

榆林市邮政业安全中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责邮政业安全监管信息系统的管理运行、维护及应用业务的推广；
2. 承担我市邮政业日常运行安全监测、预警的事务性工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；
3. 承担我市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障的事务性工作；
4. 配合邮政业安全生产监督检查的实施工作以及市邮政业安全教育、培训、宣传工作；
5. 完成市邮政管理局交办的其他事项。

（二）内设机构

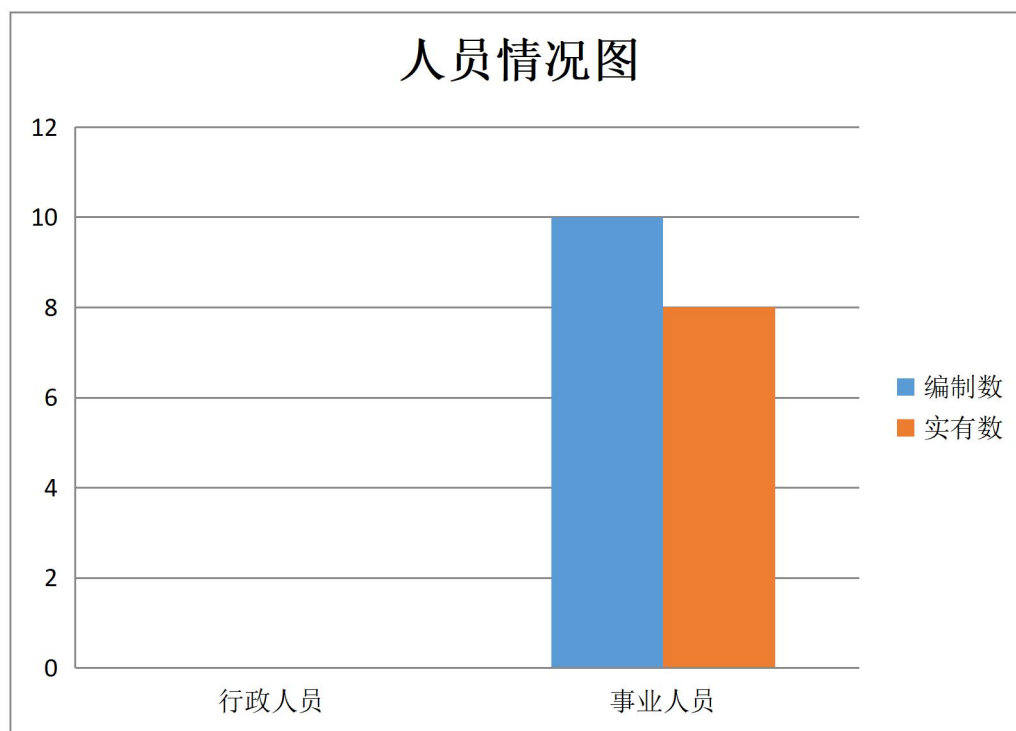
榆林市邮政业安全中心是榆林市交通运输局的下属单位，业务受市邮政管理局指导，正科级建制，核定事业编制 10 名，领导职数 1 正 1 副，财政全额预算。

