

# 阿合奇县专用通信服务保障中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

- 1、承担阿合奇县通信服务保障工作。
- 2、负责阿合奇县通信规划工作。
- 3、负责 800 兆手机管理工作。
- 4、做好通信设备和人员保密工作。
- 5、乡镇场视频会议室延伸以及后期维护管理工作。
- 6、承担县委、县政府和自治州专用通信局交办的其他各项工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县专用通信服务保障中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿合奇县专用通信服务保障中心编制数 2，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	41.25	201 一般公共服务支出	32.32
1. 一般公共预算拨款	41.25	202 外交支出	
其中：一般财力	41.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.17
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.35
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>41.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>41.25</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转 移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	32.32	32.32	32.32								
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	32.32	32.32	32.32								
201	31	50	事业运行	32.32	32.32	32.32								
208			社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17								
208	05		行政事业单位养老支出	4.17	4.17	4.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.17	4.17	4.17								
210			卫生健康支出	1.41	1.41	1.41								
210	11		行政事业单位医疗	1.41	1.41	1.41								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 ( 补 助 ) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算				
210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41	1.41								
221			住房保障支出	3.35	3.35	3.35								
221	02		住房改革支出	3.35	3.35	3.35								
221	02	01	住房公积金	3.35	3.35	3.35								
			合 计	41.25	41.25	41.25								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	32.32	29.72	2.60
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	32.32	29.72	2.60
201	31	50	事业运行	32.32	29.72	2.60
208			社会保障和就业支出	4.17	4.17	
208	05		行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
210			卫生健康支出	1.41	1.41	
210	11		行政事业单位医疗	1.41	1.41	
210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41	
221			住房保障支出	3.35	3.35	
221	02		住房改革支出	3.35	3.35	
221	02	01	住房公积金	3.35	3.35	
			合 计	41.25	38.65	2.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	41.25	201 一般公共服务支出	32.32	32.32		
一般公共预算	41.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4.17	4.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.41	1.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3.35	3.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	41.25	支 出 总 计	41.25	41.25		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	32.32	29.72	2.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	32.32	29.72	2.60
201	31	50	事业运行	32.32	29.72	2.60
208			社会保障和就业支出	4.17	4.17	
208	05		行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
210			卫生健康支出	1.41	1.41	
210	11		行政事业单位医疗	1.41	1.41	
210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41	
221			住房保障支出	3.35	3.35	
221	02		住房改革支出	3.35	3.35	
221	02	01	住房公积金	3.35	3.35	
			合 计	41.25	38.65	2.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	37.95	37.95	
301	01	基本工资	4.72	4.72	
301	02	津贴补贴	10.18	10.18	
301	03	奖金	2.91	2.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.56	2.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.84	0.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	3.35	3.35	
301	99	其他工资福利支出	13.26	13.26	
302		商品和服务支出	0.69		0.69
302	01	办公费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.06		0.06
302	06	电费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.10		0.10
302	29	福利费	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	38.65	37.96	0.69

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		2.60		2.60									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		2.60		2.60									
201	31	50	事业运行	2024年补充公用经费	2.60		2.60									
				合计	2.60		2.60									



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 41.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心收入预算 41.25 万元，其中：

一般公共预算 41.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.55 万元，增长 9.42%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年支出预算 41.25 万元，其中：

基本支出 38.65 万元，占 93.70%，比上年预算增加 3.55 万元，增长 10.11%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2.60 万元，占 6.30%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年补充公用经费与上年度预算一致，无变化。

### **四、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 41.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 41.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 32.32 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及 2024 年补充公用经费支出。社会保障和就业支出 4.17 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 1.41 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 3.35 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

### **五、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年一般**

## 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

阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年一般公共预算拨款合计 41.25 万元，其中：基本支出 38.65 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 10.11%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年补充公用经费与上年度预算一致无变化。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）32.32 万元，占 78.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.17 万元，占 10.11%。
- 3、卫生健康支出（类）1.41 万元，占 3.42%。
- 4、住房保障支出（类）3.35 万元，占 8.12%。

### （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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

2. 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）：2024 年预算数为 32.32 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.22%，主要原因是：本年减少公务接待费。

3. 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): 2024年预算数为4.17万元,比上年预算增加2.00万元,增长92.17%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加,相应预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为1.41万元,比上年预算增加0.68万元,增长93.15%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费基数增加,相应预算增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为3.35万元,比上年预算增加1.60万元,增长91.43%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加,相应预算增加。

## **六、关于阿合奇县专用通信服务保障中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县专用通信服务保障中心2024年一般公共预算基本支出38.65万元,其中:

人员经费37.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费0.69万元,主要包括:办公费、手续费、电费、劳务费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿合奇县专用通信服务保障中心2024年一般**

## 公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿预财【2024】3号文件下达2024年补充公用经费的通知

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

资金分配情况：办公费2.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## 八、关于阿合奇县专用通信服务保障中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于阿合奇县专用通信服务保障中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于阿合奇县专用通信服务保障中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，

公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务接待费。

## **十一、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县专用通信服务保障中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.69 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.55%。主要原因是本年因业务需要，增加办公费、电费、劳务费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿合奇县专用通信服务保障中心政府采购预算 3.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.11 万元。

2024年，阿合奇县专用通信服务保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.06万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，阿合奇县专用通信服务保障中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值16.59万元。
4. 其他资产价值182.30万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **（四）预算绩效情况**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额41.25万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额2.60万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县专用通信服务保障中心			
单位联系人		孟君	联系电话：	19809080230	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及长期聘用人员工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强单位的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。负责阿合奇县网络安全和信息化工作；确保会议正常召开。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	41.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥2 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤41.25 万元	县人大会会议批复预算	6
	质量指标	年初预算控制率（%）	≥95%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策制度	10
履职效能	数量指标	保障各级各类电视电话会议	≥300 场	地方部门文件要求	8

		场次(场)			
		保障视频会议系统套数(套)	=3套	地方部门文件要求	8
		保障专网条数(条)	=8条	地方部门文件要求	8
	质量指标	保障会议开展成功率(%)	=100%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障我县网络空间清朗	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿合奇县委员会专用通信局						
项目名称		2024年补充公用经费			项目负责人		孟君	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.60	其中: 财政拨款	2.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>严格贯彻落实上级关于会议保障的各项规章要求,加强保密管理,通过对党政专用通信工作的发展规划、基本建设、运营维护技术服务和通信保障,确保圆满完成各级各类视频会议。</p> <p>目标1:保障3个党政专用视频会议室正常运转,做好会议保障。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障会 议室数 量(个)	=3个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金到 位及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	公用经 费支付 及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障会 议室日 常运转 成本 (万 元)	<=2.60万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	确保党 政专用 视频会 议室日 常运转	有效提升	其他标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度(%)	>=90%	其他标准		10	满意度 赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

阿合奇县专用通信服务保障中心

2024年02月20日