

# 上饶市邮政业安全中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市邮政业安全中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市邮政业安全中心 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市邮政业安全中心 2024 年部门预算情况

## 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市邮政业安全中心概况

### 一、部门主要职责

依据中共上饶市委机构编制委员会批复成立，主要负责邮政行业安全、应急管理等服务和技术支撑工作。

(一)负责全市邮政业安全监管信息系统的运行管理、维护和相关应用业务的推广；

(二)承担全市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理工作；

(三)承担全市邮政业日常运行安全监测、预警等工作，承担重点企业大型处理场所、重要环节的实时监控工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判等；

(四)承担邮政业安全知识、法律规范的教育、培训、宣传、普及等工作；

(五)配合做好全市邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置工作；

(六)配合做好全市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；配合做好邮政业安全生产监督检查的实施工作；

(七)配合做好邮政业相关专项安全管理工作，做好与相关部门联合监管机制的服务保障工作；

(八)承办市委、市政府和市邮政管理局交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年上饶市邮政业安全中心共有预算单位1个,包括:  
上饶市邮政业安全中心本级。

编制人数小计6人,其中:全部补助事业编制人数6人。  
实有人数4人,其中:在职人数4人,全部补助事业在职人  
数4人。





# 部门支出总表

填报单位：上饶市邮政业安全中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	76.98	70.98	6.00
214	交通运输支出	76.98	70.98	6.00
05	邮政业支出	76.98	70.98	6.00
2140504	行业监管	0.04	0.04	
2140599	其他邮政业支出	76.94	70.94	6.00





收入总计	66.44	支出总计	66.44	66.44		
------	-------	------	-------	-------	--	--

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市邮政业安全中心

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	66.44	60.44	6.00
214	交通运输支出	66.44	60.44	6.00
05	邮政业支出	66.44	60.44	6.00
2140599	其他邮政业支出	66.44	60.44	6.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市邮政业安全中心

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	人员经费	公用经费
	合计	60.44	58.68	1.76
301	工资福利支出	58.68	58.68	
30101	基本工资	11.56	11.56	
30103	奖金	22.65	22.65	
30106	伙食补助费	2.00	2.00	
30107	绩效工资	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	5.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	1.76		1.76
30201	办公费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.84		0.84

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市邮政业安全中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
140001	上饶市邮政业安全中心	0.20		0.20		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市邮政业安全中心

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			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市邮政业安全中心

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			

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。



## 第三部分 上饶市邮政业安全中心 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年上饶市邮政业安全中心收入预算总额为 76.98 万元，较上年预算安排增加 1.04 万元，财政拨款收入 66.44 万元，较上年预算安排增加 8.15 万元；上年结转（结余）10.54 万元，较上年预算安排减少 7.11 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年上饶市邮政业安全中心支出预算总额为 76.98 万元，较上年预算安排增加 1.04 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 70.98 万元，较上年预算安排减少 3.52 万元，其中：工资福利支出 63.42 万元，商品和服务支出 7.56 万元。项目支出 6 万元，较上年预算安排增加 4.56 万元，其中：商品和服务支出 6 万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出 76.98 万元，较上年预算安排增加 1.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 63.42 万元，较上年预算安排减少 8.47 万元；商品和服务支出 13.56 万元，较上年预算安排增加 9.51 万元。

#### (三) 财政拨款支出情况

2024 年上饶市邮政业安全中心财政拨款支出预算总额 66.44 万元，较上年预算安排增加 8.15 万元，其中：

按支出功能科目划分：交通运输支出 66.44 万元，较上年预算安排增加 8.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 60.44 万元，较上年预算安排增加 2.15 万元，其中：工资福利支出 58.68 万元，商品和服务支出 1.76 万元。项目支出 6 万元，较上年预算安排增加 6 万元，其中：商品和服务支出 6 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项等说明**

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1.寄递渠道安保工作

①项目概述：完善我市邮政业安全管理和安全监管工作，强化安全检查，提高全市邮政业安全管理、应急管理意识和能力，保障寄递渠道安全，维护行业稳定运行。

②立项依据：江西省财政厅关于印发《江西省交通运输领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（赣财建〔2020〕44号），江西省人民政府办公厅关于印发支持邮政业高质量发展若干措施的通知（赣府厅字〔2019〕89号）。

③实施主体：上饶市邮政业安全中心。

④实施方案：一是用于对我市 12 个县（市、区）邮政业安全管理、安全监管、实地检查、重要时间节点安保等方面，配合主管部门做好邮政业相关专项检查工作，保障寄递渠道安全，维护行业稳定运行。二是用于邮政业安全知识、法律规范的教育、培训、宣传、普及等工作，如印发“三项制度”、禁限寄物品、反诈等宣传材料，组织开展行业安全教育

培训及会议。三是配合地方公安、国安、林防等部门开展反恐、禁毒、扫黄打非、松材线虫、动物防疫等方面检查工作。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：6.0万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	寄递渠道安保工作		
主管部门及代码	140-上饶市邮政业安全中心	实施单位	上饶市邮政业安全中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完善我市邮政业安全管理和安全监管工作，强化安全检查，提高全市邮政业安全管理、应急管理意识和能力，保障寄递渠道安全，维护行业稳定运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	安保检查与安全监管经费	≤6 万元
产出指标	数量指标	培训人次	≥300 人
		开展寄递渠道综合应急演练	≥1 次
	质量指标	对 12 个县（市、区）主要寄递品牌（三通一达、京东、顺丰、极兔、德邦等）至少开展 1 次检查	≥60 家

	时效指标	12月底前完成全市12个县（市、区）全覆盖检查	=12个
效益指标	社会效益指标	推动落实企业安全生产主体责任，避免重大安全生产事故发生	≤1起
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市邮政业安全中心“三公”经费一般公共预算安排0.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.2万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。



## 二、支出科目

(一) 交通运输支出(类)邮政业支出(款)行业监管(项): 反映邮政业监管方面的支出。

(二) 交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指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; **公务接待费**: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位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; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	上饶市邮政业安全中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	76.98		
其中:财政拨款	66.44	其他经费	10.54
支出预算合计	76.98		
其中:基本支出	70.98	项目支出	6
年度总体目标	着力完成 12 个县市区主要快递品牌检查全覆盖,提高企业法律知识、安全知识,推动企业落实主体责任,建立健全内控制度,维护行业安全稳定,督促企业减少邮件快件过度包装,强化行业生态治理,提高全市邮政快递行业安全管理,保障寄递渠道安全。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年检查企业家数	≥60 家
	质量指标	开展送法进企业(含普法宣传)活动,高质量完成邮政业安全知识、法律规范的教育、培训、宣传、普及等工作	≥4 次
	时效指标	全年对主要寄递品牌公司监督检查覆盖率	>95%
效益指标	社会效益指标	推动落实企业安全生产主体责任,避免重大安全生产事故发生	≤1 起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%