

陕西省邮政业安全中心2022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。

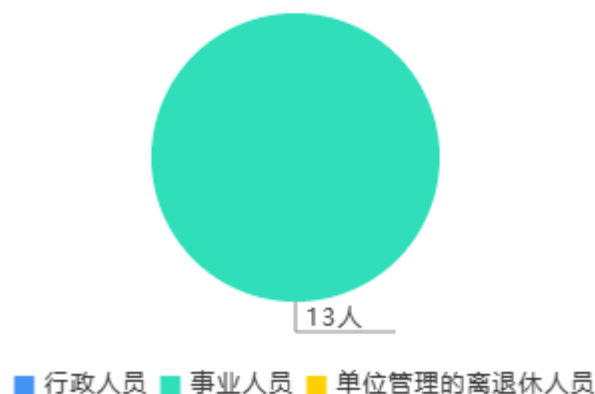
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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2022年预算收入671.54万元，其中：一般公共预算拨款671.54万元，较上年增加3.14万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资和社保的正常浮动；本部门2022年预算支出671.54万元，其中：一般公共预算拨款671.54万元，较上年增加3.14万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资和社保的正常浮动。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入671.54万元，其中：一般公共预算拨款收入671.54万元，较上年增加3.14万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资和社保的正常浮动；本部门2022年财政拨款支出671.54万元，其中：一般公共预算拨款支出671.54万元，较上年增加3.14万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资和社保的正常浮动。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出671.54万元，较上年增加3.14万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资和社保的正常浮动。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出671.54万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）13.20万元，较上年减少12.20万元，下降48.03%，下降的主要原因是：为应对疫情，主动减少线下培训次数转为线上培训；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度社会保障和就业支出（20805）从交通运输支出中其他邮政业支出（2140599）中细分出来单独列出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度社会保障和就业支出（20805）从交通运输支出中其他邮政业支出（2140599）中细分出来单独列出；

(4) 事业单位医疗（2101102）21.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度卫生健康支出（2101102）从交通运输支出中其他邮政业支出（2140599）中细分出来单独列出；

(5) 其他邮政业支出（2140599）575.94万元，较上年减少53.06万元，下降8.44%，下降的主要原因是：本年度社会保障和就业支出（20805）和卫生健康支出（2101102）从交通运输支出中其他邮政业支出（2140599）中细分出来单独列出；

(6) 住房公积金（2210201）19.00万元，较上年增加5.00万元，增长35.70%，增长的主要原因是：在编人员的增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

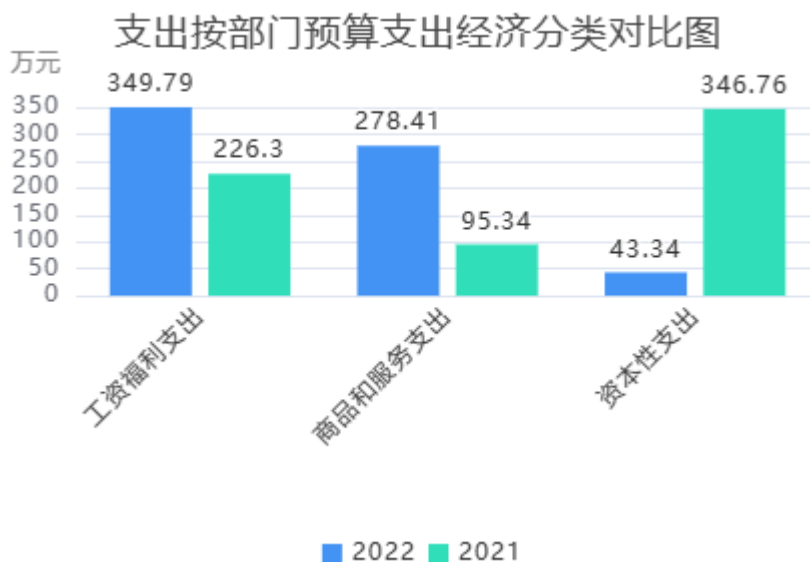
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出671.54万元，其中：

工资福利支出（301）349.79万元，较上年增加123.49万元，增长54.57%，增长的主要原因是：在编人员增加，以及绩效总额重新核定；

商品和服务支出（302）278.41万元，较上年增加183.07万元，增长192.00%，增长的主要原因是：主要业务全面开展，商品和服务支出增加，资本性支出减少；

