

**陕西省邮政业安全中心**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

陕西省邮政业安全中心经2019年3月25日省委机构编制委员会审批同意设立，为省邮政管理局所属正处级公益一类事业单位。主要职能为：（1）承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；（2）承担邮政业安全监管信息系统的日常运行维护和应用推广，对信息进行分析研判；（3）开展邮政业安全宣传教育培训、消费者申诉受理工作；（4）配合做好我省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置及重点地区、重点部位通信安全的特殊保障等事务性工作；（5）完成省邮政管理局交办的其他事项。

### （二）机构设置

陕西省邮政业安全中心内设机构包括：办公室、信息数据科、技术保障科、安全管理科（申诉信访中心）。

## 二、工作任务

1、承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；2、承担邮政业安全监管信息系统的日常运行维护和应用推广，对信息进行分析研判；3、开展邮政业安全宣传教育培训消费者申诉受理工作；4、配合做好我省邮政业重大突发

事件的统筹协调、协调疏导、调查处置及重点地区、重点部位通信安全的特殊保障等事务性工作；5、完成省邮政管理局交办的其他事项。

### 三、预算单位构成

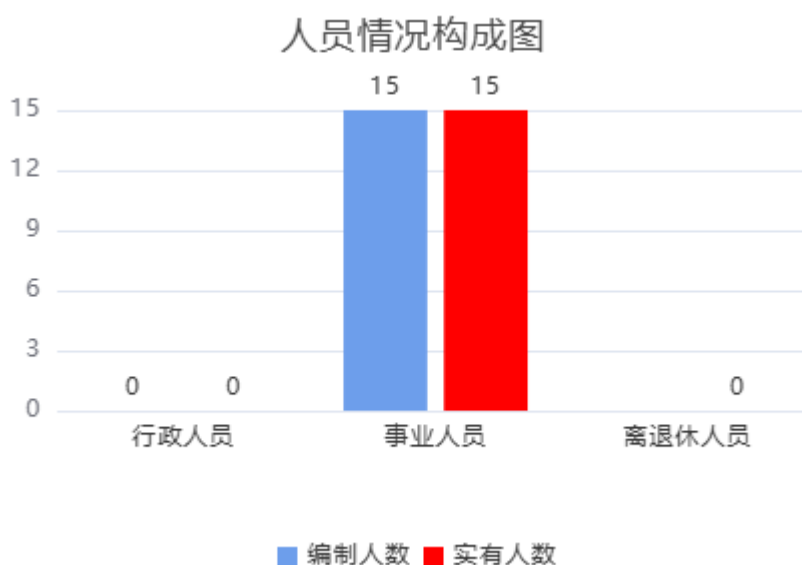
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省邮政业安全中心本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入668.29万元，其中：一般公共预算拨款668.29万元，较上年增加2.05万元，增长0.31%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加；本部门当年预算支出668.29万元，其中：一般公共预算拨款668.29万元，较上年增加2.05万元，增长0.31%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入668.29万元，其中：一般公共预算拨款收入668.29万元，较上年增加2.05万元，增长0.31%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加；本部门当年财政拨款支出668.29万元，其中：一般公共预算拨款支出668.29万元，较上年增加2.05万元，增长0.31%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出668.29万元，较上年增加2.05万元，增长0.31%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出668.29万元，其中：

1. 培训支出（2050803）14.24万元，较上年增加2.32万元，增长19.46%，增长的主要原因是：紧跟邮政业安全新形势新变化，相应安排增加部分培训内容；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.09万元，较上年增加0.65万元，增长1.69%，增长的主要原因是：新增人员导致的社保支出相应增加；

3. 事业单位医疗（2101102）29.35万元，较上年增加0.04万元，增长0.14%，增长的主要原因是：新增人员导致的社保支出相应增加；

4. 其他邮政业支出（2140599）556.60万元，较上年减少1.83万元，下降0.33%，下降的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策，主动压减相关业务费用；

5. 住房公积金（2210201）29.01万元，较上年增加0.87万元，增长3.09%，增长的主要原因是：新增人员导致的公积金支出相应增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出668.29万元，其中：

