



楚雄州国家保密局 2018 年度部门决算公 开说明

索引号:115323000151673132-/2019-0924007

公开目录: 财政预决算

发布日期: 2019-09-24

主题词:

发布机构: 楚雄州人民政府办公室

监督索引号 **53230000177201000**

附件 4

楚雄州国家保密局 2018 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州国家保密局是州委保密委员会的办事机构，又是州人民政府主管理保密工作的职能部门。主要工作是贯彻落实中央和省、

州党委关于保密工作的方针、政策、决定、指示，督促检查保密法律法规的贯彻实施；组织、指导全州开展保密法制宣传教育；管理和指导保密技术工作；对泄密案件进行查处；承办州委保密委员会日常事务工作，承办上级交办的其他工作任务。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，州保密局紧紧围绕州委州政府“1133”发展战略，主动作为、居安思危，坚持党管保密与依法治密有机统一，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于对保密工作的重要指示精神，切实增强“四个意识”，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落地生根，为促进彝州经济社会跨越式发展提供坚强有力的安全保障。一是抓实保密工作责任制落实。2018 年，州保密局认真落实州委保密委工作安排部署，牢牢守住“安全保密底线”，切实加强对保密工作的领导，压实责任，全州各级各部门认真贯彻落实保密工作责任制规定，党政领导干部保密工作责任制得到有效落实，确保安全保密工作万无一失。二是扎实开展保密法治宣传教育。认真贯彻落实《楚雄州“七五”保密法治宣传教育工作规划》，切实履行“谁主管谁普法，谁执法谁普法”社会责任，创新方式，丰富载体，广泛组织开展保密法治“宣传月”活动和观看《危情谍影》，共 32000 余人接受保密意识、保密常识和警示教育。三是夯实保密管理基础工作。持续推进“三大管理”工作制度化、规范化、常态化。进一步规范和加强机关、事业单位互联网网站信息发布管理工作。坚持政府门户网站公开信息保密月检查制度。认真组织涉密文件清退和废旧文件资料

集中销毁工作。四是认真开展保密监督检查。2018年，组织全州机关、事业单位认真开展保密自查自评工作，认真排查全州互联网门户网站信息公开工作中存在的安全隐患，堵塞失泄密漏洞。坚持做好各类考试试卷保密和保密监督工作，确保各项考试安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄州国家保密局属于部门决算汇编范围的独立核算行政单位，财务独立核算机构数1个。纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州保密局内设3个科室。分别是局办公室、检查技术科、文件销毁中心。2018年末实有人员编制1人。其中：行政工勤编制1人，在职实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。2018年人员变动情况：年内退休1人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州国家保密局 2018 年度收入合计 197.33 万元。其中：财政拨款收入 197.33 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 0.005 万元，占总收入的 0.01%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；2017 年度结余结转 0.10 万元。2018 年度收入比 2017 年度 184.80 万元增加 12.53 万元，增加 6.78%。主要原因是人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州保密局 2018 年度支出合计 197.34 万元。其中：基本支出 167.33 万元，占总支出的 84.79%；项目支出 30.02 万元，占总支出的 15.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。比 2017 年 184.82 万元增加 12.52 万元，增加 6.77%，主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障机构正常运转的日常支出 167.33 万元。比 2017 年 122.63 万元增加 44.7 万元，增加 36.45%，主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴。包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、社会保障缴费、退休人员统筹外工资等人员经费支出 162.09 万元，占基本支出的 96.87%；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出 5.24 万元，占基本支出的 3.13%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标，用于专项业务工作的经费支出 30.02 万元。比 2017 年 62.19 万元减少 32.17 万元，下降 51.73%，主要原因是财政预算缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州国家保密局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 197.34 万元，占本年支出合计 197.34 万元的 100%。一般公共预算财政拨款支出比 2017 年支出数 184.81 万元增加 12.53 万元，增加 6.78%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 155.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.60%。主要用于（1）、基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；（2）、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 24.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.51%。主要用于（1）、单位退休人员统筹外部份工资发放；（2）、退休人员日常公用经费支出；（3）、单位在职人员养老保险缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 10.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.27%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障（类）支出 7.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.62%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州保密局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 28.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.5 万元，完成预算 2.5 万元的 20%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 1.5 万元的 42.67%；2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政部门有关要求，单位内控制度建设逐步规范，在“三公”经费支出的各个环节严格把关审核，在政策上严格执行中央八项规定、国内公务接待管理办法和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，控制公务用车修理、用油等行为，在厉行节约工作上下功夫，在控制支出上取得了明显实效。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年 3.27 万元减少 2.13 万元，下降 65.14%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.63 万元，下降 76.53%；公务接待费支出决算减少 0.5 万元，下降 43.86%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国内公务接待管理办法和

