

重庆市綦江区专用通信服务中心 2023 年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责全区党政专用通信业务网络建设的项目申报、资金落实、施工管理、竣工验收等建设服务工作。

2.负责全区党政专用通信业务网络设施设备的操作维护及管理工作，贯彻执行维护规程，确保网络运行安全畅通。

3.负责全区党政专用通信业务网络的安全保密工作，执行各项安全保密制度，落实安防措施。

4.负责全区党政专用通信网络设备的割接、大修、更新、改造及软件更新、数据修改等工作。

5.负责通信设备及网络固定资产的实物管理，确保卡、实相符，负责网络及设备的备品备件采购及管理、调度。

6.负责全区党政专用通信的日常服务保障工作。

7.负责红机保密电话机房的日常维护以及红机保密电话的安装、移机、拆机、故障排查等工作。

8.负责上级领导同志在綦重要通信保障工作。

9.完成区委办公室交办的其他工作。

(二) 机构设置

重庆市綦江区专用通信服务中心为中共重庆市綦江区委办公室所属事业单位。本单位为公益一类事业单位，事业编制5名，年末实有人数4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位包括重庆市綦江区专用通信服务中心1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计88.42万元，支出总计88.42万元。收支较上年决算数减少45.29万元，下降33.87%，主要原因是本年度项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计88.42万元，较上年决算数减少45.29万元，下降33.87%，主要原因是本年度项目支出减少。其中：财政拨款收入88.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计88.42万元，较上年决算数减少45.29万元，下降33.87%，主要原因是本年度项目支出减少。其中：基本支出66.04万元，占74.69%；项目支出22.37万元，占25.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）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 88.42 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.29 万元，下降 33.87%。主要原因是本年度项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 88.42 万元，较上年决算数减少 45.29 万元，下降 33.87%。主要原因是本年度项目支出减少。较年初预算数减少 17.39 万元，下降 16.44%。主要原因是本年度项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88.42 万元，较上年决算数减少 45.29 万元，下降 33.87%主要原因是本年度项目支出减少。较年初预算数减少 17.39 万元，下降 16.44%。主要原因是本年度项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 74.53 万元，占 84.29%，较年初预算数减少 17.55 万元，下降 19.06%，主要原因是本年度项目支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 7.09 万元，占 8.02%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 2.60%，主要原因是人员调资，调整基数。

(3) 卫生健康支出 3.31 万元，占 3.74%，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 1.78%，主要原因是人员调资，调整基数。

(4) 住房保障支出 3.49 万元，占 3.95%，较年初预算数增加 0.04 万元，增长 1.16%，主要原因是人员调资，调整基数。

(四) 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 66.04 万元。其中：人员经费 61.18 万元，较上年决算数减少 7.23 万元，下降 10.57%，主要原因是人员经费支出。人员经费用途主要包括事业人员绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 4.86 万元，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 29.46%，主要原因是专用通信线路业务活动开展较少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.19 万元，较年初预算数减少 3.11 万元，下降 72.33%，较上年支出数减少 1.76 万元，下降 59.66%，主要原因是按照要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）活动。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）活动。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 1.19 万元，主要用于各项重大公务活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.31 万元，下降 66.00%，较上年支出数减少 1.76 万元，下降 59.66%，主要原因是各项公务活动在预算内执行。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待活动，同

时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.19 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是未开展会议交流活动。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是未开展培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 14.15 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

（1）公开范围。

整体绩效自评表，部分项目绩效自评表。

（2）公开内容。

详见附件。

2. 绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)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现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)经营支出: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发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);

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；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）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
任意林 023-48656873