

# 陕西省保密技术服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

陕西省保密技术服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真传达贯彻执行党的路线、方针、政策。全面学习贯彻习近平总书记关于保密工作的重要指示批示精神，全面落实中央和省委关于加强保密工作的部署要求，打牢政治根基，提升业务能力，强化队伍建设，创新工作机制，带动日常工作高效运转，为我省保密技术服务提供坚强保障，获得广泛好评。

### （一）主要职责。

一是承担涉密载体销毁工作；二是负责涉密设备维修维护和涉密数据恢复工作；三是承担重要涉密会议活动、涉密部门场所保密服务保障工作；四是负责保密技术监管平台运维、保密技术支持工作；五是承担实训平台保密教育轮训工作、负责保密技术装备配备服务工作；六是承担军民融合保密业务指导服务工作；七是承担我省行政区域内涉密信息系统保密检测评估以及国家保密科技测评中心交办的其它测评任务。

### （二）内设机构。

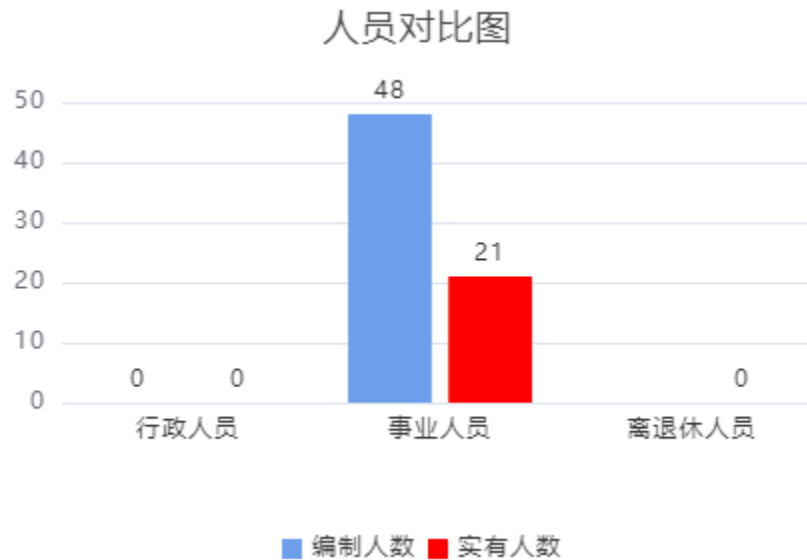
我单位为中共陕西省委办公厅下二级预算单位，设有综合科、载体销毁科、网络监管科、服务保障科、科技测评科五个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为中共陕西省委办公厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为841.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加295.5万元，增长54.12%，增长的主要原因是：2022年度中心业务全面开展，增加测评、销毁、水电暖等三个项目，同时招聘、调入工作人员使得人员经费、公用经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计841.54万元，其中：财政拨款收入841.54万元，占100%。

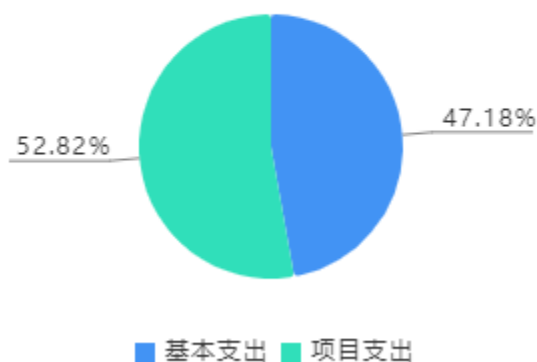
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计841.54万元，其中：基本支出397.01万元，占47.18%；项目支出444.53万元，占52.82%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为841.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加295.5万元，增长54.12%，增长的主要原因是：2022年度中心业务全面开展，增加测评、销

