

甘肃省邮政业安全中心  
2025 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2025 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

(1) 贯彻落实国家有关邮政业安全管理工作的方针、政策、法律法规，在省交通运输厅管理和省邮政管理局指导下，负责全省邮政行业安全和应急管理系统的建设、日常运行管理和维护工作；

(2) 承担全省邮政业安全和应急值班值守、信息报送工作；

(3) 承担全省邮政业重点企业大型处理场所、关键环节的实时监控工作和邮政业日常运行安全监测、预警和分析研判工作；

(4) 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；

(5) 承担邮政业消费者申诉受理工作；

(6) 配合做好全省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置工作；

(7) 配合做好全省重点地区、重点部位、重大活动邮政业通信安全的特殊保障工作；

(8) 配合做好邮政业反恐、禁毒、扫黄打非等专项安全管理工作，做好与相关部门联合监管机制的服务保障工作；

(9) 完成省交通运输厅、省邮政管理局和国家邮政局邮政业安全中心交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

#### (一) 机关内设机构

省邮政业安全中心设 3 个内设机构。分别是综合科、安全管理科、安全技术科。

**(二) 参照公务员法管理单位**

无

**(三) 直属事业单位**

无

**三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 480.44 万元。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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

**(一) 收入预算**

2025 年收入预算 480.44 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 480.44 万元，占 100.00%；

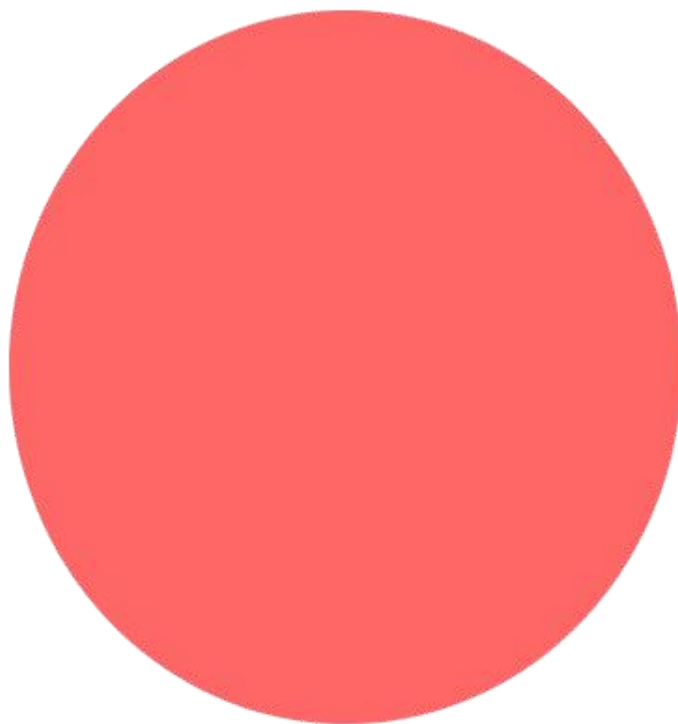
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## （二）支出预算

2025 年支出预算 480.44 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 268.44 万元，占 55.87%；项目支出 212.00 万元，占 44.13%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

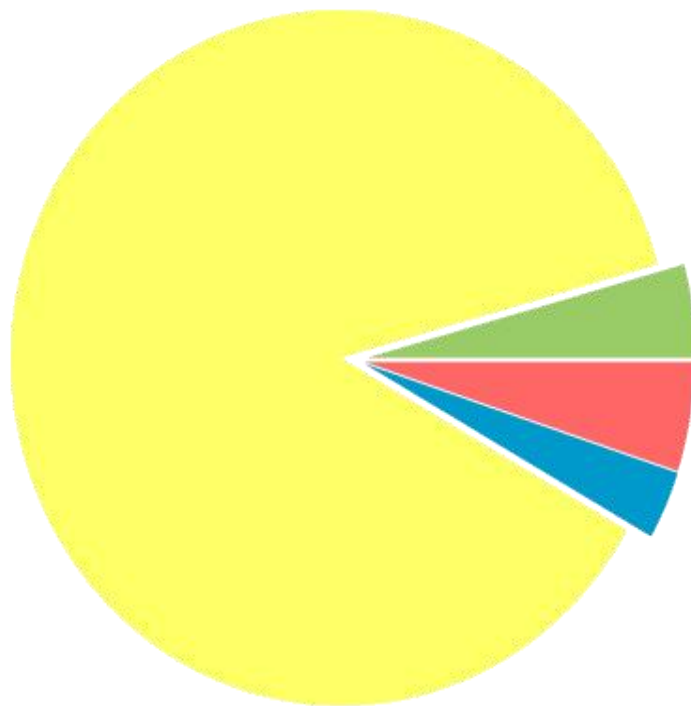
## 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 480.44 万元，包括：社会保障和就业支出 24.38 万元、卫生健康支出 15.26 万元、交通运输支出 419.98 万元、住房保障支出 20.82 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