《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，加强单位内控制度建设，在厉行节约工作上下功夫取得明显实效。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占43.86%；公务接待费支出0.64万元，占43.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开展保密检查；文件资料销毁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常开展保密业务工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州国家保密局2018年机关运行经费支出5.23万元，与上年机关运行经费支出0.36万元对比增加4.87万元。主要原因是开展

保密专项检查和保密宣传教育支出增加，工会缴费基数支出增加。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄州国家保密局资产总额 150.51 万元，其中，流动资产 0.13 万元，固定资产 150.38 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年 148.54 万元相比，本年资产总额增加 1.97 万元，其中流动资产减少 0.51 万元；固定资产增加 2.48 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	150.51	0.13	150.38		35.70		114.68			

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号 **53230000177201111**



附件5

表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州国家保密局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	197.32	一、一般公共服务支出	35	155.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	24.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	10.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	197.33	本年支出合计	58	197.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	0.10	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29	0.10	其他	63	
	30		年末结转和结余	64	0.09
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	0.09
	33		经营结余	67	
总计	34	197.43	总计	68	197.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



表2

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：楚雄州国家保密局

支出功能分类科目 编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次		1	2	3	4	6	7	8
201			合计		197.33	197.32					
			一般公共服务支出		155.10	155.10					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		155.10	155.10					
2013101			行政运行		125.10	125.10					
2013102			一般行政管理事务		30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出		24.69	24.69					
20805			行政事业单位离退休		24.69	24.69					
2080504			未归口管理的行政单位离退休		8.57	8.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.53	12.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.58	3.58					
210			医疗卫生与计划生育支出		10.40	10.40					
21011			行政事业单位医疗		10.40	10.40					
2101101			行政单位医疗		10.40	10.40					
221			住房保障支出		7.14	7.14					
22102			住房改革支出		7.14	7.14					
2210201			住房公积金		7.14	7.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3

支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：楚雄州国家保密局

支出功能分类科目编码			项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称		1	2	3	4	5	6
			栏次	合计						
201			一般公共服务支出		197.34	167.33	30.02			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		155.12	125.10	30.02			
2013101			行政运行		155.12	125.10	30.02			
2013102			一般行政管理事务		125.10					
2013105			专项业务		29.91		29.91			
208			社会保障和就业支出		0.10		0.10			
20805			行政事业单位离退休		24.69	24.69				
2080504			未归口管理的行政单位离退休		24.69	24.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.57	8.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12.53	12.53				
210			医疗卫生与计划生育支出		3.58	3.58				
21011			行政事业单位医疗		10.40	10.40				
2101101			行政单位医疗		10.40	10.40				
221			住房保障支出		7.14	7.14				
22102			住房改革支出		7.14	7.14				
2210201			住房公积金		7.14					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州国家保密局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	197.32	一、一般公共服务支出	29	155.11	155.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.69	24.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.4	10.4	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	7.14	7.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	197.32	本年支出合计	52	197.33	197.33	
年初财政拨款结转和结余	25	0.10	年末财政拨款结转和结余	53	0.09	0.09	
一般公共预算财政拨款	26	0.10		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	197.42	合计	56	197.42	197.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

