2025年度益阳市国家保密局部门决算

目 录

第一部分 益阳市国家保密局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 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支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 益阳市国家保密局概况

一、部门职责

（一）因工作涉密，不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市国家保密局内设机构包括：内设科室4个（含1个正科级单位），分别为：综合科、监督检查科、技术监管科、益阳市保密技术和涉密载体服务中心。本部门共有在职编制人数14人 ，实有人数18人，其中在职14人，退休4人。

（二）决算单位构成

益阳市国家保密局只有本级，2025年决算公开单位仅含益阳市国家保密局。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市国家保密局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	276.74
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.45	八、社会保障和就业支出	38	26.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	12.16
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	350.10	**本年支出合计**	57	350.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	350.10	**总计**	60	350.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市国家保密局

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**350.10**	**343.65**					**6.45**
204	公共安全支出	276.74	270.29					6.45
20409	国家保密	276.74	270.29					6.45
2040901	行政运行	230.09	230.09					
2040902	一般行政管理事务	46.65	40.20					6.45
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68					
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	18.89	18.89					
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34					
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33					
215	资源勘探工业信息等支出	12.16	12.16					
21502	制造业	12.16	12.16					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	12.16	12.16					
221	住房保障支出	15.64	15.64					
22102	住房改革支出	15.64	15.64					
2210201	住房公积金	15.64	15.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市国家保密局　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**350.10**	**291.29**	**58.81**			
204	公共安全支出	276.74	230.09	46.65			
20409	国家保密	276.74	230.09	46.65			
2040901	行政运行	230.09	230.09				
2040902	一般行政管理事务	46.65		46.65			
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34				
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33				

215	资源勘探工业信息等支出	12.16		12.16			
21502	制造业	12.16		12.16			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	12.16		12.16			
221	住房保障支出	15.64	15.64				
22102	住房改革支出	15.64	15.64				
2210201	住房公积金	15.64	15.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市国家保密局　　金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	343.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	270.29	270.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12.16	12.16		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.64	15.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	343.65	**本年支出合计**	59	343.65	343.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	343.65	**总计**	64	343.65	343.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市国家保密局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**343.65**	**291.29**	**52.36**
204	公共安全支出	270.29	230.09	40.20

20409	国家保密	270.29	230.09	40.20
2040901	行政运行	230.09	230.09	
2040902	一般行政管理事务	40.20		40.20
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	
215	资源勘探工业信息等支出	12.16		12.16
21502	制造业	12.16		12.16
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	12.16		12.16
221	住房保障支出	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：益阳市国家保密局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.25	302	商品和服务支出	39.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.37	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.30	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.33	30204	手续费		310	资本性支出	3.82
30106	伙食补助费	4.77	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.77	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30207	邮电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30211	差旅费	5.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.93	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.66	30216	培训费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.58	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30299	其他商品和服务支出	5.12			
人员经费合计		247.90	公用经费合计					43.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市国家保密局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
合计	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市国家保密局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市国家保密局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.64		3.26		3.26	0.38	3.64		3.26		3.26	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计350.1万元。与上年相比，收入总计各增加14.88万元，增长4.44%。主要原因是增加人员经费。

2025年度支出总计350.1万元。与上年相比，支出总计各增加14.88万元，增长4.44%。主要原因是增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计350.1万元，其中：财政拨款收入343.65万元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.45万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计350.1万元，其中：基本支出291.29万元，占83.2%；项目支出58.81万元，占16.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计343.65万元,与上一年度相比增加8.43万元，增长2.51%。2025年度财政拨款支出总计343.65万元。与上一年度相比增加8.43万元，增长2.51%。主要原因是增加人员经费。

五、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

2025年度财政拨款支出343.65万元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比，财政拨款支出增加8.43万元，增长2.51%。主要是因为增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出343.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出270.29万元，占78.65%；社会保障和就业支出26.68万元，占7.76%；卫生健康支出18.89万元，占5.5%；资源勘探工业信息等支出12.16万元，占3.54%；住房保障支出15.64万元，占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为264.69万元，支出决算数为343.65万元，完成年初预算的129.83%，其中：

1、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）

年初预算为192.07万元，支出决算为230.09万元，完成年初预算的119.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费。

2、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为15.2万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的264.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加监管一体化平台运维费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2024年度绩效考核奖等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.85万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：购买监管平台专用设备。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出291.29万元，其中：

人员经费247.9万元，占基本支出的85.1%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费43.39万元，占基本支出的14.9%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格

执行预算，与上年相比减少0.98万元，降低21.21%，决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.58万元，降低15.1%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市国家保密局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，主要是用于燃油采购、保险办理、维修维护、过路过桥费等支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.58万元，降低15.1%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.4万元，降低51.28%，决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市国家保密局2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市国家保密局2025年度机关运行经费支出43.39万元，比上年度决算减少2.89万元，下降6.24%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子精神。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0.35万元，召开全市各市直单位（区县市）保密工作会议及专项检查布署会议，人数195人，内容为布置市直单位及各区县市本年度保密工作及布署专项检查工作。开支培训费0.58万元，召开全市保密业务培训，人数185人，内容为对保密业务工作进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，益阳市国家保密局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金58.81万元。其中，一般公共预算项目3个58.81万元，占一般公共预算支出总额的17.11%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会

保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2025年度监管平台运行维护费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数350.10万元，执行数350.10万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。发现的主要问题及原因：（1）部门整体支出绩效管理意识有待提高：部门整体支出绩效管理工作意识不够主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够，二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。（2）预算控制工作有待加强：预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。下一步改进措施：将进一步加强预算管理，强化预算编制的科学化和精细化，确保预算精准到项目。3个项目全年预算数58.81万元，执行数58.81万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：项目支出绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：将进一步加强项目预算管理，强化项目预算编制的科学化和精细化，确保预算精准。部门项目支出绩效管理意识有待提高，将进一步加强预算管理，强化预算编制的科学化和精细化，确保预算精准到项目。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

1. 支出结构方面 本单位本年度支出预算编制科学合理，支出结构总体优化。重点保障了基本履职和重点项目需要，严控一般性支出，“三公”经费支出有效压减。2. 资金管理制度建设方面 单位高度重视资金管理的规范性与安全性，持续加强内控机制和制度建设。本年度进一步修订完善了多项财务与资金管理办法，覆盖预算编制、执行、支付、采购、资产等关键环节，明确了各项支出的审批流程和权限，有效强化了制度约束。通过建立健全资金使用全过程的监督机制，确保了资金管理有章可循、有据可依，提升了资金运行的透明度和规范性。综上，本单位已初步形成结构优化、管理规范、注重绩效的支出格局。下一步，我们将针对自评中发现的问题，持续优化支出结构，进一步完善资金管理制度，切实提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

市国家保密局绩效自评报告-2025年度1.doc