

# 中共南充市嘉陵区委机要局 2018 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

主要职能：负责全区密码及密码设备的使用管理及维护；负责各种明、密传真电报传输办理及管理；普及推广、使用、检查和管理全区密码工作；负责党政网的日常管理及维护。

## 二、部门预算单位构成

机要局内设通讯股、密码管理股。

## 三、收支预算总体情况

2018 年收入预算 130.12 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 44.11 万元，占 33.9%；一般公共预算拨款收入 86.01 万元，占 66.1%。

2018 年支出预算 130.12 万元，其中：基本支出 44.71 万元，占 34.36%；项目支出 85.41 万元，占 65.64%。

## 四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 130.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.46 万元，增长 25.53%。主要原因是 2018 年机要局人员经费单独核算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 86.01 万元，占财政

拨款本年支出合计的 68.38%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.02 万元，增长 43.37%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 86.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 76.04 万元，占 88.41%；社会保障和就业支出 4.72 万元，占 5.49%；医疗卫生与计划生育支出 2.42 万元，占 2.81%；住房保障支出 2.83 万元，占 3.29%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

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）34.74 万元，主要用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）20 万元，主要用于办公室运行工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关事务支出（项）21.3 万元，主要用于涉密电子政务内网建设经费 16.3 万元，国贫县密码通信保障能力提升工程配套经费 5 万元。

4. 社会保障和就业支出（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）4.72 万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）1.63元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.83万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出44.71万元，其中：

人员经费36.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费8.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，其中：公务接待费支出预算为0.15万元。

#### **1. 因公出国（境）经费**

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费**

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

### 3. 公务接待费

2018年公务接待费0.15万元，比2017年增加100%，主要原因是2017年无公务接待预算。公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，运行经费支出8.63万元，比2017年增加4.4万元，增长104.02%。

### （二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 社会保障和就业支出（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支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障单位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。

# 中共南充市嘉陵区委机要局

## 2018年部门预算

报送日期：2018年2月7日

## 部门收支总表

单位:机要局

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	86.01	一、一般公共服务支出	120.15
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.72
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	86.01	本年支出合计	130.12
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	44.11	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	130.12	支出总计	130.12





## 部门支出总表

单位名称:机要局

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				130.12	44.71	85.41		
行财科				130.12	44.71	85.41		
机要局				130.12	44.71	85.41		
201			201 一般公共服务	120.15	34.74	85.41		
201	31		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	120.15	34.74	85.41		
201	31	01	2013101 行政运行	34.74	34.74			
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	44.11		44.11		
201	31	99	2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.3		41.3		
208			208 社会保障和就业支出	4.72	4.72			
208	05		20805 行政事业单位离退休	4.72	4.72			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	2.42	2.42			
210	11		21011 行政事业单位医疗	2.42	2.42			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	1.63	1.63			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	0.79	0.79			
221			221 住房保障支出	2.83	2.83			
221	02		22102 住房改革支出	2.83	2.83			
221	02	01	2210201 住房公积金	2.83	2.83			

## 财政拨款收支预算总表

单位：		数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元					
收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	86.01	一、本年支出	130.12	86.01			44.11
一般公共预算拨款收入	86.01	一般公共服务支出	120.15	76.04			44.11
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	44.11	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	44.11	社会保障和就业支出	4.72	4.72			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	2.42	2.42			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	2.83	2.83			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		三、结转下年					
收入总计	130.12	支出总计	130.12	86.01			44.11





## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:机要局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				44.71	36.08	8.63
行财科				44.71	36.08	8.63
机要局				44.71	36.08	8.63
301		301	工资福利支出	36.07	36.07	
301	01	30101	基本工资	12.43	12.43	
301	02	30102	津贴补贴	12.31	12.31	
301	03	30103	奖金	1.04	1.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.72	4.72	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	2.83	2.83	
302		302	商品和服务支出	8.63		8.63
302	01	30201	办公费	1.65		1.65
302	02	30202	印刷费	0.46		0.46
302	07	30207	邮电费	0.1		0.1
302	11	30211	差旅费	1.4		1.4
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.47		0.47
302	29	30229	福利费	0.37		0.37
302	39	30239	其他交通费用	2.76		2.76
302	99	30299	其他商品服务支出	0.77		0.77
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:机要局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		41.3
			004	行财科		41.3
			201006	机要局		41.3
201			201006	一般公共服务		41.3
201	31		201006	党委办公厅(室)及相关机构事务		41.3
201	31	2	201006	一般行政管理事务	办公室运行工作经费	20
201	31	99	201006	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	涉密电子政务内网建设经费	16.3
201	31	99	201006	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	国贫县密码通信保障能力提升工程配套经费	5

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:机要局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
001	合计	0.15				0.15
004	行财科	0.15				0.15
201006	机要局	0.15				0.15





## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位: 单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位: 单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

