

陕西省邮政业安全中心  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

陕西省邮政业安全中心经2019年3月25日省委机构编制委员会审批同意设立，为省邮政管理局所属正处级公益一类事业单位。

主要职能为：

（1）承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作。

（2）承担邮政业安全监管信息系统的日常运行维护和应用推广，对信息进行分析研判。

（3）开展邮政业安全宣传教育培训、消费者申诉受理工作。

（4）配合做好我省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。

（5）完成省邮政管理局交办的其他事项。

### （二）内设机构

陕西省邮政业安全中心内设机构包括：综合科、信息与数据科、技术与运维科、申诉与安全科。

## 二、工作任务

1、承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；2、承担邮政业安全监管信息系统的日常运行维护和应用推

广，对信息进行分析研判；3、开展邮政业安全宣传教育培训消费者申诉受理工作；4、配合做好我省邮政业重大突发事件的统筹协调、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；5、完成省邮政管理局交办的其他事项。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

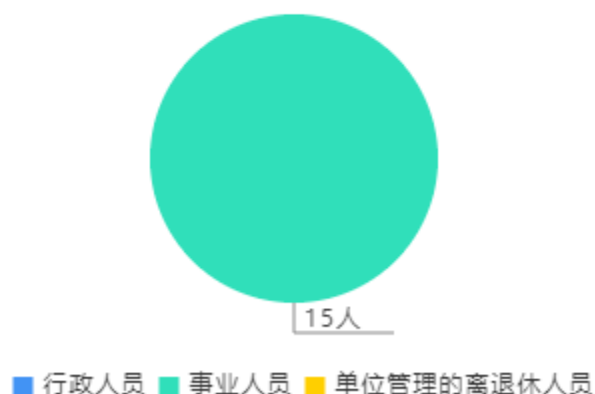
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省邮政业安全中心（本级）	

### 四、人员情况说明

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

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入666.24万元，其中：一般公共预算拨款666.24万元，较上年增加17.60万元，增长2.71%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加；本部门2024年预算支出666.24万元，其中：一般公共预算拨款666.24万元，较上年增加17.60万元，增长2.71%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入666.24万元，其中：一般公共预算拨款收入666.24万元，较上年增加17.60万元，增长2.71%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加；本部门2024年财政拨款支出666.24万元，其中：一般公共预算拨款支出666.24万元，较上年增加17.60万元，增长2.71%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出666.24万元，较上年增加17.60万元，增长2.71%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出666.24万元，其中：

（1）培训支出（2050803）11.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训支出未在本科目列示；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.44万元，较上年增加7.78万元，增长25.38%，增长的主要原因是：新增人员导致的社保支出的相应增加；

（3）事业单位医疗（2101102）29.31万元，较上年增加6.70万元，增长29.63%，增长的主要原因是：新增人员导致的社保支出的相应增加；

（4）其他邮政业支出（2140599）558.43万元，较上年减少13.93万元，下降2.43%，下降的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策，主动压减相关业务费用；