资本性支出（310）43.34万元，较上年减少303.42万元，下降87.50%，下降的主要原因是：经过前期筹建，办公用房改造基本完成，大型基础性设施和办公设备的需求减少。



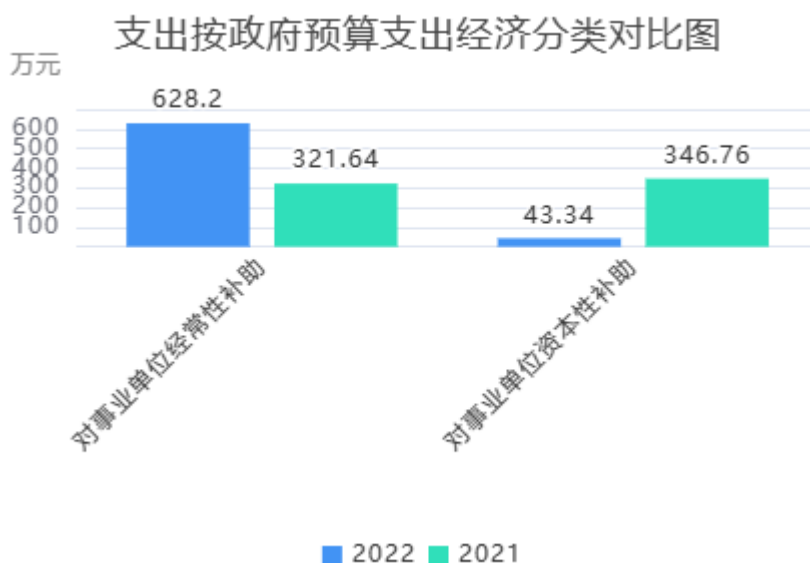
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出671.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）628.20万元，较上年增加306.56万元，增长95.31%，增长的主要原因是：主要业务迅速开展，商品和服务支出增加，资本性支出减少；

对事业单位资本性补助（506）43.34万元，较上年减少

303.42万元，下降87.50%，下降的主要原因是：经过前期筹建，办公用房改造基本完成，大型基础性设施和办公设备的需求减少。



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

2022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。

2022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。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出13.20万元，较上年减少12.20万元，下降48.03%，下降的主要原因是：为应对疫情，主动减少线下培训次数转为线上培训。

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

2022年当年本部门政府采购预算共166.77万元，其中政府采购货物类预算10.05万元、政府采购服务类预算127.96万元、政府采购工程类预算28.76万元。

十三、绩效目标说明

2022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671.54万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排22.10万元，较上年增加8.50万元，增长62.50%，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。

2022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	6,715,400.00	一、部门预算	6,715,400.00	一、部门预算	6,715,400.00	一、部门预算	6,715,400.00
1、财政拨款	6,715,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,718,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,715,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,497,900.00	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	221,000.00	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	132,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,282,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,996,500.00	6、对事业单位资本性补助	433,400.00
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	417,000.00	(2)商品和服务支出	2,563,100.00	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	217,000.00	(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	433,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5,759,400.00	(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	190,000.00				
		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	6,715,400.00	本年支出合计	6,715,400.00	本年支出合计	6,715,400.00	本年支出合计	6,715,400.00
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	6,715,400.00	支出总计	6,715,400.00	支出总计	6,715,400.00	支出总计	6,715,400.00

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	6,715,400.00	6,715,400.00										
360	陕西省邮政管理局	6,715,400.00	6,715,400.00										
360001	陕西省邮政业安全中心	6,715,400.00	6,715,400.00										

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	6,715,400.00	6,715,400.00								
360	陕西省邮政管理局	6,715,400.00	6,715,400.00								
360001	陕西省邮政业安全中心	6,715,400.00	6,715,400.00								

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	6,715,400.00	一、财政拨款	6,715,400.00	一、财政拨款	6,715,400.00	一、财政拨款	6,715,400.00
1、一般公共预算拨款	6,715,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,718,900.00	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	3,497,900.00	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	221,000.00	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	132,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,282,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,996,500.00	6、对事业单位资本性补助	433,400.00
		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	417,000.00	(2)商品和服务支出	2,563,100.00	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	217,000.00	(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	433,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,759,400.00	(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	190,000.00				
		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	6,715,400.00	本年支出合计	6,715,400.00	本年支出合计	6,715,400.00	本年支出合计	6,715,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,715,400.00	支出总计	6,715,400.00	支出总计	6,715,400.00	支出总计	6,715,400.00

