

西安市邮政业安全发展中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市邮政业安全发展中心主要职责是负责市邮政业安全监管信息化系统的建设、管理和维护，对信息进行分析、研判；承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；开展邮政业安全监管和发展规划的研究，参与起草相关政策、标准规范和规章制度；指导寄递企业开展寄递设施、设备的检测检验、安全评估、安全认证工作。负责邮政业安全教育、培训、职业技能鉴定和消费者申诉受理工作；配合好我市邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置及重点地区、重点部位通信安全的特殊保障等事务性工作；完成上级交办的其他工作事项。

西安市邮政业安全发展中心是西安市交通运输局下属的事业单位，2021年4月成立，类别为公益一类，规格为县处级，核定事业编制15名，其中正处级职数1名，副处级职数2名，核定内设机构4个，分别为综合部、安全监测部、发展研究部和申诉处理部。科级领导职数4名。另核定编制外聘用人员5名。

二、工作任务

（一）发挥支部堡垒作用。中心支部组建后，将发挥支部政治建设引领作用，以建设星级党支部为牵引，强化政治理论学习和廉政教育，持之以恒正风肃纪，筑牢政治思想根基。

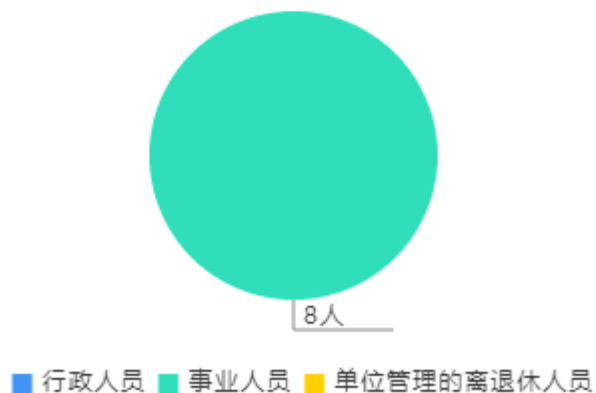
（二）提升干部队伍建设。加大人才培养力度。树立鲜明的选人用人导向，鼓励干部职工干事创业、担当作为，在实战中淬炼出一支信念坚定、政治过硬、作风优良、能力突出的干部队伍。

（三）持续聚焦主责主业。一是开展邮政快递业服务品质提升工程。在全省创新使用“12345市民热线平台+邮安中心+寄递企业+末端网点+消费者”的“5+”申诉投诉办理工作模式，开展客诉服务质量提升年活动，设立“红黑榜”通报公示制度，持续把控申诉投诉“一升一降”工作总目标（即总量下降、满意率上升）。二是高效发挥信息化安全监管作用。以“绿盾”系统的快件过机安检和分拨场所视频巡查监测功能为切入点，建立“抓拍+核查+提醒+移交+通报公示”的联动工作机制；加大与行业主管部门的联合督导监管，强化寄递企业安全能力建设。三是优化从业人员教育培训工作。实现培训课程层次化、培训组织体系化、培训形式灵活化的“三维”优化目标，切实将教育培训工作做实做细做出成效。加强行业师资队伍建设和专业技术人才培养，树立邮政快递行业工匠精神。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入245.16万元，其中：一般公共预算拨款245.16万元，较上年减少149.11万元，下降37.82%，下降的主

