

陕西省邮政业安全中心2023年部门预算公开 信息

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、信息服务科、技术支撑科、申诉处理科。

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。

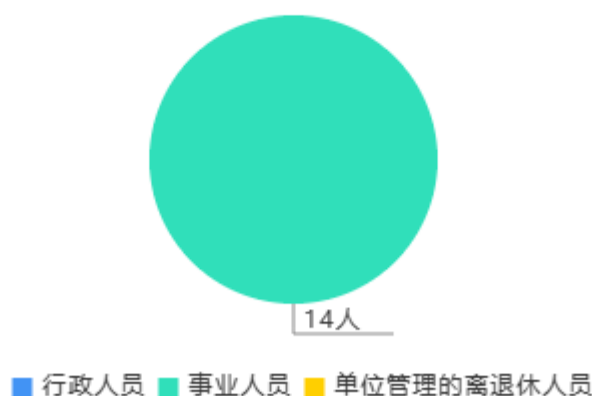
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括

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

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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2023年预算收入648.64万元，其中：一般公共预算拨款648.64万元，较上年减少22.90万元，下降3.41%，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；本部门2023年预算支出648.64万元，其中：一般公共预算拨款648.64万元，较上年减少22.90万元，下降3.41%，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。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入648.64万元，其中：一般公共预算拨款收入648.64万元，较上年减少22.90万元，下降3.41%，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；本部门2023年财政拨款支出648.64万元，其中：一般公共预算拨款支出648.64万元，较上年减少22.90万元，下降3.41%，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。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出648.64万元，较上年减少22.90万元，下降3.41%，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。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出648.64万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.66万元，较上年增加2.86万元，增长10.29%，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；

(2) 事业单位医疗（2101102）22.61万元，较上年增加0.91万元，增长4.19%，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；

(3) 其他邮政业支出（2140599）572.36万元，较上年减少3.58万元，下降0.62%，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；

(4) 住房公积金（2210201）23.01万元，较上年增加4.01万元，增长21.11%，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。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

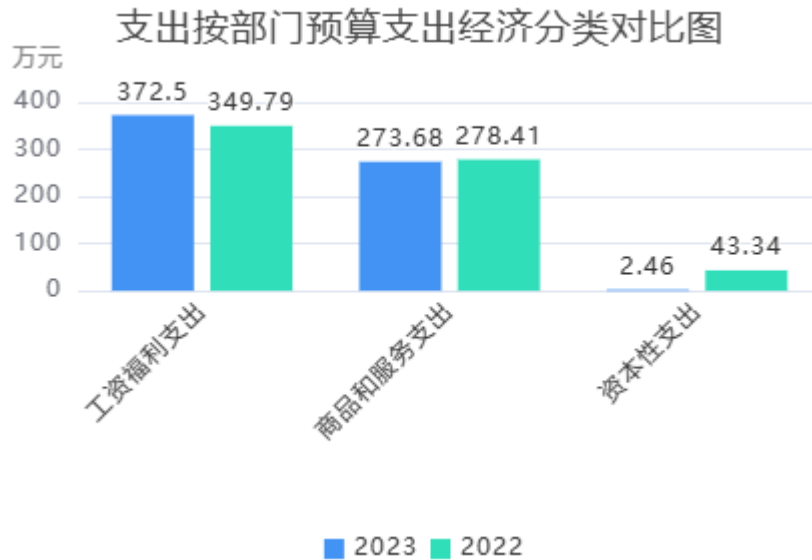
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出648.64万元，其中：

工资福利支出（301）372.50万元，较上年增加22.71万元，增长6.49%，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）273.68万元，较上年减少4.73万元，下降1.70%，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；

资本性支出（310）2.46万元，较上年减少40.88万元，下降94.32%，下降的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策，压减相关专项购置费用。

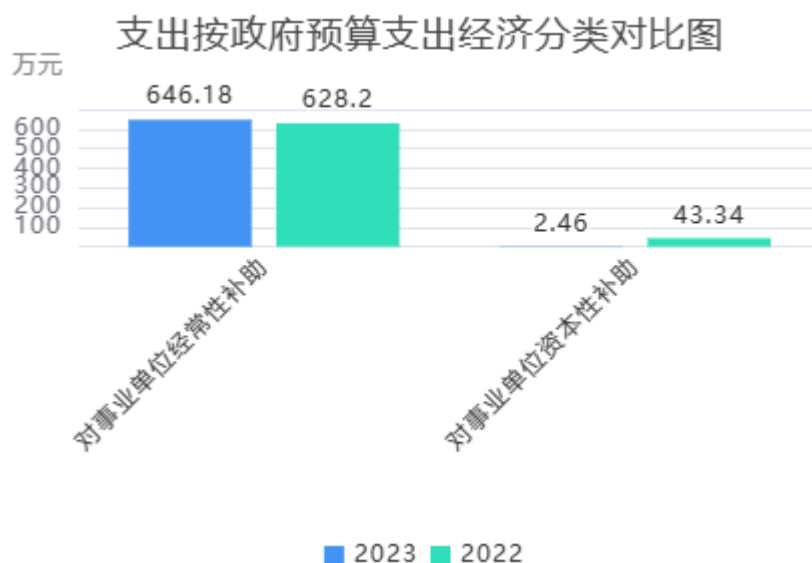


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出648.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）646.18万元，较上年增加17.98万元，增长2.86%，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；