## 图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2025 年基本支出 268.44 万元，比 2024 年预算增加 16.96 万元，增长 6.7%，增长的主要原因是本年度人员职务职称晋升，人员经费增加。

其中：人员经费支出 252.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出 15.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## （二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出212.00万元，比2024年预算增加9.15万元，增长4.5%，增长的主要原因是本年度成品油税费改革资金用于业务费项目支出较上一年度增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是成品油税费改革资金用于业务费。

## （三）支出功能分类说明

1、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24.10万元，比2024年预算增加1.46万元，增长6.4%，增长的主要原因是本年度人员职务职称晋升，人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出缴纳基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.28万元，与上年预算持平，主要原因是本年度人员职务职称晋升，人员经费增加，其他社会保障和就业支出缴纳基数增加。

3、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9.04万元，比2024年预算增加0.55万元，增长6.5%，增长的主要原因是本年度人员职务职称晋升，人员经费增加，事业单位医疗缴纳基数较上一年度增加。

4、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6.22万元，比2024年预算增加0.56万元，增长9.9%，增长的主要原因是本年度人员职务职称晋升，人员经费增加，公务员医疗补助缴纳基数较上一年度增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为207.98万元，比2024年预算增加13.3万元，增长6.8%，增长的主要原因是本年度人员职务职称晋升，人员经费增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为212.00万元，比2024年预算增加9.15万元，增长4.5%，增长的主要原因是本年度成品油税费改革资金用于业务费项目支出较上一年度增加。

7、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20.82万元，比2024年预算增加1.09万元，增长5.5%，增长的主要原因是本年度人员职务职称晋升，人员经费增加，住房公积金缴纳基数较上一年度增加。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.09万元，与2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是上年度与本年度无因公出国，无此项预算。

2. 公务接待费0.09万元，与上年预算持平，主要原因是本年度与上年公务接待费保持一致，均为0.09万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是中心上年度和本年度均无公务用车，无此项预算。