主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，减少部分项目支出；本单位2024年预算支出245.16万元，其中：一般公共预算拨款245.16万元，较上年减少149.11万元，下降37.82%，下降的主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，减少部分项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入245.16万元，其中：一般公共预算拨款收入245.16万元，较上年减少149.11万元，下降37.82%，下降的主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，减少部分项目支出；本单位2024年财政拨款支出245.16万元，其中：一般公共预算拨款支出245.16万元，较上年减少149.11万元，下降37.82%，下降的主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，减少部分项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出245.16万元，较上年减少149.11万元，下降37.82%，下降的主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，减少部分项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出245.16万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少5.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：我中心有培训职能且分批次进行培训，本年度安排有变动较上年减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.05万元，较上年增加9.48万元，增长265.65%，增长的主要原因是：我中心2023年有新增人员，相关人员经费有增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.52万元，较上年增加4.74万元，增长265.65%，增长的主要原因是：我中心2023年有新增人员，相关人员经费有增长；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.05万元，增长110.82%，增长的主要原因是：我中心2023年有新增人员，相关人员经费有增长；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.60万元，较上年增加1.87万元，增长108.24%，增长的主要原因是：我中心2023年有新增人员，相关人员经费有增长；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.18万元，较上年增加0.62万元，增长110.82%，增长的主要原因是：我中心2023年有新增人员，相关人员经费有增长；

(7) 行业监管（2140504）207.92万元，较上年减少167.98万元，下降44.69%，下降的主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，减少部分项目支出；

(8) 住房公积金（2210201）9.79万元，较上年增加7.11万元，增长265.65%，增长的主要原因是：我中心2023年有新增人员，相关人员经费有增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

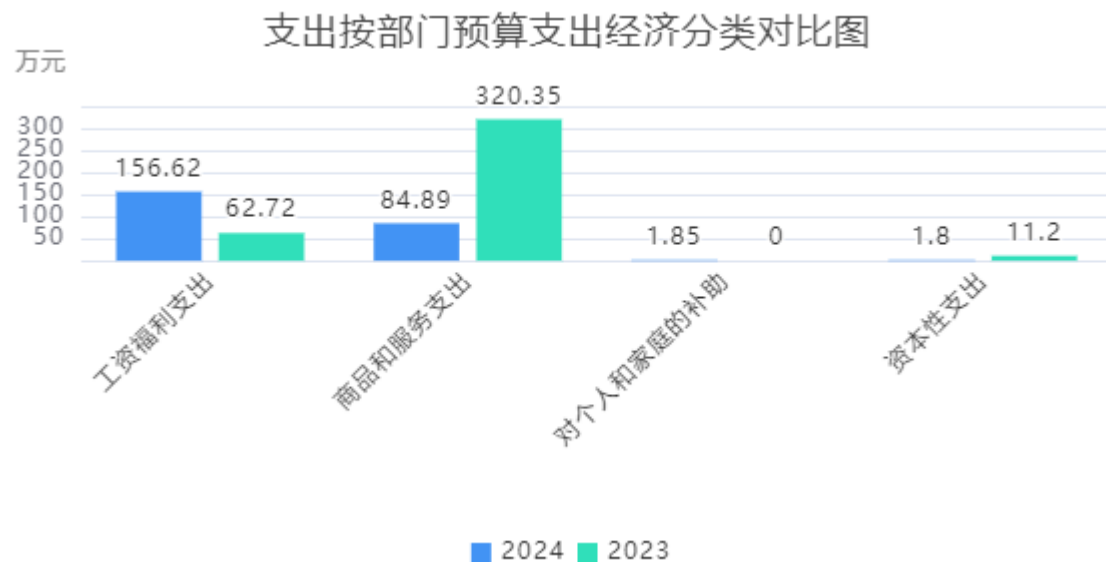
2024年，本单位当年一般公共预算支出245.16万元，其中：

工资福利支出（301）156.62万元，较上年增加93.90万元，增长149.72%，增长的主要原因是：我中心2023年有新增人员，相关人员经费有增长；

商品和服务支出（302）84.89万元，较上年减少235.46万元，下降73.50%，下降的主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，合理使用经费，减少部分相关经费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我中心新成立单位2022年底人员手续陆续办理，此项经费未填报，2023年做申请调剂；

资本性支出（310）1.80万元，较上年减少9.40万元，下降83.93%，下降的主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，合理使用经费，减少不必要支出。



