府性基金支出。

**九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）说明**

中共西安区委保密和机要局2020年部门预算未安排政府性基金支出。

**十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明**

1. 2020年中共西安区委保密和机要局部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。

2. 2020年中共西安区委保密和机要局部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。

3. 2020年中共西安区委保密和机要局部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。

**十一、机关运行经费安排情况说明**

中共西安区委保密和机要局2020年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计6.7308万元，包括：办公费、邮电费、差旅费等定额商品服务支出0.3308万元，项目支出6.4万元。2020比2019年公用经费和项目支出增加1.3308万元。

**十二、政府采购安排情况说明**

中共西安区委保密和机要局2020年未安排政府采购。

**十三、国有资产占用使用说明**

截止2019年末，中共西安区委保密和机要局无房屋资产，无车辆。

**十四、预算绩效情况说明**

中共西安区委保密和机要局2020年部门职能工作绩效目标，一是夯实保密和机要基础管理；二是加大保密和机要宣教培训力度；三是发挥保密检查“利剑”作用。

**第四部分　名词解释**

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对中共西安区委保密和机要局预算中相关名词解释如下：

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行支出：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。