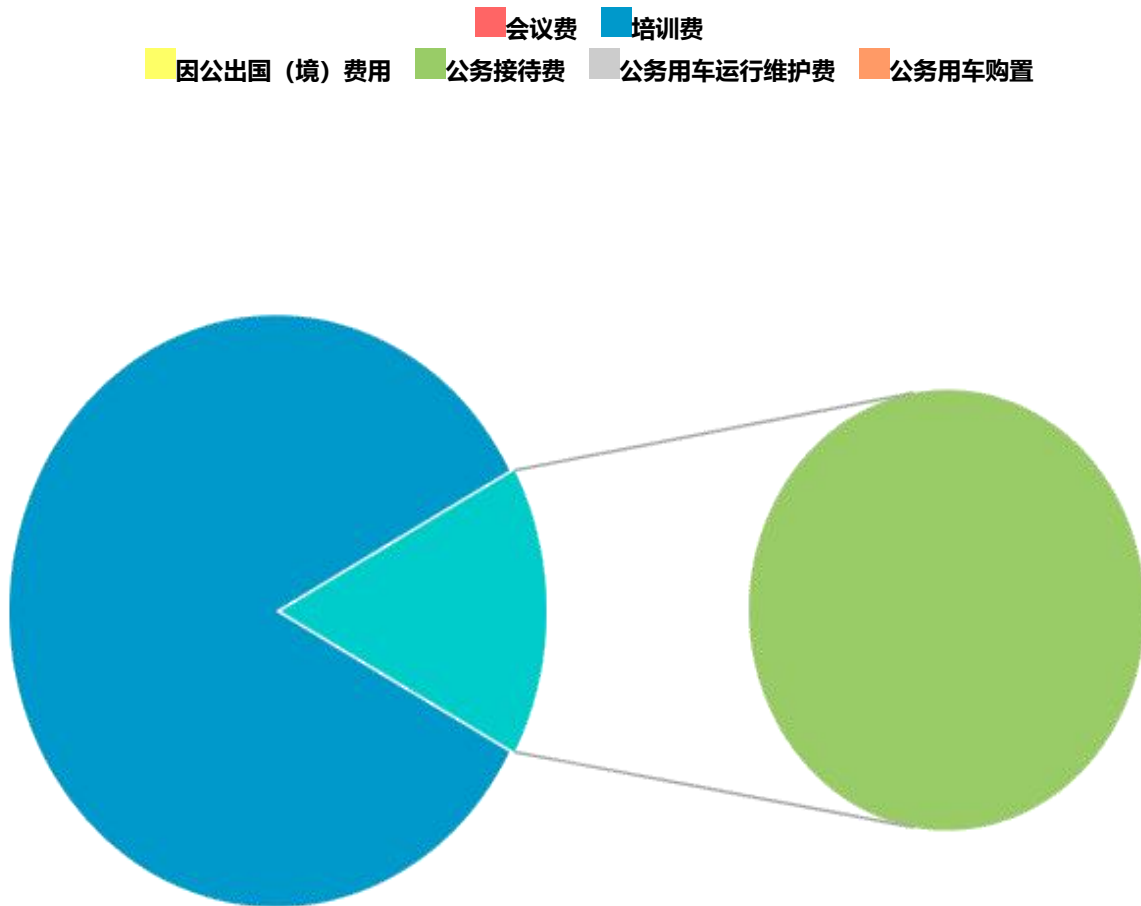
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.48万元，与上年预算持平，主要原因是本年度与上年培训费保持一致，均为0.48万元。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是中心上年度和本年度均无会议费开支，无此项预算。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是中心上年度和本年度均无机关运行经费开支，无此项预算。

### 七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 9.09 万元，其中：政府采购货物预算 6.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.09万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.09万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为72.47万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约5.29万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2025年本单位计划征收0.04万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立0个。本单位1项非税收入，为利息收入0.04万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：成品油税费改革资金用于业务费

1、项目概况：邮政行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善，各项管理措施有效实施；邮政行业安全监管和应急管理体制机制不断健全，安全监管和应急管理能力进一步提升，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制不断深化，对遏制不法分子利用寄递渠道实施各类违法犯罪行为产生积极作用；寄递企业安全生产基础能力建设不断加强，安全生产管理水平不断提升，从业人员安全作业能力进一步提高，收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”得到严格落实，邮政行业安全生产形势不断好转；努力提高邮政业消费者申诉处理满意率，力争用户申诉处理满意率达到90%以上；加强申诉专业化队伍建设，进一步完善申诉体系，更好地维护邮政业用户合法权益，提高用户对申诉处理满意率；促进寄递企业提高服务质量，降低快件有效申诉率。发挥“绿盾”工程信息系统功能价值，做好寄递渠道安全监管。做好“绿盾”工程运维

