

# 榆林市邮政业安全中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表**

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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市邮政业安全中心以服务保障邮政业高质量发展为总体目标，坚持稳中求进工作总基调，通过强化党的领导、提升申诉服务质量、强化行业安全监管、加大培训宣传力度、推进信息化建设等举措，推动邮政业健康发展，维护消费者合法权益，提升行业治理能力与水平。

### （一）主要职责

1. 负责邮政业安全安全监管信息系统的运行、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

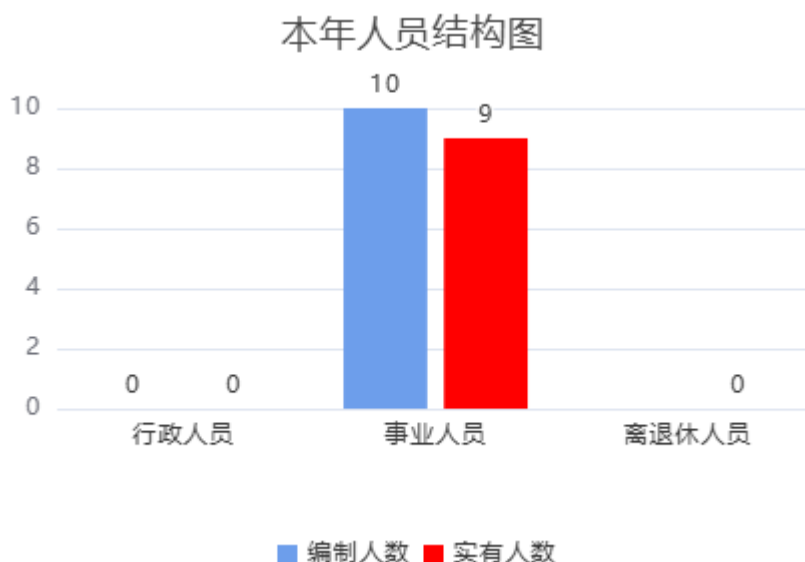
榆林市邮政业安全中心是榆林市交通运输局的下属单位，业务受市邮政管理局指导，正科级建制，核定事业编制10名，领导职数1正1副，财政全额预算，设综合科、信息服务科、申诉处理科、技术支撑科4个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

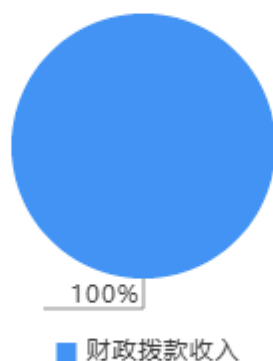
2024年度收入总计、支出总计均为269.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.85万元，下降12.88%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计269.44万元，其中：财政拨款收入269.44万元，占100%。

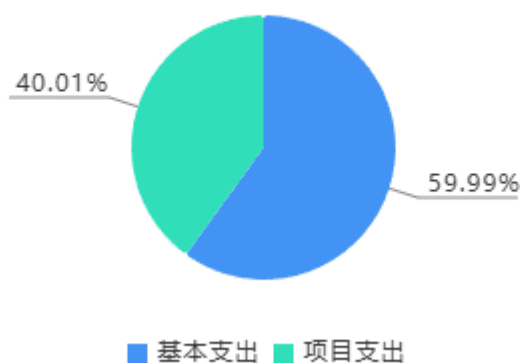
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计269.44万元，其中：基本支出161.63万元，占59.99%；项目支出107.81万元，占40.01%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为269.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.85万元，下降12.88%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