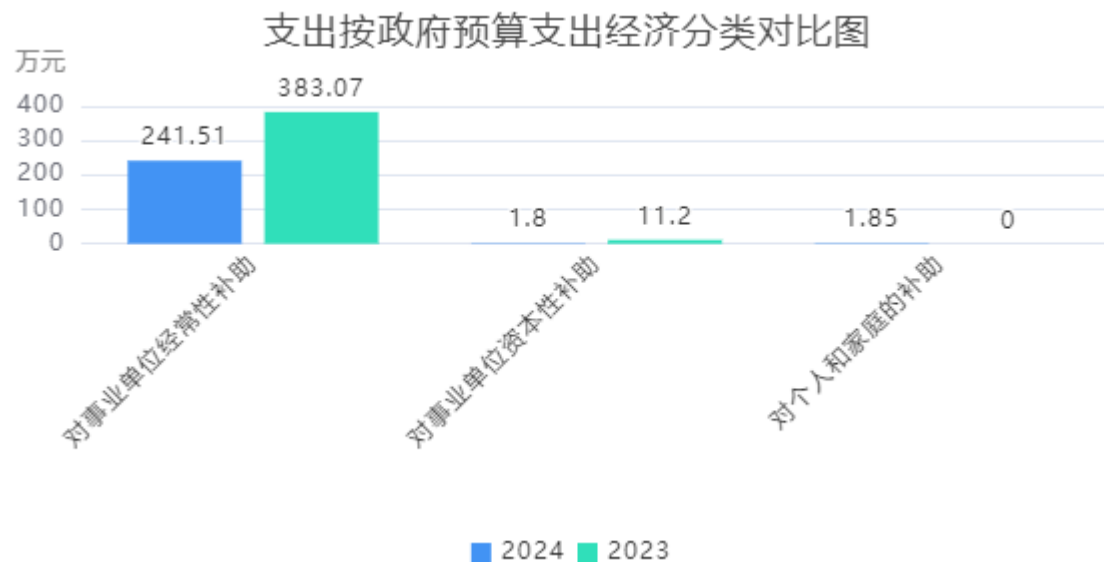
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出245.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）241.51万元，较上年减少141.56万元，下降36.95%，下降的主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，合理使用经费，减少部分相关经费支出；

对事业单位资本性补助（506）1.80万元，较上年减少9.40万元，下降83.93%，下降的主要原因是：根据中心实际情况及我中心本年度工作安排，合理使用经费，减少部分相关经费支出；

对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我中心新成立单位2022年底人员手续陆续办理，此项经费未填报，2023年做申请调剂。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我中心本年度无相关工作安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我中心本年度无相关工作安排；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少5.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：我中心有培训职能且分批次进行培训，本年度安排有变动较上年减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	邮政快递从业人员安全教育培训	全年	165	1.5	包括进企培训
2	西安市邮政快递业申诉投诉客服业务技能知识培训	全年	165	1.5	包括进企培训

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共46.80万元，其中政府采购货物类预算1.80万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算10.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款245.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.69万元，较上年增加3.14万元，增长41.57%，增长的主要原因是：我中心2023年有新增人员，相关经费有增长。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,451,563.98	一、部门预算	2,451,563.98	一、部门预算	2,451,563.98	一、部门预算	2,451,563.98
1、财政拨款	2,451,563.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,691,563.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,451,563.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,566,177.24	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,906.74	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,480.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,415,083.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	196,675.16	(2)商品和服务支出	742,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,790.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,079,230.66	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97,867.35				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,451,563.98	本年支出合计	2,451,563.98	本年支出合计	2,451,563.98	本年支出合计	2,451,563.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,451,563.98	支出总计	2,451,563.98	支出总计	2,451,563.98	支出总计	2,451,563.98

