

中共随州市曾都区委专用通信保障中心

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共随州市曾都区委专用通信保障中心概 况.....	3
-----------------------------------	---

- 一、部门主要职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 3

第二部分 中共随州市曾都区委专用通信保障中心 2023 年度部门决算表.....	3
---	---

- 一、收入支出决算总表..... 4
- 二、收入决算表..... 5
- 三、支出决算表..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... 9
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.. 10
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 10
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 11

第三部分 中共随州市曾都区委专用通信保障中心 2023	
年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	25

第一部分 中共随州市曾都区委专用通信保障中心概况

一、部门主要职责

- 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；
- 3、负责大型活动、重要会议组织协调等；
- 4、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市曾都区委办公室部门决算由实行独立核算的中共随州市曾都区委办公室本级决算和 1 个下属单位决算组成。

中共随州市曾都区委办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共随州市曾都区委办公室（本级）
2. 区委专用通信保障中心

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。

区委专用通信保障中心事业编制数总数 6 个，实有在职人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区委专用通信保障中心			公开01表 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	201.65	一、一般公共服务支出	32	183.09
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	9.50
	9		九、卫生健康支出	40	3.13
	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	6.01
	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
本年收入合计	27	201.72	本年支出合计	58	201.72
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.00
	30			61	
总计	31	201.72	总计	62	201.72

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区区委专用通信保障中心		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		201.72	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	183.09	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.09	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013150	事业运行	183.09	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区区委专用通信保障中心		公开03表 单位：万元					
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.72	102.58	99.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.09	83.95	99.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.09	83.95	99.14	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	183.09	83.95	99.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区委专用通信保障中心			公开04表 单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	201.65	一、一般公共服务支出	33	183.02	183.02	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.50	9.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.13	3.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.01	6.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	201.65	本年支出合计	59	201.65	201.65	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	0.00	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				
总计	32	201.65	总计	64	201.65	201.65	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								

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区委专用通信保障中心			公开05表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201.65	102.51	99.14
201	一般公共服务支出	183.02	83.88	99.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.02	83.88	99.14
2013150	事业运行	183.02	83.88	99.14
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区委专用通信保障中心			公开06表 单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.14	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.55	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织献金性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		94.14	公用经费合计					8.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区委专用通信保障中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08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			
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				

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。
 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

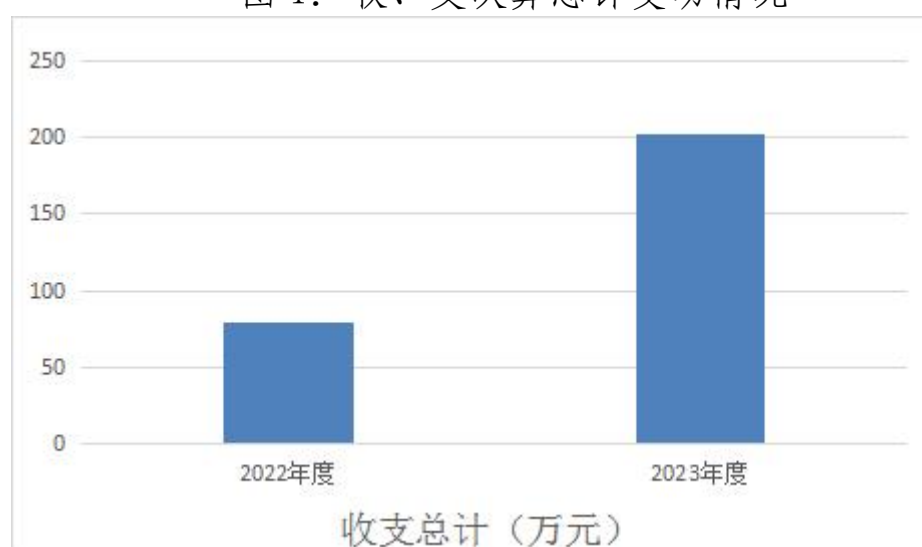
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区委专用通信保障中心						公开09表 单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。											

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 201.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 121.98 万元，上升 152.97%，主要原因是 2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元；专用通信保障运行经费项目 37.79 万元，比上年增加 19.79 万元。

