

陕西省保密技术服务中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

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、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持用新时代党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。

扩充科技测评科、网络监管科干部队伍，突出讲担当、重担当的用人导向，大力选拔想干事、能干事、干成事的干部，为保密技术服务转型升级、实现高质量发展提供坚强人员保障。

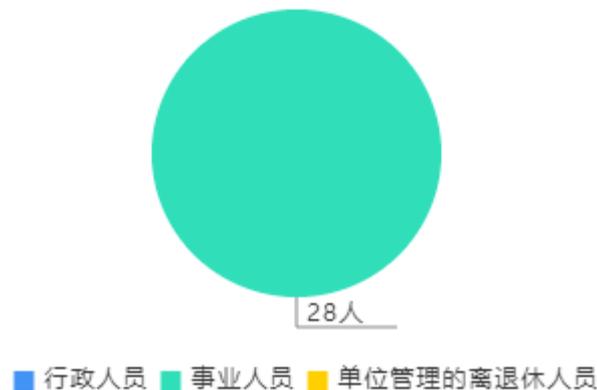
建立健全中心日常运行维护管理机制，定期对中心院落、机房物理环境和网络环境等进行巡检，发现问题及时处理，保障安全稳定运行。

持续做好全省保密技术服务工作。采购纸介质销毁线刀具，保障我省涉密载体销毁工作正常运行；推进保密教育实训平台从西工大到中心的搬迁工作；制作维修维护基地服务手册，完善维修维护和数据恢复工作流程标准；做好网络监管平台迁移和升级改造工作；完成陕西省系统测评实验室资格延续评审。

三、人员情况说明

截至上年底，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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,000.29万元，其中：一般公共预算拨款1,000.29万元，较上年增加231.51万元，增长30.11%，增长的主要原因是：新聘用工作人员使得人员经费、公用经费增

加；二是新增陕西省保密教育实训平台运维项目、涉密设备维修维护基地运转项目等项目收入；本单位2023年预算支出1,000.29万元，其中：一般公共预算拨款1,000.29万元，较上年增加231.51万元，增长30.11%，增长的主要原因是：一是新聘用工作人员使得人员经费、公用经费支出增加；二是新增陕西省保密教育实训平台运维项目、涉密设备维修维护基地运转项目等项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,000.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,000.29万元，较上年增加231.51万元，增长30.11%，增长的主要原因是：新聘用工作人员使得人员经费、公用经费增加；二是新增陕西省保密教育实训平台运维项目、涉密设备维修维护基地运转项目等项目收入；本单位2023年财政拨款支出1,000.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,000.29万元，较上年增加231.51万元，增长30.11%，增长的主要原因是：一是新聘用工作人员使得人员经费、公用经费支出增加；二是新增陕西省保密教育实训平台运维项目、涉密设备维修维护基地运转项目等项目支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,000.29万元，较上年增加231.51万元，增长30.11%，增长的主要原因是：一是新聘用工作人员使得人员经费、公用经费支出增加；二是新增陕

西省保密教育实训平台运维项目、涉密设备维修维护基地运转项目等项目支出。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,000.29万元，其中：

(1) 专项业务（2013105）485.02万元，较上年增加35.52万元，增长7.90%，增长的主要原因是：新增陕西省保密教育实训平台运维项目、涉密设备维修维护基地运转项目等项目支出；

(2) 事业运行（2013150）396.04万元，较上年增加112.76万元，增长39.80%，增长的主要原因是：新聘用工作人员使得人员经费、公用经费支出增加；

(3) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：本年度培训计划有所调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目分类；

(5) 事业单位医疗（2101102）30.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了职工基本医疗保险缴费支出功能科目分类；

(6) 住房公积金（2210201）43.00万元，较上年增加16.00万元，增长59.26%，增长的主要原因是：新聘用工作人员使得住房公积金增加；

(7) 购房补贴（2210203）4.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房货币化补贴为上年度办理完结事项，2023年度纳入年初单位预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

