

陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)2024年单位预算公开说明

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

此部分为涉密内容，不予公开。

二、工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神和党中央重大决策部署，贯通领悟落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。围绕建设“坚强前哨、巩固后院”和做好“三服务”这个总要求，严格落实省委、省委办公厅工作要求，做到目标上紧跟紧扣、工作上同频共振、落实上同向发力。同时，作为独立单位，要弹好“独奏曲”，中心职能作用显著增强，载体销毁更加规范，科技测评稳中有进，网络监管取得突破，服务保障成绩显著，设备维修维护和数据恢复质量提升，实训平台稳步运营，积极探索军民融合相关业务，各项工作成效更加突出。

三、人员情况说明

此部分为涉密内容，不予公开。

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2024年预算收入2,051.60万元，其中：一般公共预算拨款2,051.60万元，较上年增加1,051.32万元，增长105.10%，增长的主要原因是：一是新增实训平台建设项目收入；二是新聘用工作人员使得人员经费、公用经费增加；本单位2024年预算支出2,051.60万元，其中：一般公共预算拨款2,051.60万元，较上年增加1,051.32万元，增长105.10%，增长的主要原因是：一是新增实训平台建设项目支出；二是新聘用工作人员使得人员经费、公用经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,051.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,051.60万元，较上年增加1,051.32万元，增长105.10%，增长的主要原因是：一是新增实训平台建设项目收入；二是新聘用工作人员使得人员经费、公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,051.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,051.60万元，较上年增加1,051.32万元，增长105.10%，增长的主要原因是：一是新增实训平台建设项目支出；二是新聘用工作人员使得人员经费、公用经费支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,051.60万元，较上年增加1,051.32万元，增长105.10%，增长的主要原因是：一

是新增实训平台建设项目支出；二是新聘用工作人员使得人员经费、公用经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,051.60万元，其中：

（1）专项业务（2013105）1,435.36万元，较上年增加950.34万元，增长195.94%，增长的主要原因是：新增实训平台建设项目支出；

（2）事业运行（2013150）480.90万元，较上年增加84.86万元，增长21.43%，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）1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：压缩培训费支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.00万元，较上年增加4.50万元，增长12.33%，增长的主要原因是：新聘用工作人员使得基本养老保险缴费支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）38.00万元，较上年增加7.40万元，增长24.18%，增长的主要原因是：新聘用工作人员使得基本职工医疗保险支出增加；

（6）住房公积金（2210201）55.00万元，较上年增加12.00万元，增长27.91%，增长的主要原因是：新聘用工作人员使得住房公积金支出增加；

（7）购房补贴（2210203）0.34万元，较上年减少3.78万

元，下降91.67%，下降的主要原因是：年中将按实际金额追加经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

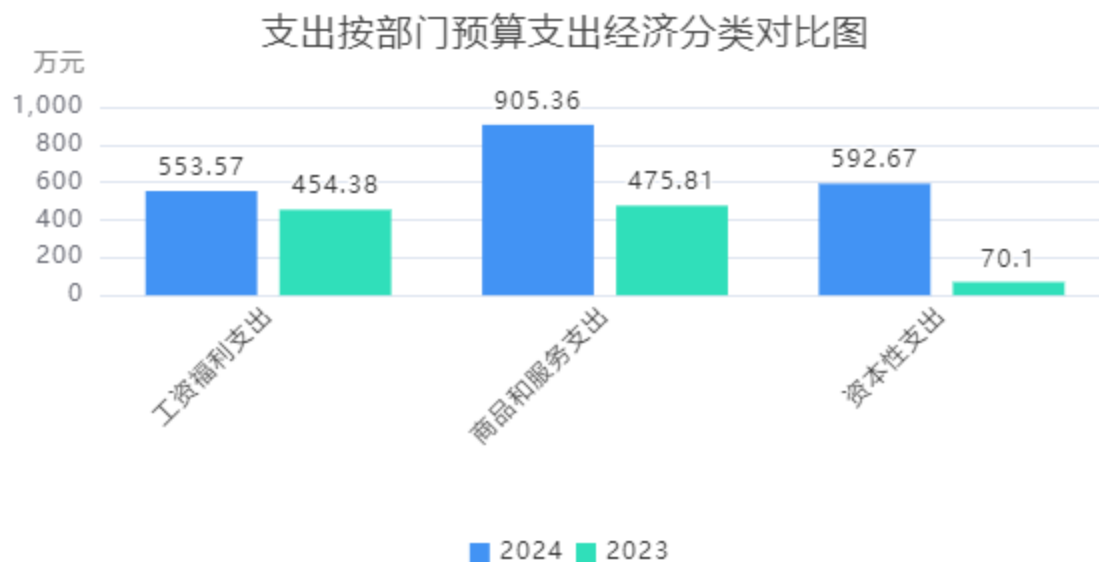
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,051.60万元，其中：