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	6,715,400.00	3,497,900.00	221,000.00	2,996,500.00	
205	教育支出	132,000.00			132,000.00	
20508	进修及培训	132,000.00			132,000.00	
2050803	培训支出	132,000.00			132,000.00	
208	社会保障和就业支出	417,000.00	417,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	417,000.00	417,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,000.00	278,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,000.00	139,000.00			
210	卫生健康支出	217,000.00	217,000.00			
21011	行政事业单位医疗	217,000.00	217,000.00			
2101102	事业单位医疗	217,000.00	217,000.00			
214	交通运输支出	5,759,400.00	2,673,900.00	221,000.00	2,864,500.00	
21405	邮政业支出	5,759,400.00	2,673,900.00	221,000.00	2,864,500.00	
2140599	其他邮政业支出	5,759,400.00	2,673,900.00	221,000.00	2,864,500.00	
221	住房保障支出	190,000.00	190,000.00			
22102	住房改革支出	190,000.00	190,000.00			
2210201	住房公积金	190,000.00	190,000.00			

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	6,715,400.00	3,497,900.00	221,000.00	2,996,500.00	
301	工资福利支出			3,497,900.00	3,497,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478,500.00	478,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,400.00	145,400.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,000.00	278,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,000.00	217,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出			2,784,100.00		221,000.00	2,563,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,800.00		57,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	157,000.00			157,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	558,000.00			558,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,434,100.00			1,434,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,800.00		53,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
310	资本性支出			433,400.00			433,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,500.00			100,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	332,900.00			332,900.00	

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	3,718,900.00	3,497,900.00	221,000.00	
208	社会保障和就业支出	417,000.00	417,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	417,000.00	417,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,000.00	278,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,000.00	139,000.00		
210	卫生健康支出	217,000.00	217,000.00		
21011	行政事业单位医疗	217,000.00	217,000.00		
2101102	事业单位医疗	217,000.00	217,000.00		
214	交通运输支出	2,894,900.00	2,673,900.00	221,000.00	
21405	邮政业支出	2,894,900.00	2,673,900.00	221,000.00	
2140599	其他邮政业支出	2,894,900.00	2,673,900.00	221,000.00	
221	住房保障支出	190,000.00	190,000.00		
22102	住房改革支出	190,000.00	190,000.00		
2210201	住房公积金	190,000.00	190,000.00		

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	3,718,900.00	3,497,900.00	221,000.00	
301	工资福利支出			3,497,900.00	3,497,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478,500.00	478,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,400.00	145,400.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,000.00	278,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,000.00	217,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			221,000.00		221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,800.00		57,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,800.00		53,800.00	

