

榆林市邮政业安全中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

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、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，我们将继续发扬团结协作、锐意进取的优良作风，突出问题导向、目标导向、结果导向，持续激发队伍内生动力，不断开创工作新局面，把稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调落到实处，全力服务保障行业高质量发展。

（一）加强党的领导，凝聚工作合力。坚持用习近平新

时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实理论学习“第一议题”制度，巩固拓展党纪学习教育成效。以抓党建促业务，继续做好对县级邮政业安全发展中心的业务指导工作，进一步完善申诉处理、安全监管、行政执法等工作机制，强化对全市邮政行业管理队伍业务能力培训，扎实开展寄递企业从业人员职业技能培训工作，建立一支业务能力强、专业知识精的干事创业队伍。

（二）规范申诉处理，提升工作质效。积极应对申诉新系统实施后的新形势新情况，着力提升申诉处理工作质效。强化申诉人才队伍建设，针对性开展政策指导、技能培训，有效提升工作人员能力素质。加大申诉相关法规政策宣传力度，多措并举拓宽宣传渠道，持续提升群众对寄递要求、服务标准及维权途径的知晓度，引导用户合理维权，探索遏制恶意申诉方式方法。将管理触角延伸到企业客服端的投诉处理工作中，推动企业严格落实快递服务标准，不断优化处理流程，切实维护消费者合法权益，促进邮政业健康发展。

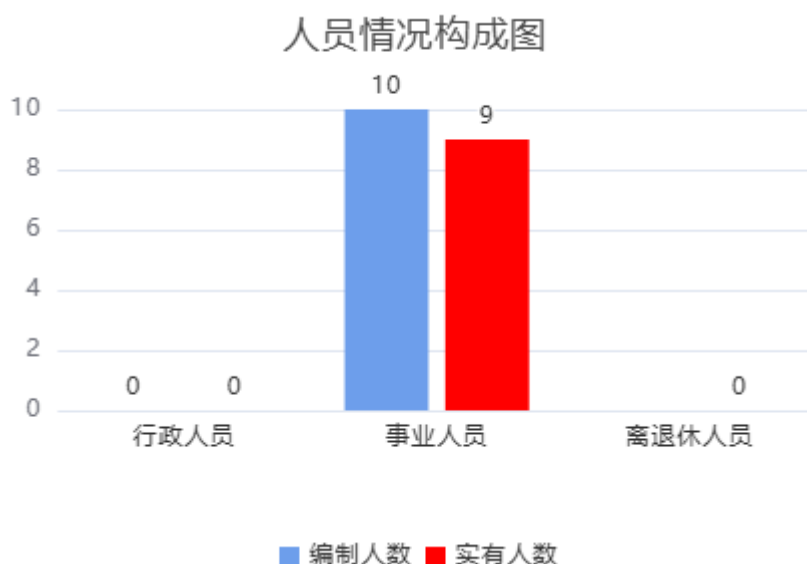
（三）推动平台改造，实现科技监管。力争推动视频会议系统和邮政管理视频智能分析系统建设项目落地，使平台监管效能充分提升，提高全市邮政管理行业信息化服务水平。

（四）加大监管力度，稳定行业态势。继续按照市交通运输局工作安排，积极配合开展寄递仓储领域安全大排查、安全生产及消防安全治本攻坚三年行动等专项工作，不断提升行业安全生产治理体系和治理能力水平。

（五）强化政策宣导，提升行业影响力。紧盯重要节点，提前对外发布寄递服务的消费提示提醒。积极争取资金，采用多种形式加大宣传力度，把握舆论主导权，激发行业正能量，提升行业影响力，展示行业新形象。

三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入200.31万元，其中：一般公共预算拨款200.31万元，较上年减少10.45万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员经费中的其他工资福利支出

减少；本单位当年预算支出200.31万元，其中：一般公共预算拨款200.31万元，较上年减少10.45万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员经费中的其他工资福利支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入200.31万元，其中：一般公共预算拨款收入200.31万元，较上年减少10.45万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员经费中的其他工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出200.31万元，其中：一般公共预算拨款支出200.31万元，较上年减少10.45万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员经费中的其他工资福利支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出200.31万元，较上年减少10.45万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员经费中的其他工资福利支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出200.31万元，其中：

