榆林市邮政业安全中心

2023 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、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 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　2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

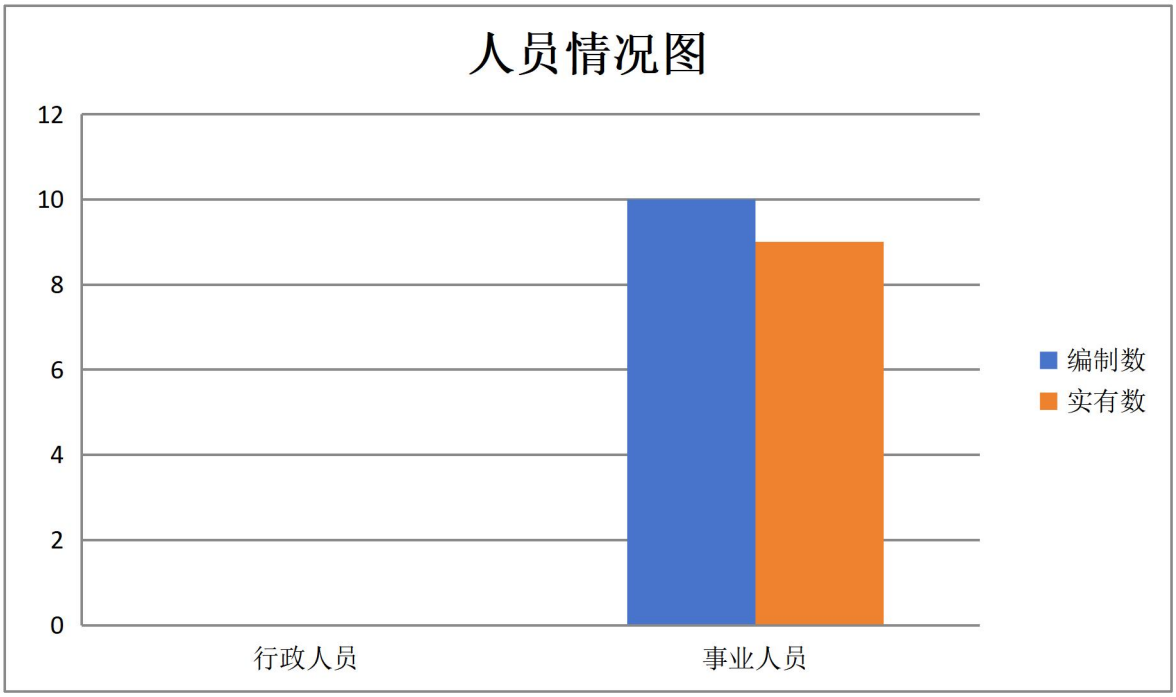
榆林市邮政业安全中心是榆林市交通运输局的下属单位，业务受市邮政管理局指导，正科级建制，核定事业编制10名，领导职数1正1副，财政全额预算。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

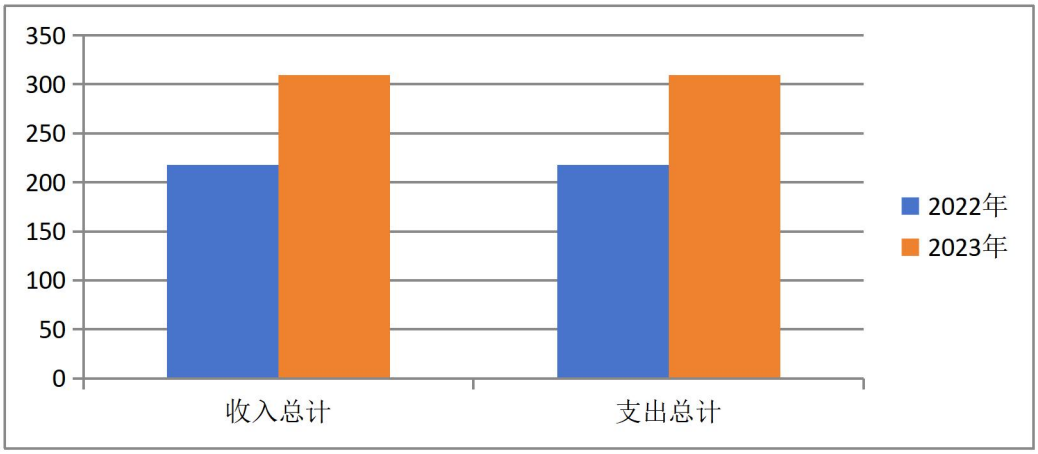
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