毁、水电暖等三个项目，同时招聘、调入工作人员使得人员经费、公用经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算768.78万元，支出决算841.54万元，完成年初预算的109.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加295.5万元，增长54.12%，增长的主要原因是：2022年度中心业务全面开展，增加测评、销毁、水电暖等三个项目，同时招聘、调入工作人员使得人员经费、公用经费增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算449.5万元，支出决算427.81万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的原因是：部分科目略有结余。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算283.28万元，支出决算370.87万元，完成年初预算的130.92%，决算数大于年初预算数的原因是：执行中追加人员经费。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.12万元，决算数大于年初预算数的原因是：按规定使用上年度结转资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的17.78%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影响，培训规模大幅压减。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27万元，支出决算25.84万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的原因是：严格控制经费支出规模，按实际缴纳金额填列。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算8.31万元，决算数大于年初预算数的原因是：执行中追加住房货币化补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出397.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费361.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费35.63万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8.55万元，支出决算1.6万元，完成预算的18.71%，决算数较预算数减少6.95万元，主要原因是：因疫情影响，培训规模大幅压减。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，培训规模大幅压减。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共203.75万元，其中：政府采购货物支出72.5万元、政府采购工程支出1.97万元、政府采购服务支出129.28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额203.75万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.47万元，占授予中小企业合同金额的36.55%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格控制各项费用支出，较好地执行了2022年度单位预算。销毁车间接待大厅增

设接待咨询岗位，落实每日检查和干部巡查制度，保证车间保密安全 and 生产安全事故“零发生”，圆满完成了本年度涉密载体销毁工作；完成我省多家单位和西藏阿里地区涉密网络测评工作，开设本年度陕西省保密科技测评培训班，建设省保密科技测评中心专家库；根据国家局和省局文件要求，陕西省保密教育实训平台精心完成了全省中省干部和涉密人员的保密教育培训；圆满完成了延安专项保障、党的二十大会议、省第十四次党代会等重大会议活动、涉密部门场所保密服务保障；建成了陕西省涉密设备维修维护基地，完成职工入驻培训，正式对外开展涉密设备维修维护、涉密数据恢复、信息设备拆解、维修维护技术培训等业务。

本单位在部门决算中反映保密检查1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金257.96万元，占部门预算项目支出总额的58.03%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.6分，全年预算数872.70万元，执行数841.54万元，完成预算的96.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度我单位总体履职情况良好，完成了涉密载体销毁任务；优质高效做好我省行政区域内涉密信息系统保密检测评估工作；保密教育轮训、涉密设备维修维护、涉密会议活动特殊保障、保密技术监管、军民融合保密技术服务等业务稳步开展。本年度我单位着力抓好预算执行进度分析，加强预算编制与预算执行的有效衔接，

强化资金支付相关环节的协调配合和动态监控，定期通报预算执行进度，做好资金统筹工作，较比上一年度，支出进度显著提升。发现的问题及原因：1. 预算绩效指标有待更科学化，部分指标设置浮于表面，与业务契合度不高；2. 绩效评价结果运用不到位，缺乏相应奖惩措施。下一步改进措施：1. 加强预算绩效指标与工作目标的统筹衔接，更好发挥绩效目标的引导作用；与各业务科室积极沟通交流，探索更加科学、可量化考评的绩效指标。2. 结合工作实际，优化绩效管理制度，强化绩效评价结果应用。积极开展绩效自评，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，相应缩减项目资金预算，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，削减低效无效支出，提高财政资金使用效益。