对事业单位资本性补助（506）2.46万元，较上年减少40.88万元，下降94.32%，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。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出11.29万元，较上年减少1.91万元，下降14.47%，下降的主要原因是：考虑疫情防控等因素，采取灵活培训形式，压减部分线下培训费用。

表15

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	360001	陕西省邮政业安全中	党员主题教育培训	2023年6月	13人	31200	
2	360001	陕西省邮政业安全中	邮政业安全培训	2023年7月	50人	40800	
3	360001	陕西省邮政业安全中	邮政业用户申诉处理工作培训	2023年8月	50人	40900	

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

2023年当年本部门政府采购预算共26.13万元，其中政府采购货物类预算2.46万元、政府采购服务类预算23.67万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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648.64万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排23.80万元，较上年增加1.70万元，增长7.69%，增长的主要原因是：在编人员的增加，以及主要业务的迅速开展。

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类公务接待（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。

2023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	6,486,400.00	一、部门预算	6,486,400.00	一、部门预算	6,486,400.00	一、部门预算	6,486,400.00
1、财政拨款	6,486,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,963,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,486,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,725,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,461,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,523,400.00	6、对事业单位资本性补助	24,600.00
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	306,600.00	(2)商品和服务支出	2,498,800.00	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	226,100.00	(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	24,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,723,600.00	(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	230,100.00				
		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					
本年收入合计	6,486,400.00	本年支出合计	6,486,400.00	本年支出合计	6,486,400.00	本年支出合计	6,486,400.00
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	6,486,400.00	支出总计	6,486,400.00	支出总计	6,486,400.00	支出总计	6,486,400.00

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	用事业基金弥补收支差额	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	6,486,400.00	6,486,400.00										
360	陕西省邮政管理局	6,486,400.00	6,486,400.00										
360001	陕西省邮政业安全中心	6,486,400.00	6,486,400.00										

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	6,486,400.00	6,486,400.00								
360	陕西省邮政管理局	6,486,400.00	6,486,400.00								
360001	陕西省邮政业安全中心	6,486,400.00	6,486,400.00								

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	6,486,400.00	一、财政拨款	6,486,400.00	一、财政拨款	6,486,400.00	一、财政拨款	6,486,400.00
1、一般公共预算拨款	6,486,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,963,000.00	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	3,725,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,461,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,523,400.00	6、对事业单位资本性补助	24,600.00
		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	306,600.00	(2)商品和服务支出	2,498,800.00	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	226,100.00	(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	24,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,723,600.00	(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	230,100.00				
		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					
本年收入合计	6,486,400.00	本年支出合计	6,486,400.00	本年支出合计	6,486,400.00	本年支出合计	6,486,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,486,400.00	支出总计	6,486,400.00	支出总计	6,486,400.00	支出总计	6,486,400.00

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	6,486,400.00	3,725,000.00	238,000.00	2,523,400.00	
208	社会保障和就业支出	306,600.00	306,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	306,600.00	306,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,600.00	306,600.00			
210	卫生健康支出	226,100.00	226,100.00			
21011	行政事业单位医疗	226,100.00	226,100.00			
2101102	事业单位医疗	226,100.00	226,100.00			
214	交通运输支出	5,723,600.00	2,962,200.00	238,000.00	2,523,400.00	
21405	邮政业支出	5,723,600.00	2,962,200.00	238,000.00	2,523,400.00	
2140599	其他邮政业支出	5,723,600.00	2,962,200.00	238,000.00	2,523,400.00	
221	住房保障支出	230,100.00	230,100.00			
22102	住房改革支出	230,100.00	230,100.00			
2210201	住房公积金	230,100.00	230,100.00			

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	6,486,400.00	3,725,000.00	238,000.00	2,523,400.00	
301	工资福利支出			3,725,000.00	3,725,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,300.00	775,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,200.00	33,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,600.00	306,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226,100.00	226,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,100.00	230,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,700.00	53,700.00			
302	商品和服务支出			2,736,800.00		238,000.00	2,498,800.00	
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	37,000.00		37,000.00		
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		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	703,728.00			703,728.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,530,072.00			1,530,072.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	265,000.00			265,000.00	
310	资本性支出			24,600.00			24,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	24,600.00			24,600.00	