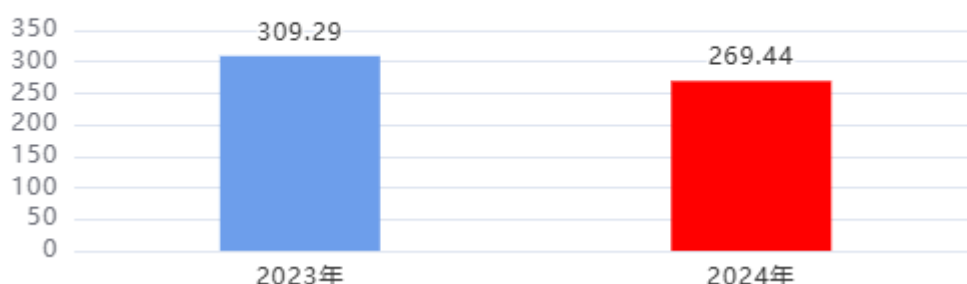
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



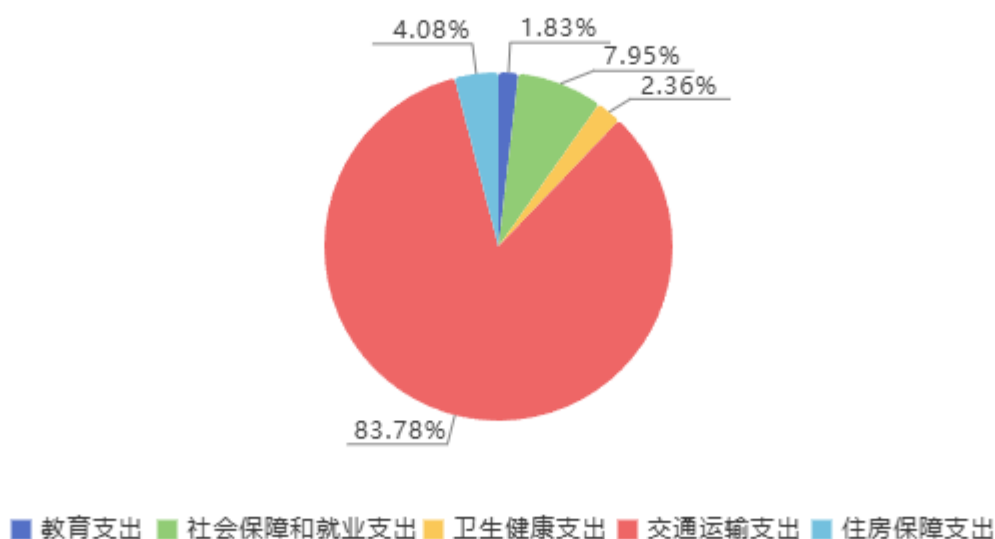
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.76万元，支出决算269.44万元，完成年初预算的127.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.85万元，下降12.88%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.12万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。

3. 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7.56万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。

4. 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6.61万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。

5. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算165.12万元，支出决算167.79万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加邮政行政执法能力建设资金。

6. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算0万元，支出决算57.94万元，新增支出的主要原因是：追加邮政业安全政策普及及业务培训经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.34万元，支出决算10.98万元，完成年初预



算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.46万元，主要包括：办公费、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2024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2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算34.08万元，支出决算34.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度追加邮政业安全政策普及及业务培训经费。主要用于：全市邮政业从业人员业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务会议较上年增加。主要用于：邮政快递业务会议支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共57.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额57.94万元，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57.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，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。

本单位无一级项目。

### （二）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100，全年预算数269.44万元，全年执行数269.44万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在人员培训方面，提升了干部职工的决策运用能力、监督检查能力、风险防范

应急能力和调查研究能力。这些培训活动有助于提高邮政快递行业从业人员的安全生产意识和操作水平，为行业的高质量发展提供了人才支撑。在宣传和消费者权益保护方面，通过各种渠道普及行业法律法规，加强了邮政快递用户合法权益的保护。同时，通过加强监督检查，确保了邮政快递企业严格执行“三项制度”，即收寄验视制度、实名收寄制度和过机安检制度，为用户提供了优质的邮政和快递服务。总体来看，本单位在人员培训、宣传工作等方面的工作成绩，推动了榆林市邮政快递业的积极稳定发展。