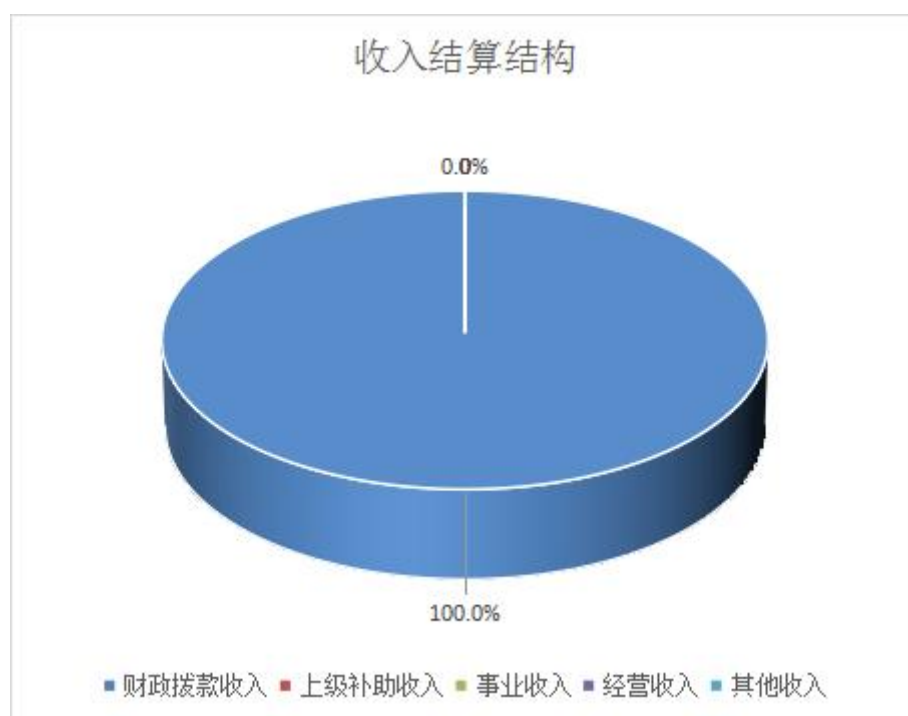
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 201.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 121.98 万元，上升 152.97%。其中：财政拨款收入 201.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

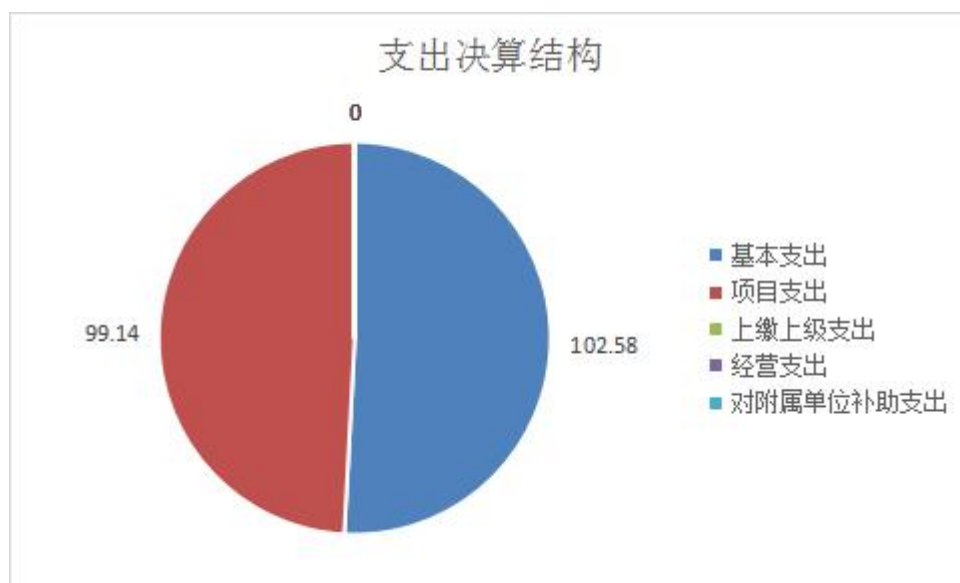


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 201.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 121.98 万元，上升 152.97%。其中：基本支出 102.58 万元，占本年支出 50.9%；项目支出 99.14 万元，占本年支出 49.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万

