

# 青海省邮政业安全监测中心

2024 年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 单位预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

承担全省邮政业安全监管信息系统的运行和维护；承担全省邮政业安全监测和应急处置的技术支持和服务保障工作；受理全省邮政业消费者申诉，按照相关规定转办。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省邮政业安全监测中心机关内设机构 0 个，具体为：无内设机构

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省邮政业安全监测中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省邮政业安全监测中心

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	168.23	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.72
		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	128.64
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	11.33
		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	168.23	本年支出合计	170.24
上年结转	2.01	结转下年	
收入总计	170.24	支出总计	170.24

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省邮政业安全监 测中心	170.24	2.01	168.23								
合计	170.24	2.01	168.23								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	170.24	149.23	21.01			
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54				
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	11.72	11.72				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
214	交通运输支出	128.64	107.63	21.01			
21401	公路水路运输	11.00		11.00			
2140109	交通运输信息化建设	11.00		11.00			
21405	邮政业支出	117.64	107.63	10.01			
2140599	其他邮政业支出	117.64	107.63	10.01			
221	住房保障支出	11.33	11.33				
22102	住房改革支出	11.33	11.33				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				

## 财政拨款收支总表

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	168.23	一、本年支出	170.24	170.24		
一般公共预算拨款	168.23	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	18.54	18.54		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11.72	11.72		
		(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	128.64	128.64		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	11.33	11.33		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	2.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.01					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	170.24	支出总计	170.24	170.24		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	168.23	149.23	19.00
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
214	交通运输支出	126.63	107.63	19.00
21401	公路水路运输	11.00		11.00
2140109	交通运输信息化建设	11.00		11.00
21405	邮政业支出	115.63	107.63	8.00
2140599	其他邮政业支出	115.63	107.63	8.00
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	149.23	139.58	9.65
301	工资福利支出	139.58	139.58	
30101	基本工资	29.60	29.60	
30102	津贴补贴	26.10	26.10	
30107	绩效工资	41.86	41.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
30109	职业年金缴费	6.18	6.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	11.33	11.33	
302	商品和服务支出	9.65		9.65
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	0.31		0.31
30209	物业管理费	0.65		0.65

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.13	0.00	2.08	0.00	2.08	0.05	1.92		1.87		1.87	0.05

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

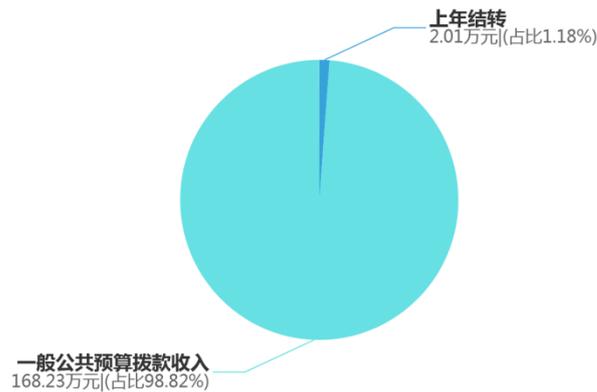
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省邮政业安全监测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 168.23 万元，上年结转结余 2.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.54 万元，卫生健康支出 11.72 万元，交通运输支出 128.64 万元，住房保障支出 11.33 万元。青海省邮政业安全监测中心 2024 年收支总预算 170.24 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

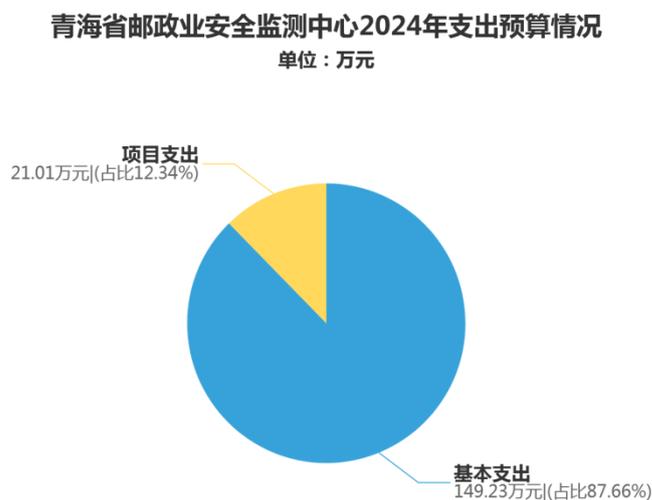
青海省邮政业安全监测中心 2024 年收入预算 170.24 万元，其中：上年结转结余 2.01 万元，占 1.18%，一般公共预算拨款收入 168.23 万元，占 98.82%。