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,451,563.98	2,451,563.98	160,000.00							
222	西安市交通运输局	2,451,563.98	2,451,563.98	160,000.00							
222012	西安市邮政业安全发展中心	2,451,563.98	2,451,563.98	160,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,451,563.98	一、财政拨款	2,451,563.98	一、财政拨款	2,451,563.98	一、财政拨款	2,451,563.98
1、一般公共预算拨款	2,451,563.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,691,563.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,566,177.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,906.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,415,083.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	196,675.16	(2)商品和服务支出	742,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,480.00
		10、卫生健康支出	47,790.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,079,230.66	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97,867.35				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,451,563.98	本年支出合计	2,451,563.98	本年支出合计	2,451,563.98	本年支出合计	2,451,563.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,451,563.98	支出总计	2,451,563.98	支出总计	2,451,563.98	支出总计	2,451,563.98

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,451,563.98	1,584,657.24	106,906.74	760,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	196,675.16	196,675.16			
20805	行政事业单位养老支出	195,734.70	195,734.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,489.80	130,489.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,244.90	65,244.90			
20899	其他社会保障和就业支出	940.46	940.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	940.46	940.46			
210	卫生健康支出	47,790.81	47,790.81			
21011	行政事业单位医疗	47,790.81	47,790.81			
2101102	事业单位医疗	36,035.11	36,035.11			
2101103	公务员医疗补助	11,755.70	11,755.70			
214	交通运输支出	2,079,230.66	1,242,323.92	106,906.74	730,000.00	
21405	邮政业支出	2,079,230.66	1,242,323.92	106,906.74	730,000.00	
2140504	行业监管	2,079,230.66	1,242,323.92	106,906.74	730,000.00	
221	住房保障支出	97,867.35	97,867.35			
22102	住房改革支出	97,867.35	97,867.35			
2210201	住房公积金	97,867.35	97,867.35			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,451,563.98	1,584,657.24	106,906.74	760,000.00	
301	工资福利支出			1,566,177.24	1,566,177.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,383.60	259,383.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,160.44	115,160.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,999.68	517,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,489.80	130,489.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,244.90	65,244.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,035.11	36,035.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,755.70	11,755.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	940.46	940.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,867.35	97,867.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331,300.20	331,300.20			
302	商品和服务支出			848,906.74		106,906.74	742,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,120.00		67,120.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00			2,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,100.00			34,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,000.00		20,000.00	48,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,500.00			20,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,786.74		9,786.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,480.00	18,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,480.00	18,480.00			
310	资本性支出			18,000.00			18,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,000.00			18,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,691,563.98	1,584,657.24	106,906.74	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	196,675.16	196,675.16		
20805	行政事业单位养老支出	195,734.70	195,734.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,489.80	130,489.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,244.90	65,244.90		
20899	其他社会保障和就业支出	940.46	940.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	940.46	940.46		
210	卫生健康支出	47,790.81	47,790.81		
21011	行政事业单位医疗	47,790.81	47,790.81		
2101102	事业单位医疗	36,035.11	36,035.11		
2101103	公务员医疗补助	11,755.70	11,755.70		
214	交通运输支出	1,349,230.66	1,242,323.92	106,906.74	
21405	邮政业支出	1,349,230.66	1,242,323.92	106,906.74	
2140504	行业监管	1,349,230.66	1,242,323.92	106,906.74	
221	住房保障支出	97,867.35	97,867.35		
22102	住房改革支出	97,867.35	97,867.35		