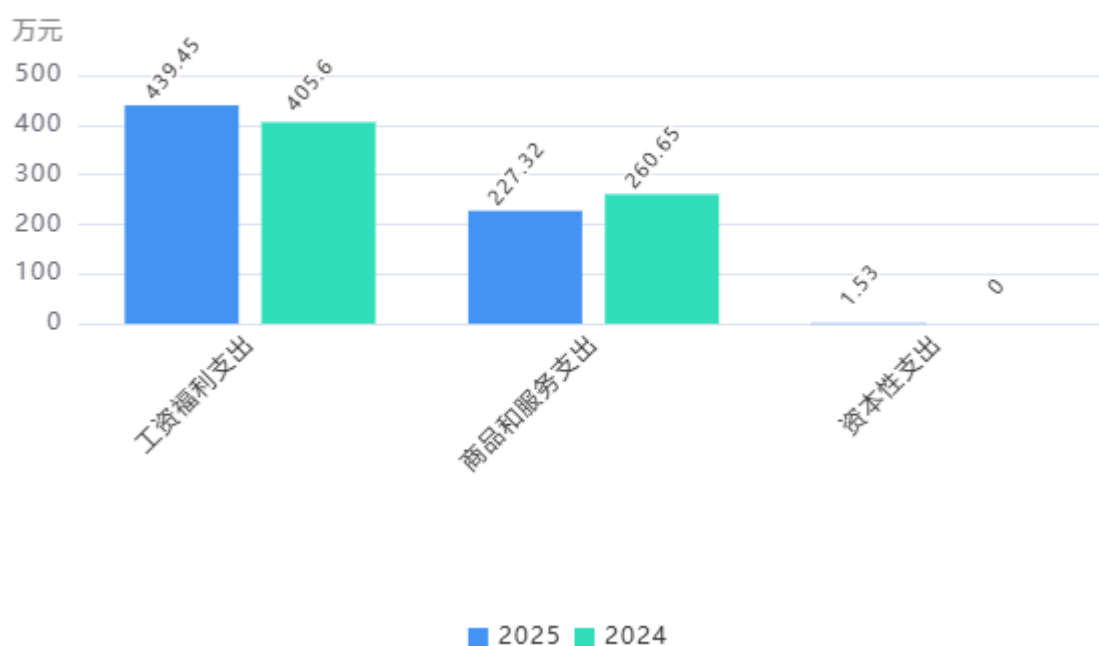
（1）工资福利支出（301）439.45万元，较上年增加

33.85万元，增长8.35%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）227.32万元，较上年减少33.33万元，下降12.79%，下降的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策，主动压减相关业务费用；

(3) 资本性支出（310）1.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相较上年存在新增人员，按规定配置相应办公家具及设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