工资福利支出（301）553.57万元，较上年增加99.20万元，增长21.83%，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）905.36万元，较上年增加429.55万元，增长90.28%，增长的主要原因是：新增实训平台建设项目支出；

资本性支出（310）592.67万元，较上年增加522.57万元，增长745.46%，增长的主要原因是：新增实训平台建设相关设备、家具等采购支出。

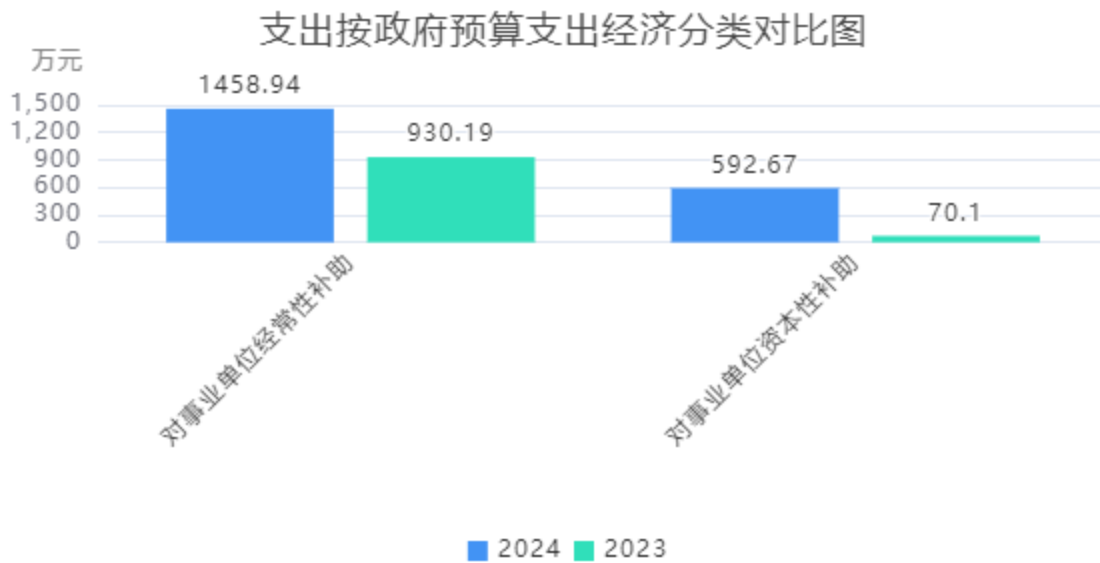


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,051.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,458.94万元，较上年增加528.75万元，增长56.84%，增长的主要原因是：新增实训平台建设项目支出；

对事业单位资本性补助（506）592.67万元，较上年增加522.57万元，增长745.46%，增长的主要原因是：新增实训平台建设相关设备、家具等采购支出。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.98万元，较上年减少1.72万元，下降7.58%，下降的主要原因是：车辆购置成本有所降低。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，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年减少1.72万元，下降8.73%，下降的主要原因是：车辆购置成本有所降低。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：压缩培训费支出。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	101016	陕西省保密技术服务中心 (陕西省保密科技测评中心)	财务培训	2024年8月	2	1.00	

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1辆，单价20万元以上的设备5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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,142.62万元，其中政府采购货物类预算592.62万元、政府采购服务类预算115.00万元、政府采购工程类预算435.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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2,051.60万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排52.70万元，较上年增加5.10万元，增长10.71%，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各类公务接待（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。