青海省邮政业安全监测中心2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海省邮政业安全监测中心 2024 年支出预算 170.24 万元，其中：基本支出 149.23 万元，占 87.66%；项目支出 21.01 万元，占 12.34%。

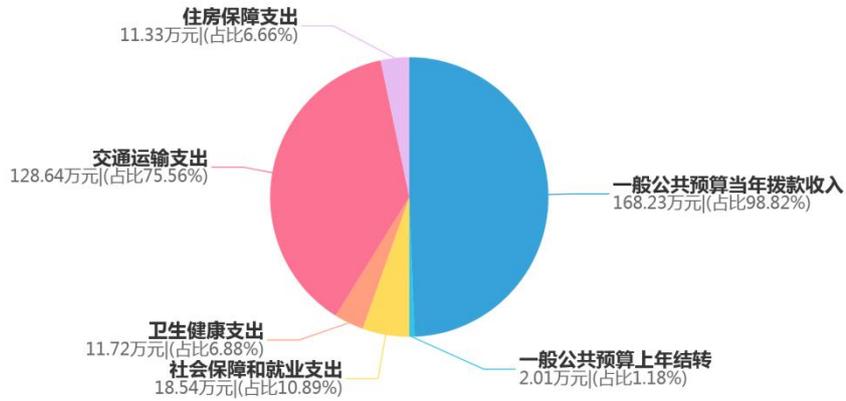


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省邮政业安全监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 170.24 万元，比上年减少 24.55 万元，主要是 2024 年项目支出较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 168.23 万元，一般公共预算上年结转 2.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.54 万元，卫生健康支出 11.72 万元，交通运输支出 128.64 万元，住房保障支出 11.33 万元。

## 青海省邮政业安全监测中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

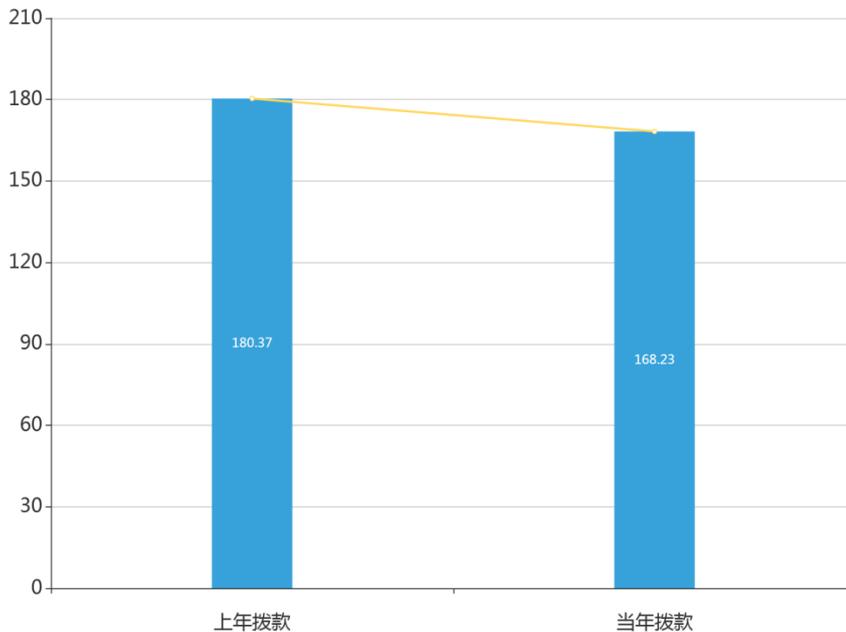


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省邮政业安全监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款 168.23 万元,比上年减少 12.14 万元,主要是 2024 年项目支出较 2023 年减少。

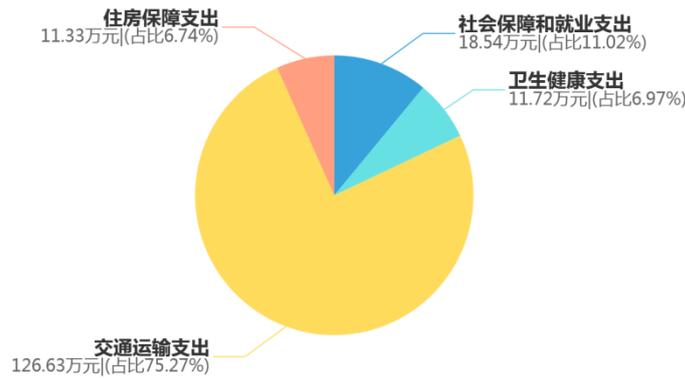
青海省邮政业安全监测中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 18.54 万元，占 11.02%。卫生健康支出 11.72 万元，占 6.97%。交通运输支出 126.63 万元，占 75.27%。住房保障支出 11.33 万元，占 6.74%。

