

2024年山东省邮政业安全中心单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

负责全省邮政行业安全监管信息系统的建设运行维护，承担邮政行业安全监管、应急管理相关技术支撑工作，承担邮政业消费者申诉和受理工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省邮政业安全中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (1) 综合科
- (2) 业务科
- (3) 技术科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省邮政业安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	140.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	140.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	13.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	109.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	9.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	140.00	本年支出合计	140.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	140.00	支出总计	140.00

收入总体情况表

部门(单位)：山东省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	140.00	140.00	140.00									
208			社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00									
	05		行政事业单位养老支出	13.00	13.00	13.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00									
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00									
	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00									
		02	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00									
214			交通运输支出	109.00	109.00	109.00									
	05		邮政业支出	109.00	109.00	109.00									
		99	其他邮政业支出	109.00	109.00	109.00									
221			住房保障支出	9.00	9.00	9.00									
	02		住房改革支出	9.00	9.00	9.00									
		01	住房公积金	9.00	9.00	9.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	140.00	108.00	32.00	
208			社会保障和就业支出	13.00	13.00		
	05		行政事业单位养老支出	13.00	13.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	9.00	9.00		
	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00		
		02	事业单位医疗	9.00	9.00		
214			交通运输支出	109.00	77.00	32.00	
	05		邮政业支出	109.00	77.00	32.00	
		99	其他邮政业支出	109.00	77.00	32.00	
221			住房保障支出	9.00	9.00		
	02		住房改革支出	9.00	9.00		
		01	住房公积金	9.00	9.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省邮政业安全中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	140.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	13.00	13.00		
		八、卫生健康支出	9.00	9.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	109.00	109.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	9.00	9.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省邮政业安全中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	140.00	本 年 支 出 合 计	140.00	140.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	140.00	支 出 总 计	140.00	140.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	140.00	108.00	97.00	11.00	32.00
208			社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00		
	05		行政事业单位养老支出	13.00	13.00	13.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
		02	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
214			交通运输支出	109.00	77.00	66.00	11.00	32.00
	05		邮政业支出	109.00	77.00	66.00	11.00	32.00
		99	其他邮政业支出	109.00	77.00	66.00	11.00	32.00
221			住房保障支出	9.00	9.00	9.00		
	02		住房改革支出	9.00	9.00	9.00		
		01	住房公积金	9.00	9.00	9.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				108.00	97.00	11.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	97.00	97.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.00		11.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.79		4.79
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省邮政业安全中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.26					0.26	0.26					0.26

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省邮政业安全中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				108.00	108.00	108.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	97.00	97.00	97.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.00	11.00	11.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.79	4.79	4.79						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省邮政业安全中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		32.00	32.00	32.00						
信息系统维护	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
机房运行维护	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
邮政快递业应急管理体系建设	其他运转类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	9.50	9.50	9.50					
214			交通运输支出	9.50	9.50	9.50					
	05		邮政业支出	9.50	9.50	9.50					
		99	其他邮政业支出	9.50	9.50	9.50					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算140.00万元，其中：一般公共预算收入140.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算140.00万元，其中：基本支出108.00万元，项目支出32.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算140.00万元，比上年增加11.00万元，其中：

1. 收入预算增加11.00万元，其中一般公共预算收入增加11.00万元。

2. 支出预算增加11.00万元，其中基本支出减少14.00万元，项目支出增加25.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位业务工作量增加，根据部门职能和业务要求，新增项目经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.26万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.26万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省邮政业安全中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行

经费财政拨款预算为11.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省邮政业安全中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金32.00万元，其中财政拨款32.00万元。拟对邮政快递业应急管理体系建设1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.20万元，其中财政拨款4.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息系统维护、机房运行维护、邮政快递业应急管理体系建设等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	信息系统维护			
主管部门	山东省邮政业安全中心	实施单位	山东省邮政业安全中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障各信息系统正常运行使用,提升各业务信息系统使用效能,服务支撑寄递行业安全发展需要;同时业务旺季时进行业务调研,保障全省快递行业安全运行,群众用邮安全;同时满足全省邮政快递行业对各业务系统的带宽访问要求,保障单位内部系统正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	=2万元
			分项目成本	1
			分项目成本	1
绩效指标	成本指标	生态环境成本	严格规定演练场地	严格限制
绩效指标	产出指标	数量指标	机房运行环境评测次数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	系统无故障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务支撑邮政寄递行业安全监管	不断提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	加强监管信息系统建设,提升智慧监管水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	开展监管大数据监测,促进行业健康发展	促进提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各市局满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机房运行维护			
主管部门	山东省邮政业安全中心	实施单位	山东省邮政业安全中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障机房设备24小时正常供电工作,遇到紧急停电,能不间断供电2个小时以上。满足全省邮政快递行业对各业务系统的带宽访问要求			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	=27万元
			分项目成本	=8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	不间断供电时间	≥2小时
			调研报告	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	互联网运行质量	较好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务支撑邮政寄递行业安全监管	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机房设备和各业务系统24小时运行正常	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
			市局满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	邮政快递业应急管理体系建设			
主管部门	山东省邮政业安全中心	实施单位		山东省邮政业安全中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	编制印发邮政快递业应急预案宣传片、宣传册、宣传海报等宣传材料,宣传邮政快递业应急管理工作情况。针对市一级邮政业安全中心应急管理和网络安全等进行培训			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5万元
			分项目成本	≤1万元
			分项目成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传材料印制数量	≥1000份
			应急管理培训	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传及工作质量	较高
绩效指标	产出指标	时效指标	应急培训完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障安全生产	持续减少事故
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产意识不断强化	不断提升
			调研报告	≥1份
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对周边环境影响	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。