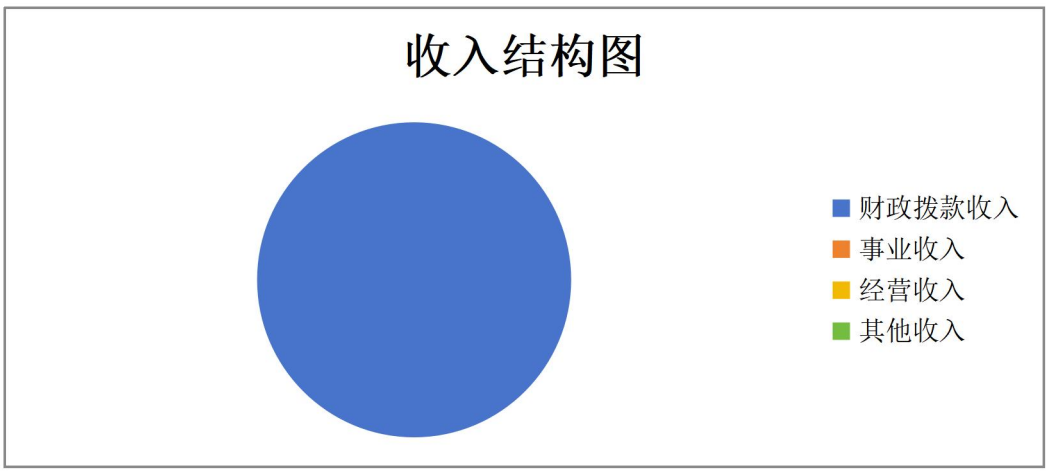
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 309.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 91.12 万元，增长 41.77%。主要是项目收支增加。



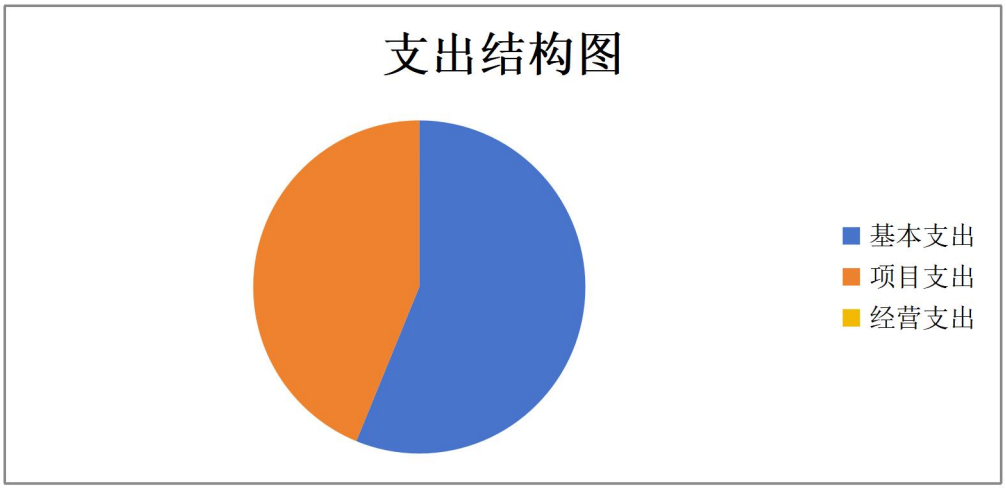
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 309.29 万元，其中：财政拨款收入 309.29 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%。