（5）住房公积金（2210201）28.14万元，较上年增加5.13万元，增长22.29%，增长的主要原因是：新增人员导致的社保支出的相应增加。

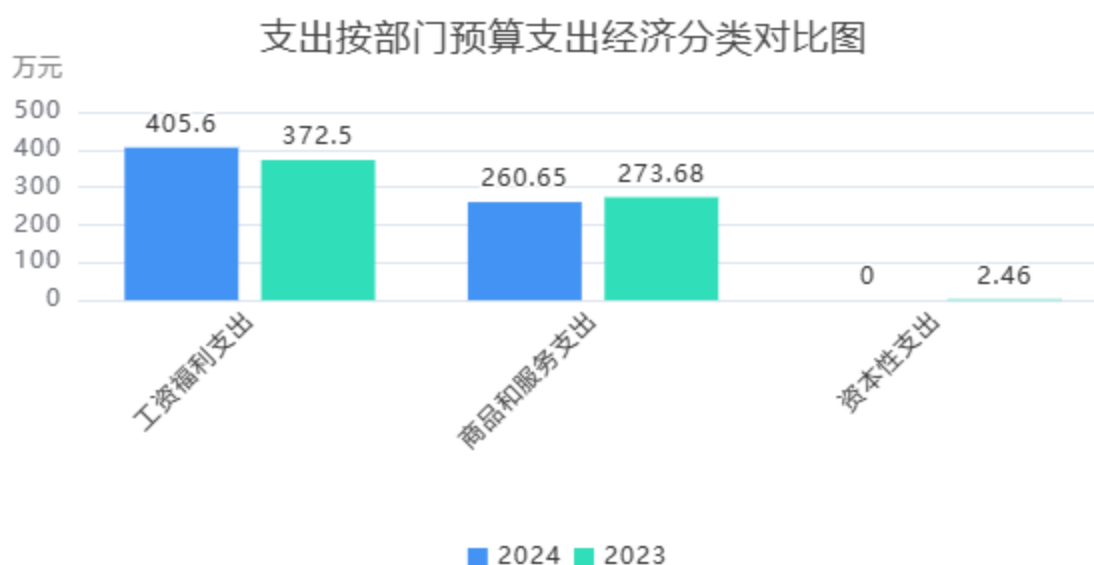
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出666.24万元，其中：

工资福利支出（301）405.60万元，较上年增加33.10万元，增长8.88%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加；

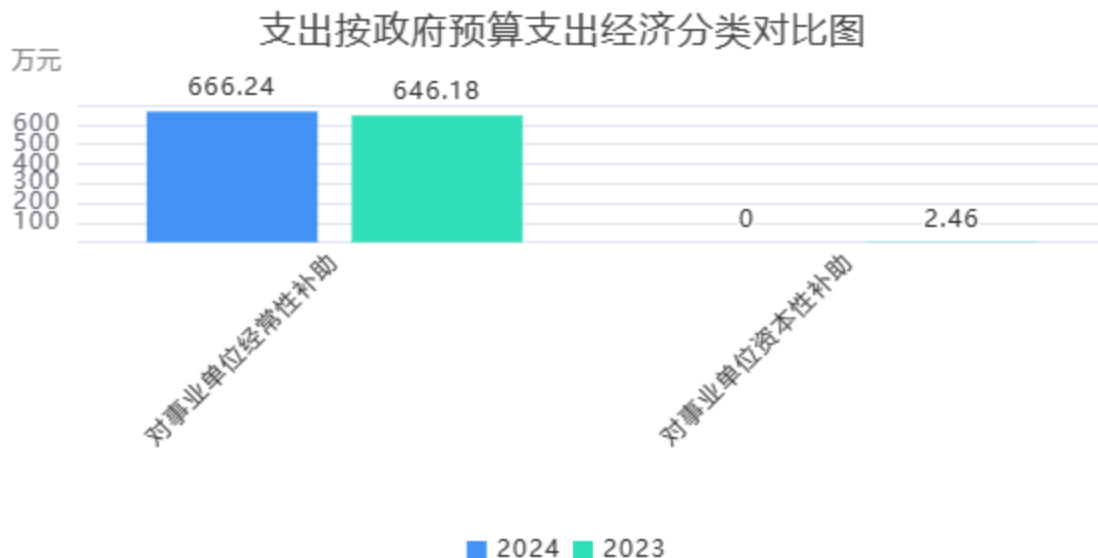
商品和服务支出（302）260.65万元，较上年减少13.04万元，下降4.76%，下降的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策，主动压减相关业务费用。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出666.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）666.24万元，较上年增加20.06万元，增长3.10%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排会议费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出11.92万元，较上年增加0.63万元，增长5.58%，增长的主要原因是：紧跟邮政业安全新形势新变化，相应安排增加部分培训内容。

## 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
1	全省邮政业安全工作会	3月	50	3.5
2	省邮政业安全中心党史学习教育	4月	20	3.52
3	全省寄递安全暨业务提升培训班	5月	60	4.2
4	全省邮政快递业申诉处理业务提升培训班	9月	60	4.2

