

**辽宁省机要保密技术保障中心
2022 年度预算**

目 录

- 第一部分 辽宁省机要保密技术保障中心预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省机要保密技术保障中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省机要保密技术保障中心 2022 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省机要保密技术保障中心预算批复表
 - 一、2022 年辽宁省机要保密技术保障中心收支预算总表
 - 二、2022 年辽宁省机要保密技术保障中心收入预算总表
 - 三、2022 年辽宁省机要保密技术保障中心支出预算总表
 - 四、2022 年辽宁省机要保密技术保障中心财政拨款收支预算总表
 - 五、2022 年辽宁省机要保密技术保障中心一般公共预算支出表
 - 六、2022 年辽宁省机要保密技术保障中心一般公共预算基本支出表

七、2022年辽宁省机要保密技术保障中心一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年辽宁省机要保密技术保障中心政府性基金预算支出表

九、2022年辽宁省机要保密技术保障中心项目支出预算表

十、2022年辽宁省机要保密技术保障中心支出功能分类预算表

十一、2022年辽宁省机要保密技术保障中心支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2022年辽宁省机要保密技术保障中心支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2022年辽宁省机要保密技术保障中心债务支出预算表

十四、2022年辽宁省机要保密技术保障中心政府采购支出预算表

十五、2022年辽宁省机要保密技术保障中心政府购买服务支出预算表

十六、2022年辽宁省机要保密技术保障中心部门（单位）整体绩效目标表

十七、2022年辽宁省机要保密技术保障中心省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2022年辽宁省机要保密技术保障中心省本级部门管理专项资金预算表

第一部分 2022 年辽宁省机要保密技术保障中心 预算公开管理文件

为进一步加强本中心预算公开管理工作，根据《预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）和关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2021〕10号）等相关要求，结合本中心预算公开工作实际情况，制定本管理办法。

一、公开原则

严格贯彻落实《预算法》和《操作规程》的工作要求，遵循“落实责任、过程可控、结果可查、注重反馈、把握关切、及时回应”的原则，确保规范、及时、准确、全面地公开本部门预算，并加强社会反应评估和舆情引导，及时向财政部门反馈预算信息公开情况。

二、公开时间和方式

在收到中共辽宁省委办公厅批复 2022 年度部门预算后 20 日内，由主管部门统一在部门网站和省政府门户网站设立的“预算公开”专栏公开预算信息，并保持长期公开状态。

三、公开内容

（一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，本中心公开辽财指预〔2022〕1号文中所有报表，没有数据的表格

应当列出空表并公开。本中心预算公开的基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。将所有一般公用预算安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理；同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本中心职责、机构设置情况、预算收支增减变化、事业运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本中心承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开本中心本级及所属各部门名单。

3. 预算收支增减变化。对中心本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 事业运行经费安排情况。详细说明本中心事业运行经费预算安排情况。事业运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出-办公设备购置。

5. 政府采购情况。公开本中心预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本中心政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本中心本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。说明本中心纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

四、公开程序

我中心作为省委办公厅所属二级预算单位，严格按照国家和省财政部门有关要求，积极配合省委办公厅办公室（财务审计处）和省委办公厅保密办做好部门预算公开工作。

我中心负责预算信息公开准备工作，按照省财政厅制作的预算公开参考文本，结合本单位工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，编写预算公开文本。预算公开文本编写完成后送交省委办公厅办公室（财务审计处）和省委办公厅保密办进行保密审查，履行保密审查程序，

填写《政府信息报送保密审查表》，经相关负责人签字、盖章后，报送给厅办公室（财务审计处）备案。履行完保密审查程序后，由厅办公室（财务审计处）报办公厅分管领导审核，按照规定签发后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

第二部分 辽宁省机要保密技术保障中心概况

一、主要职责

（一）承担电子证书基础设施建设和运行维护具体工作；开展数字证书及电子认证服务工作。

（二）承担省委办公厅交办的其他工作。

二、机构设置

第三部分 辽宁省机要保密技术保障中心 2022 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年辽宁省机要保密技术保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 3284.85 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1648.95 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转 1635.9 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 3284.85 万元，包括：