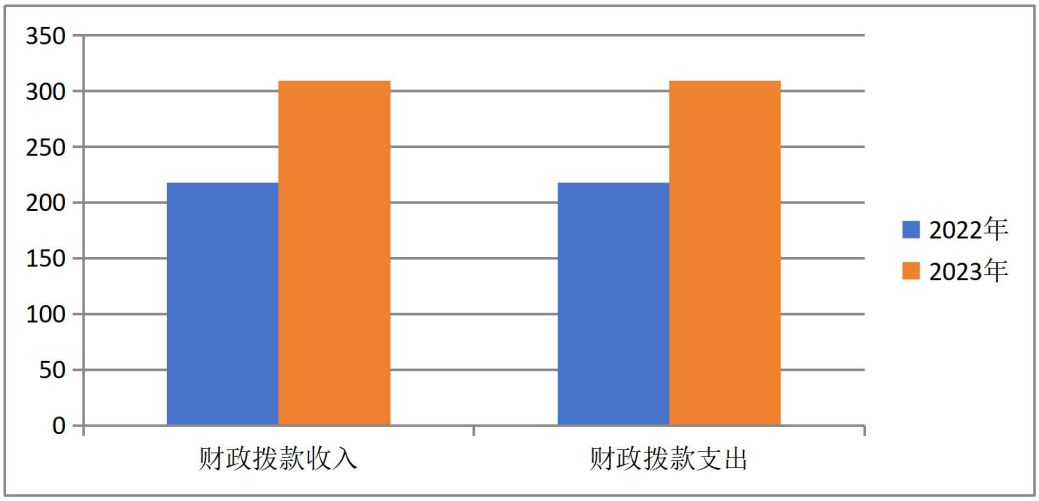
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 309.29 万元，其中：基本支出 173.76 万元，占 56.18%；项目支出 135.53 万元，占 43.82%；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

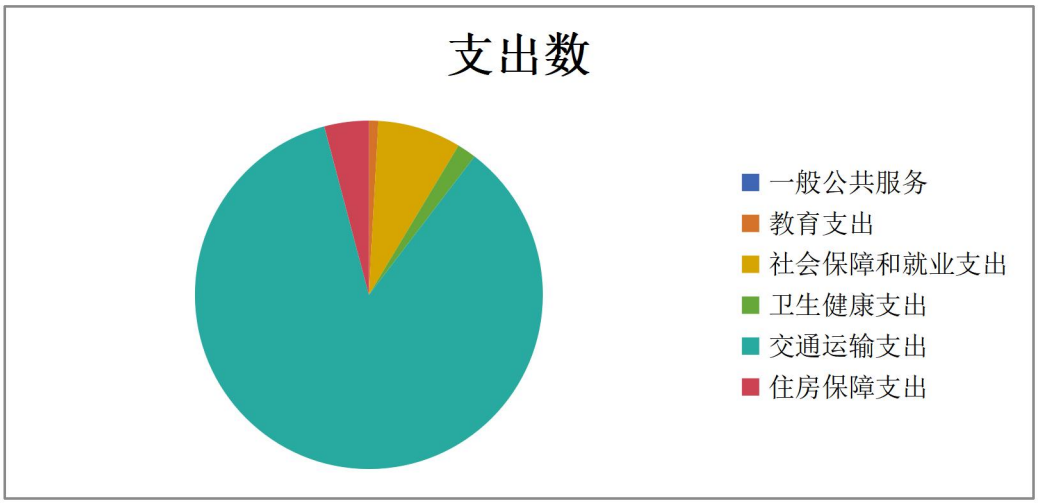
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 309.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 91.12 万元，增长 41.77%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算309.19万元，支出决算309.19万元，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91.12万元，增长41.77%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

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3万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的89.33%。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13.57万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的117.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加基本养老保险单位部分。

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 6.78 万元，支出决算 7.99 万元，完成年初预算的 117.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加职业年金单位部分。

