2025年度山东省邮政业安全中心部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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受理工作，承担省快递行业党委日常工作，做好快递业党群服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，山东省邮政业安全中心部门决算包括：山东省邮政业安全中心本级决算。

纳入山东省邮政业安全中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

山东省邮政业安全中心本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省邮政业安全中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	209.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	271.98	**本年支出合计**	58	271.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	271.98	**总计**	62	271.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：山东省邮政业安全中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	271.98	271.98					
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66					
20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	17.04	17.04					
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04					
214	交通运输支出	209.66	209.66					
21405	邮政业支出	209.66	209.66					
2140599	其他邮政业支出	209.66	209.66					
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山东省邮政业安全中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	271.98	240.01	31.98			
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66				
20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	17.04	17.04				
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04				
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04				
214	交通运输支出	209.66	177.68	31.98			
21405	邮政业支出	209.66	177.68	31.98			
2140599	其他邮政业支出	209.66	177.68	31.98			
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山东省邮政业安全中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	271.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.66	27.66		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	209.66	209.66		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.62	17.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	271.98	本年支出合计	59	271.98	271.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	271.98	总计	64	271.98	271.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山东省邮政业安全中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	271.98	240.01	31.98
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	
20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
214	交通运输支出	209.66	177.68	31.98
21405	邮政业支出	209.66	177.68	31.98
2140599	其他邮政业支出	209.66	177.68	31.98
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：山东省邮政业安全中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.03	302	商品和服务支出	17.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.39	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.82	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30207	邮电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.62	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.15			
人员经费合计		222.03	公用经费合计					17.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：山东省邮政业安全中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：山东省邮政业安全中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：山东省邮政业安全中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24					0.24	0.24					0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为271.98万元。与2024年相比，收、支总计各增加64.06万元，增长30.81%。主要是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

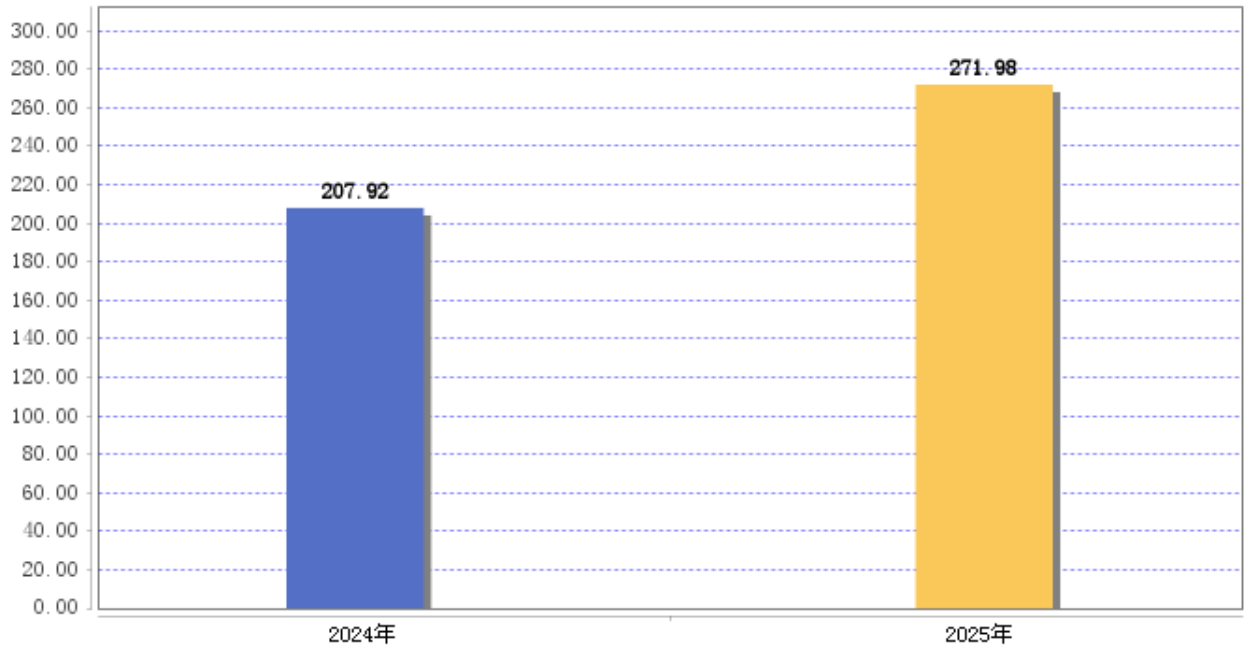


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计271.98万元，其中：财政拨款收入271.98万元，占100%。