# 陕西省保密技术服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		陕西省保密技术服务中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	涉密载体销毁履职尽责	人员、销毁、保密等工作	保障了人员、销毁、保密等工作	93.43	93.43	0	92.74	92.74	0	—	99.26%	—
	中心整体运转履职尽责	人员、运转的保障	保障了人员、中心运转等工作	83.96	83.96	0	79.27	79.27	0	—	94.41%	—
	系统测评履职尽责	承担我省行政区域内涉密信息系统保密检测评估以及国家保密科技测评中心交办的其他测评任务	承担了我省行政区域内涉密信息系统保密检测评估以及国家保密科技测评中心交办的其他测评任务	96.1	96.1	0	85.94	85.94	0	—	89.43%	—
	物业管理履职尽责	物业管理工作	保障了物业管理工作	80	80	0	79.38	79.38	0	—	99.23%	—
	水电暖支出	保运转	保障中心运转	92.7	92.7	0	91.76	91.76	0	—	98.99%	—
	职工食堂支出	后勤保障	后勤保障	7.25	7.25	0	7.12	7.12	0	—	98.21%	—
	住房补贴	人员保障	人员保障	8.13	8.13	0	8.13	8.13	0	—	100%	—
	基本支出	人员、运转的保障	保障人员、中心运转	410.96	410.96	0	397.01	397.01	0	—	96.61%	—
	金额合计			872.70	872.70	0	841.54	841.54	0	10	96.43%	9.6
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
1. 承担我省涉密载体销毁工作； 2. 承担我省行政区域内涉密信息系统保密检测评估以及国家保密科技测评中心交办的其他测评任务； 3. 合理运用资金，保证涉密会议活动特殊保障、涉密设备维修维护、保密教育轮训、保密技术监管、综合管理等工作正常有序开展，促进保密事业有序发展； 4. 完成物业管理费用开支，为中心提供良好办公环境，为开展日常工作提供后勤保障； 5. 完成中心水电暖、天然气等开支，保证中心正常办公运行。					1. 完成了本年度我省涉密载体销毁任务； 2. 完成了我省行政区域内涉密信息系统保密检测评估以及国家保密科技测评中心交办的其他测评任务； 3. 资金运用合理，保证了涉密会议活动特殊保障、涉密设备维修维护、保密教育轮训、保密技术监管、综合管理等工作正常有序开展，促进了保密事业有序发展； 4. 完成了物业管理费用开支，为中心提供良好办公环境，为开展日常工作提供后勤保障； 5. 按时清缴水电暖、天然气费用，保证了中心正常办公运行。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	纸介质载体销毁量			1500吨	约1350吨	5	0			
			磁介质载体(硬盘)销毁量			10000块	约25000块	5	5			
			全年承接全省范围内以及国家科技测评中心交办的其他测评任务40次以上			100%	100%	5	5			
			在编人员数量			≥28人	28人	5	5			
		聘用临时劳务人员			≥3人	3人	5	5				
		销毁合格率			100%	100%	3.75	3.75				
		测评任务完成度			100%	100%	3.75	3.75				
		设备验收合格率			100%	100%	3.75	3.75				
	符合国家一级物业服务标准规范			100%	100%	3.75	3.75					
	时效指标	销毁时效			按计划完成	按计划已完成	2.5	2.5				
		水电暖、天然气等按时清缴费用			100%	100%	2.5	2.5				
成本指标		预算控制数			不超预算	不超预算	5	5				

效益指标 (30分)	社会效益指标	推动保密事业有序发展	有序发展	有序发展	10	10
	生态效益指标	保证尾料处理符合环保要求	完全符合	完全符合	5	5
		节约资源	有效节约	有效节约	5	5
	可持续影响指标	持续高水准保障中心物业相关服务	有效保障	有效保障	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥98%	100%	5	5
		测评、销毁等业务被服务对象满意度	≥98%	100%	5	5
总分					100	94.6



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映保密检查1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

保密检查项目绩效自评综述：全年预算数273.48万元，执行数257.96万元，完成预算的94.32%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了中心综合管理、特殊服务保障、网络监管、系统测评、载体销毁等工作的开展，减少了失泄密事件的发生，促进了保密事业的持续有序发展。发现的问题及原因：纸介质载体销毁量指标目标值为1500吨，实际完成值约1350吨。销毁受外力因素干扰较大，一是受疫情影响，部分单位送销不及时；二是销毁量具有不稳定，集中销毁于第三、四季度，全年销毁量难以准确估算。下一步改进措施：以实际产生的各项数据为基础，综合考虑外力因素，制定更加合理的销毁量指标。