1. 基本支出 801.17 万元；
2. 项目支出 2483.68 万元。

在支出预算 3284.85 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比上年减少 1470.36 万元，增减变化的主要原因为：一是由于人员调入，事业运行支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出支出共计增加 265.16 万元；二是项目支出减少 1735.52 万元。

二、部门管理专项资金情况

2022年，辽宁省机要保密技术保障中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年辽宁省机要保密技术保障中心事业运行经费预算为150.04万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出-办公设备购置。

四、政府采购情况

2022年辽宁省机要保密技术保障中心安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省机要保密技术保障中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为8.2万元，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0.9万元，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费7.3万元（其中：公务用车购置费0万元，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费7.3万元，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比2021年减少（增加）0万元，

下降（增长）0%。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	8.2	8.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.9	0.9
3. 公务用车购置及运行费	7.3	7.3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	7.3	7.3

六、国有资产占用情况

辽宁省机要保密技术保障中心 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省机要保密技术保障中心 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1095 万元，编制特定目标类绩效目标的项目

覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成其他运转类和特定目标类任务的支出。

4. **事业运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出-办公设备购置。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2022 年辽宁省财政厅部门预算批复表

（附省财政厅辽财指预〔2022〕1 号文批复表）

2022 年辽宁省机要保密技术保障中心部门预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,648.95	一、一般公共服务支出	2,483.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	641.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	64.97
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	39.62
五、单位资金收入		五、住房保障支出	55.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,648.95	本年支出合计	3,284.85
上年结转结余	1,635.90	年终结转结余	
收 入 总 计	3,284.85	支 出 总 计	3,284.85

收入预算总表

表 2

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
							小 计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入							
合计	3,284.85	1,648.95	1,648.95										1,635.90	1,635.90					
辽宁省机要 保密技术保 障中心	3,284.85	1,648.95	1,648.95										1,635.90	1,635.90					

支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,284.85	801.17	651.13	150.04	2,483.68
201	一般公共服务支出	2,483.68				2,483.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,483.68				2,483.68
2013105	专项业务	1,388.68				1,388.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,095.00				1,095.00
204	公共安全支出	641.58	641.58	492.06	149.52	
2040950	事业运行	641.58	641.58	492.06	149.52	
208	社会保障和就业支出	64.97	64.97	64.45	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	63.70	0.52	
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0.89	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	52.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		

20808	抚恤	0.75	0.75	0.75		
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	39.62	39.62	39.62		
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	39.62		
2101102	事业单位医疗	39.62	39.62	39.62		
221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00		
22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00		
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,648.95	一、本年支出	3,284.85
（一）一般公共预算拨款收入	1,648.95	（一）一般公共服务支出	2,483.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	641.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	64.97
二、上年结转	1,635.90	（四）卫生健康支出	39.62
（一）一般公共预算拨款收入	1,635.90	（五）住房保障支出	55.00
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,284.85	支 出 总 计	3,284.85

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,648.95	801.17	651.13	150.04	847.78
201	一般公共服务支出	847.78				847.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	847.78				847.78
2013105	专项业务	847.78				847.78
204	公共安全支出	641.58	641.58	492.06	149.52	
2040950	事业运行	641.58	641.58	492.06	149.52	
208	社会保障和就业支出	64.97	64.97	64.45	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	63.70	0.52	
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0.89	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	52.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	0.75	0.75	0.75		
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	39.62	39.62	39.62		
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	39.62		

2101102	事业单位医疗	39.62	39.62	39.62		
221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00		
22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00		
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	801.17	651.13	150.04
301	工资福利支出	645.50	645.50	
30101	基本工资	173.59	173.59	
30102	津贴补贴	99.61	99.61	
30107	绩效工资	212.55	212.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	52.81	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	55.00	55.00	
302	商品和服务支出	143.63	3.59	140.04
30201	办公费	36.22		36.22
30202	印刷费	0.20		0.20