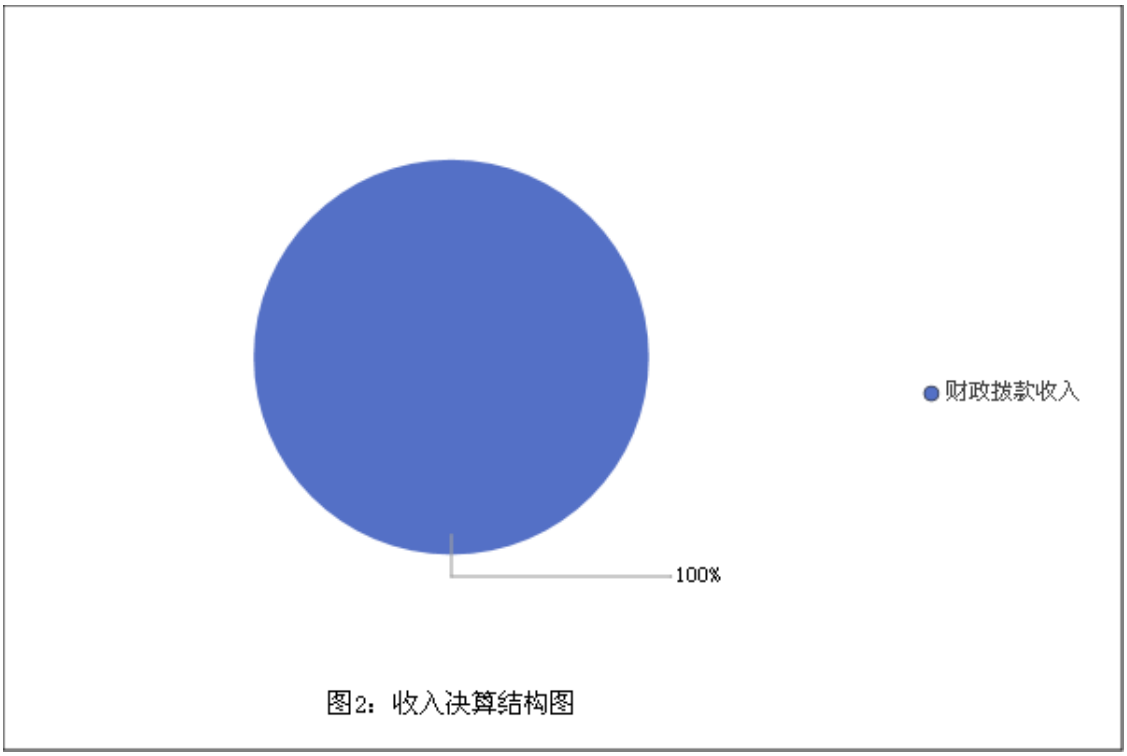


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入271.98万元。与2024年度相比，增加64.06万元，增长30.81%。主要是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度一致。

3.事业收入0万元。与2024年度一致。

4.经营收入0万元。与2024年度一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度一致。

6.其他收入0万元。与2024年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计271.98万元，其中：基本支出240.01万元，占88.24%；项目支出31.98万元，占11.76%。