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	3,963,000.00	3,725,000.00	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,600.00	306,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,600.00	306,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,600.00	306,600.00		
210	卫生健康支出	226,100.00	226,100.00		
21011	行政事业单位医疗	226,100.00	226,100.00		
2101102	事业单位医疗	226,100.00	226,100.00		
214	交通运输支出	3,200,200.00	2,962,200.00	238,000.00	
21405	邮政业支出	3,200,200.00	2,962,200.00	238,000.00	
2140599	其他邮政业支出	3,200,200.00	2,962,200.00	238,000.00	
221	住房保障支出	230,100.00	230,100.00		
22102	住房改革支出	230,100.00	230,100.00		
2210201	住房公积金	230,100.00	230,100.00		

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	3,963,000.00	3,725,000.00	238,000.00	
301	工资福利支出			3,725,000.00	3,725,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,300.00	775,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,200.00	33,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,600.00	306,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226,100.00	226,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,100.00	230,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,700.00	53,700.00		
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	37,000.00		37,000.00	
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	59,500.00		59,500.00	

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	2,523,400.00	
360	陕西省邮政管理局	2,523,400.00	
360001	陕西省邮政业安全中心	2,523,400.00	
	通用项目	2,523,400.00	
	大型活动	377,900.00	
	行业专项培训	112,900.00	分类组织申诉处理业务培训，针对邮政管理部门申诉处理人员，重点加强工单承接、后台处理、结果反馈等政务服务操作培训；针对12345工作人员，重点加强邮政业法规制度、用户申诉受理条件、申诉常见问题处理等专业知识培训，提升本省申诉热线服务质量和水平；针对寄递企业投/申诉处理人员，重点加强行业法规、服务标准及工单处理要求等培训。拟在全省辖区内开展邮政快递业安全三项制度培训，通过专项业务技能培训不断提升行业从业人员安检设备操作水平和违禁物品识别能力，进一步保障寄递渠道安全。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。
	邮政快递业安全应急演练	265,000.00	该项目拟组织全省各市局业务负责同志、驻陕企业进行行业安全应急演练，进一步增强从业人员的安全意识和防范能力。
	网络信息化建设	1,253,700.00	
	网络专线租用	236,700.00	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	1,017,000.00	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。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	867,200.00	
	委托业务服务	336,000.00	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法务工作提供咨询指导服务。设计网页栏目，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。
	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。
	邮政快递业安全宣传	374,200.00	该项目拟印制邮政快递业疫情防控海报，编印邮政快件寄递安全宣传手册，下发全省各企业网点学习执行。通过设置申诉热线宣传牌，指引广大邮政业用户通过电话渠道反映正当诉求，同时学习借鉴国家局、兄弟省市邮政业用户申诉工作经验，结合本省申诉工作实际，组织编制印发《申诉工作知识宣传手册》，规范申诉受理范围、处理程序。
	专项购置	24,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公设备购置	24,600.00	在编人员增加，按需配置通用设备（包含计算机、投影仪、家具等），保障单位正常运转。

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						261,300.00	
214	05	99	360	陕西省邮政管理局				5						261,300.00	
			360001	陕西省邮政业安全中心				5						261,300.00	
214	05	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为 擎云W515 PGUV-WBY0	1	310	02	506	01		6,000.00	
214	05	99		办公设备购置	A02020200投影仪		索尼VPL-C500WZ	1	310	02	506	01		15,000.00	
214	05	99		办公设备购置	A02080701普通电话机		得力	1	310	02	506	01		100.00	
214	05	99		办公设备购置	A05019900其他家具		桌椅柜等	1	310	02	506	01		3,500.00	
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	27	505	02		236,700.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务服务			
主管部门		陕西省邮政管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.6	
		其中:财政拨款		33.6	
		其他资金			
总体目标	会同上级部门完成物业管理委托协议签订,根据单位需要法律咨询服务采购,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。				
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	
			运行维护网站数量	1	
		质量指标	公共设施设备维修及时率	≥90%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
		成本指标	各项委托服务费	≤33.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员离职率	≤10%	
			提升政务服务效能	显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位环境整洁、业务合法合规、正常有序运转	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务租赁费用			
主管部门		陕西省邮政管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.7	
		其中:财政拨款		15.7	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	租赁业务用车(辆)	1	
			租赁标准面积内房屋(套)	1	
		质量指标	租赁车辆、房屋变更率	≤5%	
		时效指标	项目按期支付率	≥90%	
		成本指标	车辆租赁费、燃油费, 房屋租赁费、手续费等	≤15.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升应急保障能力		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证工作灵活机动、维持单位正常运转		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度		满意	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政快递业安全宣传			
主管部门		陕西省邮政管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.42	
		其中:财政拨款		37.42	
		其他资金			
总体目标	根据省编办下发工作职责,做好全省寄递企业安全宣传工作,提升行业安全防患意识。				
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	全省地市管理部门、寄递企业安全宣传资料覆盖率	≥90%	
		质量指标	宣传手册等资料内容质量	高	
		时效指标	完成时限	2023年11月30日之前	
		成本指标	项目建设各项费用成本	≤37.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	寄递企业安全作业意识	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	邮政业消费者安全意识推广	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄递企业满意度	≥85%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省邮政管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.46	
		其中:财政拨款		2.46	
		其他资金			
总体目标	按需采购办公设备,支撑单位正常运转,有效开展业务工作				
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	采购数量	电脑、投影仪等各1台,家具一套	
		质量指标	验收合格率		≥95%
		时效指标	采购完成时限		2023年8月31日前
		成本指标	购置费、运输费、安装费		≤2.46万元
	效益指标	经济效益指标	设备不更换报废时限		设备6-8年,家具长期使用
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运转		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		≥95%