2024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(陕西省保密
科技测评中心)

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	2024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	2024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(陕西省保密科技测评中心)

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	20,516,040.00	一、部门预算	20,516,040.00	一、部门预算	20,516,040.00	一、部门预算	20,516,040.00
1、财政拨款	20,516,040.00	1、一般公共服务支出	19,162,600.00	1、人员经费和公用经费支出	6,152,450.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,516,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,535,740.00	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	616,710.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,589,380.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,363,590.00	6、对事业单位资本性补助	5,926,660.00
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	410,000.00	(2)商品和服务支出	8,436,930.00	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	380,000.00	(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	5,926,660.00		
		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	553,440.00				
		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	20,516,040.00	本年支出合计	20,516,040.00	本年支出合计	20,516,040.00	本年支出合计	20,516,040.00
使用非财政拨款结余		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	20,516,040.00	支出总计	20,516,040.00	支出总计	20,516,040.00	支出总计	20,516,040.00

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(陕西省保密科技测评中心)

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	使用非财政拨款结余	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	20,516,040.00	20,516,040.00										
101	中共陕西省委办公厅	20,516,040.00	20,516,040.00										
101016	陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)	20,516,040.00	20,516,040.00										

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(陕西省保密科技测评中心)

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	20,516,040.00	20,516,040.00								
101	中共陕西省委办公厅	20,516,040.00	20,516,040.00								
101016	陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)	20,516,040.00	20,516,040.00								

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(陕西省保密科技测评中心)

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	20,516,040.00	一、财政拨款	20,516,040.00	一、财政拨款	20,516,040.00	一、财政拨款	20,516,040.00
1、一般公共预算拨款	20,516,040.00	1、一般公共服务支出	19,162,600.00	1、人员经费和公用经费支出	6,152,450.00	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	5,535,740.00	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	616,710.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,589,380.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,363,590.00	6、对事业单位资本性补助	5,926,660.00
		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	410,000.00	(2)商品和服务支出	8,436,930.00	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	380,000.00	(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	5,926,660.00		
		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	553,440.00				
		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	20,516,040.00	本年支出合计	20,516,040.00	本年支出合计	20,516,040.00	本年支出合计	20,516,040.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,516,040.00	支出总计	20,516,040.00	支出总计	20,516,040.00	支出总计	20,516,040.00

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(陕西省保密科技测评中心)

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	20,516,040.00	5,625,450.00	527,000.00	14,363,590.00	
201	一般公共服务支出	19,162,600.00	4,282,010.00	527,000.00	14,353,590.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	19,162,600.00	4,282,010.00	527,000.00	14,353,590.00	
2013105	专项业务	14,353,590.00			14,353,590.00	
2013150	事业运行	4,809,010.00	4,282,010.00	527,000.00		
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	410,000.00	410,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	410,000.00	410,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,000.00	410,000.00			
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00			
21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00			
2101102	事业单位医疗	380,000.00	380,000.00			
221	住房保障支出	553,440.00	553,440.00			
22102	住房改革支出	553,440.00	553,440.00			
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00			
2210203	购房补贴	3,440.00	3,440.00			

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(陕西省保密科技测评中心)

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	20,516,040.00	5,625,450.00	527,000.00	14,363,590.00	
301	工资福利支出			5,535,740.00	5,535,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,740.00	75,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,910,000.00	2,910,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
302	商品和服务支出			9,053,640.00	89,710.00	527,000.00	8,436,930.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	374,940.00			374,940.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
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	290,000.00			290,000.00	
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	239,400.00			239,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,799,600.00		229,600.00	4,570,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	244,725.00			244,725.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	970,000.00			970,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,400.00		82,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	65,830.00	65,830.00			
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	332,865.00		120,000.00	212,865.00	
310	资本性支出			5,926,660.00			5,926,660.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,582,260.00			5,582,260.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	115,900.00			115,900.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	48,700.00			48,700.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	179,800.00			179,800.00	

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(陕西省保密科技测评中心)