编制单位：楚雄州国家保密局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	栏次														
	合计		0.1		0.1	197.32	167.32	30.00	197.33	167.32	30.01	0.09			0.09
	一般公共服务支出		0.1		0.1	155.10	125.10	30.00	155.11	125.10	30.01	0.09			0.09
	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.1		0.1	155.10	125.10	30.00	155.11	125.10	30.01	0.09			0.09
	行政运行					125.10	125.10		125.10	125.10					
2013101															
2013102	一般行政管理事务					30.00		30.00	29.91		29.91	0.09			0.09
2013105	专项业务	0.1		0.1					0.10		0.10				
208	社会保障和就业支出					24.69	24.69		24.69	24.69					
20805	行政事业单位离退休					24.69	24.69		24.69	24.69					
2080504	未归口管理的行政单位离退休					8.57	8.57		8.57	8.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支					12.53	12.53		12.53	12.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					3.58	3.58		3.58	3.58					
210	医疗卫生与计划生育支出					10.40	10.40		10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗					10.40	10.40		10.40	10.40					
2101101	行政单位医疗					10.40	10.40		10.40	10.40					
221	住房保障支出					7.14	7.14		7.14	7.14					
22102	住房改革支出					7.14	7.14		7.14	7.14					
2210201	住房公积金					7.14	7.14		7.14	7.14					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：楚雄州国家保密局

人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	153.24	302	商品和服务支出	5.23	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资	30.23	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	50.41	30202	印刷费		30902	办公设备购置		
30103	奖金	38.61	30203	咨询费		30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	0.86	30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金	7.14	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		
303	对个人和家庭补助	8.84	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		
30302	退休费	8.39	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿		
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31010	安置补助		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31012	拆迁补偿		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置		
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			162.09	公用经费合计					5.23



财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

单位: 万元

编制单位: 楚雄州国家保密局

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州国家保密局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4	1.14
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.5	0.5
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.5	0.5
3. 公务接待费	7	1.5	0.64
（1）国内接待费	8	—	0.64
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	103
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	5.23
（一）行政单位	23	—	5.23
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



表10

项目支出概况

项目名称	无				
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				



表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
无	无	无	无	无	无	无	无	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								



表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无	
	2. 项目绩效目标修正建议	无	
	3. 需改进的问题及措施	无	
	4. 其他需要说明的情况	无	

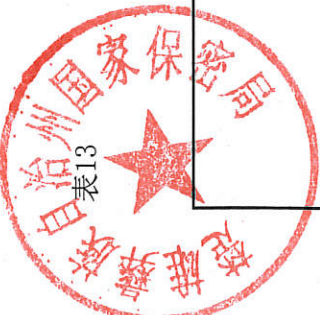


表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	楚雄州保密局是州委保密委员会的办事机构，又是州人民政府主管保密工作的职能部门。主要工作是贯彻落实中央和省、州党委关于保密工作的方针、政策、决定、指示，督促检查保密法律法规的贯彻实施；管理和指导保密技术工作。州保密局内设3个科室。分别是办公室、检查技术科、文件销毁中心。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 成立部门预算绩效评价工作小组；2. 制定我局2018年绩效自评实施方案；3. 按照相应的考核办法逐级考核年度目标完成情况。4. 对评价结果的运用，对自评结果进行整理、归纳、分析，提高财政资金使用效益和部门工作效率。	
	(三) 部门整体收支情况	2018年度年初结转和结余0.1万元，总收入197.33万元，总支出197.34万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	严格执行预算法，加强部门预算管理，增强行政成本意识，严格控制“三公”经费支出。	
二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	(一) 绩效自评的目的	通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率 and 效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增加和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
		1. 前期准备	1. 根据绩效自评的要求，成立部门预算绩效评价工作领导小组，负责组织开展本局绩效自评，并形成客观公正的绩效自评报告。2. 制定2018年绩效自评实施方案，对绩效自评工作组织分工、时间进行安排。3. 组织各科室认真学习绩效相关文件，提高绩效自评管理水平。
		2. 组织实施	根据州财政局下达的预算，对资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受有关部门的监督，切实提高了资金使用效益。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			
局绩效评价工作小组对经费的使用情况核查、核实，通过听取工作汇报、调阅核实相关资料等方式，了解项目完成情况、完成质量、组织管理、资金管理等情况进行绩效评价来看，台帐健全，日常管理比较规范、痕迹材料齐全，达到绩效目标。			
需要进一步加强制度建设，规范执行流程。			
2018年绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算的重要依据。对2018年下拨的专项经费使用管理情况进行检查，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动了各项工作落实。			
主动对经费支出的合规合理性进行审核，对其提出的建议进行整改。			
无			