30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30208	取暖费	1.20		1.20
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.10		8.10
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	8.59	3.59	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30302	退休费	1.29	1.29	
30304	抚恤金	0.75	0.75	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.20		7.30		7.30	0.90

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		2483.68	847.78	847.78					1635.90	1635.90				
辽宁省机要保密 技术保障中心		2483.68	847.78	847.78					1635.90	1635.90				

20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	64.22										
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	1.41										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	52.81										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
20808	抚恤	0.75	0.75	0.75										
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.75										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	39.62	39.62	39.62										
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	39.62										
2101102	事业单位医疗	39.62	39.62	39.62										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00										
22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00										
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00										
2210203	购房补贴													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,284.85	1,648.95	1,648.95					1,635.90	1,635.90				
506	对事业单位资本性补助	1,649.63	40.00	40.00					1,609.63	1,609.63				
50601	资本性支出（一）	554.63	40.00	40.00					514.63	514.63				
50602	资本性支出（二）	1,095.00							1,095.00	1,095.00				
509	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	2.04										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75										
50905	离退休费	1.29	1.29	1.29										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补助	1,510.71	1,510.71	1,510.71										
50501	工资福利支出	645.50	645.50	645.50										
50502	商品和服务支出	865.21	865.21	865.21										
599	其他支出	122.47	96.20	96.20					26.27	26.27				
59999	其他支出	122.47	96.20	96.20					26.27	26.27				

30213	维修（护）费	8.10	8.10	8.10										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	41.82	41.82	41.82										
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费	0.20	0.20	0.20										
30205	水费	1.91	1.91	1.91										
30228	工会经费	7.70	7.70	7.70										
30214	租赁费	9.81	9.81	9.81										
30207	邮电费	21.00	21.00	21.00										
30203	咨询费	2.00	2.00	2.00										
30299	其他商品和服务支出	5.02	5.02	5.02										
30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
30231	公务用车运行维护费	7.30	7.30	7.30										
30206	电费	65.50	65.50	65.50										
30224	被装购置费													
30204	手续费													
30215	会议费													
310	资本性支出	554.63	40.00	40.00					514.63	514.63				
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
31099	其他资本性支出													
31003	专用设备购置	544.63	30.00	30.00					514.63	514.63				

399	其他支出	122.47	96.20	96.20					26.27	26.27			
39999	其他支出	122.47	96.20	96.20					26.27	26.27			
301	工资福利支出	645.50	645.50	645.50									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	52.81	52.81									
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	13.21									
30101	基本工资	173.59	173.59	173.59									
30102	津贴补贴	99.61	99.61	99.61									
30113	住房公积金	55.00	55.00	55.00									
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32									
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00									
30199	其他工资福利支出												
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	26.41									
30106	伙食补助费												
30107	绩效工资	212.55	212.55	212.55									
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	2.04									
30304	抚恤金	0.75	0.75	0.75									
30302	退休费	1.29	1.29	1.29									
30305	生活补助												
30301	离休费												
30307	医疗费补助												

30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													
309	资本性支出（基本建设）	1,095.00							1,095.00	1,095.00				
30999	其他基本建设支出	1,095.00							1,095.00	1,095.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	001030 辽宁省机要保密技术保障中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				150.04		
	部门预算基本支出人员经费				651.13		
	部门预算项目支出经费				847.78		
年度绩效目标 保证机要保密保障工作顺利进行;按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	50	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	省以上结转资金							
主管部门	中共辽宁省委办公厅			实施单位	辽宁省机要保密技术保障中心			
预算资金情况	1095							
总体目标	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	支持项目数量			1 个		2021 年 12 月
		质量指标	项目申请立项获批率			100%		2021 年 12 月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率			100%		2021 年 12 月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例			0%		2021 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率			≥30%		2021 年 12 月
		社会效益指标	总投资完成率			≥30%		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度			100%		2021 年 12 月

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：辽宁省机要保密技术保障中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			