二、单位决算构成

本单位作为榆林市交通运输局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

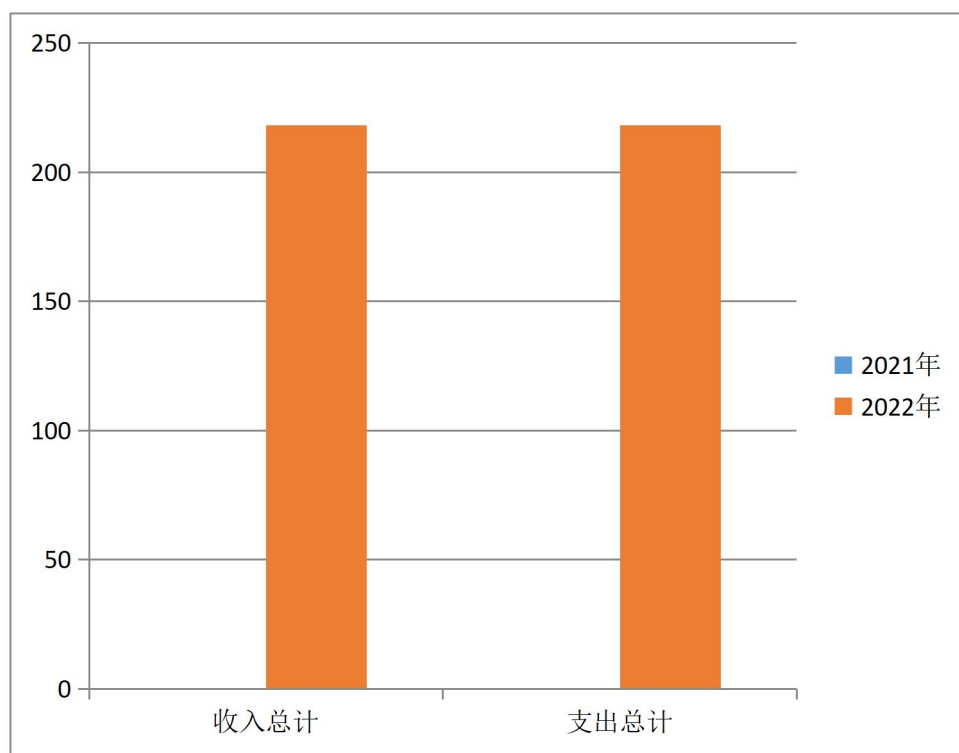
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

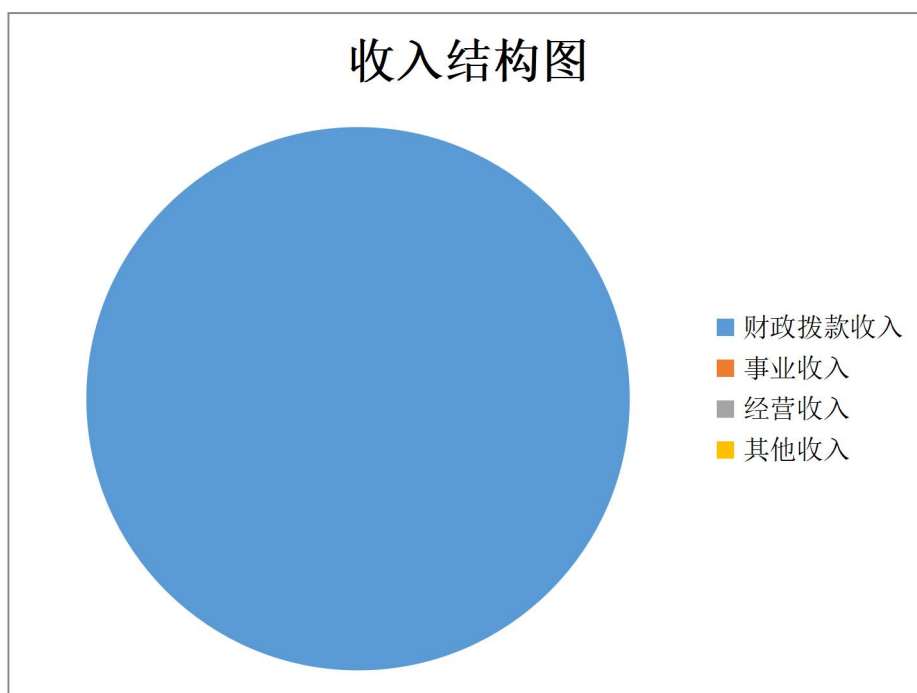
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 218.17 万元，与上年相比收、支总计增加 218.17 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无上年决算数据。