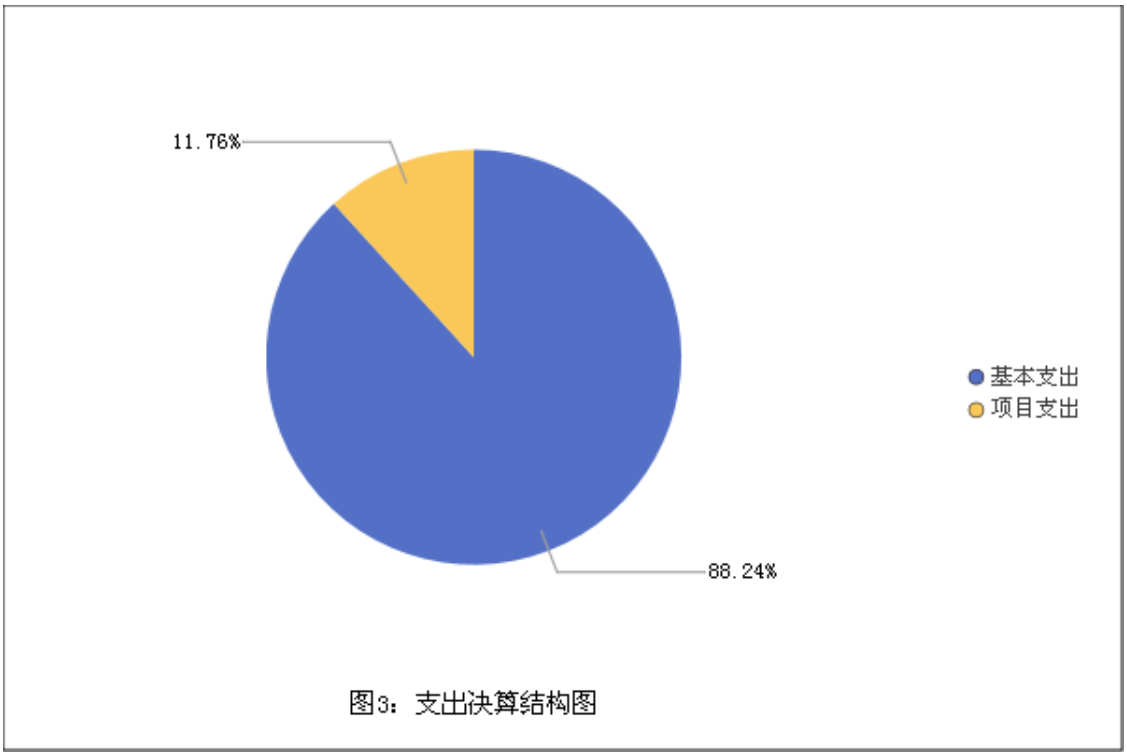


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出240.01万元。与2024年度相比，增加64.09万元，增长36.43%。主要是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

2.项目支出31.98万元。与2024年度相比，减少0.02万元，下降0.06%。主要是实际支出略低于预算金额。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度一致。

4.经营支出0万元。与2024年度一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为271.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加64.06万元，增长30.81%。主要是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