发现的问题及原因：1. 预算编制不够精准，资金使用效率有提升空间。2. 行业监管效能、申诉处理等公共服务能力有待进一步加强。

下一步改进措施：1. 强化预算绩效目标管理，提升资金使用效益。2. 深化行业监管，提升普遍服务水平，优化用户申诉处理机制。

榆林市邮政业安全中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市邮政业安全中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及公用经费	保障单位人员及日常正常运转	161.63	161.63	0	161.63	161.63	0	—	100%	—
	任务2	邮政行政执法能力建设资金	日常事务性业务经费，保障邮政业安全监管平台正常运转，加强邮政快递业宣传及从业相关人员培训，及邮政业安全监督检查费用等。	49.87	49.87	0	49.87	49.87	0	—	100%	—
	任务3	邮政业安全政策普及及业务培训	为更好履行工作职责、提高工作效能，开展对邮政快递行业从业人员的培训工作，广泛开展面向邮政业消费者的宣传工作，加大宣传力度，促进邮政业积极稳定发展。	57.94	57.94	0	57.94	57.94	0	—	100%	—
	金额合计			269.44	269.44	0	269.44	269.44	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 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。 2. 通过培训全面提升邮政业从业人员的安全生产意识和操作水平，为促进全市邮政快递业高质量发展提供人才支撑。						1. 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。 2. 通过培训全面提升邮政业从业人员的安全生产意识和操作水平，为促进全市邮政快递业高质量发展提供人才支撑。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	保证平台稳固运行			1个		1个		5	5	
			行业监管对象和从业人员培训			≥440人		≥440人		5	5	
			开展常态化检查			≥50人次		≥50人次		5	5	
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率			100%		100%		6	6	
			邮政快递业申诉处理工单办结率			100%		100%		6	6	
		时效指标	按照工作进度完成			100%		100%		8	8	
		成本指标	人员及公用经费			161.63万元		161.63万元		5	5	
			开展日常业务保障经费			49.87万元		49.87万元		5	5	
			邮政业安全政策普及及业务培训			57.94万元		57.94万元		5	5	
	效益指标（30分）	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（10分）	服务对象满意度指标	行业监管对象和人民群众满意率			≥80%		≥80%		10	10	
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 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. 榆林市邮政业安全中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024年度部门决算表

## 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

编制单位：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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.42
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	225.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	269.44	本年支出合计	57	269.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	269.44	总计	60	269.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市邮政业安全中心

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	269.44	269.44					
205	教育支出	4.94	4.94					
20508	进修及培训	4.94	4.94					
2050803	培训支出	4.94	4.94					
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42					
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14					
210	卫生健康支出	6.37	6.37					
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
214	交通运输支出	225.73	225.73					
21405	邮政业支出	225.73	225.73					
2140504	行业监管	167.79	167.79					
2140599	其他邮政业支出	57.94	57.94					
221	住房保障支出	10.98	10.98					
22102	住房改革支出	10.98	10.98					
2210201	住房公积金	10.98	10.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：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	269.44	161.63	107.81			
205	教育支出	4.94		4.94			
20508	进修及培训	4.94		4.94			
2050803	培训支出	4.94		4.94			
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42				
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
214	交通运输支出	225.73	122.86	102.87			
21405	邮政业支出	225.73	122.86	102.87			
2140504	行业监管	167.79	122.86	44.93			
2140599	其他邮政业支出	57.94		57.94			
221	住房保障支出	10.98	10.98				
22102	住房改革支出	10.98	10.98				
2210201	住房公积金	10.98	10.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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收入	1	269.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.94	4.94		
	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	21.42	21.42		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	225.73	225.73		
	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	10.98	10.98		
	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	269.44	本年支出合计	59	269.44	269.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	269.44	合计	64	269.44	269.44		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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	269.44	161.63	107.81
205	教育支出	4.94		4.94
20508	进修及培训	4.94		4.94
2050803	培训支出	4.94		4.94
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
214	交通运输支出	225.73	122.86	102.87
21405	邮政业支出	225.73	122.86	102.87
2140504	行业监管	167.79	122.86	44.93
2140599	其他邮政业支出	57.94		57.94
221	住房保障支出	10.98	10.98	
22102	住房改革支出	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	10.98	10.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市邮政业安全中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.17	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.58	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.61	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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		153.17	公用经费合计					8.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市邮政业安全中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市邮政业安全中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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							1.93	34.08
决算数							1.93	34.08

