

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局概况

- 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、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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局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 新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局概况

一、主要职能

按照专用通信安全、保密、便捷、畅通的要求，承担地区主要领导安全高效专用通信服务职责；负责本地区专用通信的基础建设和运行维护工作；负责本地区专用通信的运营服务、业务管理等工作；负责本地区重要通信保障和应急通信保障工作；承担地委、行署及自治区专用通信局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合管理科、运行维护科、应急通信保障科。

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局 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）	466.19	201 一般公共服务支出	442.07
一般公共预算	466.19	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	10.77
		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	466.19	支 出 总 计	466.19

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局

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）	466.19	201 一般公共服务支出	442.07	442.07		
一般公共预算	466.19	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	13.35	13.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	10.77	10.77		
		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	466.19	支 出 总 计	466.19	466.19		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局

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				
301		工资福利支出	141.37	141.37	
301	01	基本工资	44.63	44.63	
301	02	津贴补贴	45.89	45.89	
301	03	奖金	19.15	19.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	10.77	10.77	
302		商品和服务支出	14.15		14.15
302	01	办公费	0.95		0.95
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	08	取暖费	0.86		0.86
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	14	租赁费	1.5		1.5
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	6.3		6.3
302	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.1	5.1	
		合计	160.63	146.48	14.15

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算466.19万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局收入预算466.19万元，其中：

一般公共预算466.19万元，占100%，比上年预算减少401.68万元，主要原因是一次性项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年支出预算466.19万元，其中：

基本支出160.63万元，占34.46%，比上年预算增加20.79万元，主要原因是人员增加，人员经费和基本公用增加，且新增体检费和消杀经费。

项目支出305.56万元，占65.54%，比上年预算减少422.47万元，主要原因是一次性项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局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466.19万元。

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466.19万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出442.07万元，主要用于保障人员经费、单位运转、公务车维修保养和项目等经费支出。

社会保障和就业支出13.35万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出10.77万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局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

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年一般公共预算拨款合计466.19万元，其中：基本支出160.63万元，比上年预算增加20.79万元，增长14.87%。主要原因是：人员增加，人员经费和基本公用增加，且新增体检费和消杀经费。项目支出305.56万元，比上年预算减少422.47万元，下降58.03%。主要原因是：一次性项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）442.07万元，占94.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.35万元，占2.86%。
3. 住房保障支出（类）10.77万元，占2.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为136.51万元，比上年预算增加17.11万元，增长14.33%，主要原因是：人员增加，人员经费

和基本公用增加，且新增体检费和消杀经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为305.56万元，比上年预算减少422.47万元，下降58.03%，主要原因是：一次性项目减少。

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）：2021年预算数为13.35万元，比上年预算增加2.05万元，增长18.14%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10.77万元，比上年预算增加1.63万元，增长17.83%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年一般公共预算基本支出160.63万元，其中：

人员经费146.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年一般公共预算项目支出情况说明

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委专用通信局项目不予公开。

八、新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年一般公共预算“三公”经费数为6.30万元，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6.30万元，公务接待费0万元。

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，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局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，新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局本级及下属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14.15万元，比上年预算增加1.19万元，增长9.18%。主要原因是新增消杀经费和体检费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局政府采购预算162.11万元，其中：政府采购货物预算160.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

2021年度本单位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，新疆维吾尔自治区喀什地区地委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0平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值211.935万元；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3辆，价值211.935万元。

3. 办公家具价值3.62万元。

4. 其他资产价值489.54万元。

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年部门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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局4个项目，共计305.56万元资金，不予公开。

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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、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、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局
2021年04月15日