

四川省邮政业安全中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省邮政业安全中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省邮政业安全中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省邮政业安全中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省邮政业安全中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）邮政业安全中心职能简介。

承担邮政行业安全监管信息系统的管理、运行和维护，以及邮政行业安全监管和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作。

（二）省邮政业安全中心 2023 年重点工作。

一是持续强化安全支撑作用。

1.坚持不懈抓好“三项制度”落实。全面推进视频联网、安检机联网和实名监管等“绿盾”工程信息系统应用，大力开展收派员自寄件和身份证异常情况整治。通过采取视频监控、加盖验视标识、拍照备份、加强一线员工培训和委托第三方抽查等管理措施和技术手段提升收寄验视刚性约束。重点加强对航空、进出境以及从云南等寄入和寄往北京、西藏、新疆等重点地区和党政机关、重大活动举办地等重点部位的邮件快件安全检查力度。加大智能安检设备推广应用，提高过机安检规范化、智能化水平。

2.全面防范化解行业重大安全风险。持续开展邮政快递业生产作业场所安全风险排查整治，及时排查整改设施设备、用电消防、人流密集公共区域行车及从业人员作业操作等方面的重大安全风险隐患，积极预防亡人事故发生；加强应急管理，有效防范和应对因企业主体退出、上下游摩擦以

及各种违规问题引发的群体性事件、社会舆情等衍生风险，坚决防范和遏制重特大事故和群体性事件。

3.指导企业落实安全生产制度。加强与企业总部的联系，指导企业完善安全生产制度。提升企业本质安全水平，推动企业落实安全生产清单管理制度和清单公示制度，建立安全生产日常监督、隐患排查整改、追责问责的责任链条、工作机制。

4.健全完善安全隐患排查治理体制。整理相关资料，制定《企业安全制度》，健全完善企业安全隐患排查治理机制，督促企业动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价，防止漏管失控。

5.开展安全生产分析报告。完善邮政快递业安全生产事件（故）工作台账，实施动态更新，事后跟踪，横向对比，为企业安全生产等级评估与评定提供数据支撑。

二是继续优化应急支撑作用。

加强行业应急管理体系建设，推动融入地方应急管理体系，协调指导各市（州）局、各品牌企业分科目开展应急演练，提升行业风险防范和应急处置能力；梳理完成行业突发事件应急预案操作指引、行动方案等支撑性文件，对各单位（部门）承担职责任务，进一步分解细化，明确工作职责、任务、内容、流程和具体责任单位责任人员。

三是提升行业舆情监测、预警和应对处置能力。

依托“绿盾工程”平台，提升行业安全生产和应急管理专业化、信息化水平，不断提升监测预警能力、应急处置能力和动员组织能力。完善行业舆情收集、监测、分析制度，提升隐患、风险预判机制和能力建设。

四是持续发挥技术保障作用。

秉承技术先导，保障有力的务实工作态度，强化责任担当，落实、优化和完善绿盾项目，为各市州局省局做好技术支撑和指导工作，确保绿盾工程质量和效果，保障机关信息化稳定运行，不断提升行业管理专业化、信息化水平。

二、部门预算单位构成

四川省邮政业安全中心无下属二级预算单位。

第二部分 四川省邮政业安全中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	307.08	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	278.66
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	307.08	本年支出合计	307.08
八、上年结转			
收入总计	307.08	支出总计	307.08

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

项目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	307.08		307.08								
		307.08		307.08								
662001	四川省邮政业安全中心	307.08		307.08								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	307.08	177.12	129.96
					307.08	177.12	129.96
				四川省邮政业安全中心	307.08	177.12	129.96
208	05	05	662001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
208	05	06	662001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	11	02	662001	事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	99	662001	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
214	05	99	662001	其他邮政业支出	278.66	148.70	129.96
221	02	01	662001	住房公积金	7.72	7.72	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	307.08	一、本年支出	307.08	307.08		
一般公共预算拨款收入	307.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.08	14.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.62	6.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	278.66	278.66		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.72	7.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

项目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
类	款	单位代码	单位名称（科目）		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				支出								支出											
			合计	307.08	307.08	307.08	177.12	129.96															
				307.08	307.08	307.08	177.12	129.96															
			四川省邮政业安全中心	307.08	307.08	307.08	177.12	129.96															
			工资福利支出	93.71	93.71	93.71	93.71																
			基本工资	27.44	27.44	27.44	27.44																
			津贴补贴	8.64	8.64	8.64	8.64																
301	02	662001	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	0.62	0.62																
301	02	662001	其他津贴补贴	8.02	8.02	8.02	8.02																
			绩效工资	29.21	29.21	29.21	29.21																
			机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	9.50	9.50																
			职业年金缴费	4.58	4.58	4.58	4.58																
			职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	6.20	6.20																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

