

楚雄州国家保密局 2018 年度 部门预算编制说明

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - （一）部门主要职责
 - （二）机构设置情况
 - （三）重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
 - （一）部门财务收入情况
 - （二）财政拨款收入情况
- 四、预算单位支出情况
 - （一）本级财力支出按功能科目分类情况
 - （二）本级财力支出按经济科目分类情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、基本支出预算变动的主要原因
- 九、项目支出预算变动的主要原因
- 十、其他公开信息
 - （一）专业名词解释
 - （二）机关运行经费安排
 - （三）国有资产占用情况

楚雄州国家保密局

2018 年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和州委、州政府及州委保密委员会有关保密工作方针、政策、指示、决定。

2.依照《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他规定，结合我州实际，制订或参与制订实施细则和规章制度；督促、检查保密法规的执行情况，提出改进和加强保密工作的意见、建议。

3.组织、指导、协调、检查各县（市）、各部门保密工作。

4.承办州委保密委员会的文件、文稿及会议、会务和日常事务工作。

5.承办上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置情况

州委常委会议于 1996 年 8 月 14 日决定：《关于加强保密工作》（通字〔1996〕11 号）文件，州委决定恢复楚雄州国家保密局为二级局机构(副处级)单位。

(三) 重点工作概述

我州保密工作在州委、州政府和省委保密委、保密局的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，居安思危、主动作为，认真

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记关于对保密工作指示批示精神、中央《意见》和省、州党委《实施意见》精神，切实增强“四个意识”，按照“三个绝对”要求，进一步明确思路，创新方法，加强督查，确保中央和省、州党委关于保密工作的决策部署扎实推进、落地生根，为开启彝州跨越式发展新征程提供坚强有力保障。一是强化领导、压实责任，形成齐抓共管保密工作的合力。党政领导干部要有效落实保密工作责任制，州委保密委员会要有效发挥领导责任，县市、州级保密部门要有效履行主体责任。二是突出重点、把握关键，不断提高保密工作“三大管理”能力。要着力规范定密、着力推进网络保密管理、着力加强涉密人员管理。三是夯实基础、筑牢要基，着力推动保密工作迈上新台阶。要做到明确工作重点、完善规章制度、加强宣传教育、狠抓督促检查、强化技术防范、加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我局编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部份供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自己支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1 人，其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 1 人。在职实有 8 人（含行政工勤人员 1 人），其中：财政供养 8 人，财政部份供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 134.70 万元。其中：一般公共预算 14.00 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 134.70 万元，其中：本年收入 134.70 万元，上年结转收入 0.10 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 14.00 万元（本级财力 0.00 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 134.70 万元，其中：本级财力安排支出 134.70 万元，其中，基本支出 134.70 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2013101 行政运行:93.28 万元;2013102 一般行政管理事务:14.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:6.73 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.64 万元;2101101 行政单位医疗:6.86 万元;2210201 住房公积金:5.19 万。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 134.70 万元，其中：30101 基本工资:24.32 万元；30102 津贴补贴:34.63 万元；30103 奖金:16.43 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.64 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费:3.89 万元；30111 公务员医疗补助缴费:2.66 万元；3011201 工伤保险:0.50 万元；3011299 其他社会保障缴费:0.31 万元；30113 住房公积金:5.19 万元；30201 办公费:2.00 万元；30207 邮电费:1.00 万元；30211 差旅费:2.00 万元；30214 租赁费:3.60 万元；30216 培训费:2.40 万元；30217 公务接待费:1.50 万元；30226 劳务费:3.50 万元；30228 工会经费:1.50 万元；30231 公务用车运行维护费:2.50 万元；3023901 公务交通补贴:5.82 万元；3023999 其他交通费用:0.58 万元；30299 其他商品和服务支出:5.18 万元；30302 退休费:6.55 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄州国家保密局 2018 年部门年初预算中暂不涉及此类资金。

六、“三公”经费预算情况

我局 2018 年度“三公”经费预算财政拨款 4.00 万元，其中，公务接待 1.50 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，上年预算 5.00 万元，本年预算与上年预算对比减少 2.50 万元，减少 50%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

(一) 由于政策性薪资调整。

(二) 对于原部门项目支出预算进行了分类整合。专项业务经费及会议费从原来的项目支出预算调整到了基本支出预算。

九、项目支出预算变动的主要原因

根据省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求，对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目支出性质的纳入项目库申报编制，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费纳入基本支出公用经费编制。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

无

(二) 机关运行经费安排

无

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月24日

预算单位：州国家保密局



(部门) 负责人：

陈清平

财务负责人：

白家珍

经办人：

李奇

目录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	107.28
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	134.70	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	134.70	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	134.70	(八) 社会保障和就业支出	15.37
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	6.86
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	5.19
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	134.70	支 出 总 计	134.70

2018年部门收入预算表

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	134.70	134.70	
101	101003	保密局			134.70	134.70	
	101003		2013101	行政运行	93.28	93.28	
	101003		2013102	一般行政管理事务	14.00	14.00	
	101003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.73	6.73	
	101003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
	101003		2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
	101003		2210201	住房公积金	5.19	5.19	