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	6,152,450.00	5,625,450.00	527,000.00	
201	一般公共服务支出	4,809,010.00	4,282,010.00	527,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,809,010.00	4,282,010.00	527,000.00	
2013150	事业运行	4,809,010.00	4,282,010.00	527,000.00	
208	社会保障和就业支出	410,000.00	410,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	410,000.00	410,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,000.00	410,000.00		
210	卫生健康支出	380,000.00	380,000.00		
21011	行政事业单位医疗	380,000.00	380,000.00		
2101102	事业单位医疗	380,000.00	380,000.00		
221	住房保障支出	553,440.00	553,440.00		
22102	住房改革支出	553,440.00	553,440.00		
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00		
2210203	购房补贴	3,440.00	3,440.00		

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(陕西省保密科技测评中心)

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	6,152,450.00	5,625,450.00	527,000.00	
301	工资福利支出			5,535,740.00	5,535,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,740.00	75,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,910,000.00	2,910,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
302	商品和服务支出			616,710.00	89,710.00	527,000.00	
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	229,600.00		229,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,400.00		82,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	65,830.00	65,830.00		
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	120,000.00		120,000.00	

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(陕西省保密科技测评中心)

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(陕西省保密科技测评中心)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	14,363,590.00	
101	中共陕西省委办公厅	14,363,590.00	
101016	陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)	14,363,590.00	
	通用项目	1,914,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,735,000.00	
	物业管理服务项目	800,000.00	中心物业管理服务。
	中心水电暖、天然气专项	935,000.00	中心水费、电费、暖气费。
	公务用车配备更新项目	179,800.00	
	公务用车购置	179,800.00	车辆配置更新。
	专用项目	12,448,790.00	
-	专用项目	12,448,790.00	
	陕西省教育实训平台运维项目	219,725.00	陕西省教育实训平台的人员费用等相应运维费用。
	陕西省信息设备维修维护基地运转项目	200,000.00	保障基地日常办公运转,采购通用设备和专用设备。
	销毁业务运转项目	675,500.00	保障销毁业务正常运转。
	中心运转项目	829,165.00	确保服务保障、网络监管、综合管理、食堂等工作正常有序开展。
	省教育实训平台建设项目	10,000,000.00	当前陕西省教育实训平台基础设备老旧,演示形式单一,拟于2024年建设二期平台工程。
	系统测评运转项目	524,400.00	保障系统测评所需设备、差旅、评审、印刷费用等。

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(陕西省保密科技测评中心)

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	类			
				合计				26						11,426,160.00	
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅				26						11,426,160.00	
201	31	05	101016	陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）				26						11,426,160.00	
201	31	05		公务用车购置	A02030501轿车			1	310	13	506	01		179,800.00	
201	31	05		陕西省信息设备维修维护基地运转项目	A02010105台式计算机			8	310	02	506	01		48,000.00	
201	31	05		陕西省信息设备维修维护基地运转项目	A02020400多功能一体机			1	310	02	506	01		7,000.00	
201	31	05		陕西省信息设备维修维护基地运转项目	A02021007条码打印机			3	310	02	506	01		4,500.00	
201	31	05		陕西省信息设备维修维护基地运转项目	A02029900其他办公设备			1	310	03	506	01		15,900.00	
201	31	05		中心运转项目	A02020400多功能一体机			1	310	02	506	01		4,500.00	
201	31	05		中心运转项目	A02021104液晶显示器			2	310	02	506	01		4,760.00	
201	31	05		中心运转项目	A02021118扫描仪			1	310	02	506	01		3,000.00	
201	31	05		中心运转项目	A02029900其他办公设备			1	310	03	506	01		100,000.00	
201	31	05		中心运转项目	A08060301基础软件			1	310	07	506	01		48,700.00	
201	31	05		省教育实训平台建设项目	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		5,300,000.00	
201	31	05		省教育实训平台建设项目	B07000000装修工程			1	302	13	505	02		4,350,000.00	
201	31	05		省教育实训平台建设项目	C11020000工程设计服务			1	302	27	505	02		150,000.00	
201	31	05		省教育实训平台建设项目	C99000000其他服务		监理	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	31	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		800,000.00	
201	31	05		系统测评运转项目	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01		210,000.00	

