

陕西省邮政业安全中心
2026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

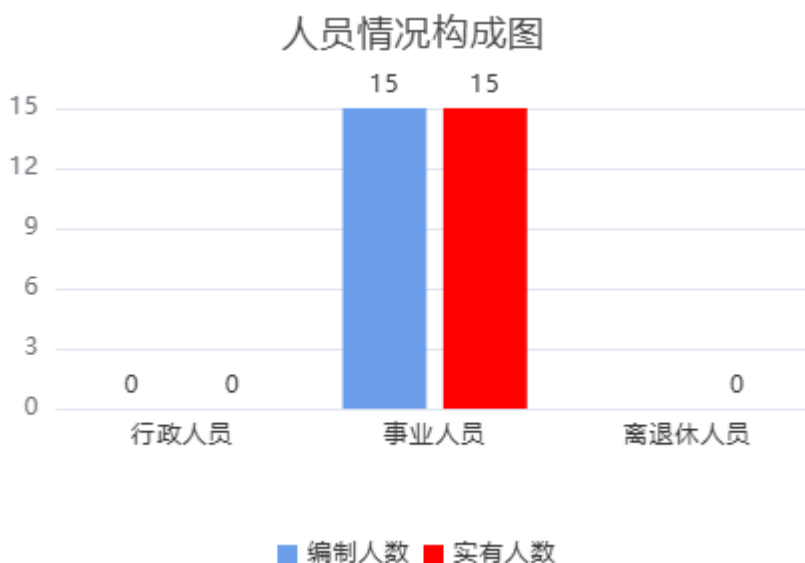
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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681.33万元，其中：一般公共预算拨款681.33万元，较上年增加13.04万元，增长1.95%，增长的主要原因是：薪级调整导致的工资及社保缴费相应增加；本部门当年预算支出681.33万元，其中：一般公共预算拨款681.33万元，较上年增加13.04万元，增长1.95%，增长的主要原因是：薪级调整导致的工资及社保缴费相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入681.33万元，其中：一般公共预算拨款收入681.33万元，较上年增加13.04万元，增长1.95%，增长的主要原因是：薪级调整导致的工资及社保缴费相应增加；本部门当年财政拨款支出681.33万元，其中：一般公共预算拨款支出681.33万元，较上年增加13.04万元，增长1.95%，增长的主要原因是：薪级调整导致的工资及社保缴费相应增加。

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681.33万元，较上年增加13.04万元，增长1.95%，增长的主要原因是：薪级调整导致的工资及社保缴费相应增加。

（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681.33万元，其中：

1. 培训支出（2050803）16.00万元，较上年增加1.76万元，增长12.36%，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）42.69万元，较上年增加3.60万元，增长9.21%，增长的主要原因是：薪级调整导致的养老保险缴费相应增加；

