

西安市邮政业安全发展中心  
2023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成立于2021年3月，为西安市交通运输局所属事业单位。类别为公益一类，机构规格为县处级经费形式为财政全额拨款。

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；配合做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。设置综合部、安全监测部、发展研究部和申诉处理部4个内设机构。

## 二、工作任务

2023年我中心将开展基层党组织建设作为重要工作任务，成立党支部、组织生活常态化，按照市委组织部或局机关党委《支部工作手册》要求制定《党支部规范化建设工作要点》开展党建工作，使

组织生活正常有序开展；宣贯党的二十大精神，持续开展政治理论学习实践活动，以学习贯彻党的二十大精神为龙头，结合单位实际制定中心《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》；开启党风廉政建设，筑牢坚强组织保障，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实支部党风廉政建设主体责任，制定符合实际的《2023年党风廉政建设工作要点》，开展工作机制和制度建设。

强基固本，扎实开展干部作风提升年活动。认真落实市局工作部署、实现队伍质的提升，认真研究制定并组织开展《活动实施方案》，做到有方案、有专班、有分工、有节点、有保障、有检查、有落实、有讲评、有成绩、有总结。通过活动切实提升中心队伍的工作作风和能力水平，实现质量建队的重要跨越。

综合事务管理工作方面，加强财务管理、人事管理、行政管理等。

提升申诉处理工作管理水平和工作效能。加强业务和人员管理，优化本部门《服务能力突破全年工作计划》；提升队伍专业技能，开展内部岗位大练兵，全员上讲台活动，培养一支作风过硬、政策熟悉、业务精通，能说会写、高效能干的申诉工作队伍；对本级和企业方客服人员组织开展教育培训工作，提升行业客服整体业务水平；建立谈话、经验交流、相互参观等工作机制；用好管理办法中的抄告、函告措施，树立企业负责人的责任意识；探索便民服务新举措，加强与12345的协调沟通，通过培训、交流、参观、调研等方式，促进工作关系、了解行业实情、提升工单受理辨识度、降低工单和督办的误发误判率、减轻工作压力，积极与12345和企业合作探索建立便民服务新举措，打造工作

新亮点。

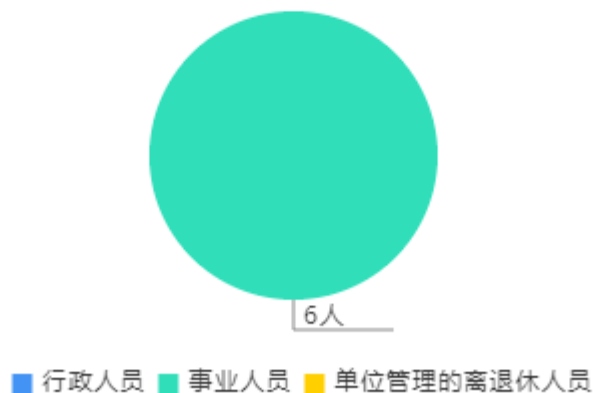
推动安全监测部的工作有序展开。加快绿盾工作建设，建立安全监管系统管理基本制度，明确“两联”系统的工作边界；组织“两联系统”企业相关工作人员进行培训；推动企业落实安全主体责任，构建中心与企业的工作联系机制，定期核查、会务；开展相关职能建设与研究，加强人员和设备的管理工作，严格控制信息系统管理权限，加强办公电脑、账号口令、移动存储介质管理、提升网络安全、内部控制系统的优化。

重视并推动规范化管理工作。今年开始管理上规章制度逐步建立健全，大项工作上有方案、办法、细则、要点、计划、文件等统领。

### **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6人，其中行政0人，事业6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2023年预算收入394.27万元，其中：一般公共预算拨款394.27万元，较上年减少23.73万元，下降5.68%，下降的主要