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。

## 第五部分 附件

# 榆林市邮政业安全中心

## 整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

1. 自评得分：100 分
2. 自评等级：优秀

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

1. 主要职责职能：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；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；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；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；完成市邮政管理局交办的其他事项。

2. 组织架构：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，设综合科、信息服务科、申诉处理科、技术支撑科 4 个内设科室。

3. 人员及资产情况：2024 年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人；截至 2024 年底，在用固定资产、无形资产合计 161.2 万元，无负债。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

榆林市邮政业安全中心以服务保障邮政业高质量发展为总体目标，坚持稳中求进工作总基调，通过强化党的领导、提升申诉服务质量、强化行业安全监管、加大培训宣传力度、推进信息化建设等举措，推动邮政业健康发展，维护消费者合法权益，提升行业治理能力与水平。

1. 提升申诉服务质量：处理用户申诉事务，挽回用户经济损失，开展用户申诉信息研判，约谈企业负责人，检查企业投诉处理制度等。

2. 加强信息系统应用：利用“绿盾”工程信息系统，处理疑似违规事件，推动邮政业监管与服务平台建设，提升平台功能等。

3. 强化行业安全监管：加强执法能力建设，开展实地督导检查，发布预警信息等。

4. 加大培训宣传力度：举办职业技能提升培训班，组织各类会议和培训活动，开展宣传活动等。

5. 开展党纪学习教育：召开党员大会动员部署，举办读书班，开展警示教育活动，完善廉政风险防控机制等。

6. 推进基层党建工作：开展党内政治生活，规范发展党员工作，宣传党的政策，开展主题党日活动，推进文明城市创建和志愿服务活动。

## （三）单位年度整体支出绩效目标

1. 提升用户满意度：通过有效处理申诉和提升服务质量，增强用户对邮政业的满意度。

2. 保障行业安全稳定：通过强化安全监管和信息化建设，确保邮政业的安全稳定运行。

3. 推动行业高质量发展：通过从业人员培训和信息化建设，提升行业整体水平。

4. 提升行业影响力：通过宣传和政策引导，增强邮政业的社会认知度和影响力。

5. 加强党建引领：通过党建工作，提升队伍凝聚力和战斗力，推动业务发展。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况

我单位高度重视预算绩效管理，积极开展相关工作。在预算编制阶段，明确各项支出的绩效目标，确保资金分配有明确目的和预期效果。细化量化和定性指标，为监控评价提供依据。定期开展绩效运行监控，通过定量定性分析评估资金使用效果，规范资金使用行为，防止浪费滥用，提升合规性和透明度。同时，扎实推进预算绩效评价工作，切实提高资金使用效益。

#### （五）当年单位预算及执行情况

1. 基本支出：2024 年度单位基本支出总额为 161.63 万元。其中，人员经费支出 153.17 万元，公用经费支出 8.46 万元。

2. 项目支出：2024 年度单位项目支出总额为 107.81 万元。邮政行政执法能力建设资金支出为 49.87 万元，主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务。邮政业安全政策普及及业务培训经费支出为 57.94 万元，用于从业人员业务培训和邮政行业安全政策普及工作。

3. 资金使用严格把关：所有开支均按照单位财务管理制度

执行，资金使用严格把关。通过这些措施，单位确保了预算的合理分配和有效执行，同时加强了内部监督和管理，确保了资金使用的合规性和透明度。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

