

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.67	一、一般公共服务支出	32	44.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>57.67</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>44.99</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	12.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>57.67</b>	<b>总计</b>	62	<b>57.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
经济科目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>57.67</b>	<b>57.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：普都区委专用通信保障中心 公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目 科目名称	项目	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
合计		44.99	24.99	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.99	24.99	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.99	24.99	20.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	44.99	24.99	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：普都区委专用通信保障中心 公开04表  
金额单位：万元

项目	行次	收 入		项目	行次	支 出			
		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	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	57.67	二、一般公共服务支出	33	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	57.67	<b>本年支出合计</b>	59	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	57.67	<b>总计</b>	64	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：普都区委专用通信保障中心

金额单位：万元

功能分类科目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		44.99	24.99	20.00
201	一般公共预算支出	44.99	24.99	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.99	24.99	20.00
2013150	事业运行	44.99	24.99	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：普都区委专用通信保障中心

金额单位：万元

科目		人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	8.56	302	商品和服务支出	16.44
50101	基本工资	4.67	30201	办公费	0.00
50102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.35
50103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
50106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
50107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
50109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
50110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费	0.00
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
50112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
50113	住房公积金	2.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
50114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.72
50199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
人员经费合计		8.56	公用经费合计		16.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：曾都区委专用通信保障中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14					0.14						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：曾都区委专用通信保障中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
组织	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曾都区委专用通信保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项收支。

# 通信保障中心 2020 年度决算公开说明

## 目 录

## **第一部分：基本情况**

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

## **第二部分：2020 年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

## **第三部分：其他重要事项情况说明**

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：2020 年部门决算公开报表（见附件）**

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第一部分：基本情况**

### **一、部门主要职能**

1、负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理。

2.负责区级政务接待、大型活动、重要会议组织协调等；

### **二、部门和所属决算单位机构设置情况**

区委专用通信保障中心设办公室等内设机构。

### **三、人员构成情况**

区委专用通信保障中心为区委办公室所属公益一类事业单位，事业编制 6 名,实有在职 5 人。

## **第二部分：2020 年度部门决算及“三公”经费情况说明**

## 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 57.67 万元 (上年收入总计 0 万元, 同比增加 57.67 万元, 同比增加 100%)。其中财政拨款收入 57.67 万元, 为区本级财政当年拨付的资金, 区委专用通信保障中心今年开始单独决算。

(二) 支出总计 44.99 万元 (上年支出总计 0 万元, 同比增加 44.99 万元, 同比增加 100%)。包括:

照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务 (类) 44.99 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出 24.99 万元、项目支出 20 万元。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 8.56 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 4.67 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、住房公积金缴费 2.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金 0 万元、医保 0.98 万元、其他工资福利支出 0 万元)

2. 商品和服务支出 36.44 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0 万元、印刷费 9.35 万元、咨询费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0.01 万元,



物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修费 22.10 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.95 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1.90 万元、税金及附加 0 万元、其他商品和服务支出 0.92 万元)

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于其他对个人和家庭的生活补助支出（生活补助支出 0 万元、五项奖励 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元）。

决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比 2019 年同比增加 44.99 万元，增加 100%，原因：区委专用通信保障中心为 2019 年新成立单位，2020 年开始单独决算。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 44.99 万元，其中：基本支出 24.99 万元，比 2019 年增加 24.99 万元，同比增加 100%；项目支出 20 万元，比去年增加 20 万元，同比增加 100%。原因：区委专用通信保障中心为 2019 年新成立单位，2020 年开始单独决算。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预 0.14 万元相比减少 0.14 万元，同比减少 100%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减，原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0。原因：本单位无公车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，同比减 100%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

#### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

#### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年本部门无国有资本经营预算收支决算。

### **第三部分：其他重要事项情况说明**

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 16.44 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 16.44 万元，增加了 100%。主要原因是：区委专用通信保障中心今年开始单独决算。

## 二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 比例为 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 比例为 0。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积共有 0 平方米；本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中项目绩效自评结果打分 95 分，利用有限的财政资金完成了工作任务，数量指标、质量指标均达到或超过预期效果，项目绩效达标。

我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目完成质量较好。

## （三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

## 项目申报表

项目绩效总目标	
专用通信保障运行经费	目标说明
长期绩效目标 1	专用通信保障业务开展
年度绩效目标 1	确保专网通畅，信号稳定，专用通信各类设备正常运行
年度绩效目标 2	发挥综合协调职能

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	成功召开会议数量,服务协调事务	根据会议要求	经验标准		
			服务协调事务	100%	经验标准		
		质量指标	会议信号稳定,保障服务	100%	历史标准		
			保障服务	100%	经验标准		
		时效指标	会议召开保障及时率	100%	经验标准		
		社会效益指标	提高使用效率	逐年提高	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	成功召开会议数量,服务协调事务	根据会议要求	根据会议要求	根据会议要求	经验标准
		质量指标	会议信号稳定,保障服务	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	会议召开保障及时率	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	提高使用效率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	满意	历史标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	服务协调事务	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	保障服务	100%	100%	100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	满意	历史标准

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计10万元，购买的服务内容主要有：维修维护费10万元。

#### **第四部分：名词解释**

(一) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(二) 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。

(三) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(四) 一般行政管理事务（2010602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。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“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费。

## 第五部分：2020 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表