

四川省密钥管理中心 2023年单位预算

目录

第一部分 四川省密钥管理中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省密钥管理中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省密钥管理中心 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省密钥管理中心 概况

一、职能简介

（一）四川省密钥管理中心职能简介。四川省密钥管理中心主要从事密钥管理相关工作。

（二）四川省密钥管理中心职能简介 2023 年重点工作。四川省密钥管理中心 2023 年重点工作涉密，不予公开。

二、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省密钥管理中心 2023年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：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	166.76	一、一般公共服务支出	128.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	166.76	本 年 支 出 合 计	166.76
八、上年结转			
收 入 总 计	166.76	支 出 总 计	166.76

单位收入总表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	166.76		166.76								
370601	四川省密钥管理中心	166.76		166.76								

单位支出总表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	166.76	166.76	
201	31	01	370601	行政运行	128.32	128.32	
208	05	05	370601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
210	11	01	370601	行政单位医疗	9.89	9.89	
210	11	03	370601	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	02	01	370601	住房公积金	12.51	12.51	

财政拨款收支预算总表

单位：370601—四川省密钥管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	166.76	一、本年支出	166.76	166.76		
一般公共预算拨款收入	166.76	一般公共服务支出	128.32	128.32		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.76	14.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.17	11.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.51	12.51		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：370601—四川省密钥管理中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位代 码	合计			一般公共预算拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		上年应返 还额度结 转				
类	款					小计	基本支出	项目 支出	基本 支出	项目 支出	基本 支出	项目 支出		基本 支出	项目 支出	基本 支出	项目 支出	基本 支出	项目 支出		基本 支出	项目 支出	基本 支出	项目 支出	基本 支出	项目 支出	基本 支出	项目 支出	基本 支出	项目 支出	
				合 计	166.76	166.76	166.76	166.76																							
301		301		工资福利支出	142.25	142.25	142.25	142.25																							
30101	301	01	370601	基本工资	29.02	29.02	29.02	29.02																							
30102	301	02	370601	津贴补贴	39.90	39.90	39.90	39.90																							
3010201	301	02	370601	国家出台津贴补贴	2.88	2.88	2.88	2.88																							
3010202	301	02	370601	地方出台的津贴补贴（机关）	31.40	31.40	31.40	31.40																							
3010203	301	02	370601	其他津贴补贴	5.62	5.62	5.62	5.62																							
30103	301	03	370601	奖金	33.66	33.66	33.66	33.66																							
3010301	301	03	370601	年终一次性奖金（机关）	2.43	2.43	2.43	2.43																							
3010303	301	03	370601	基础绩效奖	31.23	31.23	31.23	31.23																							
30108	301	08	370601	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76	14.76	14.76																							
30110	301	10	370601	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	9.89	9.89																							
30111	301	11	370601	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	1.28	1.28																							
30112	301	12	370601	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0.21																							
3011202	301	12	370601	工伤保险	0.21	0.21	0.21	0.21																							
30113	301	13	370601	住房公积金	12.51	12.51	12.51	12.51																							
30199	301	99	370601	其他工资福利支出	1.02	1.02	1.02	1.02																							
3019999	301	99	370601	其他工资福利支出	1.02	1.02	1.02	1.02																							
302		302		商品和服务支出	24.50	24.50	24.50	24.50																							
30201	302	01	370601	办公费	12.88	12.88	12.88	12.88																							
30228	302	28	370601	工会经费	2.09	2.09	2.09	2.09																							
30229	302	29	370601	福利费	3.13	3.13	3.13	3.13																							
30239	302	39	370601	其他交通费用	6.40	6.40	6.40	6.40																							
3023901	302	39	370601	公务交通费用	6.40	6.40	6.40	6.40																							
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																							
30309	303	09	370601	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																							
3030901	303	09	370601	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																							

一般公共预算支出预算表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	166.76	166.76	
			一般公共服务支出	128.32	128.32	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	128.32	128.32	
201	31	01	行政运行	128.32	128.32	
			社会保障和就业支出	14.76	14.76	
			行政事业单位养老支出	14.76	14.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
			卫生健康支出	11.17	11.17	
			行政事业单位医疗	11.17	11.17	
210	11	01	行政单位医疗	9.89	9.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
			住房保障支出	12.51	12.51	
			住房改革支出	12.51	12.51	
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	

一般公共预算基本支出预算表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	166.76	149.41	17.35
		301	工资福利支出	142.25	142.25	
301	01	30101	基本工资	29.02	29.02	
301	02	30102	津贴补贴	39.90	39.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.88	2.88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	31.40	31.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.62	5.62	
301	03	30103	奖金	33.66	33.66	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.43	2.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	31.23	31.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	12	3011202	工伤保险	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	12.51	12.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.02	1.02	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.02	1.02	
		302	商品和服务支出	24.50	7.15	17.35
302	01	30201	办公费	12.88		12.88
302	28	30228	工会经费	2.09	0.30	1.79
302	29	30229	福利费	3.13	0.45	2.68
302	39	30239	其他交通费用	6.40	6.40	
302	39	3023901	公务交通费用	6.40	6.40	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
370601	四川省密钥管理中心	此表无数据					

政府性基金支出预算表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：370601-四川省密钥管理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省密钥管理中心	无项目类支出										

第三部分 四川省密钥管理中心 2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省密钥管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省密钥管理中心 2023 年收支预算总数 166.76 万元，比 2022 年收支预算总数增加 75.41 万元，主要原因是部分往年预算执行中追加经费编入年初预算。

（一）收入预算情况

四川省密钥管理中心 2023 年收入预算 166.76 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

四川省密钥管理中心 2023 年支出预算 166.76 万元，其中：基本支出 166.76 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省密钥管理中心 2023 年财政拨款收支预算总数 166.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 75.41 万元，主要原因是部分往年预算执行中追加经费编入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 166.76 万元；支出包括一般公共服务支出 128.32 万元、社会保障和就业支出 14.76 万元、卫生健康支出 11.17 万元、住房保障支出 12.51 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省密钥管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 166.76 万元，比 2022 年预算数增加 75.41 万元，主要原因是部分往年预算执行中追加经费编入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 128.32 万元，占 76.95%；社会保障和就业支出 14.76 万元，占 8.85%；卫生健康支出 11.17 万元，占 6.70%；住房保障支出 12.51 万元，占 7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 128.32 万元，主要用于保障四川省密钥管理中心日常工作顺利开展。

2.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）2023 年预算数为 14.76 万元，主要用于四川省密钥管理中心缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.89 万元，主要用于四川省密钥管理中心按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.28 万元，主要用于四川省密钥管理中心按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 12.51 万元，主要用于四川省密钥管

理中心按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省密钥管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 166.76 万元，其中：

人员经费 149.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 17.35 万元，主要包括办公费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省密钥管理中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算,与 2022 年持平。

（一）因公出国（境）预算为 0 万元，与 2022 年持平。

（二）公务接待费预算为 0 万元，与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费为 0 万元，与 2022 年持平。

单位现有公务用车 0 辆。2023 年安排公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省密钥管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省密钥管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，四川省密钥管理中心的机关运行经费财政拨款预算为 12.88 万元，与 2022 年预算持平。

（二）政府采购情况

四川省密钥管理中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省密钥管理中心共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年，四川省密钥管理中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 166.76 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 149.41 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 17.35 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：指部门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。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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.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。

9.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）：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。

10.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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.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。