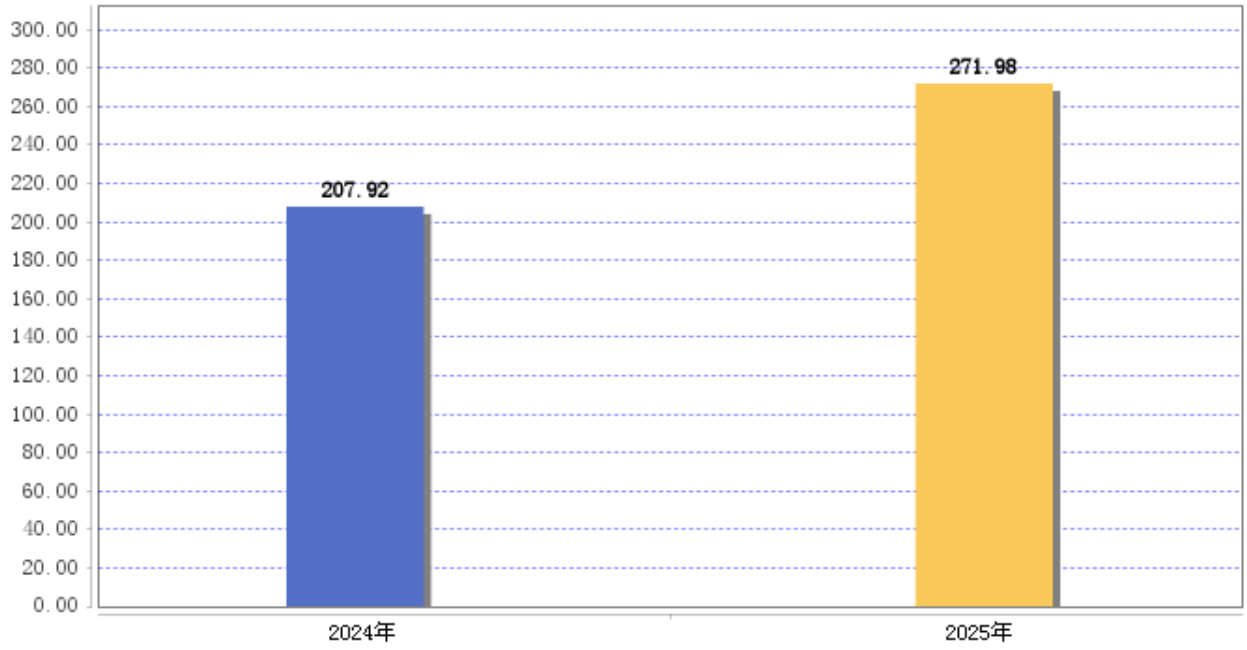


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通运输支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他邮政业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：电费、差旅费和委托业务费，2025年度决算数为209.66万元，占财政拨款支出总额的77.09%，主要用于信息系统运行和维护项目建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出271.98万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.06万元，增长30.81%。主要是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

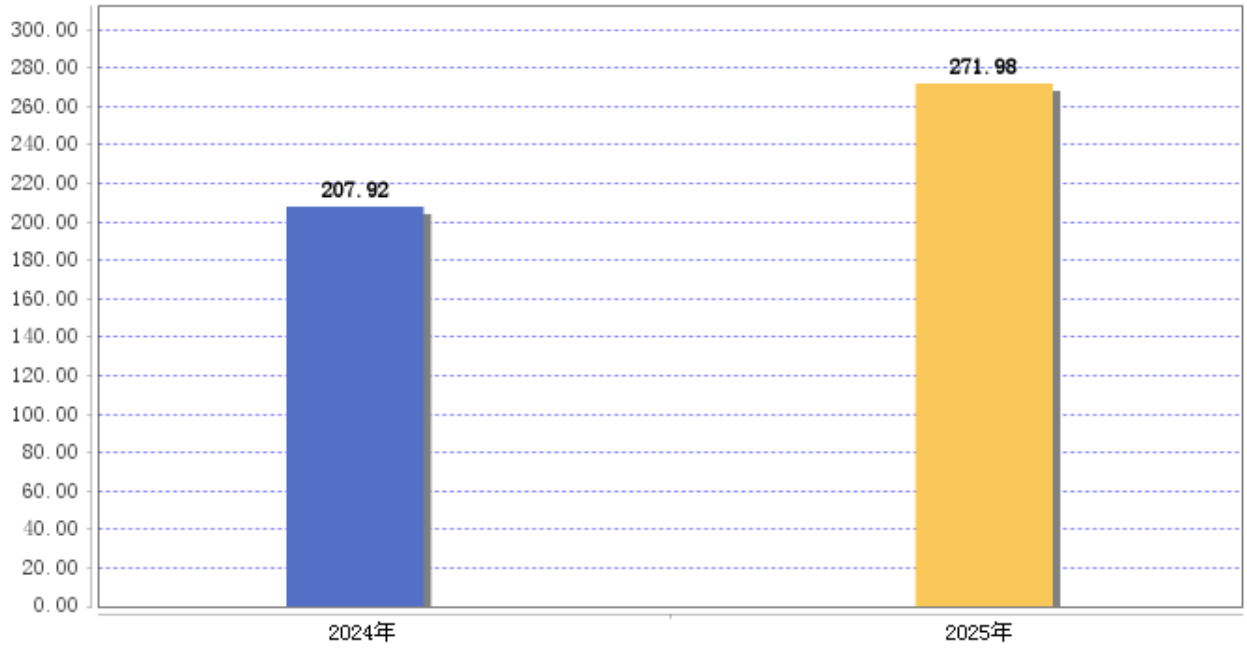


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出271.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出27.66万元，占10.17%；卫生健康支出（类）支出17.04万元，占6.27%；交通运输支出（类）支出209.66万元，占77.09%；住房保障支出（类）支出17.62万元，占6.47%。