3. 事业单位医疗（2101102）32.25万元，较上年增加2.90万元，增长9.88%，增长的主要原因是：薪级调整导致的医保缴费相应增加；

4. 其他邮政业支出（2140599）559.39万元，较上年增加2.79万元，增长0.50%，增长的主要原因是：薪级调整导致的工资及社保缴费相应增加；

5. 住房公积金（2210201）31.00万元，较上年增加1.99万元，增长6.86%，增长的主要原因是：薪级调整导致的公积金缴费相应增加。

（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681.33万元，其中：

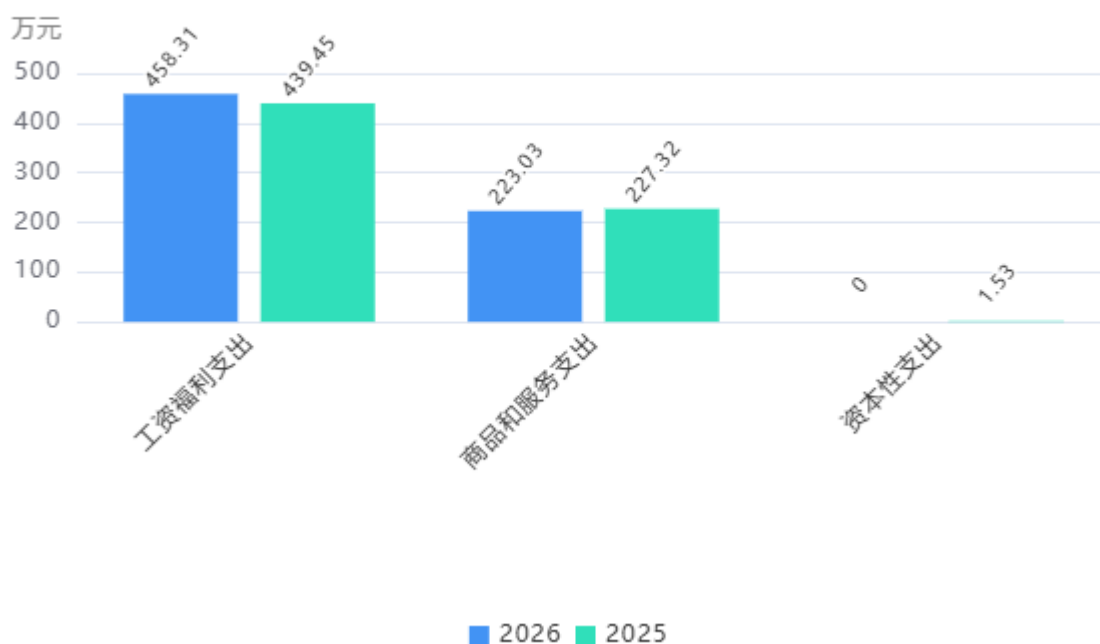
（1）工资福利支出（301）458.31万元，较上年增加

18.86万元，增长4.29%，增长的主要原因是：薪级调整导致的工资及社保缴费相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）223.03万元，较上年减少4.29万元，下降1.89%，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）0.00万元，较上年减少1.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无资产购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



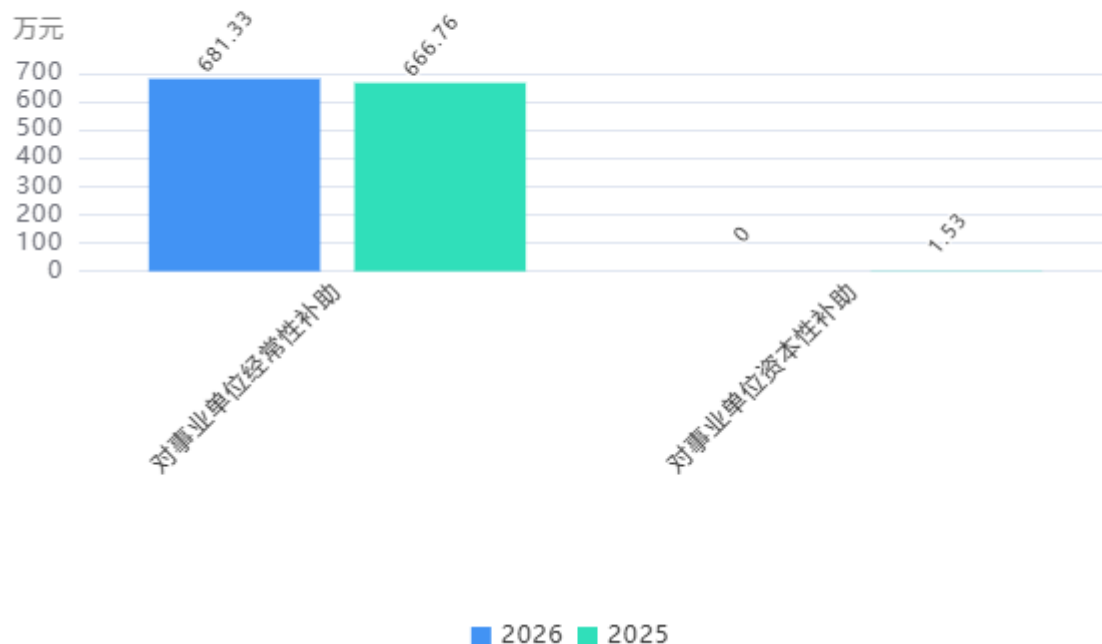
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出681.33万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）681.33万元，较上年增加14.57万元，增长2.19%，增长的主要原因是：薪级调整导致的工资及社保缴费相应增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年

减少1.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无资产购置计划。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年增加1.76万元，增长12.36%，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	党性培训	2026-6-29	25	4.00	
2	安全监管信息化培训	2026-6-16	60	6.00	
3	邮政业安全培训	2026-3-18	60	6.00	

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23.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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681.33万元，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，较上年无增减。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	6,813,300.00	一、部门预算	6,813,300.00	一、部门预算	6,813,300.00	一、部门预算	6,813,300.00
1、财政拨款	6,813,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,838,050.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,813,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,583,050.00	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	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,813,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,975,250.00	6、对事业单位资本性补助	
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	426,900.00	(2)商品和服务支出	1,975,250.00	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	322,500.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	5,593,900.00	(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	310,000.00				
		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					
本年收入合计	6,813,300.00	本年支出合计	6,813,300.00	本年支出合计	6,813,300.00	本年支出合计	6,813,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,813,300.00	支出总计	6,813,300.00	支出总计	6,813,300.00	支出总计	6,813,300.00

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	6,813,300.00	6,813,300.00										
360	陕西省邮政管理局	6,813,300.00	6,813,300.00										
360001	陕西省邮政业安全中心	6,813,300.00	6,813,300.00										