元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 201.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.98 万元，上升 152.97%。主要原因是 2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元；专用通信保障运行经费项目 37.79 万元，比上年增加 19.79 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 201.72 万元，比 2022 年度决算数增加 121.9 万元，上升 152.87%，主要原因是 2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元；专用通信保障运行经费项目 37.79 万元，比上年增加 19.79 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。未增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。未增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.72 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 121.98 万元，上升 152.97%。主要原因是 2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元；专用通信保障运行经费项目 37.79 万元，比上年增加 19.79 万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.72 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）183.09 万元，占 90.8%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）9.5 万元，占 4.7%，主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）3.13 万元，占 1.5%，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）6 万元，占 2.9%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.45 万元，支出决算为 201.72 万元，完成年初预算的 230%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 75.58 万元，支出决算为 183.09 万元，完成年初预算的 242%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 167%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动，按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的单位社保支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(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。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动，按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的行政单位医疗支出。

4. 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，年初预算为 3.72 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预

算的 161%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动，按照公积金规定的测算办法，规范测算缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.58 万元，其中：

人员经费 94.22 万元，主要包括：基本工资 15.63 万元、津贴补贴 3.29 万元、奖金 46.63 万元、绩效工资 10.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.15 万元、职业年金 0.3 万元、医保 3.13 万元、其他社会保险 0.05 万元、住房公积金缴费 6 万元。

公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费 2.38 万元、电费 0.27 万元、差旅费 0.87 万元、公务接待费 0.14 万元、委托业务费 2.5 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 0.6 万元、其他交通费 0.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.14 万元，增长 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应号召，不超预算开支。决算数较上年增加的主要原因：2023 年有正常的支出需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置收入支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位当年

公务用车运行费收入支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.14 万元，增长 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：响应号召，不超预算开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是上级调研组，主要是开展调研工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，减少了 0%，原因是本单位是公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 77.14 万元，其中：政府采购货物支出 77.14 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 77.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2023 年度政府采购支出比上年决算数增加 68.64 万元，增长 807%，原因是新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 2 个，资金 99.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

对 2023 年度整体支出进行了绩效自评，自评结果优秀。本部门整体支出绩效目标：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；3. 负责大型活动、重要会议组织协调等；

4. 负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 96 分，自评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 2 个，资金 99.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

1.通信保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 37.79 万元，完成预算 209%。主要产出和效益：一是会议信号稳定,保障服务；二是会议召开保障及时率 100%。发现的问题及原因：年初预算支出 18 万元，决算支出 37.79 万元，原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

2.曾都区县乡视频会议系统建设经费绩效自评综述：此项目年初未预算，年中调整增加该项目 61.35 万元，执行数为 61.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是曾都区县乡视频会议系统建设完成；二是会议召开保障及时率 100%。发现的问题及原因：年初无此项目预算，决算支出 61.35

万元，原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量；预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加精准；资产管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规；职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2024 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505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。

（十）行政单位医疗（2101101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，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。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度区委专用通信保障中心整体绩效自评报告

深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发[2020]3 号)、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(曾财发[2020]10 号)等规定，区委专用通信保障中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在曾都区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

(一)绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价总分为 98 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	18
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	10
总分	100	98

(二)绩效目标完成情况

（1）着力强党性铸忠诚，在建设政治机关上做表率。一是拔高党内政治生活站位。二是扎实做好党风廉政工作。三是高度重视意识形态工作。四是积极配合统一战线工作。

（2）着力强素质练内功，在建设学习机关上做表率。持之以恒在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。2023年全年组织支部主题党日活动12次，理论学习中心组学习8次，对30余项中央、省、市委有关精神进行学习，先后围绕党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷等开展学习交流研讨。

（3）着力强担当促融合，在建设服务机关上做表率。一是更高水平以文辅政。二是处置紧急信息更精细。三是更大力度督查落实。四是更强统筹保障运转。五是严把发文审核关口。六是机要保密更可靠。七是机关+村（社区）联动

更顺畅。

(4) 着力强作风守底线，在建设廉洁机关上作表率。深入开展机关作风建设提升活动，制定落实清廉机关工作方案，持续巩固凝心聚力、风清气正的政治生态。深入开展党风廉政教育和警示教育活动，进一步筑牢反腐倡廉思想防线。

(5) 着力做好文稿服务，发挥调研中心作用。围绕全区中心工作，为区委决策部署提供参考意见。2023年全年完成重要文稿的起草及修改250篇。对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，撰写调研报告10篇，发挥调研中心的作用。

(三) 未完成的绩效目标。

2023年保障中心部门整体支出设定的绩效目标均已完成。

部门整体支出绩效评价主要扣分情况:年初预算支出87.45 万元，决算支出 201.72 万元，按标准扣 2 分。

(四)存在的问题和原因:

决算支出超年初预算，原因是 2023 年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目 61.35 万元；专用通信保障运行经费项目 37.79 万元，比上年增加 19.79 万元。

(五)下一步改进措施:

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚

性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

附4：		部门整体支出绩效自评表					单位：万元		
单位名称：区委专用通信保障中心			填报日期：2024年3月23日						
单位名称		区委专用通信保障中心							
基本支出总额		102.58			项目支出总额		99.14		
预算执行情况（万元）		预算数（预		执行数		执行率		得分（20分*执行	
部门支		180		201.72		112.00%		18.00	
年度目标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							
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分		
	产出指 标	质量指标 （10分）	会议系统运转通畅率		100%	100%	5		
			应急通信体系通畅率		80%	80%	5		
		成本指标	支出费用		不超过预算	不超过预算	5		
		社会效益指	协调事务次数		按需协调	按需协调	5		
		社会公众或 服务对象满	办会单位满意度		98%	98%	5		
			参会领导满意度		98%	98%	5		
年度绩效目标2									
年度	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分		
绩效 指标	产出指 标	数量指标	大型活动及政务接待数量		按照实际需求承	按照实际需求	5		
		成本指标	运行成本		不超过预算	不超过预算	5		
		时效指标	大型活动承办及时率		100%	100%	5		
		社会效益指	接待对象满意度		100%	100%	5		
年度绩效目标3		加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制。							
年度	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分		
绩效 指标	产出指 标	数量指标 （20分）	领导交办事项完成率		100%	100%	4		
			值班人员在岗天数		365天	365天	5		
			报送值班紧急信息数量		按时上报	按时上报	5		
			服务区委重要会议次数		按需承办	按需承办	5		
		质量指标	文件合法合规率		100%	100%	5		
		时效指标	应急事件受理及时率		100%	100%	5		
总分		98							
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算支出87.45万元，决算支出201.72万元，原因是2023年新增曾都区县乡视频会议系统建设项目61.35万元；专用通信保障运行经费项目37.79万元，比上年增加19.79万元。							
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。							

通信保障经费绩效评价表						
单位名称：区委专用通信保障中心			填报日期：2024年4月			
项目名称		通信保障经费				
主管部门		曾都区财政局		实施单位：区委专用通信保障中心		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元)（2024年）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
		年度财政	18	37.79	209.00%	18.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
		数量指标 (40分)	服务协调事务	100%	100%	5
	成功召开会议数量		按照实际需求	按照实际需求	5	
	保障服务		100%	100%	5	
	会议信号稳定,保障服务		100%	100%	5	
	会议召开保障及时率		100%	100%	5	
	提高使用效率		逐年提高	逐年提高	5	
	服务对象满意度		100	100	5	
	主办或协办有关活动		按照实际需求	按照实际需求	5	
	时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5	
		工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益	无泄密事件发生率	100%	100%	5	
	二级指标	指标（15分）	通信保障安全度	100%	100%	5
			工作安全保密度	保密	保密	5
满意度指标		上级部门	区直部门满意度	100%	100%	4
		群众满意	四大家领导满意度	100%	100%	4
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算支出18万元，决算支出37.79万元，原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

曾都区县乡视频会议系统建设经费绩效评价表						
单位名称：区委专用通信保障中心			填报日期：2024年4月			
项目名称		曾都区县乡视频会议系统建设经费				
主管部门		曾都区财政局		实施单位：区委专用通信保障中心		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (2024年)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分
		年度财政	0	61.35	0.00%	18.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
		数量指标 (40分)	曾都区县乡视频会议系统建设完成	100%	100%	5
	成功召开会议数里		按照实际需求	按照实际需求	5	
	保障服务		100%	100%	5	
	会议信号稳定, 保障服务		100%	100%	5	
	会议召开保障及时率		100%	100%	5	
	提高使用效率		逐年提高	逐年提高	5	
	服务对象满意度		100	100	5	
	主办或协办有关活动		按照实际需求	按照实际需求	5	
	时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5	
		工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益	无泄密事件发生率	100%	100%	5	
	满意度 指标	指标 (15分)	通信保障安全度	100%	100%	5
			工作安全保密度	保密	保密	5
		上级部门	区直部门满意度	100%	100%	4
		群众满意	四大家领导满意度	100%	100%	4
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		年初无此项目预算，因工作需要调整增加，决算支出61.35万元，原因是该项目因实际工作需要年度调整增加。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				