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

单位名称：陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	277,000.00	227,000.00			227,000.00	197,000.00	30,000.00		50,000.00	219,800.00	209,800.00			209,800.00	179,800.00	30,000.00		10,000.00	-57,200.00	-17,200.00				-17,200.00	-17,200.00				-40,000.00
101	中共陕西省委办公厅	277,000.00	227,000.00			227,000.00	197,000.00	30,000.00		50,000.00	219,800.00	209,800.00			209,800.00	179,800.00	30,000.00		10,000.00	-57,200.00	-17,200.00				-17,200.00	-17,200.00				-40,000.00
101016	陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)	277,000.00	227,000.00			227,000.00	197,000.00	30,000.00		50,000.00	219,800.00	209,800.00			209,800.00	179,800.00	30,000.00		10,000.00	-57,200.00	-17,200.00				-17,200.00	-17,200.00				-40,000.00

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务保障及测评			
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:		244.88		
	其中: 财政拨款		244.88		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 承担我省销毁工作以及中心交办的其他工作; 目标2: 承担我省行政区域内系统检测评估以及交办的其他测评任务; 目标3: 组织开展教育培训工作; 目标4: 完善我省维修维护基地的建设和专业人才培养, 提供安全、规范的设备维修维护服务; 目标5: 合理运用资金, 保证服务保障、网络监管、综合管理、食堂等工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纸介质销毁量(吨)	≥1200	
			硬盘销毁量(块)	≥15000	
			全年承接测评任务40次以上	100%	
			教育培训批次(次)	150	
			教育培训人数(人)	4500	
			完成信息设备维修维护和数据恢复服务单量(单)	≥1000	
			食堂服务人员数量(人)	≥3	
			网络监管设备维护完成次数(次)	≥5	
			会议活动保障次数(次)	≥15	
			质量指标	符合销毁要求	满足BMB21-2019
	每个测评任务完成现场测评、测评报告撰写、专家评审、资料归档等工作并通过审查	100%			
	考试参与度	≥95%			
	考试合格率	≥95%			
	信息设备维修维护和数据恢复服务成功率	≥98%			
			通用类、专用类设备验收合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	销毁完成及时率	100%	
			原则上每个测评任务自任务通知下发之日起在45个工作日内完成	100%	
			测评任务按照要求的时间节点完成	100%	
			教育培训工作完成及时率	≥99%	
			通用类、专用类设备采购到位时间	12月底前	
			网络监管维护处理时间（小时）	≤24	
	成本指标	维修维护基地设备及工具采购成本（万元）	≥7.5		
		预算控制数	不超预算控制数		
	效益指标	生态效益指标	销毁尾料处理满足环保要求	满足环保要求	
		可持续影响指标	系统检测评估每2年开展一次	长期	
			网络安全事故发生率	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	销毁业务送销单位满意度	≥98%	
			测评业务被测单位满意度	100%	
			教育培训对象满意度	≥99%	
			设备维修维护和数据恢复服务对象对服务满意度	≥98%	
中心工作人员满意度			≥98%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息安全			
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:	1000		
		其中: 财政拨款	1000		
		其他资金	0		
总体目标	立足我省实际, 运用新形式和更具科技化的手段, 打造一个全国领先的省级教育培训基地。				
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	购置电子信息设备数量(台)	≥50	
			购置软件系统数量(套)	≥15	
		质量指标	设备完好率	100%	
		时效指标	工程按期完成率	100%	
		成本指标	按预算价格进行政府采购	不超预算	
	社会效益指标	社会效益指标	为全省提供教育培训	长期	
		可持续影响指标	确保教育实训工作正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
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:		173.5	
		其中: 财政拨款		173.5	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障中心房屋、设备日常维修维护, 满足保洁、绿化安保消防等服务需求, 为中心提供良好办公环境; 目标2: 完成水电暖开支, 保障中心正常办公运行。				