# 省级保密检查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保密检查项目							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		陕西省保密技术服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	240.5	273.48	257.96	10	94.32%	9.4	
	其中:当年财政拨款	240.5	273.48	257.96	—	94.32%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 承担我省涉密载体销毁工作; 2. 承担我省行政区域内涉密信息系统保密检测评估以及国家保密科技测评中心交办的其他测评任务; 3. 合理运用资金, 保证涉密会议活动特殊保障、涉密设备维修维护、保密教育轮训、保密技术监管、综合管理等工作正常有序开展, 促进保密事业有序发展。			1. 完成了本年度我省涉密载体销毁任务; 2. 完成了我省行政区域内涉密信息系统保密检测评估以及国家保密科技测评中心交办的其他测评任务; 3. 资金运用合理, 保证了涉密会议活动特殊保障、涉密设备维修维护、保密教育轮训、保密技术监管、综合管理等工作正常有序开展, 促进了保密事业有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纸质载体销毁量	1500吨	约1350吨	5	0	销毁量受外力因素干扰较大; 以实际产生的各项数据为基础, 综合考虑外力因素, 制定更加合理的销毁量指标。
			磁介质载体(硬盘)销毁量	10000块	约25000块	5	5	
			全年承接全省范围内以及国家科技测评中心交办的其他测评任务40次以上	100%	100%	5	5	
			在编人员数量	≥28人	28人	5	5	
		质量指标	销毁合格率	100%	100%	5	5	
			测评任务完成度	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	销毁时效	按计划完成	按计划已完成	5	5	
			及时支付运转费用	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动保密事业有序发展	有序发展	有序发展	15	15	
		生态效益指标	保证尾料处理符合环保要求	完全符合	完全符合	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	
			测评、销毁等业务被服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	94.4		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89699388。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

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	841.54	一、一般公共服务支出	31	805.79
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.60
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	34.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	841.54	<b>本年支出合计</b>	57	841.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	841.54	<b>总计</b>	60	841.54

注：本表反映单位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差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

金额单位：万元

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	841.54	841.54					
201	一般公共服务支出	805.79	805.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.79	805.79					
2013105	专项业务	427.81	427.81					
2013150	事业运行	370.87	370.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.12	7.12					
205	教育支出	1.60	1.60					
20508	进修及培训	1.60	1.60					
2050803	培训支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	34.15	34.15					
22102	住房改革支出	34.15	34.15					
2210201	住房公积金	25.84	25.84					
2210203	购房补贴	8.31	8.31					

注：本表反映单位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差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

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	841.54	397.01	444.53			
201	一般公共服务支出	805.79	370.87	434.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.79	370.87	434.93			
2013105	专项业务	427.81		427.81			
2013150	事业运行	370.87	370.87				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.12		7.12			
205	教育支出	1.60	0.31	1.29			
20508	进修及培训	1.60	0.31	1.29			
2050803	培训支出	1.60	0.31	1.29			
221	住房保障支出	34.15	25.84	8.31			
22102	住房改革支出	34.15	25.84	8.31			
2210201	住房公积金	25.84	25.84				
2210203	购房补贴	8.31		8.31			

注：本表反映单位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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

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	841.54	一、一般公共服务支出	33	805.79	805.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.60	1.60		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	34.15	34.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>841.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>841.54</b>	<b>841.54</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				



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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	841.54	<b>总计</b>	64	841.54	841.54		

注：本表反映单位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支出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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

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	841.54	397.01	444.53
201	一般公共服务支出	805.79	370.87	434.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.79	370.87	434.93
2013105	专项业务	427.81		427.81
2013150	事业运行	370.87	370.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.12		7.12
205	教育支出	1.60	0.31	1.29
20508	进修及培训	1.60	0.31	1.29
2050803	培训支出	1.60	0.31	1.29
221	住房保障支出	34.15	25.84	8.31
22102	住房改革支出	34.15	25.84	8.31
2210201	住房公积金	25.84	25.84	
2210203	购房补贴	8.31		8.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

金额单位：万元

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	361.39	302	商品和服务支出	35.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.09	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.64	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	361.39					公用经费合计	35.63

注：本表反映单位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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

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						

注：本表反映单位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差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省保密技术服务中心

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			

注：本表反映单位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差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省保密技术服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								8.55
决算数								1.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。