

馆陶县国家密码管理局收支预算

2023 年单位预算信息公开

目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位部门预算收入总表	5
单位部门预算支出总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	22
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	22

馆陶县国家密码管理局收支预算

单位预算收支总表

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	260000.00	一、一般公共服务支出	260000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	260000.00	本年支出合计	260000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	260000.00	支出总计	260000.00

单位预算收入总表

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26000 0.00	26000 0.00	26000 0.00							
2	201	一 般 公 共 服 务 支 出	26000 0.00	26000 0.00	26000 0.00							
3	20131	党 委 办 公 厅 （室） 及 相 关 机 构 事 务	26000 0.00	26000 0.00	26000 0.00							
4	20131 01	行 政 运 行	60000 .00	60000 .00	60000 .00							
5	20131 05	专 项 业 务	20000 0.00	20000 0.00	20000 0.00							

单位预算支出总表

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	260000.00	60000.00	200000.00			
2	201	一般公共服务支出	260000.00	60000.00	200000.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260000.00	60000.00	200000.00			
4	2013101	行政运行	60000.00	60000.00				
5	2013105	专项业务	200000.00		200000.00			

单位预算财政拨款收支总表

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	260000.00	一、一般公共服务支出	260000.00	260000.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然				

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支				

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	260000.00	本年支出合计	260000.00	260000.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	260000.00	支出总计	260000.00	260000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260000.00	60000.00	200000.00
2	201	一般公共服务支出	260000.00	60000.00	200000.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260000.00	60000.00	200000.00
4	2013101	行政运行	60000.00	60000.00	
5	2013105	专项业务	200000.00		200000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60000.00		60000.00
2	302	商品和服务支出	60000.00		60000.00
3	30201	办公费	30000.00		30000.00
4	30202	印刷费	20000.00		20000.00
5	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201004 馆陶县国家密码管理局

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县国家密码管理局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县国家密码管理局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委工作运行中的保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件工作；负责县委日常文书处理，为县委搞好政务服务。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为县委决策提供依据、当好参谋。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责省委、省政府、市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，对全县的保密机要部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码装备的使用和管理；负责失泄密事件的查处

工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

- （十）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作。
- （十一）负责全县党史研究管理方面的工作。
- （十二）负责全县机关事务管理方面的工作。
- （十三）负责全县公务接待工作和接待机构的业务指导、培训工作。
- （十四）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作。
- （十五）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县国家密码管理局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2023** 年预算收入 **26**万元，其中：一般公共预算收入 **26**万元，基金预算收入 **0** 万元，国有资本经营预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，单位资金收入 **0** 万元，上年结转结余 **0** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县国家密码保密局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。**2023** 年支出预算 **26**万元，包括机关运行经费 **6** 万元；项目支出 **20**万元，主要为主要电子政务内网运行经费、县委普通密码设备换装经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 **26**万元，较 **2022**年预算减少 **198.43** 万元，其中：项目支出减少 **198.43** 万元，主要为减少运行电子政务内网运行经费、县委普通密码设备换装经费等资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 **6** 万元，主要用于办公费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **0** 万元，其中因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **0** 万元（其中：公务用车购置费为 **0** 万元，公务用车运维费 **0** 万元）；公务接待费 **0** 万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、普通密码设备换装资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成普通密码设备换装 2. 完成涉密文电系统装备更换		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备换装数量	普通密码设备换装数量	≤2 套	邯国密局字【2021】1 号
	质量指标	设备可用率	全年数据密码机可用率	≥99%	工作计划
	时效指标	设备完成时间	普通密码设备换装完成时间	2023 年 12 月完成	工作计划
	成本指标	项目控制资金	项目预算所需要的资金	≤20 万元	邯国密局字【2021】1 号
效益指标	社会效益指标	设备的安全等级	密码设备发生的安全事件等级	保障密码设备安全	工作计划
	可持续影响指标	设备运行稳定	密码设备安全稳定运行	密码安全稳定运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥97%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县国家密码管理局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

201004 馆陶县国家密码管理局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县国家密码管理局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201004 馆陶县国家密码管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