1. 培训支出（2050803）13.00万元，较上年增加8.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：增加对县市区邮政管理人员的业务培训计划；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

15.47万元，较上年增加0.35万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员工资标准调整相应的社保支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.73万元，较上年增加0.17万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资标准调整相应的社保支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）6.78万元，较上年增加0.17万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员工资标准调整相应的社保支出增加；

5. 行业监管（2140504）145.73万元，较上年减少19.39万元，下降11.74%，下降的主要原因是：人员经费中的其他工资福利支出减少；

6. 住房公积金（2210201）11.60万元，较上年增加0.26万元，增长2.29%，增长的主要原因是：人员工资标准调整相应的社保支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

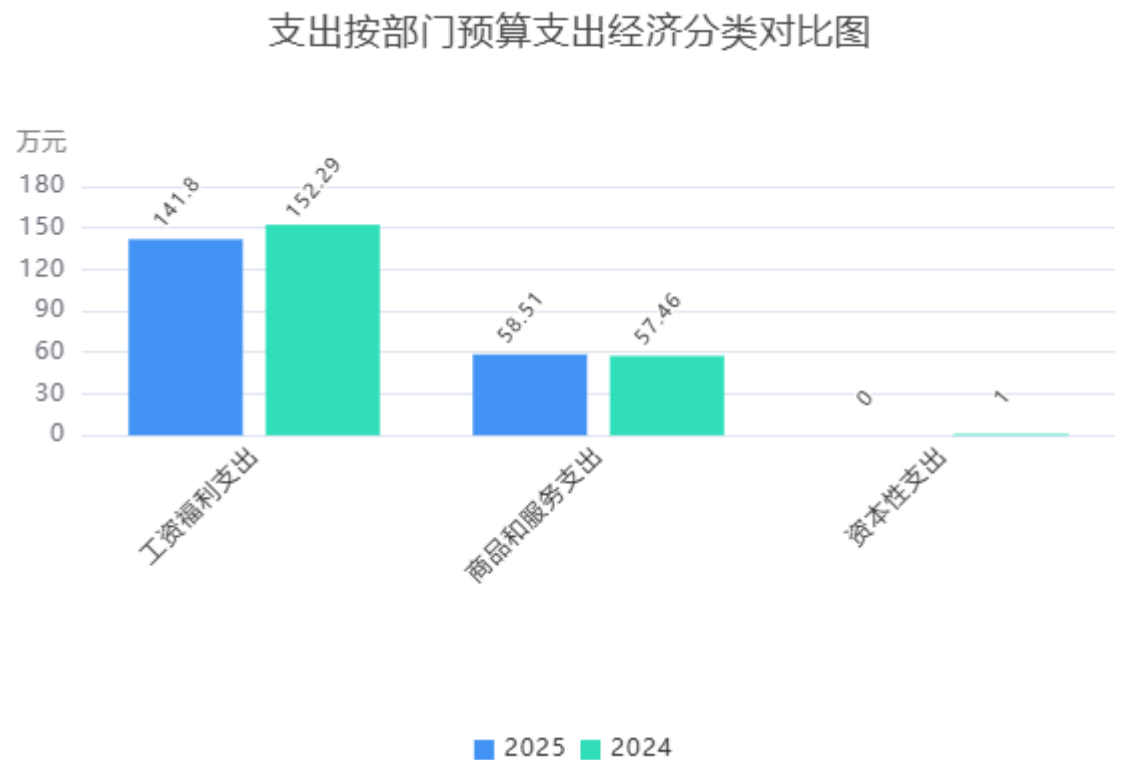
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出200.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）141.80万元，较上年减少10.49万元，下降6.89%，下降的主要原因是：人员经费中的其他工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）58.51万元，较上年增加1.05万元，增长1.83%，增长的主要原因是：资本性支出减少，商品和服务支出相应增加；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出的计划。