原因是：我单位采购办公设备基本保障日常办公需求本年度减少相关预算；本单位2023年预算支出394.27万元，其中：一般公共预算拨款394.27万元，较上年减少23.73万元，下降5.68%，下降的主要原因是：我单位采购办公设备基本保障日常办公需求本年度减少相关预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入394.27万元，其中：一般公共预算拨款收入394.27万元，较上年减少23.73万元，下降5.68%，下降的主要原因是：我单位上年度采购办公设备基本保障日常办公需求本年度减少相关预算；本单位2023年财政拨款支出394.27万元，其中：一般公共预算拨款支出394.27万元，较上年减少23.73万元，下降5.68%，下降的主要原因是：我单位上年度采购办公设备基本保障日常办公需求本年度减少相关预算。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出394.27万元，较上年减少23.73万元，下降5.68%，下降的主要原因是：我单位上年度采购办公设备基本保障日常办公需求本年度减少相关预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出394.27万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少22.00万元，下降73.33%，下降的主要原因是：我中心有邮政业培训职能，培训工作分批次进行，本年度安排人数较去年有减少；

(2) 行业监管（2140504）375.91万元，较上年减少12.09万元，下降3.12%，下降的主要原因是：我单位上年度对新办公场地进行装修及相关资产购入，本年度基本可保障日常办公需求故减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2022年人员手续陆续办理完成，2023年人员增加，对应经费增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2022年人员手续陆续办理完成，2023年人员增加，对应经费增长；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2022年人员手续陆续办理完成，2023年人员增加，对应经费增长；

(6) 事业单位医疗（2101102）1.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2022年人员手续陆续办理完成，2023年人员增加，对应经费增长；

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因



是：我单位为2021年新成立单位，2022年人员手续陆续办理完成，2023年人员增加，对应经费增长；

（8）住房公积金（2210201）2.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2022年人员手续陆续办理完成，2023年人员增加，对应经费增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

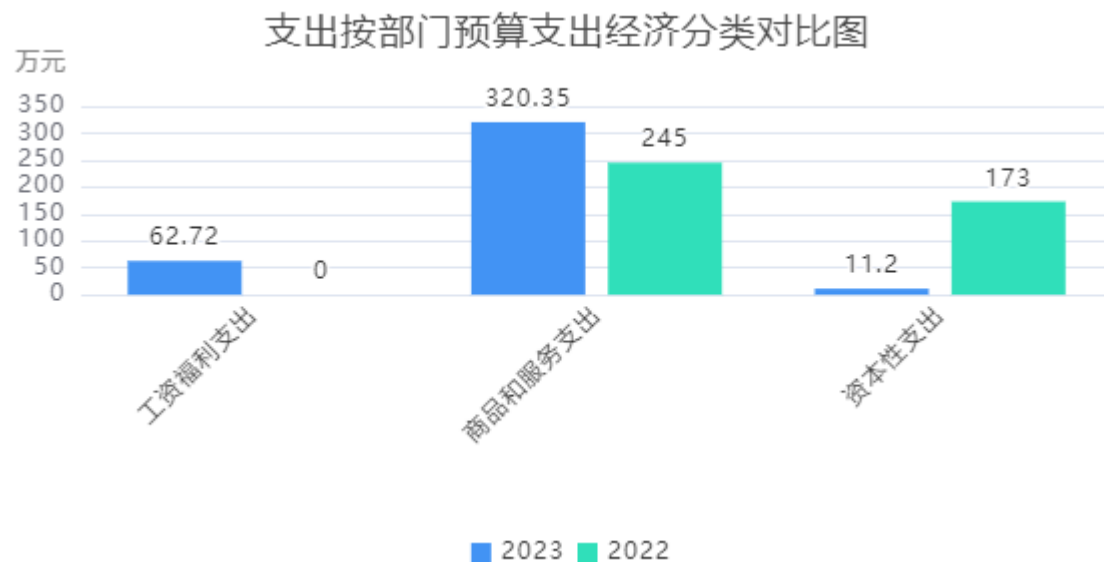
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出394.27万元，其中：

工资福利支出（301）62.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新成立单位，2022年人员手续陆续办理完成，2023年人员增加，对应经费增长；

商品和服务支出（302）320.35万元，较上年增加75.35万元，增长30.76%，增长的主要原因是：我单位新办公地址为独立小院，水、电、暖等对应经费增长；

资本性支出（310）11.20万元，较上年减少161.80万元，下降93.53%，下降的主要原因是：我单位上年度对新办公场地购入相关设备资产，本年度基本可保障办公需求故减少相关经费。