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	2,996,500.00	
360	陕西省邮政管理局	2,996,500.00	
360001	陕西省邮政业安全中心	2,996,500.00	
	通用项目	2,796,500.00	
	大型活动	289,000.00	
	行业安全培训	132,000.00	组织全省寄递业安全相关培训，具体包括申诉处理业务培训、安检机理论及实操培训等，通过细分受众，聘请业内经验丰富的专家，合理安排培训课程；确保全面覆盖、层次分明、突出重点，有效促进全省寄递业申诉服务质量和水平的提升，进一步推进寄递业三项制度之一“过机安检”工作落实，通过前端安全教育学习，提高行业安全管理水平。
	业务活动租赁服务	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平米。
	网络信息化建设	1,792,300.00	
	绿盾视频联网网络专线	236,700.00	为解决全省寄递渠道安全监管面临的数据传输时间延迟率高、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。
	省级邮政业安全监管数据综合管理项目	1,268,000.00	为加快全省邮政业信息化发展进程，解决当前内部各应用系统间存在数据未统一确立共享机制及标准的问题，计划在应急指挥平台的基础上进行二次迭代，旨在打通现有各个业务平台，实现全省范围内的邮政业行政管理单位、寄递企业、分拨中心、揽收网点、重点设备及资产等数据的融合。同时，利用大数据挖掘技术，多维度分析及管理全省邮政业业务数据，探索数据变化规律，可视化展示数据成果。该平台借助信息化手段，对数据的收集、处理、分析等过程实现自动化，有助于更好地感知行业发展态势、动态预警管理，为全省快递行业监管部门提供数据支撑和辅助决策。本项目是2021年全省邮政安全应急指挥平台的后续拓展建设项目。
	通信机房建设项目	287,600.00	为有效支撑全省范围内寄递行业监管平台平稳、可靠运行，实施主要包含电源系统、制冷系统、监控系统以及辅助设施在内的通信机房建设项目，确保通信机房安全运行。
	委托咨询业务	281,800.00	
	委托咨询服务	281,800.00	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账务进行审计、决算等服务，对中心法务工作提供咨询指导服务。
	专项购置	433,400.00	
	办公设备购置	100,500.00	在编人员增加，按需配置通用设备（包含计算机、复印机、家具等），保障单位正常运转。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全省行业安全评估体系及安全等级评定标准研究	332,900.00	“一带一路”战略的实施，使我省作为中西部交接转乘的重要物流节点地区，快递业务市场份额持续攀升。然而监管部门对快递服务企业的场所环境、生产设备实施、用电、消防等安全方面的安全监管，未形成规范化的标准。为进一步强化快递服务企业安全生产责任，加强企业安全生产“红线”意识，为全省邮政管理工作提供技术依据，提出全省行业安全评估标准研究，意在形成省级专项针对邮政业安全生产的评估体系，有效促进我省快递行业安全生产建设标准化，服务企业安全生产，促进行业健康发展。
	专用项目	200,000.00	
-	专用项目	200,000.00	
	全省邮政业安全知识宣传推广	200,000.00	印制邮政快递业安全知识宣传资料，制作“绿盾”一期各系统使用操作视频影像指导资料，下发对象覆盖省市县行业内机构，包含安全中心、各寄递企业、行业协会等，提高对邮政业相关安全知识的知晓率，对专业系统学习操作的使用率，带动提升行业安全意识。

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				19						1,667,700.00	
214	05	99	360	陕西省邮政管理局				19						1,667,700.00	
214	05	99	360001	陕西省邮政业安全中心				19						1,667,700.00	
214	05	99		办公设备购置	A02010104台式计算机			5	310	02	506	01	月份	30,000.00	
214	05	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机			3	310	02	506	01	月份	27,000.00	
214	05	99		办公设备购置	A020201复印机			1	310	02	506	01	月份	25,000.00	
214	05	99		办公设备购置	A02080701固定电话机			5	310	02	506	01	月份	1,000.00	
214	05	99		办公设备购置	A0601办公家具			1	310	02	506	01	月份	17,500.00	
214	05	99		绿盾视频联网网络专线	C0302互联网信息服务			1	302	27	505	02	月份	236,700.00	
214	05	99		全省行业安全评估体系及安全等级评定标准研究	C99其他服务			1	310	99	506	01	月份	332,900.00	
214	05	99		省级邮政业安全监管数据综合管理项目	C0202信息系统集成实施服务			1	302	27	505	02	月份	710,000.00	
214	05	99		通信机房建设项目	B060204通信系统工程			1	302	27	505	02	月份	287,600.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省行业安全评估体系及安全等级评定标准研究			
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:		33.29	
		其中:财政拨款		33.29	
		其他资金			
总体目标	2022年10月31日之前完成《陕西快递业安全评估体系及安全等级评定技术规范》，制定陕西省地方标准，主要内容包括建立陕西省快递行业安全评估体系、完成等级评定标准；依据该规范，开展区域试点工作。				
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	制定《陕西快递业安全评估体系及安全等级评定技术规范（试行）》	1部	
		质量指标	规范成熟度等级	初级	
		时效指标	完成期限	2022年10月31日之前	
		成本指标	项目各项费用成本	≤82.64万	
	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，为企业安全等级评定工作提供参考标准	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作为我省快递行业安全评估体系及安全等级评定的标准	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询服务			
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:		28.18	
		其中:财政拨款		28.18	
		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,根据单位需要审计、决算、内控、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。				
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(平方米)	1667	
		质量指标	公共设施设备维修及时率	≥90%	
		时效指标	协议签订期限	2022年6月30日之前	
			项目按期支付率	≥80%	
		成本指标	各项服务委托费	≤36.79万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		工作人员离职率	≤10%	
	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%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业安全培训			
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:		13.2	
		其中:财政拨款		13.2	
		其他资金			
总体目标	通过组织开展申诉处理及安检操作业务培训,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	≥80%	
		时效指标	完成期限	2022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	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	≥90%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通信机房建设项目			
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:		28.76	
		其中:财政拨款		28.76	
		其他资金			
总体目标	2022年8月31日之前完成通信机房建设、验收工作并投入使用,保障国家邮政寄递安全监管“绿盾”平台及我省邮政安全行业系统的平稳、可靠运行。				
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	建设通信机房个数	1	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成期限	2022年8月31日之前	
		成本指标	项目各项费用成本	≤28.76万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全省邮政业网络化管理	有效支撑	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保证机房正常运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥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