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共23.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算23.40万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款666.24万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.80万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省邮政业安全中心

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省邮政业安全中心

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	6,662,400.00	一、部门预算	6,662,400.00	一、部门预算	6,662,400.00	一、部门预算	6,662,400.00
1、财政拨款	6,662,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,293,950.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,662,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,055,950.00	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	238,000.00	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	119,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,662,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,368,450.00	6、对事业单位资本性补助	
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	384,400.00	(2)商品和服务支出	2,368,450.00	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	293,100.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5,584,300.00	(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	281,400.00				
		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>6,662,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,662,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,662,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,662,400.00</b>
使用非财政拨款结余		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>6,662,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,662,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,662,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,662,400.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省邮政业安全中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,662,400.00	6,662,400.00										
360	陕西省邮政管理局	6,662,400.00	6,662,400.00										
360001	陕西省邮政业安全中心	6,662,400.00	6,662,400.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省邮政业安全中心

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	6,662,400.00	6,662,400.00								
360	陕西省邮政管理局	6,662,400.00	6,662,400.00								
360001	陕西省邮政业安全中心	6,662,400.00	6,662,400.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省邮政业安全中心

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	6,662,400.00	一、财政拨款	6,662,400.00	一、财政拨款	6,662,400.00	一、财政拨款	6,662,400.00
1、一般公共预算拨款	6,662,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,293,950.00	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	4,055,950.00	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	238,000.00	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	119,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,662,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,368,450.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	384,400.00	(2)商品和服务支出	2,368,450.00	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	293,100.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,584,300.00	(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	281,400.00				
		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>6,662,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,662,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,662,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,662,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,662,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,662,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,662,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,662,400.00</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省邮政业安全中心

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	6,662,400.00	4,055,950.00	238,000.00	2,368,450.00	
205	教育支出	119,200.00			119,200.00	
20508	进修及培训	119,200.00			119,200.00	
2050803	培训支出	119,200.00			119,200.00	
208	社会保障和就业支出	384,400.00	384,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	384,400.00	384,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,400.00	384,400.00			
210	卫生健康支出	293,100.00	293,100.00			
21011	行政事业单位医疗	293,100.00	293,100.00			
2101102	事业单位医疗	293,100.00	293,100.00			
214	交通运输支出	5,584,300.00	3,097,050.00	238,000.00	2,249,250.00	
21405	邮政业支出	5,584,300.00	3,097,050.00	238,000.00	2,249,250.00	
2140599	其他邮政业支出	5,584,300.00	3,097,050.00	238,000.00	2,249,250.00	
221	住房保障支出	281,400.00	281,400.00			
22102	住房改革支出	281,400.00	281,400.00			
2210201	住房公积金	281,400.00	281,400.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省邮政业安全中心

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	6,662,400.00	4,055,950.00	238,000.00	2,368,450.00	
301	工资福利支出			4,055,950.00	4,055,950.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	803,600.00	803,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384,400.00	384,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,100.00	293,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,400.00	281,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,450.00	57,450.00			
302	商品和服务支出			2,606,450.00		238,000.00	2,368,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	136,000.00			136,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	234,000.00			234,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	119,200.00			119,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	702,900.00			702,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,141,350.00			1,141,350.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,500.00		60,500.00		

**部门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）**

部门名称：陕西省邮政业安全中心

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	4,293,950.00	4,055,950.00	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	384,400.00	384,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	384,400.00	384,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,400.00	384,400.00		
210	卫生健康支出	293,100.00	293,100.00		
21011	行政事业单位医疗	293,100.00	293,100.00		
2101102	事业单位医疗	293,100.00	293,100.00		
214	交通运输支出	3,335,050.00	3,097,050.00	238,000.00	
21405	邮政业支出	3,335,050.00	3,097,050.00	238,000.00	
2140599	其他邮政业支出	3,335,050.00	3,097,050.00	238,000.00	
221	住房保障支出	281,400.00	281,400.00		
22102	住房改革支出	281,400.00	281,400.00		
2210201	住房公积金	281,400.00	281,400.00		

