

中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年  
预算公开



评云

2021.2.5.

## 目 录

### 第一部分 中共阿合奇县委员会专用通信局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年中共阿合奇县委员会专用通信局预算公开表

- 一、中共阿合奇县专用通信局收支总体情况表
- 二、中共阿合奇县专用通信局收入总体情况表
- 三、中共阿合奇县专用通信局支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 202 年中共阿合奇县委员会专用通信局预算情况说明

- 一、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年项目支出情况说明

八、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 中共阿合奇县委员会专用通信局概况**

### **一、主要职能**

- 1、承担中共阿合奇县委员会专用通信服务保障工作。
- 2、负责中共阿合奇县委员会专用通信规划工作。
- 3、负责 800 兆手机管理工作。
- 4、乡镇场视频会议室延伸以及后期维护管理工作。
- 5、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。
- 6、做好通信设备和人员保密工作。

### **二、机构设置及人员情况**

中共阿合奇县委员会专用通信局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：中共阿合奇县委员会专用通信局办公室。

中共阿合奇县委员会专用通信局编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 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 2021 年中共阿合奇县委员会专用通信局预算公开表

表一:

### 中共阿合奇县委员会专和通信局收支总体情况表

编制部门: 中共阿合奇县委员会专用通信局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	53.79	201 一般公共服务支出	50.71
一般公共预算	53.79	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	208 社会保障和就业支出	3.08
单位其他资金收入	3.08	209 社会保险基金支出	0.00
上级专项收入	0.00	210 卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
收入总计	53.79	支出总计	53.79





表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共阿合奇县委员会专用通信局

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)	53.79	201 一般公共服务支出	50.71	50.71	0.00	0.00
一般公共预算	53.79	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	53.79	支 出 总 计	53.79	53.79	0.00	0.00





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会专用通信局

单位：万元

项目		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				
302	31	工会经费	0.07	0.00	0.07
303	31	奖励金	0.01	0.01	0.00
301	31	住房公积金	2.36	2.36	0.00
302	31	公务接待费	0.10	0.00	0.10
302	31	办公费	1.00	0.00	1.00
302	31	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	3.08	0.00
302	31	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
302	31	水费	0.20	0.00	0.20
301	31	奖金	0.32	0.32	0.00
302	31	其他	0.50	0.00	0.50
302	31	福利费	0.13	0.00	0.13
301	31	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
301	31	职业年金缴费	0.89	0.89	0.00
301	31	津贴补贴	14.94	14.94	0.00
301	31	基本工资	6.55	6.55	0.00
		合 计	31.79	29.60	2.20



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会专用通信局

单位：万元

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10



### 第三部分 2021 年中共阿合奇县委员会专用通信局 预算情况说明

#### 一、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 53.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 53.79 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 50.71 万元、社会保障和就业支出 3.08 万元。

#### 二、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年收入 预算情况说明

中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年收入预算 53.79 万元，其中：

一般公共预算 53.79 万元，占 100%，比上年减少 14.42 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年支出 预算情况说明

中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年支出预算 53.79 万元，其中：

基本支出 31.79 万元，占 59.10 %，比上年减少 14.42 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 22 万元，占 40.90%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

#### 四、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 53.79 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 53.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 53.79 万元，主要用于人员工资发放、公共支出和人员经费。

#### 五、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 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

中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年一般公共预算拨款合计：53.79 万元，其中：基本支出 31.79 万元，比上年预算减少 14.42 万元，下降 31.21%。主要原因是：人员减少。项目支出 22 万元，比上年预算增加 0 万元，下降 0%。主要原因是：无。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）50.71 万元，占 94.27%。
2. 一般公共预算服务（类）3.08 万元，占 5.73%

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类：201）财政事务（款：31）事业运行（项：50）：2021 年预算数为 31.79 万元，比上年预算

减少 9.04 万元，下降 22.14%，主要原因是：2021 人员减少。

2.一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）22 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：2021 年项目预算资金无变动。

3.社会保障和就业支出（类：208）财政事务（款：05）事业运行（项：05）：2021 年预算数为 3.08 万元，比上年预算减少 2.3 万元，下降 42.75%，主要原因是：2021 人员减少。

## 六、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年一般公共预算基本支出 53.79 万元，其中：

人员经费 29.60 万元，主要包括：基本工资 6.55 万元、津贴补贴 14.94 万元、奖金 0.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.08 万元、职业年金缴费 0.89 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 2.36 万元、奖励金 0.01 万元等。

公用经费 2.2 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.2 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.07 万元、福利费 0.13 万元、其他 0.5 万元等。

## 七、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：维修维护费

设立的政策依据：克党专局发（2017）223 号文件



预算安排规模：视频会议室及红机电话

项目承担单位：专用通信局

资金分配情况：22 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

## 八、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会专用通信局 2021 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，中共阿合奇县委员会专用通信局及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 6.9%。主要原因是 2021

年增加资金。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，中共阿合奇县委员会专用通信局政府采购预算19.5万元，其中：政府采购货物预算19.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，专用通信局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋200平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值7.93万元。

4. 其他资产价值67.4万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年中共阿合奇县委员会专用通信局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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## **(四) 预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目

个，涉及预算金额 22 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿合奇县委员会专用通信局			项目名称	维修维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额	22	其中：财政拨款	22	其他资金	0
项目总体目标	全力保障五楼视频会议室各项设备及红机电话网络正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障日常维护设备套数		2 套		
		保障专网条数		8 条		
	质量指标	系统故障率		≦ 2%		
		会议保障成功率		100%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≦ 7 天		
		系统故障修复及时率		100%		
	成本指标	专网费用		≦ 4 万元		
		设备维修维护成本		≦ 16 万元		
	社会效益指标	及时有效保障视频会议室各项会议正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	保障各设备正常运转		≧ 3 年		
满意度指标	满意度指标	各项设备使用维护满意度		98%		
		设备维护费用支付满意度		95%		

## （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

### 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、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共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，差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、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。

中共阿合奇县委员会专用通信局

2021年2月5日



