

陕西省邮政业安全中心

2021 年部门综合预算



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

王辉

2021.3.3

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

二、2021 年度部门工作任务

- 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。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 668.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.40 万元；2021 年本部门预算支出 668.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.40 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 668.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 668.40 万元；2021 年本部门财政拨款支出 668.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 668.40 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 668.40 万元，2020 年本单位尚未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 668.40 万元，其中：

- (1) 教育支出（2050803）25.40 万元；
- (2) 交通运输支出中其他邮政业支出（2140599）629.00 万元；
- (3) 住房保障支出（2210201）14.00 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 668.40 万元，其中：

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）226.30 万元；

商品和服务支出（302）95.34 万元；

资本性支出（310）346.76 万元。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 668.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）321.64 万元；

对事业单位资本性补助（506）346.76 万元。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年，本部门无“三公”经费、会议费预算。培训费预算 25.40 万元。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 24.46 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 668.40 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.60 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2021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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无财政结转。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	6684000.00	一、部门预算	6684000.00	一、部门预算	6684000.00	一、部门预算	6,684,000.00
1、财政拨款	6684000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2398986.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6684000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2262986.72	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	254000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3216429.92
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4285013.28	6、对事业单位资本性补助	3467570.08
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	817443.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3467570.08	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	6289988.80	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	140011.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6684000.00	本年支出合计	6684000.00	本年支出合计	6684000.00	本年支出合计	6684000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6684000.00	支出总计	6684000.00	支出总计	6684000.00	支出总计	6684000.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6684000.00	一、财政拨款	6684000.00	一、财政拨款	6684000.00	一、财政拨款	6684000.00
1、一般公共预算拨款	6684000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2398986.72	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2262986.72	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	254000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3216429.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4285013.28	6、对事业单位资本性补助	3467570.08
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	817443.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3467570.08	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	6289988.80	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	140011.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6684000.00	本年支出合计	6684000.00	本年支出合计	6684000.00	本年支出合计	6684000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6684000.00	支出总计	6684000.00	支出总计	6684000.00	支出总计	6684000.00

表5

2021年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-不含上年结转）

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	6684000	2262986.72	136000	4285013.28	**
205	教育支出	254000			254000	
20508	进修及培训	254000			254000	
2050803	培训支出	254000			254000	
214	交通运输支出	6289988.8	2122975.52	136000	4031013.28	
21405	邮政业支出	6289988.8	2122975.52	136000	4031013.28	
2140599	其他邮政业支出	6289988.8	2122975.52	136000	4031013.28	
221	住房保障支出	140011.2	140011.2			
22102	住房改革支出	140011.2	140011.2			
2210201	住房公积金	140011.2	140011.2			

表6

2021年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-不含上年结转）

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			6684000	2262986.72	136000	4285013.28	
301	工资福利支出			2262986.72	2262986.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300120	300120			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46040	46040			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	42240	42240			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1200000	1200000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186681.6	186681.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93340.8	93340.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213015.12	213015.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140011.2	140011.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41538	41538			
302	商品和服务支出			953443.2		136000	817443.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23997.6		23997.6		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61600		61600		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	254000			254000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	360000			360000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	203443.2			203443.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30002.4		30002.4		
310	资本性支出			3467570.08			3467570.08	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	244630			244630	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1101495.08			1101495.08	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2121445			2121445	