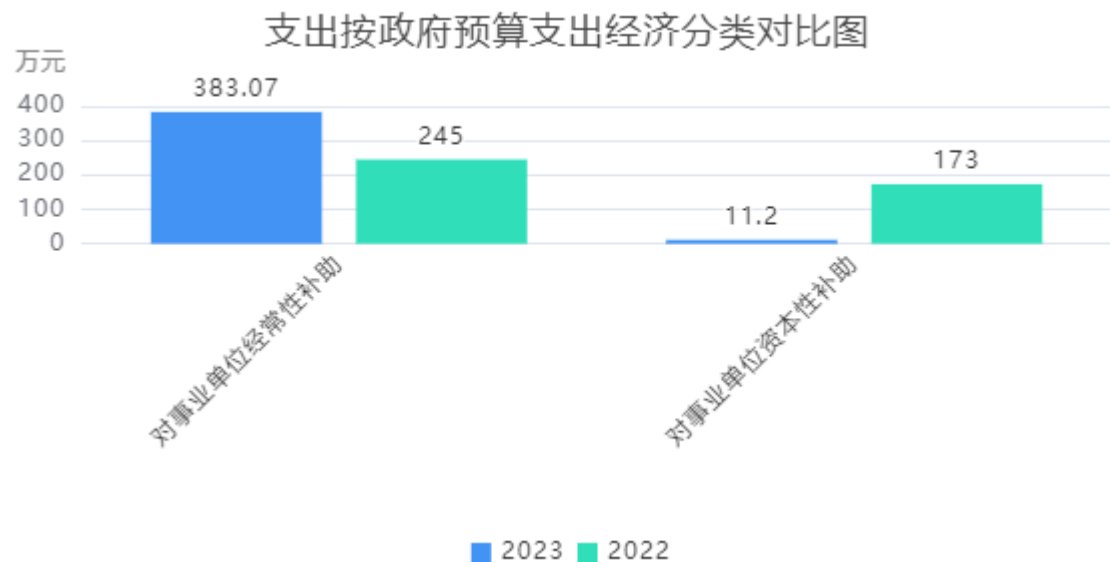


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出394.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）383.07万元，较上年增加138.07万元，增长56.36%，增长的主要原因是：单位人员增加，对应经费增长；

对事业单位资本性补助（506）11.20万元，较上年减少161.80万元，下降93.53%，下降的主要原因是：我单位上年度对新办公场地购入相关设备资产，本年度基本可保障办公需求故减少相关经费。



#### (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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位人员增加，对应经费增长。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位人员增加，对应经费增长；

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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少22.00万元，下降73.33%，下降的主要原因是：我中心有邮政业培训职能，培训工作分批次进行，本年度安排人数较去年有减少。

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共232.20万元，其中政府采购货物类预算11.20万元、政府采购服务类预算221.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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394.27万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员增加，对应经费增长。

## 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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	3,942,698.10	一、部门预算	3,942,698.10	一、部门预算	3,942,698.10	一、部门预算	3,942,698.10
1、财政拨款	3,942,698.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	702,698.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,942,698.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	627,181.56	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,516.54	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		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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,830,698.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	112,000.00
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	53,976.94	(2)商品和服务支出	3,128,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,880.52	(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	112,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,759,075.22	(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	26,765.42				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,942,698.10</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,942,698.10</b>



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	3,942,698.10	3,942,698.10								
222	西安市交通运输局	3,942,698.10	3,942,698.10								
222012	西安市邮政业安全发展中心	3,942,698.10	3,942,698.10								

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	3,942,698.10	一、财政拨款	3,942,698.10	一、财政拨款	3,942,698.10	一、财政拨款	3,942,698.10
1、一般公共预算拨款	3,942,698.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	702,698.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	627,181.56	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	75,516.54	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,830,698.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	112,000.00
		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	53,976.94	(2)商品和服务支出	3,128,000.00	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	
		10、卫生健康支出	22,880.52	(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	112,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,759,075.22	(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	26,765.42				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,942,698.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,942,698.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,942,698.10</b>

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	3,942,698.10	627,181.56	75,516.54	3,240,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	53,976.94	53,976.94			
20805	行政事业单位养老支出	53,530.85	53,530.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,687.23	35,687.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,843.62	17,843.62			
20899	其他社会保障和就业支出	446.09	446.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	446.09	446.09			
210	卫生健康支出	22,880.52	22,880.52			
21011	行政事业单位医疗	22,880.52	22,880.52			
2101102	事业单位医疗	17,304.39	17,304.39			
2101103	公务员医疗补助	5,576.13	5,576.13			
214	交通运输支出	3,759,075.22	523,558.68	75,516.54	3,160,000.00	
21405	邮政业支出	3,759,075.22	523,558.68	75,516.54	3,160,000.00	
2140504	行业监管	3,759,075.22	523,558.68	75,516.54	3,160,000.00	
221	住房保障支出	26,765.42	26,765.42			
22102	住房改革支出	26,765.42	26,765.42			
2210201	住房公积金	26,765.42	26,765.42			

