

青海省邮政业安全监测中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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 2025 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 部门预算表

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	182.54	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	21.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.96
		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	135.32
		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	13.20
		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	182.54	本年支出合计	184.03
上年结转	1.49	结转下年	
收入总计	184.03	支出总计	184.03

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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	184.03	1.49	182.54								
合计	184.03	1.49	182.54								

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	184.03	173.01	11.03			
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55				
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	13.96	13.96				
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
214	交通运输支出	135.32	124.29	11.03			
21401	公路水路运输	3.00		3.00			
2140109	交通运输信息化建设	3.00		3.00			
21405	邮政业支出	132.32	124.29	8.03			
2140599	其他邮政业支出	132.32	124.29	8.03			
221	住房保障支出	13.20	13.20				
22102	住房改革支出	13.20	13.20				
2210201	住房公积金	13.20	13.20				

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	182.54	一、本年支出	184.03	184.03		
一般公共预算拨款	182.54	（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	21.55	21.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.96	13.96		
		（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	135.32	135.32		
		（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	13.20	13.20		
		（二十一）粮油物资储备支出				

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
		(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	1.49	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	1.49					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	184.03	支出总计	184.03	184.03		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	182.54	172.54	10.00
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	13.63	13.63	
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
214	交通运输支出	134.24	124.24	10.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140109	交通运输信息化建设	2.00		2.00
21405	邮政业支出	132.24	124.24	8.00
2140599	其他邮政业支出	132.24	124.24	8.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	
22102	住房改革支出	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	13.14	13.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.54	161.84	10.70
301	工资福利支出	161.84	161.84	
30101	基本工资	34.85	34.85	
30102	津贴补贴	29.93	29.93	
30103	奖金	8.00	8.00	
30107	绩效工资	40.27	40.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
30109	职业年金缴费	7.18	7.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	17.34	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	13.14	13.14	
302	商品和服务支出	10.70		10.70
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.35		0.35
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	1.65		1.65
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	0.49		0.49

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
1.92		1.87		1.87	0.05	1.93		1.87		1.87	0.06

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

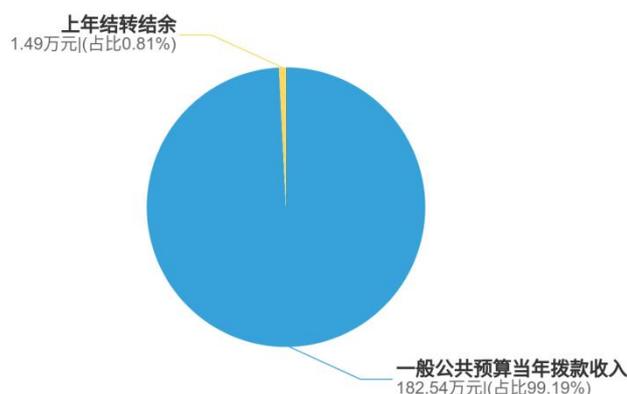
按照综合预算的原则，青海省邮政业安全监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 182.54 万元，上年结转结余 1.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.55 万元，卫生健康支出 13.96 万元，交通运输支出 135.32 万元，住房保障支出 13.20 万元。青海省邮政业安全监测中心 2025 年收支总预算 184.03 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省邮政业安全监测中心 2025 年收入预算 184.03 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 182.54 万元，占 99.19%。上年结转结余 1.49 万元，占 0.81%。

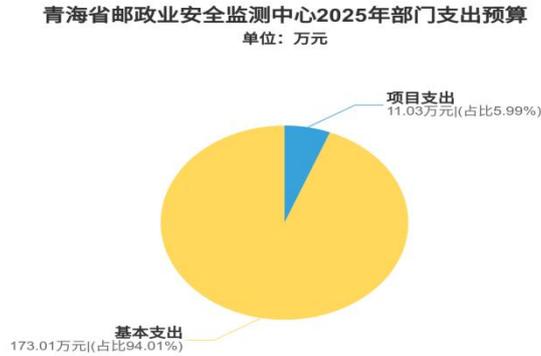
青海省邮政业安全监测中心2025年部门收入预算

单位：万元



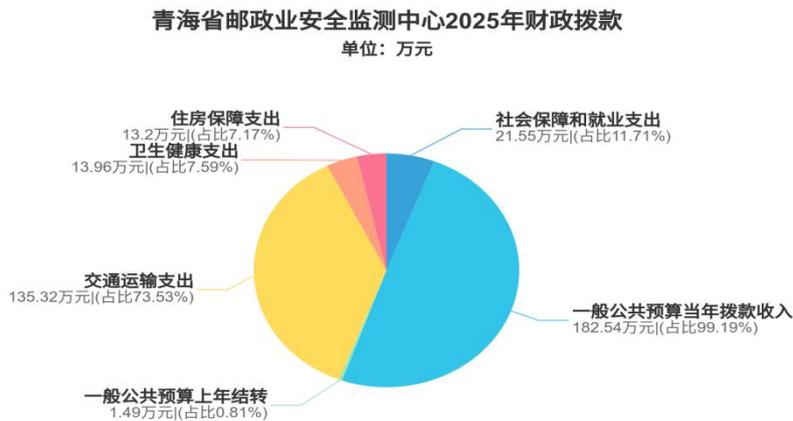
三、部门支出预算情况说明

青海省邮政业安全监测中心 2025 年支出预算 184.03 万元，其中：基本支出 173.01 万元，项目支出 11.03 万元。



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 2025 年财政拨款收支总预算 184.03 万元，比上年增加 13.79 万元，主要是 2025 年在职人员较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 182.54 万元，一般公共预算上年结转 1.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.55 万元，卫生健康支出 13.96 万元，交通运输支出 135.32 万元，住房保障支出 13.20 万元。