保障以及功能拓展完善，确保“绿盾”系统正常安全运行。开展“绿盾”工程宣传普及，提升全省“绿盾”工程信息化应用水平。

2、立项依据：国家邮政局办公室《关于全面推进“绿盾”工程视频系统和安检机联网项目建设工作的通知》（国邮办函〔2020〕191号）中提及的鼓励进行适当功能拓展，拓展开发个性化功能，以满足本地区寄递渠道安全监管工作需要；省编办《关于组建甘肃省邮政业安全中心的批复》（甘编办复字〔2019〕10号）文件精神规定中心负责全省邮政行业安全监管信息系统的日常运行管理和维护；甘肃省交通运输厅《关于印发〈甘肃省邮政业安全中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（甘交人事〔2019〕30号）文件精神中规定中心负责邮政业安全监管信息系统的建设、管理、运营、维护；“绿盾”工程缺陷责任期2023年底到期，后续维保需付费；甘肃省邮政管理局《关于同意执行〈甘肃省邮政业安全中心工作细化职责〉的函》（甘邮管函〔2021〕4号）文件中中心负责省本级机房相关设备建设管理、日常运行和维护。国家邮政局办公室《“绿盾”工程2021年工作安排》（国邮办函〔2021〕63号）中要求加强信息化应用推广。国家邮政局办公室《关于进一步加强“绿盾”工程建设的通知》（国邮办发〔2019〕10号）中要求强化系统应用，推动相关人员熟悉系统、使用系统。国家邮政局邮政业安全中心《关于印发2021年省级邮政业安全中心工作要点的通知》（国邮安〔2021〕5号）要求做好“绿盾”工程技术应用。寄递渠道安全监管“绿盾”工程建设领导小组办公室《关于加快推进“绿盾”工程建设收尾及应用相关工作的通知》（国邮绿盾函〔2020〕11号）中要求统筹做好推广应用工作；《甘肃省邮政管理局关于印发〈甘肃省邮政业消费者申诉中心工作等移交方案〉的通知》（甘邮管发〔2022〕71号）需要设置电话坐席8位，其中回访席2位，受理席6位，目前为有职责，但无机构设置、无经费，需要保障单位正常运转及履职。

3、实施主体：甘肃省邮政业安全中心

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

5、实施计划：配合做好邮政业禁毒、扫黄打非等专项安全管理工作，做好与相关部门联合监管机制服务保障工作；承担邮政业用户申诉受理和安全教育等工作；承担全省寄递企业开展安全生产相关法律法规、政策宣传以及安全警示教育等工作；承担邮政业安全和应急值班值守、信息报送工作；承担对邮政业申诉中心的维护工作；对“绿盾”工程系统功能进行拓展完善，对系统BUG等故障进行排除，在业务旺季高峰期、重大活动期间对系统运行提供技术保障；对“绿盾”工程机房运行环境进行运维保障，对相关设备及网络进行巡检维护；“绿盾”工程信息化应用检查；利用“绿盾”信息系统进行违规事件抓拍、安检机及安检员等情况监测监控。

6、年度预算安排：省级财政 212 万元。

7、预期总体目标：邮政行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善；邮政行业安全监管和应急管理体制机制不断健全，对遏制不法分子利用寄递渠道实施的各类违法犯罪行为产生积极作用；寄递企业安全生产基础能力建设不断加强，安全生产管理水平不断提升，从业人员安全作业能力进一步提高，收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”得到严格落实，邮政行业安全生产形势不断好转；努力提高邮政业消费者申诉处理满意率，力争用户申诉处理满意率达到90%以上；加强申诉专业化队伍建设，进一步完善申诉体系，更好地维护邮政业用户合法权益

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 17.86%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度较慢，未达到预期执行率。开展 1—9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 39.48%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度较慢，未达到预期执行率。80.08 绩效运行监控在单位内部通报整改情况：加强与业务科室的沟通，加快预算执行进度。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按省厅的要求上报及公开

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

### （二）2025 年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

**9、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**11、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）：**反映机关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。

**12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**14、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**18、交通运输支出（类）：**反映交通运输和邮政业方面的支出。

**19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：**反映与公路、水路运输相关的支出。

**20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映甘肃省邮政业安全中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

**21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**反映公路养护支出。

**22、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和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。

**25、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**26、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**28、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**29、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工

资。

**30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**34、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**35、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**36、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**37、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**38、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**39、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**40、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**41、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**42、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**43、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

**44、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**45、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**46、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

**47、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**48、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**49、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**50、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**51、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省邮政业安全中心

2025年02月28日

附件：1. 甘肃省邮政业安全中心 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省邮政业安全中心 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目  
绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	480.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	24.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.26
		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	419.98
		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	20.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	480.44	<b>本年支出合计</b>	480.44
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	480.44	<b>支出总计</b>	480.44

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>480.44</b>
经费拨款	480.44
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	
<b>本年收入合计</b>	<b>480.44</b>
<b>十、上年结转</b>	
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>480.44</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	480.44	268.44	212.00	
[208]社会保障和就业支出	24.38	24.38		
[20805]行政事业单位养老支出	24.10	24.10		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
[210]卫生健康支出	15.26	15.26		
[21011]行政事业单位医疗	15.26	15.26		
[2101102]事业单位医疗	9.04	9.04		
[2101103]公务员医疗补助	6.22	6.22		
[214]交通运输支出	419.98	207.98	212.00	
[21401]公路水路运输	419.98	207.98	212.00	
[2140102]一般行政管理事务	207.98	207.98		
[2140106]公路养护	212.00		212.00	
[221]住房保障支出	20.82	20.82		
[22102]住房改革支出	20.82	20.82		
[2210201]住房公积金	20.82	20.82		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	480.44	一、本年支出	480.44
（一）一般公共预算财政拨款	480.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.26
		（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	419.98
		（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	20.82
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	480.44	<b>支 出 总 计</b>	480.44