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	3,942,698.10	627,181.56	75,516.54	3,240,000.00	
301	工资福利支出			627,181.56	627,181.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,914.00	193,914.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,444.52	68,444.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,687.23	35,687.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,843.62	17,843.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,304.39	17,304.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,576.13	5,576.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	446.09	446.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,765.42	26,765.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,200.16	261,200.16			
302	商品和服务支出			3,203,516.54		75,516.54	3,128,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,440.00		70,440.00	133,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	86,000.00			86,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,450,000.00			2,450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,676.54		2,676.54		
310	资本性支出			112,000.00			112,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	92,000.00			92,000.00	

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	702,698.10	627,181.56	75,516.54	
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	53,976.94	53,976.94		
20805	行政事业单位养老支出	53,530.85	53,530.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,687.23	35,687.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,843.62	17,843.62		
20899	其他社会保障和就业支出	446.09	446.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	446.09	446.09		
210	卫生健康支出	22,880.52	22,880.52		
21011	行政事业单位医疗	22,880.52	22,880.52		
2101102	事业单位医疗	17,304.39	17,304.39		
2101103	公务员医疗补助	5,576.13	5,576.13		
214	交通运输支出	599,075.22	523,558.68	75,516.54	
21405	邮政业支出	599,075.22	523,558.68	75,516.54	
2140504	行业监管	599,075.22	523,558.68	75,516.54	
221	住房保障支出	26,765.42	26,765.42		
22102	住房改革支出	26,765.42	26,765.42		
2210201	住房公积金	26,765.42	26,765.42		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	702,698.10	627,181.56	75,516.54	
301	工资福利支出			627,181.56	627,181.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,914.00	193,914.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,444.52	68,444.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,687.23	35,687.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,843.62	17,843.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,304.39	17,304.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,576.13	5,576.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	446.09	446.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,765.42	26,765.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,200.16	261,200.16		
302	商品和服务支出			75,516.54		75,516.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,440.00		70,440.00	
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				
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
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	2,676.54		2,676.54	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				



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	3,240,000.00	
222	西安市交通运输局	3,240,000.00	
222012	西安市邮政业安全发展中心	3,240,000.00	
	专用项目	3,240,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,240,000.00	
	国家“绿盾”系统专线设备费	50,000.00	
	行业安全和应急演练经费	260,000.00	
	邮政业安全监管体系系统维护优化	1,400,000.00	
	邮政业培训经费	80,000.00	
	邮政业用户申诉服务项目	350,000.00	
	邮政业综合业务费	1,100,000.00	

表11

## 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	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				49						2,322,000.00	
214	05	04	1	全额				49						2,322,000.00	
214	05	04	222012	西安市邮政业安全发展中心				49						2,322,000.00	
214	05	04		国家“绿盾”系统专线设备费	A02010105台式计算机		国产计算机	2	310	02	506	01		12,000.00	
214	05	04		国家“绿盾”系统专线设备费	A02010202交换设备		网络交换机	1	310	02	506	01		3,000.00	
214	05	04		国家“绿盾”系统专线设备费	A02010601机柜		服务器机柜	2	310	02	506	01		5,000.00	
214	05	04		行业安全和应急演练经费	C0901技术测试和分析服务		1	1	302	27	505	02		260,000.00	
214	05	04		邮政业安全监管体系系统维护优化	C0901技术测试和分析服务		邮政业安全监管体系优化等项目	1	302	27	505	02		1,400,000.00	
214	05	04		邮政业用户申诉服务项目	C0901技术测试和分析服务		用户申诉服务	1	302	27	505	02		350,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务费	A08060301基础软件		国产正版软件	40	310	22	506	01		92,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务费	C1204物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02		200,000.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家“绿盾”系统专线设备费			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障“绿盾”系统及安检机正常运行,维护邮政行业安全稳定与健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电脑、交换机、机柜、网络专线	2台、1台、2套、1条	
		质量指标	产品合格率、网络稳定率	=100%、≥90%	
		时效指标	采购时间、网络租赁时间	2023年3月-12月、1年	
		成本指标	设备购置费、网络专线费	2万元、3万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全国邮政市场监管水平	有所提升	
		可持续影响指标	维护邮政行业安全稳定与健康发展	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13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业安全和应急演练经费			
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:		26.00	
		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	根据西安市邮政业应急管理现状和可能涉及的突发事件类型,开展邮政业寄递企业分拨中心运行瘫痪突发事件的应急演练,提升寄递企业风险防范意识和自救互救能力,保障邮政业持续健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	演练次数	1批次	
		质量指标	演练覆盖率	≥95%	
		时效指标	演练实施时间	2023年3月-12月	
		成本指标	应急演练费用	26万元	
	效益指标	社会效益指标	提升邮政行业应对突发事件能力	有所提升	
		可持续影响指标	维护邮政行业安全稳定与健康发展	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥95%	