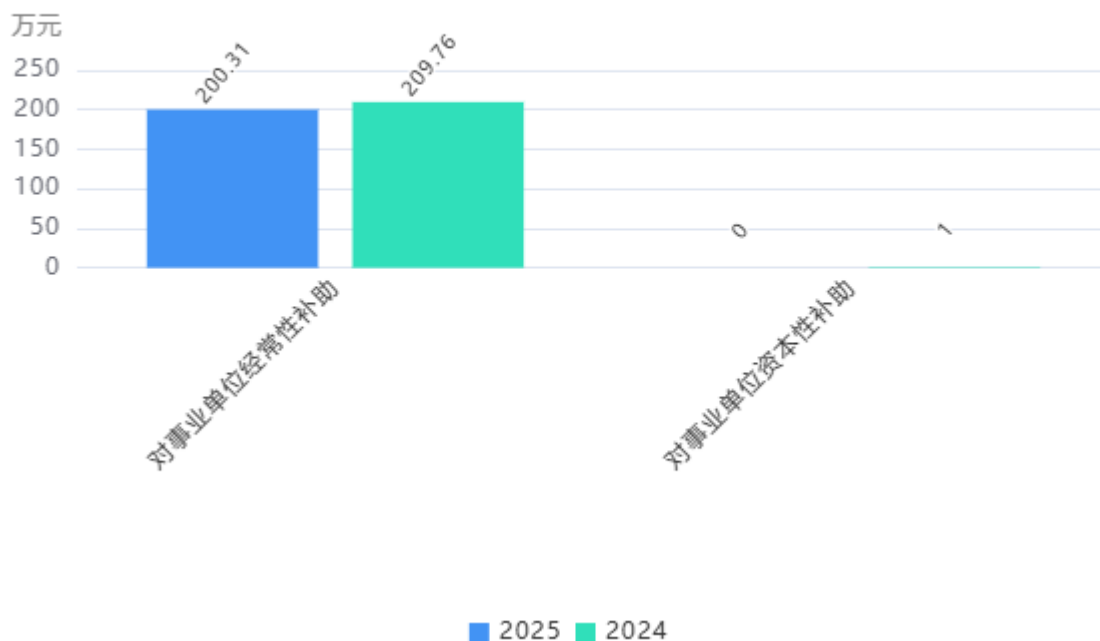


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出200.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）200.31万元，较上年减少9.45万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员经费中的其他工资福利支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出的计划。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议费支出的计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.00万元，较上年增加8.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：增加对县市区邮政管理人员的业务培训计划。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市快递员职业技能培训	2025年7月10日-7月11日	175	7.00	
2	全市邮政业从业人员业务培训	2025年10月16日-10月17日	100	6.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款200.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.51万元，较上年增加0.05万元，增长0.59%，增长的主要原因是：公用经费的计算公式调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市邮政业安全中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,003,062.08	一、部门预算	2,003,062.08	一、部门预算	2,003,062.08	一、部门预算	2,003,062.08
1、财政拨款	2,003,062.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,503,062.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,003,062.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,418,009.68	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,052.40	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	130,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,003,062.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	231,993.84	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,813.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	1,457,257.58	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,996.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,003,062.08	本年支出合计	2,003,062.08	本年支出合计	2,003,062.08	本年支出合计	2,003,062.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,003,062.08	支出总计	2,003,062.08	支出总计	2,003,062.08	支出总计	2,003,062.08

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,003,062.08	2,003,062.08										
215	榆林市交通运输局	2,003,062.08	2,003,062.08										
215006	榆林市邮政业安全中心	2,003,062.08	2,003,062.08										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,003,062.08	2,003,062.08								
215	榆林市交通运输局	2,003,062.08	2,003,062.08								
215006	榆林市邮政业安全中心	2,003,062.08	2,003,062.08								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,003,062.08	一、财政拨款	2,003,062.08	一、财政拨款	2,003,062.08	一、财政拨款	2,003,062.08
1、一般公共预算拨款	2,003,062.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,503,062.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,418,009.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,052.40	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	130,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,003,062.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231,993.84	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	67,813.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,457,257.58	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,996.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,003,062.08	本年支出合计	2,003,062.08	本年支出合计	2,003,062.08	本年支出合计	2,003,062.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,003,062.08	支出总计	2,003,062.08	支出总计	2,003,062.08	支出总计	2,003,062.08