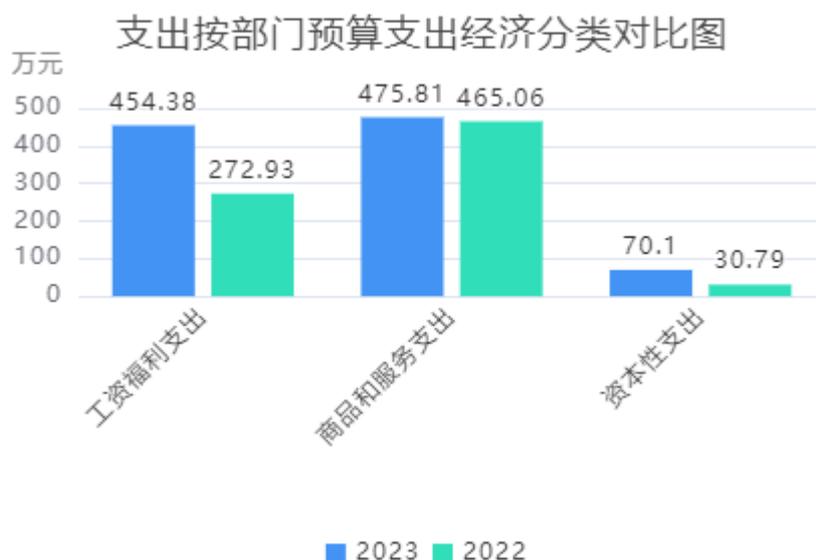
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,000.29万元，其中：

工资福利支出（301）454.38万元，较上年增加181.45万元，增长66.48%，增长的主要原因是：新聘用工作人员使得人员工资、社保缴费等支出增加；

商品和服务支出（302）475.81万元，较上年增加10.75万元，增长2.31%，增长的主要原因是：各科目支出均有小幅度增加；

资本性支出（310）70.10万元，较上年增加39.31万元，增长127.67%，增长的主要原因是：增加了公务用车、专用设备购置费用。

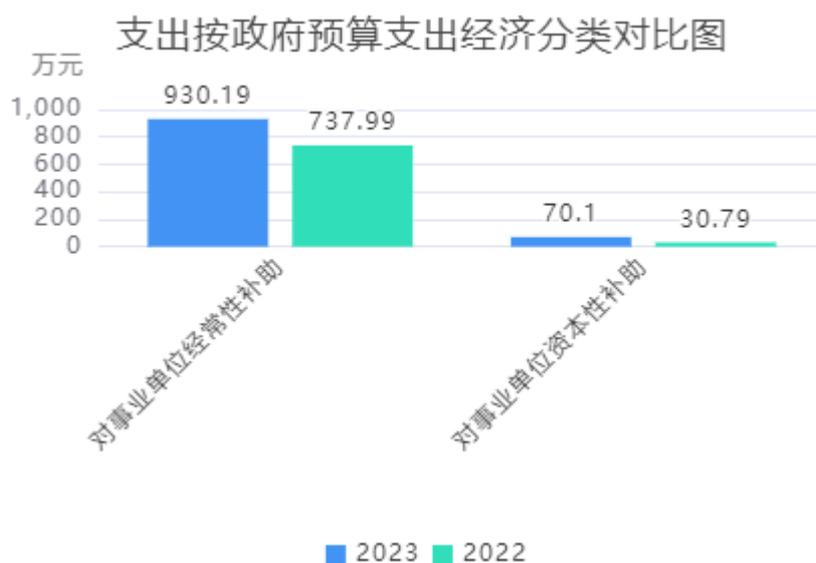


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,000.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）930.19万元，较上年增加192.20万元，增长26.04%，增长的主要原因是：一是新聘用工作人员使得人员经费、公用经费支出增加；二是新增陕西省保密教育实训平台运维项目、涉密设备维修维护基地运转项目等项目支出；

对事业单位资本性补助（506）70.10万元，较上年增加39.31万元，增长127.67%，增长的主要原因是：增加了公务用车、专用设备购置费用。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新购置公务车辆1辆，新增公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新购置公务车辆1辆；