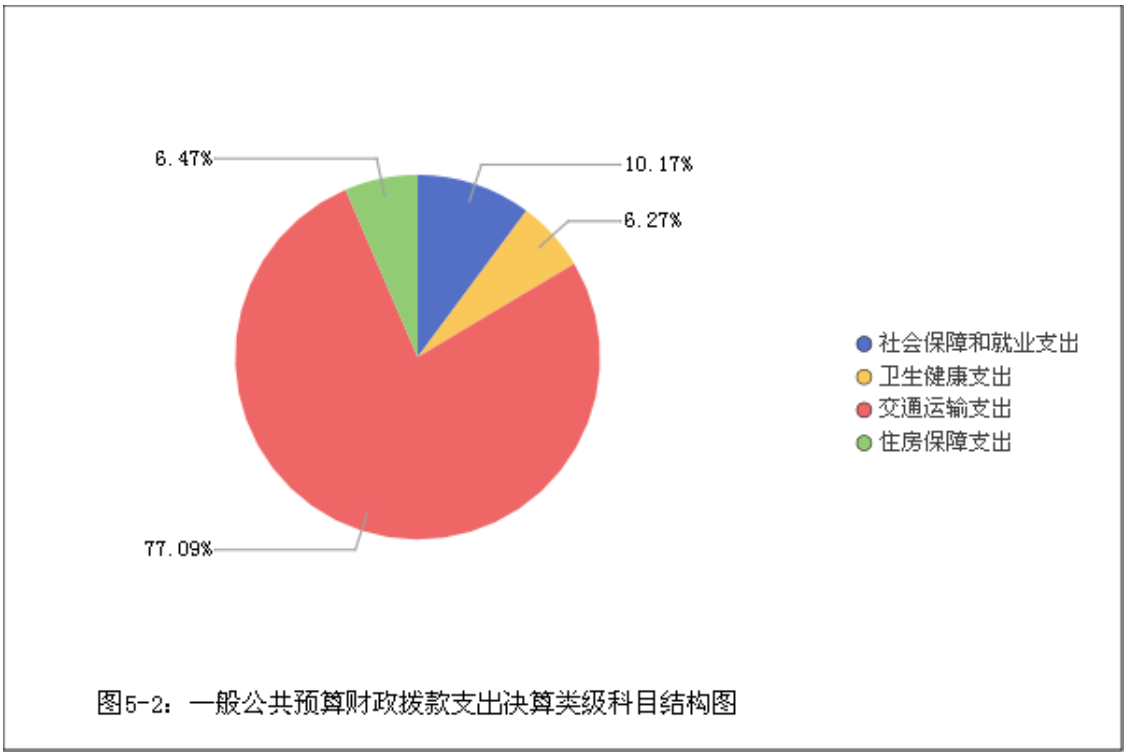


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216万元，支出决算为271.98万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的131.08%。决算

数大于年初预算数，主要原因是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

4. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为165万元，支出决算为209.66万元，完成年初预算的127.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的125.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调入、招录工作人员3名，对应人员经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算240.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费222.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费17.98万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.24万元，主要用于上级部门来我单位调研督导，共计接待3批次、14人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省邮政业安全中心组织对2025年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中省级预算项目1个，涉及预算资金32万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省邮政业安全中心2025年度省级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“信息系统运行和维护经费”1个项目的绩效自评表。

信息系统运行和维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.84分。全年预算数为32万元，执行数为31.98万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：完成现场技术服务支持6次，完成系统漏扫1次，组织工作人员参加业务培训3次，视频会议保障20次，赴市局调研检查指导工作6次等。发现的主要问题及原因：委托业务费和差旅费分项成本存在超支。年度电费较预算降低，实际用电量较预期有明显下降，根据实际工作需要，调整预算用途，将电费调整至委托业务费，用于会商系