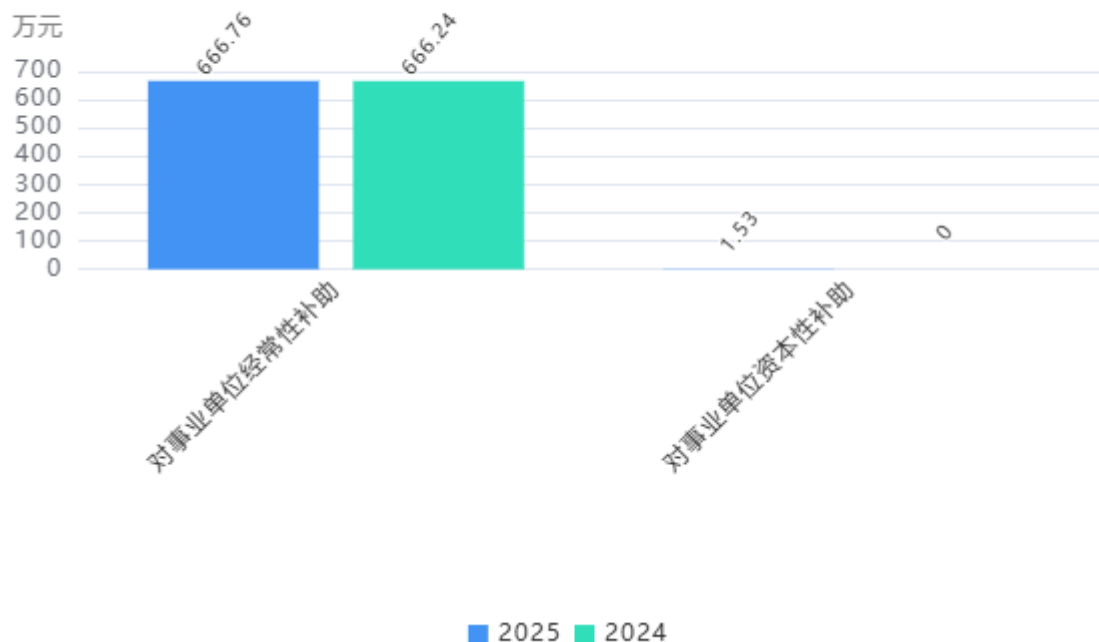
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出668.29万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）666.76万元，较上年增加0.52万元，增长0.08%，增长的主要原因是：新增人员导致的工资和社保支出的相应增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.53万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：相较上年存在新增人员，按规定配置相应办公家具及设备。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未安排会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.24万元，较上年增加2.32万元，增长19.46%，增长的主要原因是：紧跟邮政业安全新形势新变化，相应安排增加部分培训内容。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市级以上安全中心发展研讨暨重点业务培训	2025-3	40	4.00	
2	行业生产安全培训	2025-6	50	5.44	
3	邮政业安全监管信息系统培训	2025-7	60	4.80	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共24.93万元，其中政府采购货物类预算1.53万元、政府采购服务类预算23.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款668.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排25.50万元，较上年增加1.70万元，增长7.14%，增长的主要原因是：新增人员导致的运行经费相应增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省邮政业安全中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,682,900.00	一、部门预算	6,682,900.00	一、部门预算	6,682,900.00	一、部门预算	6,682,900.00
1、财政拨款	6,682,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,649,450.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,682,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,394,450.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	142,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,667,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,033,450.00	6、对事业单位资本性补助	15,300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	390,900.00	(2)商品和服务支出	2,018,150.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	293,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,566,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	290,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,682,900.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,682,900.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,682,900.00	6,682,900.00										
360	陕西省邮政管理局	6,682,900.00	6,682,900.00										
360001	陕西省邮政业安全中心	6,682,900.00	6,682,900.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,682,900.00	6,682,900.00								
360	陕西省邮政管理局	6,682,900.00	6,682,900.00								
360001	陕西省邮政业安全中心	6,682,900.00	6,682,900.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,682,900.00	一、财政拨款	6,682,900.00	一、财政拨款	6,682,900.00	一、财政拨款	6,682,900.00
1、一般公共预算拨款	6,682,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,649,450.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,394,450.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	142,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,667,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,033,450.00	6、对事业单位资本性补助	15,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	390,900.00	(2)商品和服务支出	2,018,150.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	293,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5,566,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	290,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,682,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,682,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,682,900.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,682,900.00	4,394,450.00	255,000.00	2,033,450.00	
205	教育支出	142,400.00			142,400.00	
20508	进修及培训	142,400.00			142,400.00	
2050803	培训支出	142,400.00			142,400.00	
208	社会保障和就业支出	390,900.00	390,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	390,900.00	390,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,900.00	390,900.00			
210	卫生健康支出	293,500.00	293,500.00			
21011	行政事业单位医疗	293,500.00	293,500.00			
2101102	事业单位医疗	293,500.00	293,500.00			
214	交通运输支出	5,566,000.00	3,419,950.00	255,000.00	1,891,050.00	
21405	邮政业支出	5,566,000.00	3,419,950.00	255,000.00	1,891,050.00	
2140599	其他邮政业支出	5,566,000.00	3,419,950.00	255,000.00	1,891,050.00	
221	住房保障支出	290,100.00	290,100.00			
22102	住房改革支出	290,100.00	290,100.00			
2210201	住房公积金	290,100.00	290,100.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,682,900.00	4,394,450.00	255,000.00	2,033,450.00	
301	工资福利支出			4,394,450.00	4,394,450.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	846,500.00	846,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,480,000.00	2,480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,900.00	390,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,500.00	293,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,100.00	290,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,450.00	57,450.00			
