

# 大连市西岗区机要保密 技术服务中心 2023 年度决算



丁欣

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区机要保密技术服务中心

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 大连市西岗区机要保密技术服务中心 概况

## 一、主要职能

（一）为区信创工程、电子政务内网建设、涉密视频会议系统、公文传输系统等机要工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担全区涉密载体统一送销工作。

（三）承担保密宣传教育、保密监督检查、保密技术检测、保密监管平台管理等事务性工作。

（四）承担区委机要保密值班工作。

（五）承担区委办交办的其他工作。

## 二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区机要保密技术服务中心部门决算仅包括大连市西岗区机要保密技术服务中心，无下属行政事业单位，无内设机构。

## 第二部分 大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度收入总计 15.38 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 15.38 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，2023 年新成立单位。2023 年度支出总计 15.38 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 15.38 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，2023 年新成立单位。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15.38 万元，其中：财政拨款收入 15.38 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15.38 万元，其中：基本支出 15.38 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 15.38 万元，财政拨款支出总计 15.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 15.38 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，2023 年新成立单位。与 2022

年度相比，财政拨款支出总计增加 15.38 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，2023 年新成立单位。与年初预算相比，因机构改革，2023 年新成立单位无预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.38 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，2023 年新成立单位。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.39 万元，占 67.55%；社会保障和就业支出（类）1.43 万元，占 9.3%；卫生健康支出（类）0.98 万元，占 6.37%；住房保障支出（类）2.58 万元，占 16.78%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15.38 万元。主要原因：机构改革，2023 年新成立单位无预算。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）10.39万元。主要用于：事业单位运行经费。年初预算为0万元，支出决算为10.39万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立单位无预算。

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）1.43万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立单位无预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.98万元，主要用于：医疗保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立单位无预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.58万元。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立单位无预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区机要保密技术服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15.38万元，其中：人员经费14.92万元，公用经费0.46万元。基本支出中：

1、工资福利支出14.92万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 0.46 万元，主要用于：办公费、工会经费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度机关运行经费支出 0.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是

新成立单位，人员编制数量增加。

## （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

2023 年度本部门无绩效考核项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

#### 十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要用于：事业单位运行经费。

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)。主要用于：基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：医疗保险缴费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金缴费。

.....

## 第四部分 大连市西岗区机要保密技术服务中心 2023 年度决算表



## 收入支出决算汇总表

编制单位：		大连市西岗区机要保密技术服务中心		公开01表 单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15.38	一、一般公共服务支出	31	10.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	15.38	<b>本年支出合计</b>	57	15.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	15.38	<b>总计</b>	60	15.38

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。



## 收入决算表

编制单位：		大连市西岗区机要保密技术服务中心							公开 02 表
项目									单位：万元
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
本年收入合计									
本年收入合计		1	2	3	4	5	6	7	
栏次									
	合计	15.38	15.38						
201	一般公共服务支出	10.39	10.39						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.39	10.39						
2013150	事业运行	10.39	10.39						
208	社会保障和就业支出	1.43	1.43						
20805	行政事业单位养老支出	1.43	1.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43						
210	卫生健康支出	0.98	0.98						
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98						
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98						
221	住房保障支出	2.58	2.58						
22102	住房改革支出	2.58	2.58						
2210201	住房公积金	2.58	2.58						

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



### 支出决算表

编制单位：		大连市西岗区机要保密技术服务中心				公开 03 表	
项目						单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15.38	15.38				
201	一般公共服务支出	10.39	10.39				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.39	10.39				
2013150	事业运行	10.39	10.39				
208	社会保障和就业支出	1.43	1.43				
20805	行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
221	住房保障支出	2.58	2.58				
22102	住房改革支出	2.58	2.58				
2210201	住房公积金	2.58	2.58				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



### 财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位： 大连市西岗区机要保密技术服务中心		支 出				公开 04 表 单位：万元
收 入		支 出				
项目	行次	金额	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15.38				
二、政府性基金预算财政拨款	2					
三、国有资本经营预算财政拨款	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
本年收入合计	27	15.38				
年初结转和结余	28					
一般公共预算财政拨款	29					
政府性基金预算财政拨款	30					
国有资本经营预算财政拨款	31					
总计	32	15.38	15.38	15.38		
	33		10.39	10.39		
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40		1.43	1.43		
	41		0.98	0.98		
	42					
	43					
	44					
	45					
	46					
	47					
	48					
	49					
	50					
	51		2.58	2.58		
	52					
	53					
	54					
	55					
	56					
	57					
	58					
	59		15.38	15.38		
	60					
	61					
	62					
	63					
	64		15.38	15.38		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：		大连市西岗区机要保密技术服务中心		公开 05 表	
项目		本年支出		项目支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计	15.38	15.38		
201	一般公共服务支出	10.39	10.39		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.39	10.39		
2013150	事业运行	10.39	10.39		
208	社会保障和就业支出	1.43	1.43		
20805	行政事业单位养老支出	1.43	1.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43		
210	卫生健康支出	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
221	住房保障支出	2.58	2.58		
22102	住房改革支出	2.58	2.58		
2210201	住房公积金	2.58	2.58		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位:		大连市西岗区机要保密技术服务中心				公开06表	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数	单位:万元
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	0.46	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	0.30	
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31006	大型修缮		
30111	职工医疗补助缴费	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿		
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置		
30302	退休费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出		
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	30228	工会经费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	30229	福利费	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计				公用经费合计		
		14.92					0.46

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。







### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位： 大连市西岗区机要保密技术服务中心		公开 08 表 单位：万元
项目	本年支出	项目支出
科目名称	基本支出	
科目代码	合计	
栏次	1	3
合计	2	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：		大连市西岗区机要保密技术服务中心										公开09表
		预算数					决算数					单位：万元
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