公务用车购置费19.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新购置公务车辆1辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：本年度培训计划有所调整。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共197.40万元，其中政府采购货物类预算117.40万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,000.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排47.60万元，较上年增加13.60万元，增长40.00%，增长的主要原因是：新聘用工作人员使得公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省保密技术服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年度本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年度本单位不涉及专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,002,880.00	一、部门预算	10,002,880.00	一、部门预算	10,002,880.00	一、部门预算	10,002,880.00
1、财政拨款	10,002,880.00	1、一般公共服务支出	8,810,600.00	1、人员经费和公用经费支出	5,102,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,002,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,543,780.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,920.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,301,880.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,900,180.00	6、对事业单位资本性补助	701,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	365,000.00	(2)商品和服务支出	4,199,180.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	306,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	701,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	471,280.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,002,880.00	本年支出合计	10,002,880.00	本年支出合计	10,002,880.00	本年支出合计	10,002,880.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,002,880.00	支出总计	10,002,880.00	支出总计	10,002,880.00	支出总计	10,002,880.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,002,880.00	10,002,880.00										
101	中共陕西省委办公厅	10,002,880.00	10,002,880.00										
101016	陕西省保密技术服务中心	10,002,880.00	10,002,880.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,002,880.00	10,002,880.00								
101	中共陕西省委办公厅	10,002,880.00	10,002,880.00								
101016	陕西省保密技术服务中心	10,002,880.00	10,002,880.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,002,880.00	一、财政拨款	10,002,880.00	一、财政拨款	10,002,880.00	一、财政拨款	10,002,880.00
1、一般公共预算拨款	10,002,880.00	1、一般公共服务支出	8,810,600.00	1、人员经费和公用经费支出	5,102,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,543,780.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,920.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,301,880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,900,180.00	6、对事业单位资本性补助	701,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	365,000.00	(2)商品和服务支出	4,199,180.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	306,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	701,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	471,280.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,002,880.00	本年支出合计	10,002,880.00	本年支出合计	10,002,880.00	本年支出合计	10,002,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,002,880.00	支出总计	10,002,880.00	支出总计	10,002,880.00	支出总计	10,002,880.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,002,880.00	4,626,700.00	476,000.00	4,900,180.00	
201	一般公共服务支出	8,810,600.00	3,484,420.00	476,000.00	4,850,180.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,810,600.00	3,484,420.00	476,000.00	4,850,180.00	
2013105	专项业务	4,850,180.00			4,850,180.00	
2013150	事业运行	3,960,420.00	3,484,420.00	476,000.00		
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,000.00	365,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	365,000.00	365,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,000.00	365,000.00			
210	卫生健康支出	306,000.00	306,000.00			
21011	行政事业单位医疗	306,000.00	306,000.00			
2101102	事业单位医疗	306,000.00	306,000.00			