表7

2021年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-不含上年结转）

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	2398986.72	2262986.72	136000	
214	交通运输支出	2258975.52	2122975.52	136000	
21405	邮政业支出	2258975.52	2122975.52	136000	
2140599	其他邮政业支出	2258975.52	2122975.52	136000	
221	住房保障支出	140011.2	140011.2		
22102	住房改革支出	140011.2	140011.2		
2210201	住房公积金	140011.2	140011.2		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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			2398986.72	2262986.72	136000	
301	工资福利支出			2262986.72	2262986.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300120	300120		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46040	46040		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	42240	42240		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1200000	1200000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186681.6	186681.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93340.8	93340.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213015.12	213015.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140011.2	140011.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41538	41538		
302	商品和服务支出			136000		136000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23997.6		23997.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2400		2400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61600		61600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30002.4		30002.4	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4285013.28	
360	陕西省邮政管理局	4285013.28	
360001	陕西省邮政业安全中心	4285013.28	
	通用项目	4285013.28	
	大型活动	254000	
	行业安全培训	254000	该项目拟在全省辖区内开展应急预案及处置、舆情应对培训、邮政快递业安检设备操作员培训、邮政快递业安全员培训、邮政快递业扫黄打非禁毒工作培训、邮政快递业实名寄递专题培训。通过专项业务技能培训不断提升行业从业人员职业技能，全面提高安检设备操作人员责任意识和违禁物品识别、查堵能力，促进寄递物流过机安检制度落实，进一步保障寄递渠道安全。
	网络信息化建设	1461495.08	
	全省邮政安全应急指挥平台建设	1226175.08	建立邮政安全应急指挥综合监控一体化平台，形成覆盖全省的邮政安全应急指挥监控体系，基本形成日常监管与应急管控相结合的反应体系，提升邮政突发事件应急处置能力。
	网络专线费用	235320	全省10个地市各分拨中心、营业场所的视频监控网络，并进行监控图像传输工作，以帮助完成信息研判、申诉取证、安全监管、应急处置工作职能；申诉中心热线12305数字电话网络中继开通。
	委托咨询业务	203443.2	
	物业委托管理费	203443.2	中心为甲方将办公区域1158平方米及院内停车场509.6平方米委托乙方物业公司实行物业管理（面积数为与上级主管部门分摊后负担部分）。
	专项购置	2366075	
	办公用房维修改造	1570000	项目拟对陕西省邮政业安全中心办公场所进行维修改造，具体内容为对办公楼6、7层，建筑面积约1200平方米的办公用房进行维修改造。主要内容为墙体粉刷、门窗更换、线路铺设、地面铺设等。
	设备购置	244630	新成立省级单位，按需配置通用设备（包含计算机、复印机、空调、家具等），保障单位正常运转。
	省级邮政业申诉监督平台建设	402045	专项配置国家邮政局申诉处理系统，包含模拟语音网关、服务器、交换机、话机等硬件，呼叫中心、语音导航、智能排队、留言、录音、评价等系统软件。建立常态化申诉培训机制，将辖区内寄递企业投诉、申诉处理人员及邮政管理部门申诉工作人员作为培训对象主体，开展政策法规宣讲、案例解析等工作，以期提升本省申诉处理工作水平。
	租赁费	149400	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。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				244						244630	
214	05	99	360	陕西省邮政管理局				244						244630	
214	05	99	360001	陕西省邮政业安全中心				244						244630	
214	05	99		设备购置	A020202投影仪		投影设备（党建活动室）	1	310	02	506	01	9月份	10800	
214	05	99		设备购置	A0202办公设备		投屏（小会议室）	1	310	02	506	01	9月份	12800	
214	05	99		设备购置	A020523制冷空调设备		26GW/BP3DN8Y-PH200(1)	8	310	02	506	01	9月份	19184	
214	05	99		设备购置	A020523制冷空调设备		32GW/(32583)FNhAa-A2	1	310	02	506	01	9月份	3450	
214	05	99		设备购置	A020523制冷空调设备		KFR-72LW/NhGa3B	4	310	02	506	01	9月份	29996	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		办公桌椅（处级以下）	1	310	02	506	01	9月份	1500	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		办公桌椅（副处）	1	310	02	506	01	9月份	2250	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		办公桌椅（正处）	1	310	02	506	01	9月份	2750	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		茶柜	1	310	02	506	01	9月份	1070	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		茶几（处级以下）	6	310	02	506	01	9月份	2400	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		长会议桌	1	310	02	506	01	9月份	9300	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		会场会议桌	41	310	02	506	01	9月份	34850	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		会议室会议椅	82	310	02	506	01	9月份	44280	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		会议椅	50	310	02	506	01	9月份	27000	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		会议桌（党建活动室）	1	310	02	506	01	9月份	9300	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		客人座椅（处级以下）	12	310	02	506	01	9月份	3600	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		沙发茶几（副处）	1	310	02	506	01	9月份	2000	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		沙发茶几（正处）	1	310	02	506	01	9月份	3200	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		文件柜（处级以下）	12	310	02	506	01	9月份	6000	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		文件柜（副处）	1	310	02	506	01	9月份	900	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		文件柜（正处）	1	310	02	506	01	9月份	1000	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		主席台会议椅	8	310	02	506	01	9月份	5200	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		主席台会议桌	4	310	02	506	01	9月份	10000	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		桌前椅（副处）	2	310	02	506	01	9月份	800	
214	05	99		设备购置	A0601办公家具		桌前椅（正处）	2	310	02	506	01	9月份	1000	

表13

2021年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（不含上年结转）

单位: 元

[illegible]