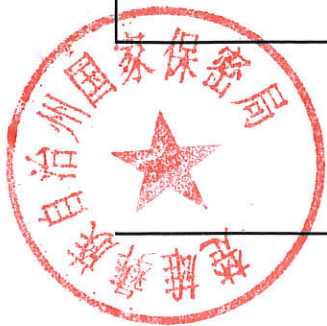


部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的 2018年任务及措施	绩效指标 实际执行情况	执行情况与 年初预算的对比	相关情况说明
履职尽责良好	围绕楚雄州委、州政府中心工作和州委保密委工作部署，按照部门职责开展工作	依照年初综合绩效考核目标完成工作	下达的预算数按进度执行。	100%完成预算	
	开展保密监督检查。	2018年，组织全州机关、事业单位认真开展保密自查自评工作，组织开展全州机关单位互联网门户网站保密专项检查，认真排查全州互联网门户网站信息公开工作中存在的安全隐患，堵塞失泄密漏洞。依照年初综合绩效考核目标完成工作	下达的预算数按进度执行。	100%完成预算	
	开展保密法治宣传教育。	认真贯彻落实《楚雄州“七五”保密法治宣传教育工作规划》，切实履行“谁主管谁普法，谁执法谁普法”社会责任，创新方式，丰富载体，广泛开展保密法治“宣传月”活动和观看《危情谍影》，共32000余人接受保密意识教育	下达的预算数按进度执行。	100%完成预算	
	经济效益	国有资产保值增值	完成非税收入任务	100%完成预算	
履职效益明显	社会效益	高效完成“三服务”工作。为全州经济、社会发展提供安全保密服务。	2018年，州保密局紧紧围绕州委“三服务”各项工作，切实增强主动性，各项工作中实现新的发展进步，圆满完成了各项工作任务。为全州经济社会发展做出了积极贡献	2018年绩效执行情况与年初预算无差异。	
	生态效益	加强生态文明建设	积极组织义务植树、文明创建活动	执行情况良好。	



镇远配置科学	社会公众或服务对象满意度	保密法治宣传教育满意度90%以上	2018年，州保密局切实履行“谁主管谁普法，谁执法谁普法”社会责任，创新方式，丰富载体，广泛开展保密法治“宣传月”活动和观看《危情谍影》，共32000余人接受保密意识保密常识和数字保密知识教育。	执行情况良好。	
	预算编制科学	预算编制依据充分，数据详实，结构化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	年度履职目标编制科学，数据详实，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	执行情况良好。	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展。	严格按照相关规定，及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息准确性，保证基本支出预算无缺口。	执行情况良好。	
	确保重点支出安排	保障重点工作经费	按照部门职能，严格按预算保证开展保密检查，保密宣传教育等重点支出。		
	严控“三公经费”支出	按照只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。确保2018年部门“三公”经费决算数小于上年决算数。	2018年，州保密局“三公”经费年初预算4万元，支出为1.14万元，“三公”经费决算数小于上年决算数。	执行情况良好。	
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，落实预算执行进度。2018年完成全年预算执行率达到100%	2018年，州保密局采取有效措施，严格预算执行进度。2018年全年预算执行率达到100%，其中，一季度完成预算35%，二季度完成预算65%，三季度完成预算85%，11月底完成预算100%	执行情况良好。	
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转结余	州保密局2018年年末结转结余未超过上年结转结余数。	执行情况良好。	
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	预算执行人员分工明确，岗位职责清晰。	执行情况良好。	



“三公经费” 节支增效	按照只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。确保2018年部门“三公”经费决算数小于上年决算数。	州保密局按照只减不增的要求，采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。确保2018年部门“三公”经费决算数小于上年决算数。	执行情况良好。	
管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化。	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化。	执行情况良好。	
信息公开及时完整	按预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。	按预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息公开。	执行情况良好无差异。	
资产管理使用规范有效	按云南省行政事业单位国有资产管理办法相关规定，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整，财务管理合规。	建立了资产管理台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整，提高资产使用效率。	执行情况良好，进一步规范了固定资产规范管理	

预算管理规范