### 部门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）

部门名称：陕西省邮政业安全中心

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	4,293,950.00	4,055,950.00	238,000.00	
301	工资福利支出			4,055,950.00	4,055,950.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	803,600.00	803,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384,400.00	384,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,100.00	293,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,400.00	281,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,450.00	57,450.00		
302	商品和服务支出			238,000.00		238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,500.00		60,500.00	



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省邮政业安全中心

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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省邮政业安全中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,368,450.00	
360	陕西省邮政管理局	2,368,450.00	
360001	陕西省邮政业安全中心	2,368,450.00	
	通用项目	2,368,450.00	
	大型活动	154,200.00	
	会议培训费	154,200.00	拟组织省、市安全中心负责同志及寄递企业从业人员举办全省寄递安全安全能力提升培训班，进一步提升安全防范意识和安全管理能力。面向邮政管理部门申诉机构和寄递企业客服部门组织开展申诉处理业务专题培训，重点加强行业法规标准、申诉处理规程细则、疑难诉求调解方法等专业知识培训，提升本省邮政业用户申诉处理质量和水平。。通过组织干部职工赴红色教育基地学习，丰富培训学习形式，接受革命传统教育，提升中心党建水平。
	网络信息化建设	1,130,900.00	
	网络专线租用	234,000.00	为解决全省寄递渠道安全监管面临的数据传输时延高、行业数据私密性较低等问题，通过在全省各地市13个区域部署互联网专线，完成“绿盾”工程信息系统中的“安检机联网”及“视频联网”数据传输，实现寄递数据全方位集中管控，大力提升全省寄递渠道安全监管的能力和水平。
	专项业务费	896,900.00	为有效保障信息网络系统、信息资源系统及信息应用系统在可靠、高效、稳定的环境中正常运行，做到快速定位并解决故障、信息安全可控可查，全面提升决策能力、管理能力和应急能力，实施通信机房基本设施、网络运行保障、“绿盾”工程安检机联网系统等信息系统运维服务项目，确保行业信息系统安全、稳定运行。随着我中心大力推进行业信息化平台的建设，行业数据安全显得尤为重要。而现有陕西省邮政业应急指挥系统、安全监管数据综合管理平台以及申诉监督系统均缺少数字鉴权访问，增加了某些敏感或有价值的信息被盗用的风险。为了保证信息系统以及数据的安全性，使用数字证书技术，实现应急指挥系统、安全监管数据综合管理平台等系统的鉴权访问，再结合软件系统权限配置，有力保证信息的安全性、真实性和可靠性。
	委托咨询业务	1,083,350.00	
	陕西省邮政快递企业安全生产等级评定技术规范的报审与贯标项目	300,000.00	为了破解我省邮政快递业安全管理无标可依、防控风险无章可循等难题，发挥标准的示范引领作用，构建行业安全生产闭环管理体系，特提出实施陕西省邮政快递企业安全生产等级评定技术规范的报审与贯标项目。通过制定邮政快递业的基础管理、场所环境、设备与设施、特种设备、公用辅助用房及设备设施、用电、消防、职业病危害防控与保险、劳动保护、业务流程与操作规范、网络安全、数据信息安全、个人信息保护、寄件人和收件人权利保护、国际快递业务、统计与档案管理、服务质量等等17个考评类目，92项考评项目和156条考评内容，重点解决谁来防控风险、防控哪些风险、怎样防控风险以及用什么防控风险等安全生产的根本性问题，广泛征求行业内外意见，组织召开评审会，持续修改完善，推进行业标准发布及试点应用工作，进一步提升行业安全管理水平。
	委托业务服务费	424,440.00	作为甲方将办公区域及院内停车场与上级主管部门分摊部分面积委托乙方物业公司实行物业管理服务；委托专业机构对中心项目进行决算等财务咨询服务，对中心法务工作提供咨询指导服务。委托运行维护，满足中心发布工作动态、获取市级安全中心工作动态等方面的业务需求。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	行业宣传费	201,910.00	紧跟申诉处理工作政策制度变化，结合本省申诉工作实际需求，编制印发《申诉工作知识宣传手册》，规范申诉受理范围、处理程序。该项目拟制作邮政快递业交通安全、生产安全、消防安全、寄递安全等宣传牌，印制邮政快递业安全生产宣传手册，下发全省各企业总部及网点从业人员学习执行。同时拟组织省邮政业安全人员赴全省部分地市进行邮政业安全巡回宣传活动。
	业务租赁费用	157,000.00	拟租赁应急业务车辆一辆，配合做好我省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；租赁房屋解决异地任职领导干部必要住房问题，面积60平方米。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省邮政业安全中心

