

2023 年度
龙岩市邮政业安全中心
单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市邮政业安全中心的主要职责是：

（一）承担我市邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护。

（二）承担我市邮政业运行安全监测和应急处置相关辅助性、事务性工作。

（三）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市邮政业安全中心	财政核拨	2

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市邮政业安全中心主要任务是：以“安全预警预测、应急管理、信息化建设、疫情防控、申诉投诉处理、职业技能提升”为重点，着眼“服务、支撑、保障”作用，紧紧围绕行业安全生产工作，行业应急处置工作，行业疫情防控工作、诉求信访和申诉处理工作，行业人才建设和快递小哥权益保障工作，行政执法辅助性、事务性工作，“绿盾”系统管理、维护与使用等主题，全面推进各项工作有序开展，为我市邮政快递业安全平稳运行提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治站位，立足主责主业，压紧压实责任，

强化行业安全监测，紧盯安全生产与应急处置工作不放松。

一是认真贯彻落实各级各部门安全生产相关会议和文件精神，及时传达部署安全生产各项工作。二是严格按照要求和时间节点，根据各级各部门的要求及时报送安全生产工作相关材料和各类数据。三是紧盯重点部位和关键环节，及时发布预警信息。根据气象预警信息向企业发布灾害预防性工作。定期通过工作群、企业联络员群等微信群开展反电信诈骗宣传。四是围绕行业安全生产三年专项整治行动、邮件快件处理场所“四不”问题集中整治等专项活动等与市邮政管理局市场科共同开展行业安全生产监督检查，形成常态化监管机制，保障行业平稳运行。五是根据国家邮政局部署，扎实抓好重要活动和节假日的安全服务保障工作。六是开展安全生产宣贯活动。七是与市邮政管理局市场科积极探索持续推进企业安全生产标准化建设，落实隐患排查和风险管控双重预防机制，持续开展行业应急体系建设。

（二）慎终如始抓好疫情防控工作，巩固疫情防控成果，做到守土尽责。一是按照各级政府各部门的要求部署疫情防控各项工作，坚决打好疫情防控狙击战。二是精心组织，周密部署，协助市邮政管理局市场科做好全市从业人员新冠疫苗接种工作。三是落实责任，加强督导，结合安全检查，深入各企业处理中心和末端网点定期不定期进行常态化疫情防控督查检查。四是及时向有关部门报送防疫相关的数据和信息。

（三）按照各级“绿盾”办的有关要求，全面开展“绿盾”系统管理维护工作。一是根据上级要求完成“绿盾”系统应用的各项调研、统计工作。二是积极组织参加“绿盾”系统使用培训。三是持续做好绿盾工程建设和维护，配合各级“绿盾”办参加“绿盾”工程应急指挥系统的应急演练和调度。定期对桌面指挥终端进行更新、维护和调试，保证各系统设备正常运转。

（四）积极主动作为，迅速妥处诉求件，全力提升消费者满意度。一是针对邮政行业各类诉求，督促快递企业及时有效处理诉求件，防范和化解重大矛盾的发生。二是深入分析研判，形成全市邮政业 2021 年及 2022 年各季度全市快递行业用户诉求情况分析，着力提升服务质量。三是及时办结省局转办案件线索。

（五）全力推进行业人才培养，提升从业人员业务能力，推动行业高技能人才队伍建设。有序推进职业技能竞赛、专项职业技能提升、职称评审等工作。

（六）与市邮政管理局各部门分工协作，聚焦服务支撑与技术保障，特别是在行政执法辅助性、事务性工作中的战略支援和服务保障作用，充分发挥邮政业安全中心战略支援和联勤保障作用。配合市场监管科、普遍服务科共同开展安全监督、普遍服务监督、服务质量提升、快递进村等为主题的各项执法检查检查工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	39.62	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.91
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	31.59
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	39.62	支出合计	39.62

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		39.62	39.62									
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41									
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41									
210	卫生健康支出	1.91	1.91									
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91									
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91									
214	交通运输支出	31.59	31.59									
21405	邮政业支出	31.59	31.59									
2140599	其他邮政业支出	31.59	31.59									
221	住房保障支出	2.71	2.71									
22102	住房改革支出	2.71	2.71									
2210201	住房公积金	2.71	2.71									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		39.62	33.32	6.30			
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41				
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	1.91	1.91				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
214	交通运输支出	31.59	25.29	6.30			
21405	邮政业支出	31.59	25.29	6.30			
2140599	其他邮政业支出	31.59	25.29	6.30			
221	住房保障支出	2.71	2.71				
22102	住房改革支出	2.71	2.71				
2210201	住房公积金	2.71	2.71				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	39.62	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、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	3.41
		九、卫生健康支出	1.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	31.59
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	39.62	支出合计	39.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		39.62	33.32	6.30
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
214	交通运输支出	31.59	25.29	6.30
21405	邮政业支出	31.59	25.29	6.30
2140599	其他邮政业支出	31.59	25.29	6.30
221	住房保障支出	2.71	2.71	
22102	住房改革支出	2.71	2.71	
2210201	住房公积金	2.71	2.71	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		39.62
301	工资福利支出	31.69
302	商品和服务支出	7.93
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		33.32
301	工资福利支出	31.69
30101	基本工资	7.42
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	2.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.77
302	商品和服务支出	1.63
30201	办公费	1.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.15
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	

30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市邮政业安全中心单位收入预算为 39.62 万元，比上年增加 14.33 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 39.62 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 39.62 万元，比上年增加 14.33 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 33.32 万元、项目支出 6.3 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 39.62 万元，比上年增加 14.33 万元，增长 56.66%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了邮政快递业安全监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.41 万元。主要用于单位职工养老保险费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 1.91 万元。主要用于单位医疗、工伤及生育保险金支出。

（三）2140599-其他邮政业支出 31.59 万元。主要用于单位工资、日常公用经费等支出。

（四）2210201-住房公积金 2.71 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 33.32 万元，其中：

（一）人员经费 31.69 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 1.63 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市邮政业安全中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

邮政业安全基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.30		
	财政拨款:		6.30		
	其他资金:		0.00		
总体目标					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%
		质量指标	资金使用合规率		≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率		≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量		≤10 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，龙岩市邮政业安全中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市邮政业安全中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。