302	商品和服务支出			2,273,150.00		255,000.00	2,018,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,400.00		76,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	234,000.00			234,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	142,400.00			142,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	703,080.00			703,080.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	938,670.00			938,670.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,600.00		66,600.00		
310	资本性支出			15,300.00			15,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,300.00			15,300.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,649,450.00	4,394,450.00	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	390,900.00	390,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	390,900.00	390,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,900.00	390,900.00		
210	卫生健康支出	293,500.00	293,500.00		
21011	行政事业单位医疗	293,500.00	293,500.00		
2101102	事业单位医疗	293,500.00	293,500.00		
214	交通运输支出	3,674,950.00	3,419,950.00	255,000.00	
21405	邮政业支出	3,674,950.00	3,419,950.00	255,000.00	
2140599	其他邮政业支出	3,674,950.00	3,419,950.00	255,000.00	
221	住房保障支出	290,100.00	290,100.00		
22102	住房改革支出	290,100.00	290,100.00		
2210201	住房公积金	290,100.00	290,100.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,649,450.00	4,394,450.00	255,000.00	
301	工资福利支出			4,394,450.00	4,394,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	846,500.00	846,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,480,000.00	2,480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,900.00	390,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,500.00	293,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,100.00	290,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,450.00	57,450.00		
302	商品和服务支出			255,000.00		255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,400.00		76,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,600.00		66,600.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,033,450.00	
360	陕西省邮政管理局	2,033,450.00	
360001	陕西省邮政业安全中心	2,033,450.00	
	通用项目	2,033,450.00	
	大型活动	142,400.00	
	会议培训	142,400.00	该项目通过邀请多个单位和专家共同参与，提供多样化的培训内容，以提升邮政快递业的安全生产管理。培训内容涵盖了禁毒知识、消防安全、道路交通安全等多个重要领域，以确保快递运输途中的安全。此外，还包括安全体系建设、大数据应用、安全隐患排查等方面的内容，通过案例展示、数据分析和政策解读，使学员对寄递安全管理有更为全面和深入的认识。培训对象包括省市邮政管理部门及重点企业安全管理负责人，通过提高他们的安全意识和应对能力，强化责任担当，夯实企业安全生产工作基础，完善各项管理制度措施，切实提高安全管理能力和水平，保障行业安全平稳运行。通过这些培训项目，提高邮政快递业从业人员的安全意识和应对各类安全风险的能力，各地区邮政快递业安全管理部门进一步加强与各相关单位的合作，持续加大对邮政快递业安全生产的监管力度，确保培训成果落到实处，为邮政快递业的繁荣发展创造更加安全、稳定的环境。
	网络信息化建设	1,131,000.00	
	网络专线租用	234,000.00	为解决全省寄递渠道安全监管面临的数据传输时延高、行业数据私密性较低等问题，通过在全省各地市13个区域部署互联网专线，完成“绿盾”工程信息系统中的“安检机联网”及“视频联网”数据传输，实现寄递数据全方位集中管控，大力提升全省寄递渠道安全监管的能力和水平。
	专项业务费	897,000.00	为有效保障信息网络系统、信息资源系统及信息应用系统在可靠、高效、稳定的环境中正常运行，做到快速定位并解决故障、信息安全可控可查，全面提升决策能力、管理能力和应急能力，实施通信机房基本设施、网络运行保障、“绿盾”工程安检机联网系统等信息系统运维服务项目，确保行业信息系统安全、稳定运行。随着我中心大力推进行业信息化平台的建设，行业数据安全显得尤为重要。而现有陕西省邮政业应急指挥系统、安全监管数据综合管理平台以及申诉监督系统均缺少数字鉴权访问，增加了某些敏感或有价值的数据被盗用的风险。为了保证信息系统的鉴权访问，再结合软件系统权限配置，有力保证信息的安全性、真实性和可靠性。
	委托咨询业务	744,750.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省邮政快递企业安全生产管理规范等级评定项目	100,000.00	为了破解我省邮政快递企业安全管理无标可依、防控风险无章可循等难题，发挥标准的示范引领作用，构建行业安全生产闭环管理体系，在《邮政快递企业安全生产管理规范》地方标准发布的基础上，组织开展陕西省邮政快递企业安全生产管理规范等级评定工作。其中在《邮政快递企业安全生产管理规范》中规定了安全生产等级分为三级，从高到低分别为A级、B级、C级，同时指出了邮政快递企业安全生产管理的一般要求、安全生产内容与要求、教育培训、监督管理、安全等级评定、持续改进等内容，附录A是评分说明与评定等级划分，附录B中是寄递企业安全生产管理等级评分表，具体包括基础管理、场所环境、设备与设施、特种设备、公用辅助用房及设备设施、用电、消防、职业病危害防控与保险、劳动保护、业务流程与操作规范、网络安全、数据信息安全、个人信息保护、寄件人和收件人权利保护、国际快递业务、统计与档案管理、服务质量等17个考评类目，57项考评项目和167条考评内容。通过开展邮政快递企业安全生产管理规范等级评定工作，有效检验《邮政快递企业安全生产管理规范》地方标准的完整性、适用性、科学性，助力提升我省邮政快递行业安全管理水平。
	委托业务费	454,400.00	作为甲方将办公区域及院内停车场与上级主管部门分摊部分面积委托乙方物业公司实行物业管理服务；委托专业机构对中心项目进行决算等财务咨询服务，对中心法务工作提供咨询指导服务。拟租赁应急业务车辆一辆，配合做好我省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置及重点地区、重点部位通信安全的特殊保障等事务性工作。委托运行维护，满足中心发布工作动态、获取市级安全中心工作动态等方面的业务需求。
	行业宣传	190,350.00	编印最新国家及行业安全法律、法规、标准宣贯海报、手册等，拟组织抽调安全工作骨干组成宣传队伍，赴全省部分地市进行邮政业安全巡回宣传活动。
	专项购置	15,300.00	
	办公设备购置	15,300.00	在编人员增加，按需配置通用设备（包含计算机、家具等），保障单位正常运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								8						249,300.00	
214	05	99	360	陕西省邮政管理局				8						249,300.00	
214	05	99	360001	陕西省邮政业安全中心				8						249,300.00	
214	05	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式机	1	310	02	506	01		6,000.00	
214	05	99		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	1	310	02	506	01		3,000.00	
214	05	99		办公设备购置	A05010204茶几		茶几	1	310	02	506	01		1,000.00	
214	05	99		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	1	310	02	506	01		800.00	
214	05	99		办公设备购置	A05010501书柜		书柜	1	310	02	506	01		1,500.00	
214	05	99		办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜	1	310	02	506	01		1,500.00	
214	05	99		办公设备购置	A05010505茶水柜		茶水柜	1	310	02	506	01		1,500.00	
214	05	99		网络专线租用	C0302互联网信息服务		13条百兆宽带	1	302	14	505	02		234,000.00	