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	支出经济	科目编码	科目编码			
				合计				1						234,000.00	
214	05	99	360	陕西省邮政管理局				1						234,000.00	
214	05	99	360001	陕西省邮政业安全中心				1						234,000.00	
214	05	99		网络专线租用	C0302互联网信息服务		13条百兆宽带	1	302	14	505	02		234,000.00	

### 部门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

部门名称：陕西省邮政业安全中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计									154,200.00							35,000.00	119,200.00	154,200.00								35,000.00	119,200.00			
360	陕西省邮政管理局									154,200.00							35,000.00	119,200.00	154,200.00								35,000.00	119,200.00			
360001	陕西省邮政业安全中心									154,200.00							35,000.00	119,200.00	154,200.00								35,000.00	119,200.00			

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		陕西省邮政业安全中心	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15.42		
		其中：财政拨款	15.42		
		其他资金			
总体目标	目标1：通过组织召开全省邮政业安全工作会，凝心聚力，为全年工作开展打下坚实基础；		目标2：组织开展相关培训，提升本部门政务服务工作水平，提高邮政快递行业从业人员业务技能，增强行业整体安全意识，提供人才支撑和带动效应。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		全年累计培训人数（人）		130
			全年工作会覆盖地市数		8
	质量指标		培训考试合格率		≥80%
			全年工作会完成率		100%
	时效指标		全年培训完成及时率		100%
			全年工作会完成时间		3/1/2024
	成本指标		培训人均每天成本		≤400元
			会议人均每天成本		≤350元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高参训人员综合素质		有效
			申诉处理正确率		≥99%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		业务培训长期必要性		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90%	

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设		
主管部门		陕西省邮政业安全中心	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	113.09	
		其中：财政拨款	113.09	
		其他资金		
总体目标	目标1：做好应急值守，全年有效保证通信机房基本设施、网络运行设备、“绿盾”工程信息系统以及自建信息系统平稳、可靠运行，目标系统7*24正常工作。		目标2：完成绿盾视频联网网络专线的铺设、验收、投入使用工作，支撑全省范围内的绿盾系统数据传输。	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		检查设备故障覆盖市局数	10
			维护信息系统个数	6
			全省租用百兆互联网专线条数	13
			专线覆盖地市局个数	10
	质量指标		通信网络完好率	≥98%
			网络故障停机次数	≤10
	时效指标		重点系统故障响应时间	≤4小时
			网络运行响应时间	实时
	成本指标		应急值守成本	≤70.29万元
			系统运维成本	≤19.4万元
			单条网络专线租用费用	1500元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通信设施运行稳定性	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效保障行业监管信息化系统平稳运行	≥1年
			有效保障全省“绿盾”视频联网系统可靠运行	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级监管机构使用满意度	≥95%

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省邮政业安全中心	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	108.34		
		其中：财政拨款	108.34		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成陕西省《邮政快递企业安全生产等级评定技术规范》报审和贯标工作； 目标2：开展地市巡回宣传督促企业严格落实行业安全“三项制度”，加强生产作业规范化、生产制度规范化，时刻保持安全运行底线思维。		目标3：确保单位环境整洁、业务合法合规、正常有序运转；保障门户网站的正常运行和访问，及时发布中心动态，提高工作透明度，提升政务服务效能。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		物业管理面积（平方米）		1667
			维护门户网站数量		1
			出版地方标准		1
			宣传及培训覆盖企业数量		≥300个
	质量指标		公共设施设备维修及时率		≥90%
			网站维护及时率		≥95%
			标准契合度		≥90%
			宣传品印制质量达标率		100%
	时效指标		委托咨询业务完成及时率		100%
			宣传业务完成及时率		100%
	成本指标		委托咨询服务成本		≤59.2万元
			标准报审及贯标成本		≤30万元
			宣传成本		≤20.2万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升行业安全生产风险意识		显著	
		工作人员离职率		≤10%	
		提升政务服务效能		显著	