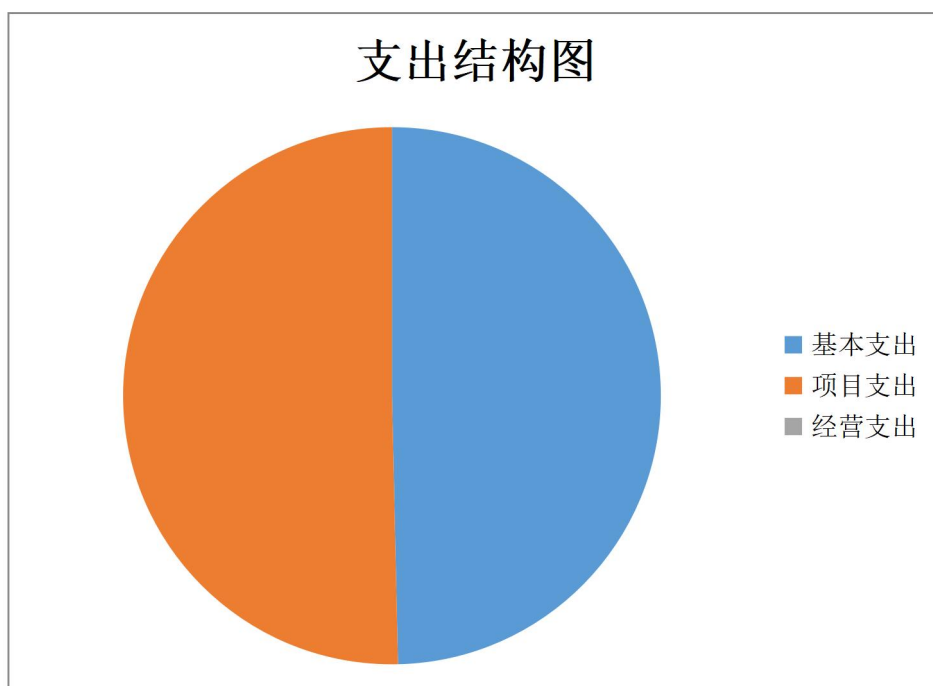
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 218.17 万元，其中：财政拨款收入 218.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



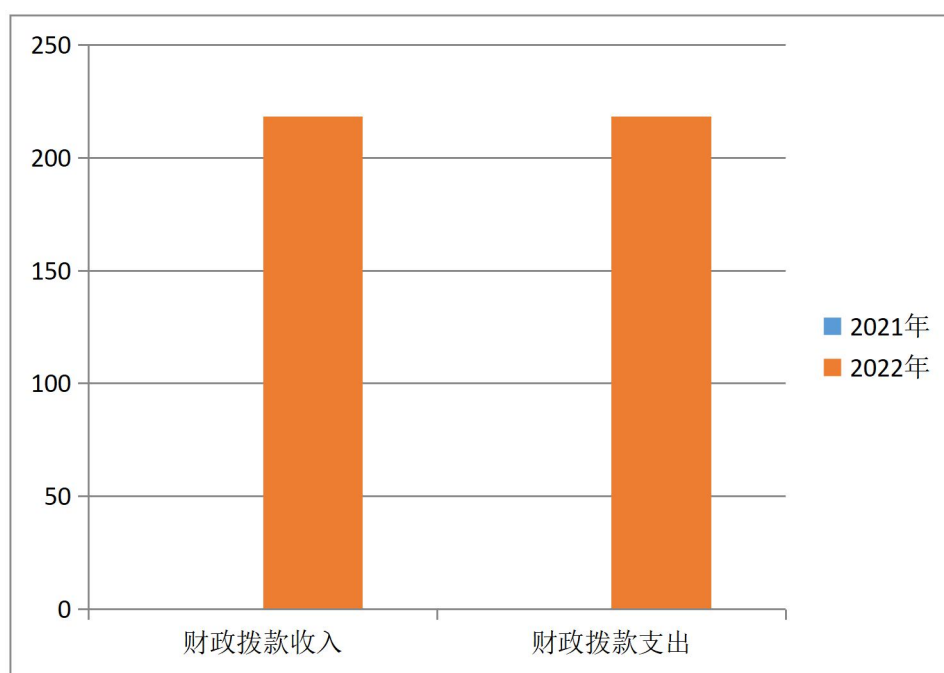
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 218.17 万元，其中：基本支出 108.31 万元，占 49.64%；项目支出 109.86 万元，占 50.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 218.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 218.17 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无上年决算数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 218.17 万元，支出决算 218.17 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 218.17 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无上年决算数据。