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业专项培训			
主管部门		陕西省邮政管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.29	
		其中:财政拨款		11.29	
		其他资金			
总体目标	通过组织开展申诉处理及行业安全培训,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。				
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	≥ 200	
		质量指标	业务培训考试合格率	$\geq 80\%$	
		时效指标	完成期限	2023年11月30日之前	
		成本指标	人均每天培训成本	≤ 400 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高邮政快递行业从业人员综合素质	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	业务水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	$\geq 90\%$	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政快递业安全应急演练			
主管部门		陕西省邮政管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.5	
		其中:财政拨款		26.5	
		其他资金			
总体目标	会同应急管理、公安等部门组织一次大规模邮政快递业应急演练,进一步提升全省寄递企业的安全意识和防范能力。				
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	参与安全演练人数	≤200人	
		质量指标	演练效果	好	
		时效指标	完成期限	2023年11月30日前	
		成本指标	项目各费用成本	≤26.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	寄递企业安全作业、应对突发事故水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行业安全防范水平持续提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄递企业满意度	≥85%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络专线租用			
主管部门		陕西省邮政管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.67	
		其中:财政拨款		23.67	
		其他资金			
总体目标	2023年9月31日之前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。				
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	全省租用百兆互联网专线条数	13	
		质量指标	网络故障停机次数	≤10	
		时效指标	完成期限	2023年9月31日之前	
		成本指标	项目各项费用成本	≤23.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障行业数据快速安全完成集中监管	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障全省“绿盾”视频联网系统可靠运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		陕西省邮政管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.7	
		其中:财政拨款		101.7	
		其他资金			
总体目标	全年有效保证通信机房基本设施、网络运行设备、“绿盾”工程安检机联网系统以及自建信息化系统平稳、可靠运行;使用数字证书技术,结合信息系统权限配置,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,有效保障系统的稳定性、数据的安全性。				
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	维护信息系统个数	6个	
		质量指标	通信网络完好率	≥98%	
			有效保障信息系统鉴权访问	100%	
		时效指标	预算执行率	≥90%	
		成本指标	项目各项成本	≤101.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保信息系统运行稳定,有效保障行业安全	长期	
			有效保护行业数据,降低数据被盗用的风险	长期	
		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	长期	
	加强关键信息基础设施技术防护保护		100%		
	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%	

- 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

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	履职工作及人员保障	人员及办公经费	396.3	396.3	
	推进邮政业应急值守、信息报送、申诉处理、教育培训等主要业务开展	系统运维、邮政业安全演练、快递业安全宣传、网络专线租用、应急值守等	252.34	252.34	
金额合计		648.64	648.64		
年度 总体 目标	1. 通过业务租赁、委托业务等，维持单位正常运转； 2. 通过行业专项培训、快递业安全宣传，扎实推进邮政业安全宣传教育工作； 3. 通过网络专线租用、专项业务等，强化技术引领、加强应急值守，为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。				
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	物业委托管理面积		1667平方米
			全年培训人次		≥200
			全省租用网络专线条数		13
		质量指标	公共设施维修及时率		≥90%
			业务培训考试合格率		≥80%
			通信网络完好率		≥98%
		时效指标	预算执行率		≥90%
			政采计划备案		2023年6月30日之前
		成本指标	人均每天培训成本		≤400元
	效益指标	经济效益指标	设备不更换报废时间		设备6-8年，家具长期使用
		社会效益指标	提升业务保障能力		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持单位正常运转		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		≥95%	

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。

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:			
				

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。