科目编码				项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合计	307.08	307.08	
					307.08	307.08	
				四川省邮政业安全中心部门	307.08	307.08	
208	05	05	662	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
208	05	06	662	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	11	02	662	事业单位医疗	6.20	6.20	
210	11	99	662	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
214	05	99	662	其他邮政业支出	278.66	278.66	
221	02	01	662	住房公积金	7.72	7.72	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	177.12	93.71	83.41
				177.12	93.71	83.41
		662001	四川省邮政业安全中心	177.12	93.71	83.41
		301	工资福利支出	93.71	93.71	
301	01	30101	基本工资	27.44	27.44	
301	02	30102	津贴补贴	8.64	8.64	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.02	8.02	
301	07	30107	绩效工资	29.21	29.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
301	09	30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011201	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	7.72	7.72	
		302	商品和服务支出	83.41		83.41
302	01	30201	办公费	2.23		2.23
302	05	30205	水费	0.34		0.34
302	06	30206	电费	1.68		1.68
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	23.22		23.22
302	11	30211	差旅费	16.77		16.77
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.66		0.66
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.11		11.11
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.11		11.11

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	129.96
					129.96
				四川省邮政业安全中心	129.96
				其他邮政业支出	129.96
214	05	99	662001	应急指挥大厅装修及配套设施购置	14.40
214	05	99	662001	单位运转项目(不可细化)	115.56

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	5.01		4.35		4.35	0.66
		5.01		4.35		4.35	0.66
662001	四川省邮政业安全中心	5.01		4.35		4.35	0.66

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计			

空表说明：本表无相关数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

空表说明：本表无相关数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省邮政业安全中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计			

空表说明：本表无相关数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
662-四川省邮政业安全中心部门		129.96									
662001-四川省邮政业安全中心	应急指挥大厅装修及配套设施购置	14.40	承担邮政行业安全监管信息系统的管理、运行和维护，以及邮政行业安全监管和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作。应急指挥大厅装修及配套设施购置为行业安全监管与技术支撑工作提供基本保障。	产出指标	数量指标	安全培训人数	≥	80	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	满足人民群众用邮需求率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	安检机联网开机率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	从业人员死亡数	≤	3	人数	10	
				产出指标	质量指标	视频联网在线率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	百万邮件快件丢失损毁率	≤	5	%	10	

				产出指标	数量指标	视频联网系统巡查次数	≥	260	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	视频联网在线率	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	百万邮件快件丢失损毁率	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	从业人员死亡数	≤	3	人数	10	
				产出指标	质量指标	安检机联网开机率	≥	70	%	10	
				效益指标	社会效益指标	满足人民群众用邮需求率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	安全培训人数	≥	80	人次	10	
				产出指标	质量指标	"绿盾"工程信息系统使用率	≥	90	%	5	
	单位运转项目(不可细化)	115.56	承担邮政行业安全监管信息系统的管理、运行和维护,以及邮政行业安全监管和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作。								

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		四川省邮政业安全中心部门
年度主要任务	任务名称	主要内容
	开展视频巡查联网工作，有效形成安全工作闭环	充分运用视频巡查系统对全省邮政快递企业进行防疫措施落实和安全生产巡查，及时发现问题、整改问题，有效形成工作闭环，助力行业监管。
	做好行业“绿盾”工程建设，构筑“人防+技防”安全屏障	充分运用“绿盾”工程应用系统的科技信息化手段主动监测、提前预警，有效防范化解风险、消除安全隐患，发布实名制异常通报，处理实名收寄异常问题并督促邮政快递企业依法依规整改，坚决杜绝邮政快递企业未落实实名收寄主体责任，完善行业舆情收集、监测、分析制度，提升隐患、风险预判机制和能力建设。
	开展网络安全工作，确保行业网络安全稳定	做好重要节日、快递旺季网络安全工作，检查抽查并指导市州局网络安全工作，构筑行业网络安全体系，筑牢行业网络安全底线，促进国家安全、政权安全，促进经济社会发展。
	做好消费者申诉处理工作，不断满足人民群众美好用邮需求	坚持以人民为中心的思想，把维护消费者合法权益作为提升邮政快递服务质量的中心工作来抓，聚焦消费者反映集中的服务质量问题，注重执法检查与申诉工作的衔接联动，加强邮政快递业服务质量监管，较好地促进了全省邮政快递服务质量提升，切实保障了消费者合法权益。
	开展行业安全支撑工作，把稳守牢行业安全底线	一是深入开展安全生产专项整治三年行动，建立健全安全生产制度体系，建立安全生产责任清单，实现了行业事故总量、亡人事故数、死亡人数“三下降”，重特大安全事故“零发生”的目标；二是深化“四不”问题专项整治，推进市、县级作业场地传送带堵缝、人车分流“两项任务”落实，有效防范了场内机械伤害、车辆辗轧等事故发生。
	做好行业应急处理工作，筑牢行业安全屏障	做好重要节日、快递旺季保障工作，做好地震、泥石流、高温限电、疫情防控等突发事件应急保障处理工作。