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[315014]甘肃省邮政业安全中心	480.44	480.44	268.44	212.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	480.44	268.44	212.00
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	15.26	15.26	
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	
214	交通运输支出	419.98	207.98	212.00
21401	公路水路运输	419.98	207.98	212.00
2140102	一般行政管理事务	207.98	207.98	
2140106	公路养护	212.00		212.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>268.44</b>	<b>252.58</b>	<b>15.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>252.58</b>	<b>252.58</b>	
30101	基本工资	84.07	84.07	
30102	津贴补贴	24.30	24.30	
30103	奖金	45.72	45.72	
30107	绩效工资	37.55	37.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	24.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	20.82	20.82	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.86</b>		<b>15.86</b>
30201	办公费	1.27		1.27
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.08		1.08
30211	差旅费	5.03		5.03
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	1.86		1.86

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[315014]甘肃省邮政业安全中心	0.09		0.09				0.48

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	甘肃省邮政业安全中心				
联系人	李业勤		联系电话	18919082068	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	252.58	上级财政补助	0.00
		公用经费	15.86	本级财政安排	480.44
		合计	268.44	其他资金	0.00
	项目支出	本级	212.00	收入预算合计	480.44
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	480.44
		合计	212.00		

年度绩效目标

保障中心正常运行，完成中心的各项目标任务；做好省交通厅及省邮政管理局安排的其他工作任务。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	结转结余控制率	≤10%
			基本支出预算执行率	=100%
			项目支出预算执行率	≤100%
			“三公”经费控制率	≤100%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			财务管理制度健全性	健全
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥80%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥80%
		人员管理	在职人员控制率	≤100%

		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	“绿盾”视频系统抓拍各类疑似违规事件起数	≥30 起
			安全生产月报表	=12 份
		质量指标	参训学员考核合格率	=100%
			专项检查准确率	=100%
			“绿盾”工程系统运行环境安全性	安全
		时效指标	每季度结束及时发布系统应用季度分析性	及时
			发布季度安全生产预警地图及时率	=100%
		成本指标	是否存在超预算情况	否
部门综合指标	30	经济效益	实时监控能力是否得到提升	是
		社会效益	控制节约成本情况	有效节约
		生态效益	项目实施符合环保标准	符合
		服务对象满意度	用户满意度	≥80%
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥80%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于业务费				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省邮政业安全中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	212.00			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	212.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>发挥“绿盾”工程信息系统功能价值,做好寄递渠道安全监管,做好“绿盾”工程运维保障以及功能拓展完善,确保“绿盾”系统正常安全运行;推进全省“绿盾”工程信息化应用,不断提高行业安全监管信息化水平;邮政行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善,各项管理措施有效实施;寄递企业安全生产基础能力建设不断加强,安全生产管理水平不断提升,从业人员安全作业能力进一步提高,收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”得到严格落实,邮政行业安全生产形势不断好转;加强申诉专业化队伍建设,进一步完善申诉体系,更好地维护邮政业用户合法权益,努力提高用户对申诉处理满意率,力争满意率达到90%以上。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
	产出指标	40	数量指标	安全生产月报表	=12份
				“绿盾”视频系统抓拍各类疑似违规事件起数	≥30起
			质量指标	专项检查准确率	=100%
				“绿盾”工程系统运行环境安全性	安全
				参训学员考核合格率	=100%
			时效指标	每季度结束及时发布系统应用季度分析性	及时
	发布季度安全生产预警地图及时率	=100%			
	效益指标	20	经济效益	实时监控能力是否得到提升	是
社会效益			控制节约成本情况	有效节约	
可持续影响			服务可持续性	提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	

				“绿盾”工程视频联网系统使用满 意率	≥80%
--	--	--	--	-----------------------	------