表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		陕西省邮政业安全中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74.48		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		74.48			
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 完成陕西省邮政快递企业安全生产管理规范等级评定项目;            目标2: 开展地市巡回宣传督促企业严格落实行业安全“三项制度”, 加强生产作业规范化、生产制度规范化, 时刻保持安全运行底线思维;            目标3: 确保单位环境整洁、业务合法合规、正常有序运转; 保障门户网站的正常运行和访问, 及时发布中心动态, 提高工作透明度, 提升政务服务效能。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托咨询服务成本(万元)		≤53	10
			宣传成本(万元)		≤21	10
	产出指标	数量指标	维护门户网站数量(个)		1	5
			邮政业安全宣传及相关培训覆盖企业数量(个)		≥300	5
			编发寄递安全工作简报数(份)		12	5
		质量指标	公共设施设备维修及网站维护及时率		≥90%	5
			通信网络完好率		≥98%	5
			时效指标	委托咨询业务按时完成率		100%
	宣传业务按时完成率			100%	5	
	编发寄递安全工作简报时效(工作日)			≤10	5	
	效益指标	社会效益指标	提升行业安全生产风险意识		100%	4
			工作人员离职率		≤10%	4
			提升政务服务效能		100%	4
			保障单位业务合法合规、正常有序运转		100%	4
	可持续影响指标	促进企业加强安全生产、安全管理制度落实		100%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	10	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大型活动			
主管部门		陕西省邮政业安全中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.24	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.24		
		其他资金			
年度目标	组织开展相关培训,提升本部门政务服务工作水平,提高邮政快递行业从业人员业务技能,增强行业整体安全意识,提供人才支撑和带动效应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训人均每天成本(元)	≤400	20
	产出指标	数量指标	邮政业安全宣传及相关培训覆盖企业数量(个)	≥300	10
			全年累计培训人数(人)	130	10
		质量指标	消费者申诉处理率	≥95%	10
		时效指标	全年行业相关培训按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高参训人员综合素质	100%	5
			消费者申诉处理正确率	≥99%	5
		可持续影响指标	邮政业安全培训长期必要性(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	10