221	住房保障支出	471,280.00	471,280.00			
22102	住房改革支出	471,280.00	471,280.00			
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00			
2210203	购房补贴	41,280.00	41,280.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,002,880.00	4,626,700.00	476,000.00	4,900,180.00	
301	工资福利支出			4,543,780.00	4,543,780.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,020,000.00	1,020,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,780.00	122,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,000.00	365,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306,000.00	306,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
302	商品和服务支出			4,758,100.00	82,920.00	476,000.00	4,199,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	620,000.00			620,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	459,920.00		259,920.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	875,000.00			875,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,400.00		66,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59,040.00	59,040.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,880.00	23,880.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	289,860.00		54,680.00	235,180.00	
310	资本性支出			701,000.00			701,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	114,000.00			114,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	390,000.00			390,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	197,000.00			197,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,102,700.00	4,626,700.00	476,000.00	
201	一般公共服务支出	3,960,420.00	3,484,420.00	476,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,960,420.00	3,484,420.00	476,000.00	
2013150	事业运行	3,960,420.00	3,484,420.00	476,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,000.00	365,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	365,000.00	365,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,000.00	365,000.00		
210	卫生健康支出	306,000.00	306,000.00		
21011	行政事业单位医疗	306,000.00	306,000.00		
2101102	事业单位医疗	306,000.00	306,000.00		
221	住房保障支出	471,280.00	471,280.00		
22102	住房改革支出	471,280.00	471,280.00		
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00		
2210203	购房补贴	41,280.00	41,280.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,102,700.00	4,626,700.00	476,000.00	
301	工资福利支出			4,543,780.00	4,543,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,020,000.00	1,020,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,780.00	122,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,000.00	365,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306,000.00	306,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
302	商品和服务支出			558,920.00	82,920.00	476,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	259,920.00		259,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,400.00		66,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59,040.00	59,040.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,880.00	23,880.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,680.00		54,680.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,900,180.00	
101	中共陕西省委办公厅	4,900,180.00	
101016	陕西省保密技术服务中心	4,900,180.00	
	通用项目	1,977,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	980,000.00	
	中心水电暖、天然气专项	980,000.00	中心2022年度水费、电费、暖气费、天然气费
	公务用车配备更新项目	197,000.00	
	公务用车购置	197,000.00	目前，中心业务陆续开展，现急需配置业务用车，请求尽快拨付下达资金，确保中心尽早启动运行。
	物业管理	800,000.00	
	保密技术服务中心物业管理项目	800,000.00	按照省委办公厅会议决定，我中心经前期筹建，已完成“三定”审批、办公场所施工建设、人员招考招聘等工作，拟于近期正式启动运行。根据省编办陕编发（2019）5号文件批复，为保证中心日常运行，本着节约高效、精打细算的原则，经初步计算2021年物业管理费合计200万元。
	专用项目	2,923,180.00	
-	专用项目	2,923,180.00	