统、绿盾系统运维服务保障工作；“安全生产月”等重大活动安排较多，省内调研增加。下一步改进措施：年初预算充分考虑2025年度预算执行情况，加强各经济科目预算额度的测算，提升预算编制准确性。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于山东省邮政业安全中心为职工缴纳的基本养老保险。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东省邮政业安全中心为职工缴纳的职业年金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省邮政业安全中心为职工缴纳的基本医疗保险。

十九、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项），主要用于山东省邮政业安全中心的人员经费、日常公用经费和其他运转类项目的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省邮政业安全中心按比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省邮政业安全中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	信息系统运行和维护经费	山东省邮政业安全中心	95.83	优

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信息系统运行和维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省邮政业安全中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">山东省邮政业安全中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32</td><td>32</td><td>31.98</td><td>10</td><td>99.94%</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32</td><td>32</td><td>31.98</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保障信息机房设备和线路通讯正常运转；
2.保障邮政业安全监管各系统及视频会商系统正常稳定运行；
3.为市局提供技术指导，并开展培训，及时修复系统技术故障；
4.广泛开展调研、考察、学习，吸收先进管理经验，提升信息化监管水平。</td><td colspan="5">1.保障了信息机房设备和线路通讯正常运转；
2.保障了邮政业安全监管各系统及视频会商系统正常稳定运行；
3.为市局提供了技术指导并开展培训，及时修复系统技术故障；
4.广泛开展调研、考察、学习，吸收先进管理经验，提升了信息化监管水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td colspan="2">总项目成本</td><td>≤32万元</td><td>31.98万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电费</td><td>≤10万元</td><td>8.10万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护维修改造</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训费分项目成本</td><td>≤2.5万元</td><td>2.48万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委托业务费分项目成本</td><td>≤4.5万元</td><td>6.72万元</td><td>2</td><td>1.01</td><td>偏差原因：年度电费较预算降低，实际用电量较预期有明显下降。根据实际工作需要，调整预算用途，将电费调整至委托业务费，用于会商系统、绿盾系统运维服务保障工作。
改进措施：年初预算充分考虑2025年度预算执行情况，加强各经济科目预算额度的测算，提升预算编制准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费分项目成本</td><td>≤7.5万元</td><td>8.13万元</td><td>2</td><td>1.83</td><td>偏差原因：“安全生产月”等重大活动工作安排较多，省内调研增加，差旅费用增加。
改进措施：年初预算充分考虑2025年度预算执行情况，加强各经济科目预算额度的测算，提升预算编制准确性。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	现场技术服务支持	≥6次	6次	2	2	
			系统漏扫次数	≥1次	1次	3	3	
			组织工作人员参加业务培训	≥2次	3次	3	3	
			赴外省调研信息化建设工作	≥2次	0次	2	0	偏差原因：“安全生产月”等重大活动工作安排较多，未开展外省调研。 改进措施：加强省外对接联系，及时推动外省调研。
			赴市局调研检查指导工作	≥6次	6次	2	2	
			赴外省及市局调研报告数量	≥2份	2份	3	3	
			视频会议保障	≥2次	20次	3	3	
			对市局开展线上业务培训	≥2次	1次	2	1	偏差原因：国家局安全中心组织省级以下邮政业安全中心业务轮训2次，满足培训需求，线上会议培训减少。 改进措施：积极调研市局工作，听取培训需求，进一步完善培训计划。
		质量指标	故障处理率	＝100%	100%	5	5	
			通信线路通畅率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	修复系统技术故障及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少人员赴现场检查次数，降低经济成本	≥2次	4次	5	5	
		社会效益指标	线上疑似违法违规线索发现条数	≥100条	229条	5	5	
			现场技术服务支持调研报告数量	≥2份	2份	5	5	
		生态效益指标	运用信息化手段发现行业生态环保问题	≥1个	1个	5	5	
		可持续影响指标	这个数量指标改为智能化应用场景	≥2个	2个	10	10	
总分			**95.83**					