2022年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:		10.05	
		其中:财政拨款		10.05	
		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、复印机等9件,家具若干	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购完成时限	2022年8月31日之前	
		成本指标	购置费、运输费、安装费	≤10.05万	
	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	保证单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员抽样满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级邮政安全监管数据综合管理项目			
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:		126.8	
		其中:财政拨款		126.8	
		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	揽收网点覆盖率	≥95%	
		质量指标	行业安全监管数据集成规模	扩大	
		时效指标	完成时限	2022年11月30日之前	
		成本指标	项目建设各项费用成本	≤111万	
	应急值守人员劳务费		≤55.8万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升行业数据信息化管理水平	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效支撑全省邮政业安全监管工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务活动租赁服务			
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:		15.7	
		其中:财政拨款		15.7	
		其他资金			
总体目标	租赁应急业务用车一辆,异地任职领导住房一间,保证单位工作开展				
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	≥85%	
		成本指标	车辆租赁费、燃油费、房屋租赁费、手续费等	≤15.7万	
	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	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿盾视频联网专线服务			
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:		23.67	
		其中:财政拨款		23.67	
		其他资金			
总体目标	全年完成绿盾视频联网网络专线的铺设、验收、并投入使用,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	系统网络故障停机次数	≤10次	
		时效指标	完成时限	2022年7月31日之前	
		成本指标	项目建设各项费用成本	≤23.67万	
	效益指标	经济效益指标	全省绿盾系统传输效率	提升	
		社会效益指标	提升行业数据信息化管理水平	显著	
		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%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省邮政业安全知识宣传推广			
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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		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	2022年11月30日之前	
		成本指标	项目建设各项费用成本	≤37.9万	
	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%	

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。

2022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(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	履职工作及人员保障	人员及办公保障经费	349.79	349.79	
	加快新设立单位筹建进度	办公设备购置、维持单位运转	76.03	76.03	
	推进邮政业应急值守、信息报送、申诉受理、教育培训主要业务开展	通信机房建设、安全监管数据综合项目建设、绿盾视频联网网络专线、全省邮政业安全知识宣传推广等	245.72	245.72	
金额合计					
年度 总体 目标	1、完成通信机房建设，办公设备购置，维持单位正常运转； 2、通过行业安全培训、行业宣传推广，扎实推进邮政业安全宣传教育工作； 3、通过绿盾视频联网、行业安全监管数据综合管理信息化建设项目，强化技术引领，为管理部门决策、执法提供有力支撑； 4、初步建立省级行业内安全评估体系建设安全等级评定标准，为市县管理部门、寄递企业提供安全作业执行依据。				
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	办公设备购置数量		9件
			全年培训人次		≥200
			制定陕西快递行业安全评定规范		1部
		质量指标	项目验收合格率		≥95%
			业务培训考试合格率		≥80%
		时效指标	项目按期支付率		≥90%
			政府采购项目计划备案		2022年6月30日之前
		成本指标	人均每天培训成本		≤400元
	各项费用成本		≤671.54万		
	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
			行业转向系统数据传输效率		提升
		社会效益指标	信息化管理全省网点覆盖率		≥90%
			提升行业其安全生产风险意识		显著
			提升邮政业从业人员综合素质		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	从业人员业务水平提升		有效
	有效支撑行业安全监管工作		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥80%

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。

2022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 (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:			
				

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。