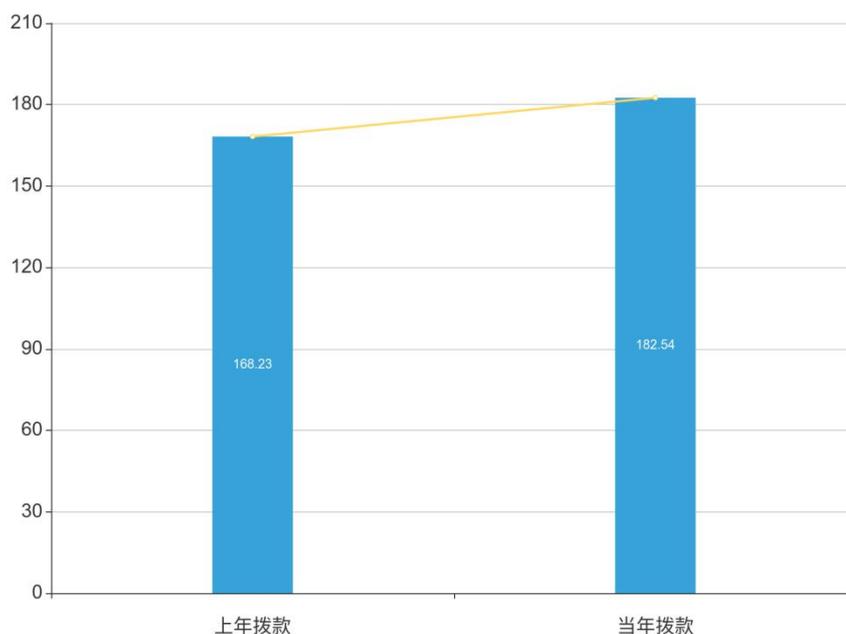


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2025 年一般公共预算当年拨款 182.54 万元，比上年增加 14.31 万元，主要是 2025 年在职人员较上年增加。

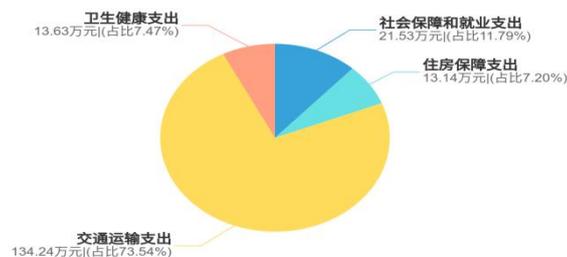
青海省邮政业安全监测中心2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 134.24 万元，占 73.54%。住房保障支出 13.14 万元，占 7.20%。卫生健康支出 13.63 万元，占 7.47%。社会保障和就业支出 21.53 万元，占 11.79%。

青海省邮政业安全监测中心2025年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2025年预算数为2.00万元，比上年减少9.00万元，下降81.82%，主要是2025年信息化项目较上年减少。

2. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2025年预算数为132.24万元，比上年增加16.61万元，增长14.36%，主要是2025年在职人员增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.14万元，比上年增加1.81万元，增长15.93%，主要是2025年在职人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.67万元，比上年增加1.21万元，增长16.23%，主要是2025年在职人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.96万元，比上年增加0.70万元，增长16.35%，主要是2025年在职人员增加。

6. 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）2025年预算数为14.35万元，比上年增加1.99万元，增长16.11%，主要是2025年在职人员增加。

7. 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）2025年预算数为7.18万元，比上年增加1.00万元，增长16.11%，主要是2025年在职人员增加。

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 2025 年一般公共预算基本支出 173.01 万元。其中：

人员经费 162.31 万元，主要包括：基本工资 34.89 万元，津贴补贴 29.93 万元，奖金 8.00 万元，绩效工资 40.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.36 万元，职业年金缴费 7.19 万元，职工基本医疗保险缴费 8.91 万元，公务员医疗补助缴费 5.05 万元，其他社会保障缴费 0.50 万元，住房公积金 13.20 万元。

公用经费 10.70 万元，主要包括：办公费 2.00 万元，印刷费 0.80 万元，水费 0.15 万元，电费 0.45 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 0.35 万元，物业管理费 0.65 万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 0.50 万元，培训费 0.50 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 1.65 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元，其他商品和服务支出 0.49 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.93 万元，比上年增加 0.01 万元。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.87 万元，与上年无变化；公务接待费 0.06 万元，比上年增加 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为 2025 年在职人员增加。

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 2025 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 2025 年没有使用政府性基金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。

2025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。主要是省邮政业安全监测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。

2025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2025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0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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10.00万元。

部门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	邮政业安全监管信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	2.00	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。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	系统故障响应时效	≤	2	小时	10
					成本指标	经济成本	网络线路租用费	=	1	万元/年	20
					效益指标	社会效益	确保寄递渠道安全通畅, 推动邮政业高质量发展	定性	良		20
					产出指标	数量指标	租赁 100M 网线	=	1	条	10
	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			10				
	邮政业安全监测能力经费	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	产出指标	数量指标	赴外省培训	≥	6	人次	5
							印刷宣传材料	≥	5000	份	5
							赴各市州指导、调研	≥	12	人次	5
					成本指标	经济成本	人均培训费用	≤	360	元/人	10
							培训人均费用	≤	0	元	0
产出指标	数量指标	组织开展绿盾系统应用培训班	=	1	次	5					

				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。	质量指标	赴各市州指导、调研覆盖率	≥	90	%	5	
					数量指标	购置录音电话	=	2	部	5	
					时效指标	业务培训开展及时率	≥	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	5
						质量指标	资料印制清晰度	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	提升全省邮政业安全监测服务能力	定性	良		20

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职业年金支出。

（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、部门专业类名词

无