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收入	上年结 转	存量资 金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	134.70				134.70			134.70	134.70														
301		工资福利支出	96.57				96.57			96.57	96.57														
	01	基本工资	24.32				24.32			24.32	24.32														
	02	津贴补贴	34.63				34.63			34.63	34.63														
	03	奖金	16.43				16.43			16.43	16.43														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.64				8.64			8.64	8.64														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.89				3.89			3.89	3.89														
	11	公务员医疗补助缴费	2.66				2.66			2.66	2.66														
	12	其他社会保险缴费	0.81				0.81			0.81	0.81														
		工伤保险	0.50				0.50			0.50	0.50														
		其他社会保险缴费	0.31				0.31			0.31	0.31														
	13	住房公积金	5.19				5.19			5.19	5.19														
302		商品和服务支出	31.58				31.58			31.58	31.58														
	01	办公费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	07	邮电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	11	差旅费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	14	租赁费	3.60				3.60			3.60	3.60														
	16	培训费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	17	公务接待费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	26	劳务费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	28	工会经费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	6.40				6.40			6.40	6.40														
		公务交通补贴	5.82				5.82			5.82	5.82														
		其他交通费用	0.58				0.58			0.58	0.58														
	99	其他商品和服务支出	5.18				5.18			5.18	5.18														
303		对个人和家庭的补助	6.55				6.55			6.55	6.55														
	02	退休费	6.55				6.55			6.55	6.55														

2018年部门基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入	15. 纳入财政专户管理非税收入
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休												
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
101	101003	保障局			134.70	81.20	81.20		6.55				6.55	9.18	9.00		0.18		2.50	6.86	5.19	8.64			0.58		14.00		
	101003		2013101	行政运行	134.70	81.20	81.20		6.55				6.55	9.18	9.00		0.18		2.50	6.86	5.19	8.64			0.58		14.00		
	101003		2013102	一般行政管理事务	93.28	81.20	81.20							9.00	9.00				2.50						0.58				
	101003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.00																						14.00		
	101003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73				6.55				6.55	0.18			0.18												
	101003		2101101	行政单位医疗	9.64																	8.64							
	101003		2210201	住房公积金	6.86															6.86									
	101003				5.19																5.19								

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出				小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	134.70				134.70				134.70	134.70													
301		工资福利支出	96.57				96.57				96.57	96.57													
	01	基本工资	24.32				24.32				24.32	24.32													
	02	津贴补贴	34.63				34.63				34.63	34.63													
	03	奖金	16.43				16.43				16.43	16.43													
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.64				8.64				8.64	8.64													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.89				3.89				3.89	3.89													
	11	公务员医疗补助缴费	2.66				2.66				2.66	2.66													
	12	其他社会保障缴费	0.81				0.81				0.81	0.81													
		工伤保险	0.50				0.50				0.50	0.50													
		其他社会保障缴费	0.31				0.31				0.31	0.31													
	13	住房公积金	5.19				5.19				5.19	5.19													
302		商品和服务支出	31.58				31.58				31.58	31.58													
	01	办公费	2.00				2.00				2.00	2.00													
	07	邮电费	1.00				1.00				1.00	1.00													
	11	差旅费	2.00				2.00				2.00	2.00													
	14	租赁费	3.60				3.60				3.60	3.60													
	16	培训费	2.40				2.40				2.40	2.40													
	17	公务接待费	1.50				1.50				1.50	1.50													
	26	劳务费	3.50				3.50				3.50	3.50													
	28	工会经费	1.50				1.50				1.50	1.50													
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50				2.50	2.50													
	39	其他交通费用	6.40				6.40				6.40	6.40													
		公务交通补贴	5.82				5.82				5.82	5.82													
		其他交通费用	0.58				0.58				0.58	0.58													
	99	其他商品和服务支出	5.18				5.18				5.18	5.18													
303		对个人和家庭的补助	6.55				6.55				6.55	6.55													
	02	退休费	6.55				6.55				6.55	6.55													

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助		资金来源										自筹资金			结余结转资金安排					
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
													公共财政预算														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
合计					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																						
				总计	上级补助		合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算								自筹资金						结余结转资金安排		
					小计	中央补助				省级补助	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	** 合计																								



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	107.28
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	134.70	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	134.70	(八) 社会保障和就业支出	15.37
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	6.86
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	5.19
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	134.70	支 出 总 计	134.70