2021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		陕西省邮政管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		254000	
		其中: 财政拨款		254000	
		其他资金			
总体目标	陕西省邮政业安全中心: 通过邮政快递业安检设备操作员培训、邮政快递业实名寄递专题培训等行业专项培训, 提高从业人员专业技能、政策水平, 增强行业整体安全意识, 提供人才支撑和带动效应。				
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	全年累计培训人次	≥500	
		质量指标	培训考试合格率	≥95%	
		时效指标	培训资金报账率	≥90%	
		成本指标	人均每天培训成本(元)	≤400	
		社会效益指标	提高邮政业从业人员综合素质	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意率	95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021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		陕西省邮政管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1461495.08	
		其中:财政拨款		1461495.08	
		其他资金			
总体目标	①省陕西省安全中心与运营商签订全省专线铺设合同,由安全中心牵头铺设、接入和调试11条网络专线,连接汇总省级及全省10个地市各分拨中心、营业场所的视频监控网络,并进行监控图像传输工作。 ②2021年年内完成项目招标、设备采购及安装调试,投入使用。				
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	全省接入网络专线数量	11条	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按期实施率	≥90%	
		成本指标	硬件、软件购置费,安装费、维护费、劳务费等	1461495.08元	
		社会效益指标	覆盖全省各企业网点(个)	≥180	
		可持续影响指标	数据封存以备查验、取证、分析决策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各接入使用单位使用满意率	95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021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		陕西省邮政管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		203443.2	
		其中: 财政拨款		203443.2	
		其他资金			
总体目标	陕西省邮政业安全中心: 会同上级部门完成物业管理委托协议签订, 对总面积为1667平方米的办公区域、停车场分摊区域进行公共设施的维护维修, 确保单位环境整洁、正常运转。				
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	委托管理面积	1667平方米	
		质量指标	维护公共设施设备完好, 维修及时率	95%	
		时效指标	协议签订时限	2021年3月31日前	
		成本指标	办公面积、停车场分摊面积委托费	203443.2元	
		社会效益指标	覆盖全省各企业网点(个)	≥180	
		可持续影响指标	离职率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业管理评价满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省邮政管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2366075	
		其中: 财政拨款		2366075	
		其他资金			
总体目标	①配置完成申诉处理系统并投入使用, 保证12305热线的畅通, 配备专业申诉处理人员, 为邮政业消费者挽回经济损失、提高申诉服务效率和满意度。				
	②租赁应急业务业务用车一辆, 异地任职领导住房一间, 保证单位工作顺利开展。				
	③ 按需采购办公设备, 支撑单位正常运转, 有效开展业务工作。				
	④项目已开工, 2021年完成整体办公场所维修改造, 墙体粉刷、门窗更换、线路铺设、地面铺设等全面到位, 交付使用。				
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	完成项目剩余维修改造部分(平方米)	600	
			租赁业务用车(辆)	1	
			按实有人数、内设机构数、办公室数、办公面积数采购	购置设备数量、家具若干	
			全年培训邮管系统及企业申诉处理人员(人次)	≥90	
			租赁标准面积内房屋(套)	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
			租赁车辆、房屋变更率	≤5%	
			系统维护正常使用率	90%	
		时效指标	项目按期实施率	90%	
		成本指标	车辆、房屋租赁费, 手续费、燃油费、购置费、安装费、维护费、劳务费等	2366075元	
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回损失	≥100万	
		社会效益指标	有效申诉案件处理率	≥98%	
		可持续影响指标	提供中心工作人员办公场地	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	邮政业消费者申诉处理满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	加快新设立单位筹建进度	办公设备购置、办公用房维修改造、物业委托管理等	2167473.2	2167473.2	
	推进邮政业应急值守、信息报送、申诉受理、教育培训等主要业务开展	省级应急指挥平台、申诉监督处理平台建设、开展安全教育培训等	2117540.08	2117540.08	
	维持单位正常运转	人员、日常公用经费保障	2398986.72	2398986.72	
	金额合计		6684000	6684000	
年度 总体 目标	保障人员、公用等运转类经费，办公用房装修部分款项，及办公设备家具等新单位开办经费，维持单位正常运转；实施全省应急指挥平台、省级12305服务热线申诉中心系统、行业安全培训等项目的建设，确保项目落实，发挥效用。				
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	委托管理面积（平方米）		1667
			全年培训人次		≥500
		质量指标	项目正常实施率		90%
		时效指标	项目款项按期拨付		95%
		成本指标	各项目成本（元）		6684000
		可持续影响指标	员工离职率		≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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 (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:			
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。