		保障单位业务合法合规、正常有序运转	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进企业加强安全生产、安全管理制度落实	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%
		企业使用满意度	≥80%

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省邮政业安全中心			
年度 主任	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 主任	履职工作及人员保障	保障人员及办公经费	429.39万元	429.39万元	
	专项业务开展	推进邮政业应急值守、系统推广应用及运行维护、信息报送、申诉处理、教育培训等主要业务开展	236.85万元	236.85万元	
	金额合计		666.24万元	666.24万元	
年度 总体目标	<p>目标1：做好人事社保衔接，有序开展预算执行，力争全年预算执行率95%以上，有力保障人员经费及单位运转；</p> <p>目标2：聚焦主责，积极开展邮政快递业安全宣传，促进企业加强安全生产、安全管理制度落实，做好舆情监测应对处置及行业相关信息统计，加强应急值守，全力做好行业安全保障工作。</p> <p>目标3：持续强化系统应用及系统应用安全，推动行业规范发布事项，提升行业安全生产风险意识，筑牢企业安全生产红线，抓好信息系统运维工作，增强行业系统支撑保障。</p> <p>目标4：持续提高申诉处理质量，强化热线数据分析，提高邮政快递行业从业人员综合素质，提升申诉服务能力同时为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。</p>				
一级 指标	二级 指标	指标内容			指标值
		物业管理面积（平方米）			1667
		维护门户网站数量			1
		出版地方标准			1
		宣传及培训覆盖企业数量			≥300个
		全年累计培训人数（人）			130
		全年工作会覆盖地市数			8
		检查设备故障覆盖市局数			10
		维护信息系统个数			6
		全省租用百兆互联网专线条数			13
		专线覆盖地市局个数			10
	公共设施设备维修及时率			≥90%	
网站维护及时率			≥95%		

产出 指标	质量指标	标准契合度	≥90%	
		宣传品印制质量达标率	100%	
		培训考试合格率	≥80%	
		全年工作会完成率	100%	
		通信网络完好率	≥98%	
		网络故障停机次数	≤10	
	时效指标	委托咨询业务完成及时率	100%	
		宣传业务完成及时率	100%	
		全年培训完成及时率	100%	
		全年工作会完成时间	3/1/2024	
		重点系统故障响应时间	≤4小时	
		网络运行响应时间	实时	
	成本指标	委托咨询服务成本	≤59.2万元	
		标准报审及贯标成本	≤30万元	
		宣传成本	≤20.2万元	
		培训人均每天成本	≤400元	
		会议人均每天成本	≤350元	
		应急值守成本	≤70.29万元	
		系统运维成本	≤19.4万元	
		单条网络专线租用费用	1500元/月	
	效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提升行业安全生产风险意识	显著
			工作人员离职率	≤10%
			提升政务服务效能	显著
			保障单位业务合法合规、正常有序运转	有效
			提高参训人员综合素质	有效

指标		申诉处理正确率	≥99%	
		通信设施运行稳定性	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进企业加强安全生产、安全管理制度落实	长期	
		业务培训长期必要性	≥1年	
		有效保障行业监管信息化系统平稳运行	≥1年	
		有效保障全省“绿盾”视频联网系统可靠运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%
			企业使用满意度	≥80%
			受训人员满意度	≥90%
省级监管机构使用满意度			≥95%	

表15

## 省级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			年度总目标
	目标1： 目标2： .....			目标1： 目标2： .....
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
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	服务对象满意度指标			
		.....		