2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	134.70	134.70	
101	101003	保密局			134.70	134.70	
	101003		2013101	行政运行	93.28	93.28	
	101003		2013102	一般行政管理事务	14.00	14.00	
	101003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.73	6.73	
	101003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
	101003		2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
	101003		2210201	住房公积金	5.19	5.19	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出				小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	134.70				134.70				134.70	134.70													
301		工资福利支出	96.57				96.57				96.57	96.57													
	01	基本工资	24.32				24.32				24.32	24.32													
	02	津贴补贴	34.63				34.63				34.63	34.63													
	03	奖金	16.43				16.43				16.43	16.43													
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.64				8.64				8.64	8.64													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.89				3.89				3.89	3.89													
	11	公务员医疗补助缴费	2.66				2.66				2.66	2.66													
	12	其他社会保险缴费	0.81				0.81				0.81	0.81													
		工伤保险	0.50				0.50				0.50	0.50													
		其他社会保险缴费	0.31				0.31				0.31	0.31													
	13	住房公积金	5.19				5.19				5.19	5.19													
302		商品和服务支出	31.58				31.58				31.58	31.58													
	01	办公费	2.00				2.00				2.00	2.00													
	07	邮电费	1.00				1.00				1.00	1.00													
	11	差旅费	2.00				2.00				2.00	2.00													
	14	租赁费	3.60				3.60				3.60	3.60													
	16	培训费	2.40				2.40				2.40	2.40													
	17	公务接待费	1.50				1.50				1.50	1.50													
	26	劳务费	3.50				3.50				3.50	3.50													
	28	工会经费	1.50				1.50				1.50	1.50													
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50				2.50	2.50													
	39	其他交通费用	6.40				6.40				6.40	6.40													
		公务交通补贴	5.82				5.82				5.82	5.82													
		其他交通费用	0.58				0.58				0.58	0.58													
	99	其他商品和服务支出	5.18				5.18				5.18	5.18													
303		对个人和家庭的补助	6.55				6.55				6.55	6.55													
	02	退休费	6.55				6.55				6.55	6.55													

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安	
一级	二级	名称	编码		小计	在职	离休		小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
		合计		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合计		134.70	81.20	81.20			6.55			6.55		9.18	9.00		0.18		2.50	6.86	5.19	8.64		0.58		14.00		
101	101003	保障费		134.70	81.20	81.20			6.55			6.55		9.18	9.00		0.18		2.50	6.86	5.19	8.64		0.58		14.00		
	101003		2013101	行政运行	93.28	81.20	81.20							9.00	9.00				2.50					0.58				
	101003		2013102	一般行政管理事务	14.00																					14.00		
	101003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.73				6.55			6.55		0.18			0.18											
	101003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64																8.64							
	101003		2101101	行政单位医疗	6.86															6.86								
	101003		2210201	住房公积金	5.19																5.19							

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	134.70				134.70			134.70	134.70														
801		工资福利支出	96.57				96.57			96.57	96.57														
	01	基本工资	24.32				24.32			24.32	24.32														
	02	津贴补贴	34.63				34.63			34.63	34.63														
	03	奖金	16.43				16.43			16.43	16.43														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.64				8.64			8.64	8.64														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.89				3.89			3.89	3.89														
	11	公务员医疗补助缴费	2.66				2.66			2.66	2.66														
	12	其他社会保障缴费	0.81				0.81			0.81	0.81														
		工伤保险	0.50				0.50			0.50	0.50														
		其他社会保障缴费	0.31				0.31			0.31	0.31														
	13	住房公积金	5.19				5.19			5.19	5.19														
302		商品和服务支出	31.58				31.58			31.58	31.58														
	01	办公费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	07	邮电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	11	差旅费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	14	租赁费	3.60				3.60			3.60	3.60														
	16	培训费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	17	公务接待费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	26	劳务费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	28	工会经费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	6.40				6.40			6.40	6.40														
		公务交通补贴	5.82				5.82			5.82	5.82														
		其他交通费用	0.58				0.58			0.58	0.58														
	99	其他商品和服务支出	5.18				5.18			5.18	5.18														
303		对个人和家庭的补助	6.55				6.55			6.55	6.55														
	02	退休费	6.55				6.55			6.55	6.55														

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级 **	二级 **	名称 **		编码 **	名称 **	编码 **	名称 **	
							合计	14.00
101	101003	保密局						14.00
	101003		涉密计算机违规连接互联网集中 监控平台公网线路租用及终端运 维费	2013102	一般行政管理事务	30214	租赁费	3.60
	101003		重点涉密人员培训教育及发放保 密宣传资料费	2013102	一般行政管理事务	30216	培训费	2.40
	101003		废旧文件资料清退销毁工作经费	2013102	一般行政管理事务	30226	劳务费	3.00
	101003		保密工作检查及案件查处经费	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	3.00
	101003		突发泄密应急处置专项经费	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	2.00

[illegible]

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	结余结转资金安排					
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算							自筹资金				上年结转	存量资金			
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计			事业单 位经营 收入	事业收 入	其他收 入
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	划		
**	**	**	**	1	2	3
				合计	1.50	
101	101003	保密局		1.50		
	101003		1039999	其他收入	1.50	

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
					1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	合计	4.00	4.00			2.50	2.50			2.50	2.50	1.50	1.50
101	101003	保密局			4.00	4.00			2.50	2.50			2.50	2.50	1.50	1.50
	101003		2013101	行政运行	4.00	4.00			2.50	2.50			2.50	2.50	1.50	1.50

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元



项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
	1	2	3	4
合计	4.00	5.00	-1.00	-20.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.50		1.50	
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：保密局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
** 合计	1 4.00	2 5.00	3 -1.00	4 -20.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.50		1.50	
3. 公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	9	9		1	6	6		3		3								
101	101003	保密局	9	9		1	6	6		3		3								