2210201	住房公积金	97,867.35	97,867.35		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,691,563.98	1,584,657.24	106,906.74	
301	工资福利支出			1,566,177.24	1,566,177.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,383.60	259,383.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,160.44	115,160.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517,999.68	517,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,489.80	130,489.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,244.90	65,244.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,035.11	36,035.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,755.70	11,755.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	940.46	940.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,867.35	97,867.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331,300.20	331,300.20		
302	商品和服务支出			106,906.74		106,906.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,120.00		67,120.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,786.74		9,786.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,480.00	18,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,480.00	18,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	760,000.00	
222	西安市交通运输局	760,000.00	
222012	西安市邮政业安全发展中心	760,000.00	
	通用项目	160,000.00	
	信息化运行维护项目	160,000.00	
	邮政业安全监管体系运维项目	160,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	600,000.00	
	邮政业综合业务费	500,000.00	
	追加办公用房装修项目	100,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				9						468,000.00	
214	05	04	1	全额				9						468,000.00	
214	05	04	222012	西安市邮政业安全发展中心				9						468,000.00	
214	05	04		邮政业安全监管体系运维项目	C16070400安全运维服务			1	302	27	505	02		160,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务费	A02061804空调机		挂式空调	6	310	02	506	01		18,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02		190,000.00	
214	05	04		追加办公用房装修项目	B07000000装修工程		办公楼装修	1	302	13	505	02		100,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政业安全监管体系运维项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	对邮政业安全监管体系进行必要维护, 确保中心信息设备平稳运行且具备相应网络安全运维能力, 保障中心网络及信息系统的稳定运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类专线	3条	
			防火墙	1台	
			网络交换设备	6台	
			服务器	2台	
			动力环境及其他设备	4台	
		质量指标	硬件设备性能稳定、网络性能更佳	硬件设备7*24小时不间断工作	
			信息系统安全稳定可靠运行	保障信息系统正常运行	
			系统正常运行率	≥95%	
			重大网络安全故障发生次数	≤1次	
			网络稳定性	≥90%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3小时	
			系统运行维护响应时间	≤1小时	
			网络故障处理及时率	≥90%	
		成本指标	中心网络安全运维费用	6万元	
	中心信息设备运维费用		10万元		
	效益指标	经济效益指标	保障信息系统正常运行	信息系统正常运行, 提升办公效率、节约纸质	
			对环境的影响	不计	
		社会效益指标	信息系统使用率	≥90%	
		生态效益指标	对环境的影响	不破坏周边环境	
可持续影响指标		保障中心信息设备正常运行	2024年全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政业综合业务费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障中心正常运转、保障行业相关工作正常开展、提升我市邮政快递行业服务能力。通过邮政业培训，推进我市邮政快递行业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律咨询、物业管理、培训人次、考察人次、印刷数量	1年、1年、75人次、5人次、500册	
		质量指标	法律咨询及时率、产品合格率、服务满意率	100%、100%、100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目预算金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	邮政业认知度	有所提升	
			邮政业各项工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障中心各项业务及日常工作正常运转	长期保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		追加办公用房装修项目			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年对机关事务服务中心调配我中心的二楼业务用房进行装修改造, 计划2024年完成相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	二楼办公区域装修	243.1m ²	
		质量指标	装修合格率	100%	
		时效指标	装修时间	2024年3月-12月	
		成本指标	装修费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公环境	有所提升	
		生态效益指标	办公能耗减少	≥5%	
		可持续影响指标	可使用年限	可使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市邮政业安全发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项业务经费	保障各项履职尽责的业务经费支出	76	76	
	人员经费	保障人员支出	158.47	158.47	
	公用经费	保障日常工作开展	10.69	10.69	
	金额合计			245.16	
年度总体目标	目标1：保障中心在职人员，工资福利正常发放； 目标2：保障中心基本工作正常运转； 目标3：充分发挥我中心各项职能，促进邮政业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	法律咨询、物业管理、培训人次、考察人次	1年、1年、75人次、5人次	
			各类专线、防火墙	3条、1台	
			网络交换设备、服务器	6台、2台	
		质量指标	法律咨询及时率、产品合格率、服务满意率	100%、100%、100%	
			装修合格率	100%	
			信息系统安全、稳定、可靠运行	保障信息系统正常运行	
			系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	人员和公用经费	169.16万元	
	业务经费		76万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	邮政业各项工作效率	有所提升	
			提升办公环境	有所提升	
			信息系统使用率	≥90%	
		生态效益指标	办公能耗减少	≥5%	
	可持续影响指标	保障中心各项业务及日常工作正常运转	长期保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
上级主管部门满意度			≥95%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2： 目标3：			目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				