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	一般公共预算拨款		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	6,813,300.00	6,813,300.00								
360	陕西省邮政管理局	6,813,300.00	6,813,300.00								
360001	陕西省邮政业安全中心	6,813,300.00	6,813,300.00								

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	6,813,300.00	一、财政拨款	6,813,300.00	一、财政拨款	6,813,300.00	一、财政拨款	6,813,300.00
1、一般公共预算拨款	6,813,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,838,050.00	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	4,583,050.00	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	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,813,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,975,250.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	426,900.00	(2)商品和服务支出	1,975,250.00	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	322,500.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5,593,900.00	(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	310,000.00				
		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					
本年收入合计	6,813,300.00	本年支出合计	6,813,300.00	本年支出合计	6,813,300.00	本年支出合计	6,813,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,813,300.00	支出总计	6,813,300.00	支出总计	6,813,300.00	支出总计	6,813,300.00

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	6,813,300.00	4,583,050.00	255,000.00	1,975,250.00	
205	教育支出	160,000.00			160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00			160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	426,900.00	426,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	426,900.00	426,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,900.00	426,900.00			
210	卫生健康支出	322,500.00	322,500.00			
21011	行政事业单位医疗	322,500.00	322,500.00			
2101102	事业单位医疗	322,500.00	322,500.00			
214	交通运输支出	5,593,900.00	3,523,650.00	255,000.00	1,815,250.00	
21405	邮政业支出	5,593,900.00	3,523,650.00	255,000.00	1,815,250.00	
2140599	其他邮政业支出	5,593,900.00	3,523,650.00	255,000.00	1,815,250.00	
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00			
22102	住房改革支出	310,000.00	310,000.00			
2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00			

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				6,813,300.00	4,583,050.00	255,000.00	1,975,250.00	
301	工资福利支出			4,583,050.00	4,583,050.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,500.00	963,500.00			
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	426,900.00	426,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,500.00	322,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,150.00	44,150.00			
302	商品和服务支出			2,230,250.00		255,000.00	1,975,250.00	
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	33,730.00		33,730.00		
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		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	706,275.00			706,275.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,108,975.00			1,108,975.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,870.00		68,870.00		

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	4,838,050.00	4,583,050.00	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	426,900.00	426,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	426,900.00	426,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,900.00	426,900.00		
210	卫生健康支出	322,500.00	322,500.00		
21011	行政事业单位医疗	322,500.00	322,500.00		
2101102	事业单位医疗	322,500.00	322,500.00		
214	交通运输支出	3,778,650.00	3,523,650.00	255,000.00	
21405	邮政业支出	3,778,650.00	3,523,650.00	255,000.00	
2140599	其他邮政业支出	3,778,650.00	3,523,650.00	255,000.00	
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00		
22102	住房改革支出	310,000.00	310,000.00		
2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00		

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			4,838,050.00	4,583,050.00	255,000.00	
301	工资福利支出			4,583,050.00	4,583,050.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,500.00	963,500.00		
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	426,900.00	426,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,500.00	322,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,150.00	44,150.00		
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	33,730.00		33,730.00	
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	68,870.00		68,870.00	

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	1,975,250.00	
360	陕西省邮政管理局	1,975,250.00	
360001	陕西省邮政业安全中心	1,975,250.00	
	通用项目	1,975,250.00	
	大型活动	160,000.00	
	专项培训	160,000.00	本项目旨在落实陕西省邮政业安全监管信息化发展要求，聚焦邮政业安全监管信息化核心能力提升，对全省各级邮政管理部门安全监管信息化相关工作人员、主要寄递企业相关负责人及业务骨干等开展系统性培训，助力构建“科技兴安”邮政业安全监管体系，为提升我省邮政业安全监管水平和效率，有效降低行业安全风险提供坚实保障。同时该项目拟举办全省寄递安全安全能力提升培训班，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水平。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。？
	委托咨询业务	1,815,250.00	
	部门履职专项	885,750.00	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信息被泄露的风险。为了保证信息系统以及数据的安全性，使用数字证书技术，实现应急指挥系统、安全监管数据综合管理平台等系统的鉴权访问，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。
	陕西省邮政业安全宣传微视频制作及投放项目	200,000.00	本项目旨在通过制作系列高质量安全宣传微视频，创新宣传方式，提升邮政行业安全意识，强化社会公众寄递安全意识，筑牢行业安全发展基础。项目将结合我省邮政业发展实际和安全风险特点，围绕寄递安全、生产安全、信息安全等重点领域，制作安全宣传微视频，通过多元化渠道进行推广宣传，形成线上线下相结合、传统媒介与新型媒体互补的宣传矩阵。微视频内容将聚焦寄递安全“三项制度”、重大事故隐患判定标准、禁寄物品识别与处置、应急避险等核心主题，采用微动漫、情景剧、案例剖析等群众喜闻乐见的表现形式，让安全知识更加直观易懂、深入人心。
	网络专线租用	234,000.00	针对全省寄递渠道安全监管面临的行业数据传输时延高、隐私性保障不足等问题，通过在全省各地市部署13条互联网专线，构建“绿盾”工程视频巡查系统的专用数据传输通道，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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托业务服务	495,500.00	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；租赁房屋解决异地任职领导干部必要住房问题，面积60平方米。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。