	保密技术服务中心运转专项（2021年新增）	601,180.00	按照省委办公厅会议决定，我中心经前期筹建，已完成“三定”审批、办公场所施工建设、人员招考招聘等工作，拟于近期正式启动运行。按照优化协同高效原则，中心配备事业编制48名，根据业务需求设工勤25名。为保证中心日常运行，本着节约高效、精打细算的原则，经初步计算2021年新增部门预算经费合计720.4万元。
	陕西省保密教育实训平台运维项目	382,000.00	陕西省保密教育实训平台自2017年建立，已培训42715人次，为保密教育培训工作做出了突出贡献，由于平台是公益性质，又需要包括人员费用等相应的运维费用，因此需要一定的财政支持。
	涉密设备维修维护基地运转项目	500,000.00	涉密设备维修维护基地是为党政机关和涉密单位提供维修维护涉密设备的机构，服务范围包括涉密专用信息设备、办公自动化设备、服务器及存储设备、通讯设备、网络设备及各类配套软件等。现需尽快完善基地建设和专业人才培养。
	系统测评运转项目	450,000.00	省保密科技测评中心承担我省行政区域内涉M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。根据省国家保密局技术处提供往年承接的测评任务数据，预计测评中心每年承接测评任务40次以上。具体运行费用包括：测评人员差旅费、专家评审费、测评报告印刷费等。
	销毁业务运转专项	990,000.00	我省待销毁涉M载体数量多、密级高，涉M载体销毁任务十分艰巨，为满足涉M载体销毁需求，现急需保证销毁车间正常运转，请求尽快拨付下达。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省保密技术服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				19						1,974,000.00	
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅				19						1,974,000.00	
201	31	05	101016	陕西省保密技术服务中心				19						1,974,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心物业管理项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		800,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项（2021年新增）	A02020200投影仪			1	310	02	506	01		15,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项（2021年新增）	A02021301碎纸机			1	310	02	506	01		2,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项（2021年新增）	A02091001普通电视设备（电视机）			1	310	02	506	01		4,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项（2021年新增）	A05019900其他家具			1	310	02	506	01		50,000.00	
201	31	05		公务用车购置	A02030599其他乘用车	商务车		1	310	13	506	01		180,000.00	
201	31	05		陕西省保密教育实训平台运维项目	A02021301碎纸机			1	310	02	506	01		2,000.00	
201	31	05		涉密设备维修维护基地运转项目	A02029900其他办公设备			1	310	03	506	01		210,000.00	
201	31	05		系统测评运转项目	A02010108便携式计算机			2	310	02	506	01		20,000.00	
201	31	05		系统测评运转项目	A02010109平板式计算机	计算机		7	310	02	506	01		21,000.00	
201	31	05		系统测评运转项目	A02010304漏洞扫描设备			1	310	03	506	01		180,000.00	
201	31	05		销毁业务运转专项	A02053400机械设备零部件			1	302	01	505	02		490,000.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省保密教育实训平台运维项目			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.2万元	
		其中:财政拨款		38.2万元	
		其他资金			
总体目标	通过组织开展保密培训工作,进一步加强我省领导干部和涉密人员的保密意识,减少全省失泄密事件的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训批次	300批次	
			培训人数	10000人	
			培训天数	220天	
		质量指标	培训参与度	98%以上	
			培训覆盖率	党政机关涉密人员覆盖95%以上; 军工企业、科研院所涉密人员覆盖90%以上	
			培训合格率	95%以上	
			时效指标	培训计划按期完成率	95%以上
	成本指标	人员成本(专职工作人员和讲解员)	不超过预算		
	效益指标	社会效益指标	加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识教育	减少我省失泄密事件的发生	
		可持续影响指标	提高安全保密意识,做到积极防范和重点防护,不断加强保密工作	保密轮训成为党政机关人员的一项基本教育,将保密工作融入到本单位业务工作中,重视和加强保密工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象对参训项目满意分值	98%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系统测评运转项目				
主管部门		中共陕西省委办公厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45万元		
		其中: 财政拨款		45万元		
		其他资金				
总体目标	承担我省行政区域内涉M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任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全年承接全省范围内以及国家保密科技测评中心交办的其他测评任务40次以上	100%		
		质量指标	每个测评任务完成现场测评、测评报告撰写、专家评审、归档等工作并通过省局审查	100%		
		时效指标	每个测评任务在45个工作日内完成		100%	
			按照省局以及国家保密科技测评中心要求的时间节点完成		100%	
		成本指标	控制在预算成本之内		100%	
	效益指标	社会效益指标	推动保密事业有所发展		有所发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意		100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉密设备维修维护基地运转项目			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	完善陕西省涉密信息设备维修维护基地的建设和专业人才培养,为全省涉密单位提供安全、规范的设备维修维护服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成信息设备维修维护和数据恢复服务量	≥1000单	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购设备到位时间	12月底	
		成本指标	预算控制数	50万元	
	效益指标	社会效益指标	降低泄密风险,推动保密事业有序发展	降低风险	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		销毁业务运转专项			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99万元	