	开展行业培训教育宣贯工作，切实筑牢行业安全基础	进一步压实属地管理责任，结合疫情防控常态化要求，组织市州邮政管理人员及行业从业人员开展安全生产培训，提升一线从业人员安全生产、常态化疫情防控工作的意识和能力，强化防疫宣传，切实筑牢行业疫情防控防线。		
	开展安全信息报送和舆情预警工作，抓实抓细安全工作	做好重要节日、快递旺季安保日报保障工作，真实、准确、完整、及时填报事故事件信息，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报和伪造、篡改数据的行为，加强数据分析、研判，充分发挥数据服务、支撑作用，并安排专人每日定时进行关键词搜索，对涉及我省邮政快递业安全监管信息进行收集、分析和研判，为行业安全监管决策事项提供支撑服务；协助国家邮政局邮政业安全中心对涉及我省邮政快递业安全生产事件进行核实调查。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		307.08	307.08	0.00
年度总体目标	<p>(一) 承办全省邮政管理系统信息网络建设、网络安全监测、技术支撑保障和维护工作。</p> <p>(二) 承办全省邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；参与全省邮政业重大突发事件处置的统筹调度、协调疏导、调查处置等工作。</p> <p>(三) 承办全省邮政业日常运行的安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判，为行业安全监管决策事项提供支撑服务。</p> <p>(四) 承办全省邮政业安全方面的教育、培训、宣贯等工作。</p> <p>(五) 做好邮政快递业申诉处理工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	安全培训人数	≥80 人次
			从业人员死亡人数	≤3 人数
			视频联网系统巡查次数	≥260 次
	质量指标		申诉处理工作限时办结率	≥90%
视频联网在线率			≥80%	

			安检机联网开机率	≥70%
			百万邮件快件丢失损毁率	≤5%
			全面完成“绿盾”工程项目建设	≥99%
			“绿盾”工程系统使用率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众用邮需求率	≥90%
			行业安全保障与技术支撑能力不断提升	定性
		可持续影响指标	通过安全保障技术支撑与申诉处理，促进行业健康快速发展	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥90%

第三部分 四川省邮政业安全中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省邮政业安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。省邮政业安全中心 2023 年收支预算总数 307.08 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2.7 万元，主要原因是人员基本支出增加。

（一）收入预算情况

省邮政业安全中心 2023 年收入预算 307.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 307.08 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省邮政业安全中心 2023 年支出预算 307.08 万元，其中：基本支出 177.12 万元，占 57.68%；项目支出 129.96 万元，占 42.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省邮政业安全中心 2023 年财政拨款收支预算总数 307.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2.7 万元，主要原因是人员基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 307.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.08 万元；卫生健康支出 6.62 万元；交通运输支出 278.66 万元；住房保障支出 7.72 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省邮政业安全中心 2023 年一般公共预算当年拨款 307.08 万元，比 2022 年预算数增加 2.7 万元，主要原因是人员基本支出增加，包括人员基本工资和其他商品和服务支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.5 万元，占 3.09%；机关事业单位职业年金缴费支出 4.58 万元，占 1.49%；事业单位医疗支出 6.2 万元，占 2.02%；其他行政事业单位医疗支出 0.42 万元，占 0.14%；其他邮政业支出 278.66 万元，占 90.75%；住房公积金 7.72 万元，占 2.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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(项) 2023 年预算数为 9.5 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

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) 2023 年预算数为 4.58 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出；绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2023年预算数为6.2万元，主要用于：事业单位医疗支出；绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.42万元，主要用于：事业单位工伤、失业保险缴费支出；绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

5.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2023年预算数为278.66万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。工资类支出的绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.72万元，主要用于：住房公积金支出；绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省邮政业安全中心2023年一般公共预算基本支出307.08万元，其中：

人员经费93.71万元，主要包括：基本工资27.44万元、

津贴补贴 8.64 万元、绩效工资 29.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.5 万元、职业年金缴费 4.58 万元、职工基本医疗保险缴费 6.2 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 7.72 万元。

公用经费 83.41 万元，主要包括：办公费 2.23 万元、水费 0.34 万元、电费 1.68 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 23.22 万元、差旅费 16.77 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 20 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 1.53 万元、公务用车运行维护费 4.35 万元、其他商品和服务支出 11.11 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省邮政业安全中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.01 万元，其中：公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 4.35 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于省内外安全中心学习交流接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.35 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障安全应急指挥及市州安全与技术工作的监督、检查、指导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省邮政业安全中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省邮政业安全中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

省邮政业安全中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，省邮政业安全中心安排政府采购预算 73.08 万元，其中，政府采购货物预算 5.21 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 67.87 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省邮政业安全中心共有车辆 1 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年省邮政业安全中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 307.08 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 93.71 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 198.97 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 14.4 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受了休人员待遇的医疗经费。

(五) 其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六) 行业监管：指邮政业监管方面的支出。

(七) 其他邮政业支出：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、行业监管、邮政普遍服务与特殊服务以外的其他用于邮政业方面的支出。

(八) 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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公用支出。

（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）“三公”经费：指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。