1. 数量指标：保证邮政业监管与服务平台的稳固运行 1 个；完成行业监管对象和从业人员培训 $\geq 440$  人次；开展常态化检查 $\geq 50$  人次。

2. 质量指标：行业监管对象和从业人员培训合格率达到 100%；邮政快递业申诉处理工单办结率达到 100%。

3. 时效指标：各项履职任务均按照工作进度完成，完成率达到 100%。

4. 成本指标：人员及公用经费 161.63 万元；开展日常业务保障经费 49.87 万元；邮政业安全政策普及及业务培训 57.94 万元。

5. 总体情况：单位在数量、质量、时效和成本等方面均达到了年度计划目标，各项主要计划任务顺利完成，整体绩效表现良好。

#### （二）履职效果情况

1. 社会效益：一是安全监管与服务质量提升。通过有效的安全监管工作，督促企业提高服务质量，取得了积极成效，相关指标显示服务质量有所提升。二是消费者权益保护。通过规范申诉处理流程，确保消费者诉求渠道畅通，提升消费者满意度，维护了消费者合法权益，促进了邮政业的健康发展。

2. 生态效益：绿色包装推广。监督寄递企业使用绿色认证的包装产品，推动邮政快递行业绿色发展取得积极成效，有助于减少环境污染，促进可持续发展。

3. 可持续影响：长期监管与服务提升。做好安全监管工作，督促企业提高服务质量，为邮政业的长期稳定发展奠定了基础。

4. 总体情况：单位在社会效益、生态效益和可持续影响等方面均实现了预期目标，为行业发展和环境保护做出了积极贡献，整体履职效果良好。

### （三）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标完成情况良好，行业监管对象和人民群众的满意率均达到或超过设定的 80% 目标，表明单位在履职、服务社会方面取得积极成效，得到广泛认可。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

### （一）项目支出总体情况

2024 年单位项目支出总额为 107.81 万元，具体如下：邮政行政执法能力建设资金：49.87 万元，主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务。邮政业安全政策普及及业务培训经费：57.94 万元，用于从业人员业务培训和邮政行业安全政策普及工作。

### （二）绩效目标实现情况

截至 2024 年底，各项预算项目支出均已完成，具体绩效目标实现情况如下：邮政行政执法能力建设资金（49.87 万元）。通过合理分配资金，确保了机构正常运转得顺畅，完成了各项既定工作任务，达到预期目标；邮政业安全政策普及及业务培



训经费（57.94 万元）。成功举办了多期从业人员培训，提升了从业人员的业务能力和安全生产意识，增强了行业对安全政策的理解和执行能力，有效提升了行业的整体安全水平，达到预期目标。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

1. 资金不足：预算编制时对资金需求估计不足，或资金来源受限，可能影响单位的运营能力和项目实施，限制发展潜力。

2. 人员不足：现有人员编制难以满足快速发展的邮政快递行业监管需求，导致工作效率低下，项目进度受阻，影响整体绩效。

3. 绩效评价认识不足：对绩效评价的重要性认识不足，可能导致绩效管理不够科学，难以准确评估工作成效。

### **（二）下一步改进措施**

1. 优化预算编制：评估单位资金需求，确保预算编制更加科学合理。加强对外部经济环境的监测，及时调整预算策略以应对变化。

2. 加强人才培养：建立人才培养机制，提升现有干部职工的专业能力和工作效率。积极争取增加人员编制，充实工作力量。

3. 完善绩效评价体系：完善绩效评价指标体系，确保评价的客观性和公正性。加强绩效评价的宣传教育，提高全体干部职工对绩效管理的认识和重视。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

针对本次绩效自评结果，我中心拟通过以下措施，强化绩效自评结果的运用：一是将此次自评结果作为下一年度专项资金分配和调整的重要依据；二是不断完善绩效管理机制，对预算绩效目标实现程度及绩效管理情况进行监督。三是将绩效目标和绩效自评报告按要求进行公开，接受社会监督。