表13-3

## 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系统维护优化			
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:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	根据邮政业安全监管体系系统现实情况,为了长远发展,更好的履行邮政业各项职能,同时硬件设备可保障中心网络及相关系统的稳定运行。				
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	设备优化提升、网络安全监管预警	1批次、1批次	
		质量指标	产品合格率、服务满意率	=100%、≥95%	
		时效指标	采购时间、委托服务时间	2023年3月-12月、1年	
		成本指标	预算金额	140万元	
	效益指标	社会效益指标	保障数据及网络安全、提升邮政业申诉工作处理水平	有所提升、有所提升	
		可持续影响指标	维护邮政行业安全监管系统稳定运行	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政业培训经费			
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:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	大力抓好邮政业教育培训工作,对于提升邮政服务业各项指标具有十分重要的现实意义,是不断推进我市邮政寄递行业科学发展、安全发展的重要举措。				
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	培训人数	160人次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	培训实施时间	2023年3月-12月	
		成本指标	培训费	8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升邮政行业服务水平	≥90%	
		可持续影响指标	维护邮政行业服务健康稳定发展	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	
			上级主管满意度	≥95%	



表13-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政业用户申诉服务项目			
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:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	对全市邮政业异常情况及疑似突发事件线索进行收集, 及时反馈, 以便调查处置。促进邮政业健康发展, 保障邮政服务和快递服务质量, 保护用户合法权益, 规范申诉行为和处理工作。				
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	申投诉数量	≥45000件	
		质量指标	申诉及时反馈率	≥95%	
		时效指标	申诉收集时长	1年	
		成本指标	服务金额	35万元	
	效益指标	社会效益指标	保障用户合法权益	≥90%	
		可持续影响指标	保障邮政服务和快递服务质量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90%		

表13-6

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:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	保障中心正常运转、保障行业相关工作政策开展、提升我市寄递行业服务能力。				
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	宣传次数、服务咨询、考察人次、软件包数量、印刷数量	1次、6次、20人次、30件、2000册	
		质量指标	产品合格率、服务满意率、网络稳定率	=100%、≥95%、≥90%	
		时效指标	实施时间、服务时效	2023年3月-12月、1年	
		成本指标	预算金额	110万元	
	效益指标	社会效益指标	提升邮政业各项工作效率	有所提升	
		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14

## 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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障中心各项工作正常运转	包括在职人员基本工资、津贴补贴、职业年金、住房公积金等其他工资福利支出，及其他用于中心的基本运转的支出。	70.27	70.27	
	专项业务经费支出	包括各项履职尽责的业务经费。	324.00	324.00	
	金额合计		394.27	394.27	
	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	工资发放月数	12个月	
			电脑、交换机、机柜、网络专线	2台、1台、2套、1条	
			培训人数	160人次	
			宣传次数、服务咨询、考察人次、软件包数量、印刷数量	1次、6次、20人次、30件、2000册	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			申诉及时反馈率	≥95%	
			产品合格率、服务满意率、网络稳定率	100%、≥95%、≥90%	
		时效指标	实施时间	2023年3月-12月	
	成本指标	人员和公用经费	70.27万元		
		业务经费	324万元		
	效益指标	社会效益指标	保障用户合法权益	≥90%	
			提升邮政业各项工作效率	有所提升	
		可持续影响指标	保障邮政服务和快递服务质量	长期保障	
			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15

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2: 目标3: .....			目标1: 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:			
		.....			