

横峰县邮政业安全服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县邮政业安全服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县邮政业安全服务中心 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 横峰县邮政业安全服务中心 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 横峰县邮政业安全服务中心概况

一、部门主要职责

参与邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理，参与邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等应急工作，承担行业运行安全监测和预警，承担邮政业开展禁毒、反恐、扫黄打非等专项工作的技术支持，负责本地邮政业安全管理信息化工作的组织实施和安全监督信息系统的管理、运维工作，完成地方人民政府、同级邮政管理部门和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县邮政业安全服务中心共有预算单位1个，为横峰县邮政业安全服务中心本级。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数8人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计3人，其中：在职人数小计3人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数3人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 横峰县邮政业安全服务中心2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [410]横峰县邮政业安全服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	49.46	社会保障和就业支出	3.03
(一) 一般公共预算收入	49.46	卫生健康支出	1.05
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	43.04
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	2.34
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	49.46	本年支出合计	49.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	49.46	支出总计	49.46

部门支出总表

填报单位:[410]横峰县邮政业安全服务中心

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	49.46	39.46	10.00
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	
05	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	1.05	1.05	
11	行政事业单位医疗	1.05	1.05	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
214	交通运输支出	43.04	33.04	10.00
05	邮政业支出	43.04	33.04	10.00
2140501	行政运行	33.04	33.04	
2140599	其他邮政业支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	
02	住房改革支出	2.34	2.34	
2210201	住房公积金	2.34	2.34	

财政拨款收支总表

填报单位: [410]横峰县邮政业安全服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	49.46	一、本年支出	49.46	49.46		
一般公共预算拨款收入	49.46	社会保障和就业支出	3.03	3.03		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.05	1.05		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	43.04	43.04		
		住房保障支出	2.34	2.34		
收入总计	49.46	支出总计	49.46	49.46		

一般公共预算支出表

填报单位:[410]横峰县邮政业安全服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	49.46	39.46	10.00
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	
05	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	1.05	1.05	
11	行政事业单位医疗	1.05	1.05	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
214	交通运输支出	43.04	33.04	10.00
05	邮政业支出	43.04	33.04	10.00
2140501	行政运行	33.04	33.04	
2140599	其他邮政业支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	
02	住房改革支出	2.34	2.34	
2210201	住房公积金	2.34	2.34	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [410]横峰县邮政业安全服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	39.46	26.90	12.56
301	工资福利支出	26.90	26.90	
30101	基本工资	7.83	7.83	
30103	奖金	3.55	3.55	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.03	3.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	1.05	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.34	2.34	
302	商品和服务支出	11.73		11.73
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	3.24		3.24
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	0.53		0.53
310	资本性支出	0.83		0.83
31002	办公设备购置	0.83		0.83

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [410]横峰县邮政业安全服务中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
410	横峰县邮政业安全服务中心	1.80				1.80			

政府性基金预算支出表

填报单位:[410]横峰县邮政业安全服务中心

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
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[410]横峰县邮政业安全服务中心

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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	横峰县邮政业安全服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	49.46		
其中：财政拨款	49.46	其他经费	0
支出预算合计	49.46		
其中：基本支出	39.46	项目支出	10
年度总体目标	邮政业安全服务中心工作正常运行，项目正常实施运转。		
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	下企业、末端网点指导检查次数	≥60次
	质量指标	下企业、末端网点及时率	100%
	时效指标	2024年底，我县快递进村覆盖率	≥80%
效益指标	社会效益指标	节约人民群众收寄递时间	≥8小时
满意度指标	服务对象满意度指标	快递服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	快递进村项目		
主管部门及代码	410-横峰县邮政业安全服务中心	实施单位	横峰县邮政业安全服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
到2024年底，全县实现快递进村覆盖率80%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	站点建设运行成本	≥1000元/个
		下村、点指导检查成本	≥360元
产出指标	数量指标	推动村级站点建设个数	≥38个
		下村检查次数	≥80次
	质量指标	推进的站点正常运转率	=100%
		建制村直接通邮率	=100%
时效指标	2024年底，我县快递进村覆盖率	≥80%	
效益指标	社会效益指标	节约村民收寄递时间	≥8小时
满意度指标	服务对象满意度	快递服务满意度	≥90%

第三部分 横峰县邮政业安全服务中心 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 年横峰县邮政业安全服务中心收入预算总额为 49.46 万元，较上年预算安排增加 14.35 万元；其中：财政拨款收入 49.46 万元，较上年预算安排增加 15.15 万元；上年结转（结余）收入 0 万元，较上年预算安排减少 0.8 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年横峰县邮政业安全服务中心支出预算总额为 49.46 万元，较上年预算安排增加 14.35 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 39.46 万元，较上年预算安排增加 5.15 万元；其中：工资福利支出 26.9 万元，商品和服务支出 11.73 万元，资本性支出 0.83 万元。项目支出 10 万元，较上年预算安排增加 9.2 万元；其中：商品和服务支出 10 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3.03 万元，较上年预算安排增加 0.97 万元；卫生健康支出 1.05 万元，较上年预算安排增加 0.36 万元；交通运输支出 43.04 万元，较上年预算安排增加 12.27 万元；住房保障支出 2.34 万元，较上年预算安排增加 0.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 26.9 万元，较上年预算安排增加 8.79 万元；商品和服务支出 21.73 万元，较上年预算安排增加 5.53 万元；资本性支出 0.83 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县邮政业安全服务中心财政拨款支出预算总额 49.46 万元，较上年预算安排增加 15.15 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3.03 万元，卫生健康支出 1.05 万元，交通运输支出 43.04 万元，住房保障支出 2.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 39.46 万元，较上年预算安排增加 5.15 万元；其中：工资福利支出 26.9 万元，商品和服务支出 11.73 万元，资本性支出 0.83 万元。项目支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；其中：商品和服务支出 10 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的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.83 万元,其中: 政府采购货物预算 0.83 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 12 月 31 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,未安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备。

(九) 横峰县邮政业安全服务中心项目情况说明

(1) 项目概述: 快递进村项目

(2) 立项依据: 赣农办字(2023)17 号

(3) 实施主体: 横峰县邮政业安全服务中心

(4) 实施方案: 到 2024 年底, 全县实现快递进村覆盖 率 80%

(5) 实施周期: 2024.1.1-2024.12.31

(6) 年度预算安排: 10 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年横峰县邮政业安全服务中心“三公”经费一般公 共预算安排 1.8 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年减 0 万元, 主要原因 是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 1.8 万元, 比上年减 0.2 万元, 主要原因是:

落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：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：指县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）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。

（二）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。

（三）交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映其他用于邮政业方面的支出。

（五）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力资源和社会保障部、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。

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、牌照费），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。