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络信息化建设				
主管部门	陕西省邮政业安全中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	113.1		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	113.1			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 做好应急值守, 全年有效保证通信机房基本设施、网络运行设备、“绿盾”工程信息系统以及自建信息系统平稳、可靠运行, 目标系统7*24正常工作;</p> <p>目标2: 完成绿盾视频联网网络专线的铺设、验收、投入使用工作, 支撑全省范围内的绿盾系统数据传输。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统运维成本(万元)	≤19.4	10
			单条网络专线租用费用(元/月)	≤1500元/月	10
	产出指标	数量指标	开展系统巡检次数(次)	≥30	4
			编发寄递安全工作简报数(份)	12	2
			检查设备故障覆盖市局数(个)	10	4
			维护信息系统个数(个)	6	4
			全省租用百兆互联网专线条数(条)	13	4
			专线覆盖地市局个数(个)	10	4
	质量指标	质量指标	通信网络完好率	≥98%	4
			信息系统设备故障率	≤0.0001%	2
			网络故障停机次数(次)	≤10	4
			编发寄递安全工作简报时效(工作日)	≤10	4
	时效指标	时效指标	重点系统故障响应时间(小时)	≤2	4
	效益指标	社会效益指标	重大活动有效保障	100%	5
			保障通信设施运行稳定性	100%	5
		可持续影响指标	可持续影响指标	有效保障行业监管信息化系统平稳运行(年)	>1
有效保障全省“绿盾”视频联网系统可靠运行(年)				>1	5
满意度指标	服务对象满意度指标	省级监管机构使用满意度	≥95%	10	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省邮政业安全中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 履职工作及人员保障	保障人员及办公经费	464.95	464.95		
任务2: 专项业务开展	推进邮政业应急值守、系统推广应用及运行维护、信息报送、申诉处理、教育培训等主要业务开展	203.34	203.34			
金额合计			668.29	668.29		
年度总体目标	<p>目标1: 做好人事社保衔接, 有序开展预算执行, 力争全年预算执行率95%以上, 有力保障人员经费及单位运转;</p> <p>目标2: 聚焦主责, 积极开展邮政快递业安全宣传, 促进企业加强安全生产、安全管理制度落实, 做好舆情监测应对处置及行业相关信息统计, 加强应急值守, 全力做好行业安全保障工作。</p> <p>目标3: 持续强化系统应用及系统应用安全, 推动行业规范发布事项, 提升行业安全生产风险意识, 筑牢企业安全生产红线, 抓好信息系统运维工作, 增强行业系统支撑保障。</p> <p>目标4: 持续提高申诉处理质量, 强化热线数据分析, 提高邮政快递行业从业人员综合素质, 提升申诉服务能力同时为行业管理部门决策、执法提供有力支撑。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	委托咨询服务成本(万元)	≤53	4	
			宣传成本(万元)	≤21	4	
			培训人均每天成本(元)	≤400	4	
			系统运维成本(万元)	≤19.4	4	
			单条网络专线租用费用(元/月)	≤1500元/月	4	
	产出指标	数量指标	维护门户网站数量(个)	1	2	
			开展系统巡检次数(次)	≥30	2	
			邮政业安全宣传及相关培训覆盖企业数量(个)	≥300	2	
			全年累计培训人数(人)	130	2	
			编发寄递安全工作简报数(份)	12	2	
			检查设备故障覆盖市局数(个)	10	2	
			维护信息系统个数(个)	6	2	
			全省租用百兆互联网专线条数(条)	13	2	
		专线覆盖地市局个数(个)	10	2		
		质量指标	公共设施设备维修及网站维护及时率	≥90%	3	
	消费者申诉处理率		≥95%	2		
	通信网络完好率		≥98%	2		
	信息系统设备故障率		≤0.0001%	3		
	网络故障停机次数(次)		≤10	2		
	时效指标	委托咨询业务按时完成率	100%	2		
		宣传业务按时完成率	100%	2		
		编发寄递安全工作简报时效(工作日)	≤10	2		
全年行业相关培训按时完成率		100%	2			
重点系统故障响应时间(小时)	≤2	2				
效益指标	社会效益指标	提升行业安全生产风险意识	100%	2		
		工作人员离职率	≤10%	1		
		提升政务服务效能	100%	1		
		重大活动有效保障	100%	2		
		保障单位业务合法合规、正常有序运转	100%	1		
		提高参训人员综合素质	100%	2		
		消费者申诉处理正确率	≥99%	1		
	保障通信设施运行稳定性	100%	2			
	可持续影响指标	促进企业加强安全生产、安全管理制度落实	100%	2		
		邮政业安全培训长期必要性(年)	>1	2		
有效保障行业监管信息化系统平稳运行(年)		>1	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	2		
		邮政业企业使用满意度	≥80%	3		
		受训人员满意度	≥90%	3		
		省级监管机构使用满意度	≥95%	2		

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。