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	维护保障面积(平方米)	19236.29	
		质量指标	国家一级物业服务标准规范达标率	100%	
		时效指标	按支付节点清缴物业服务、水电暖费用	按支付节点	
		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	物业服务工作开展长期必要性	长期	
			保障中心正常工作运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	100%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配置更新项目			
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:		17.98	
		其中:财政拨款		17.98	
		其他资金		0	
总体目标	本着高效节约、精打细算原则,选取合理的政府采购方式实施,满足中心业务用车需求,促进中心工作的高效有序开展。				
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	购置车辆数量(台)	1	
		质量指标	所购车辆验收合格率	100%	
		时效指标	采购到位时间	11月底前	
		成本指标	购置成本(万元)	17.98	
	效益指标	经济效益指标	降低公务出行成本	有效降低	
		生态效益指标	促进节能减排	有效促进	
		可持续影响指标	促进中心发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	销毁履职尽责	人员、销毁等工作	67.55	67.55	0
	系统测评履职尽责	承担我省行政区域内系统检测评估以及交办的其他测评任务	52.44	52.44	0
	实训平台履职尽责	开展教育培训工作	21.97	21.97	0
	维修维护基地履职尽责	设备维修维护等相关工作	20	20	0
	中心整体运转尽职尽责	人员、运转的保障	82.92	82.92	0
	实训平台建设	实训平台建设	1000	1000	0
	物业管理履职尽责	物业管理工作	80	80	0
	车辆购置履职尽责	购置车辆	17.98	17.98	0
	水电暖支出	运转保障	93.5	93.5	0
	基本支出	人员、运转的保障	615.25	615.25	0
	金额合计		2051.6	2051.6	0
年度总体目标	<p>目标1：承担我省销毁工作以及中心交办的其他工作；</p> <p>目标2：承担我省行政区域内系统检测评估以及交办的其他测评任务；</p> <p>目标3：组织开展教育培训工作；</p> <p>目标4：完善我省维修维护基地的建设和专业人才培养，提供安全、规范的设备维修维护服务；</p> <p>目标5：合理运用资金，保证服务保障、网络监管、综合管理、食堂等工作正常开展；</p> <p>目标6：立足我省实际，运用新形式和更具科技化的手段，打造一个全国领先的省级教育培训基地；</p> <p>目标7：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；</p> <p>目标8：选取合理的政府采购方式购置车辆，满足中心业务用车需求，促进中心工作的高效有序开展。</p>				
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	纸介质销毁量（吨）	≥1200	
			硬盘销毁量（块）	≥15000	
			全年承接测评任务40次以上	100%	
			教育培训批次（次）	150	
			教育培训人数（人）	4500	
			完成信息设备维修维护和数据恢复服务单量（单）	≥1000	
			食堂服务人员数量（人）	≥3	
			网络监管设备维护完成次数（次）	≥5	
			会议活动保障次数（次）	≥15	
			实训平台电子信息设备数量（台）	≥50	
			实训平台购置软件系统数量（套）	≥15	
			购置车辆数量（台）	1	
物业维护保障面积（平方米）	19236.29				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合销毁要求	满足BMB21-2019
			每个测评任务完成现场测评、测评报告撰写、专家评审、资料归档等工作并通过审查	100%
			考试参与度	≥95%
			考试合格率	≥95%
			信息设备维修维护和数据恢复服务成功率	≥98%
			通用类、专用类设备验收合格率	100%
			实训平台建设设备完好率	100%
			国家一级物业服务标准规范达标率	100%
		时效指标	销毁完成及时率	100%
			原则上每个测评任务自任务通知下发之日起在45个工作日内完成	100%
			测评任务按照要求的时间节点完成	100%
			教育培训工作完成及时率	≥99%
			通用类、专用类设备采购到位时间	12月底前
			网络监管维护处理时间（小时）	≤24
	实训平台工期按时完成率		100%	
	成本指标	维修维护基地设备及工具采购成本（万元）	≥7.5	
		预算控制数	不超预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	所购车辆能有效降低公务出行成本	有效降低
		生态效益指标	销毁尾料处理满足环保要求	满足环保要求
			所购车辆促进节能减排	有效促进
		可持续影响指标	系统检测评估每2年开展一次	长期
			网络安全事故发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	销毁业务送销单位满意度	≥98%
			测评业务被测单位满意度	100%
			教育培训对象满意度	≥99%
			设备维修维护和数据恢复服务对象对服务满意度	≥98%
			中心工作人员满意度	≥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。