

四川省密钥管理中心 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省密钥管理中心主要从事密钥管理相关工作。

(二) 省密钥管理中心 2021 年重点工作涉密，不予公开。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省密钥管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为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、卫生健康支出和住房保障支出。省密钥管理中心 2021 年收支预算总数为 99.40 万元，比 2020 年收支预算总数增加 38.81 万元，主要原因是人员增加。

(一) 收入预算情况

省密钥管理中心 2021 年收入预算为 99.40 万元，一般公共预算拨款收入 99.40 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

省密钥管理中心 2021 年支出预算为 99.40 万元，基本支出 99.40 万元，占 100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省密钥管理中心 2021 年财政拨款收支总预算为 99.40 万元，

比 2020 年财政拨款收支总预算增加 38.81 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 99.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 69.89 万元、社会保障和就业支出 7.80 万元、卫生健康支出 7.08 万元、住房保障支出 14.63 万元。

四、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

省密钥管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 99.40 万元，比 2020 年一般公共预算当年拨款数增加 38.81 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 69.89 万元，占 70.31%；社会保障和就业支出 7.80 万元，占 7.85%；卫生健康支出 7.08 万元，占 7.12%；住房保障支出 14.63 万元，占 14.72%。

（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）2021 年预算数为 69.89 万元，主要用于保障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）2021 年预算数为 7.80 万元，主要用于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）2021年预算数为5.98万元，主要用于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）2021年预算数为1.10万元，主要用于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）2021年预算数为7.63万元，主要用于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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为7.00万元，主要用于省密钥管理中心按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省密钥管理中心2021年一般公共预算基本支出99.40万元，其中：

人员经费78.96万元，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、住房公积金等支出。

公用经费20.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省密钥管理中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经

费预算。单位无公务用车。2021 年未安排公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

省密钥管理中心 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省密钥管理中心 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按 2021 年单位预算基本支出公用经费全口径统计，省密钥管理中心当年机关运行经费财政拨款预算为 20.44 万元，比 2020 年预算同口径增加 3.46 万元，增长 20.38%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

省密钥管理中心 2021 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 2020 年底，省密钥管理中心无公务用车。2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年省密钥管理中心无 100 万元及以上项目，按照预算编

制要求，无需编制单位预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省密钥管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	99.40	一、一般公共服务支出	69.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.80
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	7.08
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	14.63
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00

		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务利息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	99.40	本年支出合计	99.40
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十一、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.00	其中：转入事业基金	0.00
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	99.40	支出总计	99.40

单位收入总表

四川省密钥管理中心

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	99.40		99.40												
201	31	01	370601	行政运行	69.89		69.89												
208	05	05	370601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80		7.80												
210	11	01	370601	行政单位医疗	5.98		5.98												
210	11	03	370601	公务员医疗补助	1.10		1.10												
221	02	01	370601	住房公积金	7.63		7.63												
221	02	03	370601	购房补贴	7.00		7.00												

单位支出总表

四川省密钥管理中心

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	99.40	99.40			
201	31	01	370601	行政运行	69.89	69.89			
208	05	05	370601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80			
210	11	01	370601	行政单位医疗	5.98	5.98			
210	11	03	370601	公务员医疗补助	1.10	1.10			
221	02	01	370601	住房公积金	7.63	7.63			
221	02	03	370601	购房补贴	7.00	7.00			

财政拨款收支预算总表

四川省密钥管理中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	99.40	一、本年支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	99.40	一般公共服务支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年财政拨款资金结转	0.00	社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	99.40	支 出 总 计	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省密钥管理中心

项 目			总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										
科目编码		单位名称（科目）		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
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
		合计	99.40	99.40	99.40	99.40																			
	501	机关工资福利支出	78.95	78.95	78.95	78.95																			
	50101	370601 工资奖金津补贴	55.74	55.74	55.74	55.74																			
	50102	370601 社会保障缴费	14.88	14.88	14.88	14.88																			
	50103	370601 住房公积金	7.63	7.63	7.63	7.63																			
	50199	370601 其他工资福利支出	0.70	0.70	0.70	0.70																			
	502	机关商品和服务支出	20.44	20.44	20.44	20.44																			
	50201	370601 办公经费	20.44	20.44	20.44	20.44																			
	509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																			
	50901	370601 社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01																			

单位：万元

上年结转安排													
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			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

四川省密钥管理中心

项 目			合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事业单 位基本养老 保险缴费	职业年金 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	医疗费	其他工资 福利支出						
类	款	项																					科目名称
			合计	99.40	78.95	22.45	31.42	1.87			7.80		5.98	1.10		7.63		0.70	20.44	3.88			
			一般公共服务支出	69.89	49.44	22.45	24.42	1.87										0.70	20.44	3.88			
			党委办公厅（室）及相关机构事务	69.89	49.44	22.45	24.42	1.87										0.70	20.44	3.88			
201	31	01	行政运行	69.89	49.44	22.45	24.42	1.87										0.70	20.44	3.88			
			社会保障和就业支出	7.80	7.80					7.80													
			行政事业单位养老支出	7.80	7.80					7.80													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80					7.80													
			卫生健康支出	7.08	7.08							5.98	1.10										
			行政事业单位医疗	7.08	7.08							5.98	1.10										
210	11	01	行政单位医疗	5.98	5.98							5.98											
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10								1.10										
			住房保障支出	14.63	14.63		7.00									7.63							
			住房改革支出	14.63	14.63		7.00									7.63							
221	02	01	住房公积金	7.63	7.63											7.63							
221	02	03	购房补贴	7.00	7.00		7.00																

一般公共预算支出预

商品和服务支出																					对个人和									
水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助		
3.00	3.00	3.00															1.27	0.67		5.62			0.01							
3.00	3.00	3.00															1.27	0.67		5.62			0.01							
3.00	3.00	3.00															1.27	0.67		5.62			0.01							
3.00	3.00	3.00															1.27	0.67		5.62			0.01							

算表

家庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																			
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
			0.01																											
			0.01																											
			0.01																											
			0.01																											

单位：万元

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							
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出	

一般公共预算基本支出预算表

四川省密钥管理中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	99.40	78.96	20.44
	301		工资福利支出	78.95	78.95	
301	01	370601	基本工资	22.45	22.45	
301	02	370601	津贴补贴	31.42	31.42	
301	03	370601	奖金	1.87	1.87	
301	08	370601	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	
301	10	370601	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
301	11	370601	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	13	370601	住房公积金	7.63	7.63	
301	99	370601	其他工资福利支出	0.70	0.70	
	302		商品和服务支出	20.44		20.44
302	01	370601	办公费	3.88		3.88
302	05	370601	水费	3.00		3.00
302	06	370601	电费	3.00		3.00
302	07	370601	邮电费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省密钥管理中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	370601	工会经费	1.27		1.27
302	29	370601	福利费	0.67		0.67
302	39	370601	其他交通费用	5.62		5.62
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	370601	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

四川省密钥管理中心

单位：万元

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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省密钥管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	此表无数据						

政府性基金预算支出预算表

四川省密钥管理中心

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					
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省密钥管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

四川省密钥管理中心

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					
				此表无数据			