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								13						234,000.00	
214	05	99	360	陕西省邮政管理局				13						234,000.00	
214	05	99	360001	陕西省邮政业安全中心				13						234,000.00	
214	05	99		网络专线租用	C17010100基础电信服务		百兆宽带	13	302	27	505	02		234,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:		181.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		181.53		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 围绕邮政业安全知识, 通过“线上新媒体平台+线下公交媒体/小区电梯”等形式投放, 提升全省邮政快递业从业人员安全意识、风险防控水平, 推动公众形成自觉遵守安全规定的良好氛围; 目标2: 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。 目标3: 做好应急值守, 全年有效保证通信机房基本设施、网络运行设备以及自建信息系统平稳、可靠运行, 目标系统7*24正常工作; 目标4: 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。				
	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	微视频制作成本(万元/分钟)	≤3	3
			通信机房基本设施及网络运行保障成本(万元)	≤5	4
			维护门户网站成本(万元)	≤5	3
	产出指标	数量指标	维护信息系统个数(个)	6	3
			全省租用百兆互联网专线条数(条)	13	3
			专线覆盖地市局个数(个)	10	3
		质量指标	公共设施设备维修及网站维护及时率(%)	≥90	4
			宣传内容质量合格率(%)	100	4
通信网络完好率(%)			≥98	4	
信息系统设备故障率(%)			≤0.0001	4	
网络故障停机次数(次)			≤10	4	
时效指标		委托咨询业务规定时间内完成(%)	100	4	
		宣传业务规定时间内完成(%)	100	3	
	重点系统故障响应时间(小时)	≤2	4		
效益指标	社会效益指标	提升行业安全生产风险意识(%)	100	5	
		有效提升行业安全法规、政策、标准知晓率(%)	100	5	
		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	促进企业加强安全生产、安全管理制度落实(%)	100	5	
有效保障行业监管信息化系统平稳运行(年)		>1	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众对宣传内容满意度(%)	≥90	5	
		省级监管机构使用满意度(%)	≥90	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:		16.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		16.00			
	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	人均培训成本(元/天)	≤400	10	
	产出指标	数量指标	全年累计培训人次(人次)		≥200	20
		时效指标	全年行业相关培训规定时间内完成(%)		100	20
	效益指标	社会效益指标	提高参训人员综合素质(%)		100	15
		可持续影响指标	邮政业安全培训长期必要性(年)		>1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度(%)		≥90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省邮政业安全中心			
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	
年度主要任务	任务1: 履职工作及人员保障	保障人员及办公经费	483.80	483.80	
	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	197.53	197.53	
	金额合计		681.33	681.33	
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>				
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	通信机房基本设施及网络运行保障成本(万元)	≤5	3	
		微视频制作成本(万元/分钟)	≤3	2	
		人均培训成本(元/天)	≤400	3	
		单条网络专线租用费用(元/月)	≤1500	2	
产出指标	数量指标	全年累计培训人次(人次)	≥200	3	
		维护信息系统个数(个)	6	3	
		全省租用百兆互联网专线条数(条)	13	3	
		专线覆盖地市局个数(个)	10	3	
	质量指标	公共设施设备维修及网站维护及时率(%)	≥90	3	
		宣传内容质量合格率(%)	100	3	
		通信网络完好率(%)	≥98	3	
		信息系统设备故障率(%)	≤0.0001	4	
		网络故障停机次数(次)	≤10	3	
		时效指标	委托咨询业务规定时间内完成(%)	100	3
宣传业务规定时间内完成(%)	100		3		
全年行业相关培训规定时间内完成(%)	100		3		
重点系统故障响应时间(小时)	≤2		3		
效益指标	社会效益指标	提升行业安全生产风险意识(%)	100	4	
		有效提升行业安全法规、政策、标准知晓率(%)	100	4	
		重大活动有效保障(%)	100	4	
		提高参训人员综合素质(%)	100	4	
		保障通信设施运行稳定性(%)	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	
		邮政业安全培训长期必要性(年)	>1	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众对宣传内容满意度(%)	≥90	4	
		参训人员满意度(%)	≥90	3	
		省级监管机构使用满意度(%)	≥90	3	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		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。