		其中: 财政拨款		99万元	
		其他资金			
总体	承担我省涉密载体销毁工作以及中心交办的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	纸介质载体销毁量	1500吨	
			磁介质载体(硬盘)销毁量	10000块	
		质量指标	销毁合格率	100%	
		时效指标	销毁时效	按计划完成	
		成本指标	预算控制数	99万元	
	效益 指标	社会效益 指标	推动销毁事业有序发展	有序发展	
		生态效益 指标	保证尾料处理符合环保要求	完全符合	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密技术服务中心运转专项（2021年新增）			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60.12万元	
		其中：财政拨款		60.12万元	
		其他资金			
总体	本着高效节约、精打细算原则，合理运用资金，保证中心食堂、网络管理、综合管理等工作正常有序开展，促进保密事业的有序发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量 指 标	在编人员数量	≥28人	
			设施设备完整率	100%	
			聘用临时劳务人员	≥3人	
		质量 指 标	设备验收合格率	100%	
		时效 指 标	按计划时间完成	12月底以前	
	成本 指 标	预算控制数	不超过预算控制数		
	效益 指 标	社会效益 指 标	推动保密事业有序发展	有所发展	
满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	中心工作人员满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		中共陕西省办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.7万元	
		其中:财政拨款		19.7万元	
		其他资金			
总体目标	本着高效节约、精打细算原则,合理运用资金,解决中心业务用车问题,从而促进中心工作的高效有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买车辆台数	1台	
		质量指标	满足使用需求	完全满足	
		时效指标	采购到位时间	12月底以前	
		成本指标	预算控制数	19.7万元	
	效益指标	社会效益指标	避免社会车辆参与涉密业务,对促进保密事业发展具有重大影响	促进保密事业发展	
		生态效益指标	促进节能减排	符合排放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心水电暖、天然气专项			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98万元	
		其中:财政拨款		98万元	
		其他资金			
总体目标	保障中心2023年全年正常办公运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实现中心正常办公运行	100%	
		质量指标	保障中心正常办公运行	100%	
		时效指标	按时缴清费用	100%	
		成本指标	预算控制数	不超过预算	
	效益指标	生态效益指标	节约资源	有效节约	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密技术服务中心物业管理项目			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成中心物业管理费的开支 2、积极倡导节能减排 3、合理运用资金,为中心提供良好办公环境,为开展日常工作提供后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	面积	16836.29平方米	
		质量指标	符合国家一级物业服务标准规范	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	预算控制数	不超预算	
	效益指标	生态效益指标	节约资源	有效节约	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省保密技术服务中心		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
涉密载体销毁尽职尽责	人员、销毁、保密等工作	99	99	
中心整体运转尽职尽责	人员、运转的保障	60.12	60.12	
涉密维修维护基地尽职尽责	涉密设备维修维护以及维修维护工作人员培训等相关工作	50	50	
系统测评尽职尽责	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。	45	45	
保密教育实训平台履职尽责	开展保密培训工作	38.2	38.2	
物业管理履职尽责	物业管理工作	80	80	
车辆购置履职尽责	购置车辆	19.7	19.7	
水电暖支出	运转的保障	98	98	
基本支出	人员、运转的保障	510.27	510.27	
金额合计		1000.29	1000.29	
年度总体目标	1. 承担我省涉密载体销毁工作以及中心交办的其他工作； 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. 通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省领导干部和涉密人员的保密意识，减少全省失泄密事件的发生； 4. 完善我省涉密信息设备维修维护基地的建设和专业人才培养，为全省涉密单位提供安全、规范的设备维修服务； 5. 合理运用资金，保障中心食堂、网络管理、综合管理等工作正常有序开展，促进保密事业有序发展； 6. 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	纸质载体销毁量	1500吨
			磁介质载体（硬盘）销毁量	10000块
			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
			培训批次	300批次
			培训人数	10000人
		培训天数	220天	
		完成信息设备维修维护和数据恢复服务量	≥1000单	
		在编人员数量	≥28人	
		销毁合格率	100%	
		每个测评任务完成现场测评、测评报告撰写、专家评审、归档等工作并通过省局审查	100%	
	质量指标	培训参与度	≥98%	
		培训覆盖率	党政机关涉密人员覆盖95%以上，军工企业，科研院所涉密人员覆盖90%以上	
		培训合格率	≥95%以上	
		设备验收合格率	100%	
		符合国家一级物业服务标准规范	100%	
	时效指标	销毁时效	按计划完成	
		培训计划按期完成率	95%以上	
		每个测评任务在45个工作日内完成	100%	
		按照省局以及国家保密科技测评中心要求的时间节点完成	100%	
采购设备到位时间		12月底之前		
成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		
社会效益指标	社会效益指标	推动保密事业有序发展	有序发展	
	生态效益指标	加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识教育	减少我省失泄密事件的发生	
		保证尾料处理符合环保要求	完全符合	
可持续影响指标	节约资源	有效节约		
	提高安全保密意识，做到积极防范和重点防护，不断加强保密工作	保密轮训成为党政机关人员的一项基本教育，将保密工作融入到单位的基本工作中，重视和加强保密工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	持续高水准保障中心物业相关服务	有效保障	
		参训对象对参训项目满意分值	98%以上	
		中心工作人员满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。