按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算 11.27 万元，支出决算 11.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.63 万元，支出决算 5.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算 189.36 万元，支出决算 189.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.37 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、

职业年金缴费、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。

（二）**公用经费** 4.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 62.27 万元，其中：政府采购货物支出 42.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.87 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 62.27 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 68.09%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 31.91%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市邮政业安全中心财政专项资金绩效管理办法》，印发本单位预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，综合科牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 109.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度榆林市邮政业安全中心整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《榆林市单位整体支出绩效自评表》评分，得分 99 分，财政支出绩效为“优秀”。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映邮政业安全管理业务经费和邮政业监管与服务平台经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 邮政业安全管理业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 47.59 万元，完成预算的 95.18%。项目绩效目标完成情况：主要用于日常办公所需经费，如装修办公场所，购置办公设施设备，邮政业监管与服务平台的运营及维护，宣传、培训以及对邮政快递企业“三项制度”落实情况进行专项整治和常态化监督检查。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 邮政业监管与服务平台经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 78 万元，执行数 62.27 万元，完成预算的 79.83%。项目绩效目标完成情况：加强寄递渠道安全监管，防范安全事故的发生，升级改造了榆林市邮政业监管与服务平台。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目服务未完成。下一步改进措施：积极与有关机构对接，保质保量完成既定项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		邮政业安全管理业务经费							
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市邮政业安全中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	47.59	10	95.18%	10	
		其中：财政拨款	50	50	47.59	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		积极开展单位各项工作，认真履行行业监管职责，通过对邮政快递企业“三项制度”落实情况的专项整治和常态化监督检查，为人民群众提供优质的邮政和快递服务。			顺利开展了各项工作，认真履行行业监管职责，对邮政快递企业“三项制度”落实情况进行专项整治和常态化监督检查，为人民群众提供优质的邮政和快递服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行业监管对象和从业人员培训		50 人/次以上	50 人/次以上	4	4	
			信息宣传		≥50 万条	≥50 万条	4	4	
			开展常态化检查		≥50 次	≥50 次	4	4	
			保证平台稳固运行		1 个	1 个	4	4	
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率		100%	100%	5	5	
			邮政快递业申诉处理案件完结率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按照资金支付进度执行率		100%	100%	4	4	
		成本指标	开展日常业务保障经费		31 万元	34.71 万元	4	4	
			开展常态化监督检查		6 万元	1.55 万元	4	4	
			信息宣传		4 万元	4 万元	4	4	
			平台专线网络租赁费		6 万元	6 万元	4	4	
			从业人员培训		3 万元	1.33 万元	4	3	因疫情原因,导致对行业监管对象培训力度不够
		社会效益指标	做好安全监管工作，督促企业提高服务质量		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	监督寄递企业使用绿色认证的包装产品		显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	做好安全监管工作，督促企业提高服务质量		长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和人民群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分								99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			邮政业监管与服务平台经费						
主管部门及代码			榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市邮政业安全中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	78	78	62.27	10	79.83%	8
			其中：财政拨款	78	78	62.27	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		通过升级改造榆林市邮政业监管与服务平台，加强寄递渠道安全监管，防范安全事故的发生，为人民群众提供优质的邮政和快递服务。				通过升级改造榆林市邮政业监管与服务平台，加强寄递渠道安全监管，防范安全事故的发生，为人民群众提供优质的邮政和快递服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增视频综合平台		1 台	1 台	5	5	
			视频接入网关		1 台	1 台	5	5	
			视频融合网关		1 台	1 台	5	5	
		质量指标	提升菜鸟驿站视频接入率		≥80%	≥80%	5	5	
			提升末端网点远程监管效率		≥40%	≥40%	5	5	
		时效指标	按照项目实施进度完成项目改造		22 年底	22 年底	5	5	
		成本指标	平台运行维护		15 万元	0	2	1	因疫情原因，影响到项目完成进度
			技术及设计服务		20 万元	19.87 万元	4	4	
			视频综合管理平台		18 万元	19 万元	4	4	
			视频接入网关		9.5 万元	12 万元	4	4	
			视频融合网关		8.5 万元	11.4 万元	4	4	
			新增网点监控视频接入		7 万元	0	2	2	
		社会效益指标	通过技术创新，做好安全监管工作，督促企业提高服务质量		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	监督寄递企业使用绿色认证的包装产品		显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	做好安全监管工作，督促企业提高服务质量		长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和人民群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分								97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 218.17 万元，执行数 218.17 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，单位基本支出 108.31 万元，其中：人员经费支出 103.37 万元、公用经费支出 4.94 万元。专项资金总投入 109.86 万元，其中财政资金 109.86 万元。其中：邮政业安全管理业务经费支出 47.59 万元，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务，履行单位职能发生的支出；邮政业监管与服务平台经费支出 62.27 万元，用于对榆林市邮政业监管与服务平台进行初步升级改造。