青海省邮政业安全监测中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为 6.18 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 3.55%，主要是政策性增资。

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）2024年预算数为 12.36 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 3.55%，主要是政策性增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 4.26 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 3.59%，主要是政策性增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项) 2024 年预算数为 7.46 万元, 比上年增加 0.26 万元, 增长 3.59%, 主要是政策性增资。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项) 2024 年预算数为 115.63 万元, 比上年增加 0.50 万元, 增长 0.44%, 主要是政策性增资。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项) 2024 年预算数为 11.00 万元, 比上年减少 14.00 万元, 下降 56.00%, 主要是 2024 年信息化项目进一步压减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 11.33 万元, 比上年增加 0.32 万元, 增长 2.89%, 主要是政策性增资。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省邮政业安全监测中心 2024 年一般公共预算基本支出 149.23 万元。其中:

**人员经费** 139.58 万元, 主要包括: 基本工资 29.60 万元, 津贴补贴 26.10 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 12.36 万元, 职业年金 6.18 万元, 绩效工资 41.86 万元, 职工基本医疗保险缴费 7.46 万元, 公务员医疗补助缴费 4.26 万元, 其他社会保障缴费 0.43 万元, 住房公积金 11.33 万元。

**公用经费** 9.65 万元, 办公费 1.00 万元, 印刷费 0.80 万元, 水费 0.13 万元, 电费 0.39 万元, 邮电费 0.48 万元, 取暖费 0.31 万元, 物业管理费 0.65 万元, 差旅费 1.00 万元, 工会经费 1.42 万元, 福利费 0.02 万元, 培训费 0.50 万元, 公务接待费 0.05 万元, 公务用车运行维护费 1.87 万元, 维修(护)费 0.60 万元,

其他商品和服务支出 0.42 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省邮政业安全监测中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.92 万元，比上年减少 0.21 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.87 万元，比上年减少 0.21 万元，公务接待费 0.05 万元，比上年减少 0.01 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为 2024 年进一步压减三公经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省邮政业安全监测中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省邮政业安全监测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年青海省邮政业安全监测中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海省邮政业安全监测中心共有车辆 1 辆，其

中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用车请录入用车数量辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年青海省邮政业安全监测中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 19.00 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%				
青海省邮政业安全监测中心	63000000024T000001890-邮政业安全监测能力建设经费	3-特定目标类	8.00	按时完成邮政业 12305 消费者热线接听及转办工作,保障消费者申诉权利。赴各市州指导、督促全省“绿盾”系统的应用。赴外省开展实地调研观摩和交流学习,借鉴先进地区安全监测工作经验做法,及时掌握第一手资料,探索建立常态化信息共享机制,达到优势互补、共同促进的目的。举办“绿盾”系统应用培训,提升各市州邮政管理部门“绿盾”系统登录率和使用率。印刷安全宣传资料,推动快递企业落实安全生产主体责任,落实寄递安全三项制度。	成本指标	经济成本	培训人均费用	≤	360	元	10				
					产出指标	数量指标	印刷宣传材料	≥	5000	份	10				
							组织绿盾系统应用培训班	=	1	期	10				
							赴各市州指导、调研	≥	24	人次	10				
						质量指标	资料印制清晰合格率		99	%	10				
					时效指标	业务培训开展及时率	=	100	10						
					效益指标	社会效益	宣传内容知晓情况	定性	优	20					
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10				
					63000000024Y000003402-邮政业安全监管信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	11.00	按时完成邮政业安全监管信息系统运行维护,大力提升我省邮政快递业安全监管支撑保障能力,确保寄递渠道安全通畅,推动邮政业高质量发展。按时完成互联网专线电路接入与中国移	成本指标	经济成本	网络线路租用费	=	6	万元	20
									产出指标	数量指标	运维服务及数据中心基础环境设施及软硬件运行维护次数	≥	12	次	20
质量指标	系统故障率	≤	5	%							10				
时效指标	系统故障响应时		2	小时						10					

				动通信集团青海有限公司 签订互联网专线服务协议 并支付相关费用。			效				
					效益指标	社会效益	监测成果应用率	≥	98	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	使用人员满意度		95		10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 三、支出科目类

（一）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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指保障全省邮政业安全监管信息系统的运行和维护发生的费用支出。

（六）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指保障单位正常运行、开展日常工作的人员工资、日常公用经费等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### **四、单位专业类名词**

无