|  |
| --- |
| 中共岳阳市委保密委员会办公室2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况（一）职能职责因工作涉密，不予公开。（二）机构设置内设科室3个，综合科、监督检查科、技术装备科，二级机构1个，岳阳市保密技术服务中心。中共岳阳市委保密委员会办公室本级核定行政编制10名，实有9人；核定机关工勤编1人，现空缺；岳阳市保密技术服务中心核定事业编制6名，实有5人。二、部门预算单位构成本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
|  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算270.74万元，其中，一般公共预算拨款270.74万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加66.35万元，主要是因为预算增加工会经费、伙食补助、物业补贴和预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖，专项资金较去年有所增加。 |
| （二）支出预算 |
|  2022年本部门支出预算270.74万元，其中，公共安全支出235.21万元，占比86.88%，社会保障和就业支出14.93万元，占比5.51%，卫生健康支出9.41万元，占比3.48%，住房保障支出11.19万元，占比4.13%。支出较去年增加66.35万元，主要是因为单位增加人员后公用经费有所增加，预算增加工会经费、伙食补助、物业补贴和预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖，专项资金较去年也有所增加。2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算270.74万元，其中，公共安全支出235.21万元，占比86.88%，社会保障和就业支出14.93万元，占比5.51%，卫生健康支出9.41万元，占比3.48%，住房保障支出11.19万元，占比4.13%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为168.7万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为102.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助4.2万元，伙食补助5.6万元，物业服务补贴5.04万元，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖28万元，保密业务经费专项支出23.2万元、保密资质（资格）审查及涉密网络安全保密测评审查经费专项支出24万元、数据库检测中心运行经费专项支出12万元，主要用于工会经费、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖、保密业务、保密资质（资格）审查及涉密网络安全保密测评审查和数据库检测中心运行等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
|  2022年本部门中共岳阳市委保密委员会办公室机关本级、岳阳市保密技术服务中心共2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.35万元，比上一年增加5.48万元，增加18.35%。主要原因是单位人员增加后经费相应增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
|  2022年本部门机关本级、岳阳市保密技术服务中心等合计2家行政事业单位“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2022年三公经费预算与上年一致。 |
| （三）一般性支出情况 |
|  2022年本部门会议费预算0.6万元，拟召开3次会议，人数80人，内容为市委保密委全会、全市保密工作会、全市保密局长会；培训费预算4万元，拟开展1次培训，人数240人，内容为保密全员培训。2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本部门未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。 2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
|  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为270.74万元，其中，基本支出168.7万元，项目支出102.04万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|