发现的问题及原因：2022 年，我中心成立时间尚短，虽然制定了财务相关制度，但也还存在一些问题和不足，比如资金不足、人员不足，对于绩效评价的重要性认识不够深等问题，一定程度上制约了我中心各项工作的有序开展。

下一步改进措施：我中心将进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化绩效管理体系，建立更加完善的预算绩效管理机制，加强财政资金管理，最大限度提高资金的使用效率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行 率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务 卡刷 卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全 性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全 性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定 资产 利用 率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》 目标 任务 完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数

字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 3366691。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市邮政业安全中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1			2
1. 一般公共预算财政拨款	1	218.17	1. 一般公共服务支出	31	
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	32	
3. 国有资本经营预算财政拨款	3		3. 国防支出	33	
4. 上级补助收入	4		4. 公共安全支出	34	
5. 事业收入	5		5. 教育支出	35	
6. 经营收入	6		6. 科学技术支出	36	
7. 附属单位上缴收入	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	37	
8. 其他收入	8		8. 社会保障和就业支出	38	16.9
	9		9. 卫生健康支出	39	4.71
	10		10. 节能环保支出	40	
	11		11. 城乡社区支出	41	
	12		12. 农林水支出	42	
	13		13. 交通运输支出	43	189.36
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15. 商业服务业等支出	45	
	16		16. 金融支出	46	
	17		17. 援助其他地区支出	47	
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19. 住房保障支出	49	7.2
	20		20. 粮油物资储备支出	50	
	21		21. 国有资本经营预算支出	51	
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23. 其他支出	53	
	24		24. 债务还本支出	54	
	25		25. 债务付息支出	55	
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	218.17	本年支出合计	57	218.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	218.17	支出总计	60	218.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市邮政业安全中心 公开02表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		218.17	218.17					
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90					
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	4.71	4.71					
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71					
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71					
214	交通运输支出	189.36	189.36					
21405	邮政业支出	189.36	189.36					
2140504	行业监管	189.36	189.36					
221	住房保障支出	7.20	7.20					
22102	住房改革支出	7.20	7.20					
2210201	住房公积金	7.20	7.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市邮政业安全中心

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		218.17	108.31	109.86			
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90				
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.27	11.27				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
214	交通运输支出	189.36	79.50	109.86			
21405	邮政业支出	189.36	79.50	109.86			
2140504	行业监管	189.36	79.50	109.86			
221	住房保障支出	7.20	7.20				
22102	住房改革支出	7.20	7.20				
2210201	住房公积金	7.20	7.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市邮政业安全中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	218.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.90	16.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4.71	4.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	189.36	189.36		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.20	7.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	218.17	本年支出合计	59	218.17	218.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	218.17	总计	64	218.17	218.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市邮政业安全中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		218.17	108.31	109.86
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
214	交通运输支出	189.36	79.50	109.86
21405	邮政业支出	189.36	79.50	109.86
2140504	行业监管	189.36	79.50	109.86
221	住房保障支出	7.20	7.20	
22102	住房改革支出	7.20	7.20	
2210201	住房公积金	7.20	7.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：榆林市邮政业安全中心

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.37	302	商品和服务支出	4.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.15	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		103.37	公用经费合计					4.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市邮政业安全中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0							1.53
决算数	0							1.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。