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,003,062.08	1,418,009.68	85,052.40	500,000.00	
205	教育支出	130,000.00			130,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,993.84	231,993.84			
20805	行政事业单位养老支出	231,993.84	231,993.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,662.56	154,662.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,331.28	77,331.28			
210	卫生健康支出	67,813.74	67,813.74			
21011	行政事业单位医疗	67,813.74	67,813.74			
2101102	事业单位医疗	67,813.74	67,813.74			
214	交通运输支出	1,457,257.58	1,002,205.18	85,052.40	370,000.00	
21405	邮政业支出	1,457,257.58	1,002,205.18	85,052.40	370,000.00	
2140504	行业监管	1,457,257.58	1,002,205.18	85,052.40	370,000.00	
221	住房保障支出	115,996.92	115,996.92			
22102	住房改革支出	115,996.92	115,996.92			
2210201	住房公积金	115,996.92	115,996.92			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,003,062.08	1,418,009.68	85,052.40	500,000.00	
301	工资福利支出			1,418,009.68	1,418,009.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,452.00	391,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,740.00	135,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,229.00	466,229.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,662.56	154,662.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,331.28	77,331.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,813.74	67,813.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,784.18	8,784.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,996.92	115,996.92			
302	商品和服务支出			585,052.40		85,052.40	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,300.00		32,300.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,752.40		18,752.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	169,000.00		19,000.00	150,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,503,062.08	1,418,009.68	85,052.40	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	231,993.84	231,993.84		
20805	行政事业单位养老支出	231,993.84	231,993.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,662.56	154,662.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,331.28	77,331.28		
210	卫生健康支出	67,813.74	67,813.74		
21011	行政事业单位医疗	67,813.74	67,813.74		
2101102	事业单位医疗	67,813.74	67,813.74		
214	交通运输支出	1,087,257.58	1,002,205.18	85,052.40	
21405	邮政业支出	1,087,257.58	1,002,205.18	85,052.40	
2140504	行业监管	1,087,257.58	1,002,205.18	85,052.40	
221	住房保障支出	115,996.92	115,996.92		
22102	住房改革支出	115,996.92	115,996.92		
2210201	住房公积金	115,996.92	115,996.92		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,503,062.08	1,418,009.68	85,052.40	
301	工资福利支出			1,418,009.68	1,418,009.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,452.00	391,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,740.00	135,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,229.00	466,229.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,662.56	154,662.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,331.28	77,331.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,813.74	67,813.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,784.18	8,784.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,996.92	115,996.92		
302	商品和服务支出			85,052.40		85,052.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,752.40		18,752.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
215	榆林市交通运输局	500,000.00	
215006	榆林市邮政业安全中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	重点开展对邮政快递企业的监督检查工作，全面开展邮政业消费者申诉工作，加大宣传力度，对邮政快递从业人员进行培训教育，保障榆林市邮政业信息与服务平台的功能正常使用。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																	
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		因公出国 (境) 费用						公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
215	榆林市交通运输局	70,000.00										20,000.00	50,000.00	130,000.00															-20,000.00	80,000.00					
215006	榆林市邮政业安全中心	70,000.00										20,000.00	50,000.00	130,000.00															-20,000.00	80,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展日常业务保障经费	27万元	4
			平台专线网络租赁费	6万元	4
			开展常态化监督检查	4万元	4
			从业人员培训	13万元	4
	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	4
			信息宣传	≥40万条	4
			开展常态化检查	≥50人次	4
			保证平台稳固运行	1个	4
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	5
			邮政快递业申诉处理工单办结率	100%	5
		时效指标	按照工作进度完成	100%	8
	效益指标	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	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	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	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	≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		榆林市邮政业安全中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
	人员及公用经费	保障单位人员及日常正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
			150.31万元	150.31万元		
	履职专项业务经费	保障邮政业监管平台正常运转，加强邮政快递业宣传及从业人员培训，及邮政业安全监督检查费用等	50.00万元	50.00万元		
	金额合计		200.31万元	200.31万元		
年度总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员及公用经费		150.31万元	8
			履职专项业务经费		50万元	8
	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	4
			信息宣传		≥40万条	4
			开展常态化检查		≥50人次	4
			保证平台稳固运行		1个	4
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率		100%	5
			邮政快递业申诉处理工单办结率		100%	5
		时效指标	按照工作进度完成		100%	8
	效益指标	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	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	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	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		≥80%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。