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 5.87 万元，支出决算 5.49 万元，完成年初预算的 93.53%。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 121.63 万元，支出决算 194.21 万元，完成年初预算的 159.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是邮政业监管与服务平台经费。

6.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为零，支出决算 70.17 万元，新增主要原因是年中追加邮政业宣传及培训专项资金。

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 28.32 万元，支出决算 12.78 万元，完成年初预算的 45.13%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 167.46 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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 6.3 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 2023 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 2023 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

2023 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

2023年度财政拨款安排培训费预算24.13万元，支出决算24.13万元，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

2023年度财政拨款安排会议费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共90.96万元，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90.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额90.96万元，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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2023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。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数346.6万元，执行数309.3万元，完成预算的89.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：榆林市邮政业监管与服务平台的升级改造取得了显著成效，有效提升了邮政快递业的监管能力和服务水平，加强了对邮政快递企业的监管，确保了寄递渠道的安全，防范了安全事故的发生。此外，平台的升级也促进了邮政快递业的信息化和智慧化管理，提高

了监管效率。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，榆林市邮政业监管与服务平台的升级改造、人员培训、宣传工作等方面的成绩，共同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：一是预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格执行。二是在财务制度执行方面，虽然制定了财务相关制度，但存在资金不足、人员不足的问题。三是对于绩效评价的重要性认识不够深，一定程度上制约了工作的有序开展。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是深化绩效管理体系，加强绩效评价管理制度和流程的建设，建立更加完善的预算绩效管理机制，加强财政资金管理，提高资金使用效率。

榆林市邮政业安全中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">榆林市邮政业安全中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员及公用经费</td><td>保障单位人员及日常正常运转</td><td>保障单位人员及日常正常运转</td><td>201.41</td><td>201.41</td><td></td><td>173.76</td><td>173.76</td><td></td><td>—</td><td>86.27%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>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</td><td>有效使用日常事务性业务经费，以保障邮政业的安全监管、宣传培训和监督检查工作的正常进行。</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td>49.64</td><td>49.64</td><td></td><td>—</td><td>99.28%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>邮政业监管与服务平台经费</td><td>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</td><td>全部完成</td><td>15.73</td><td>15.73</td><td></td><td>15.73</td><td>15.73</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>邮政业宣传及培训经费</td><td>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，促进邮政业积极稳定发展。</td><td>邮政快递行业在提高工作效能、保障行业安全、维护消费者权益等方面取得了积极进展。</td><td>79.46</td><td>79.46</td><td></td><td>70.17</td><td>70.17</td><td></td><td>—</td><td>88.31%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>318.95</td><td>318.95</td><td></td><td>309.3</td><td>309.3</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保证平台稳固运行</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">行业监管对象和从业人员培训</td><td>≥440 人</td><td>≥440 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展常态化检查</td><td>≥50 人次</td><td>≥50 人次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">行业监管对象和从业人员培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">邮政快递业申诉处理工单办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照工作进度完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">开展日常业务保障经费</td><td>223.4 万元</td><td>223.4 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">邮政领域业务培训及宣传</td><td>70.17 万元</td><td>70.17 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证邮政业监管与服务平台运行</td><td>15.73 万元</td><td>15.73 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">做好安全监管工作，督促企业提高服务质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">监督寄递企业使用绿色认证的包装产品</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">做好安全监管工作，督促企业提高服务质量</td><td>长期保持</td><td>长期保持</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业监管对象和人民群众满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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）部门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

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分　2023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

单位：榆林市邮政业安全中心　　金额单位：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	309.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.97
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	264.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	309.29	本年支出合计	58	309.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	309.29	总计	62	309.29

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

公开02表

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		309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		309.29	173.76	135.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	264.38	131.52	132.86	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	264.38	131.52	132.86	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	194.21	131.52	62.69	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	70.17	0.00	70.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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	决算数	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	309.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	2.68	2.68		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.97	23.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	264.38	264.38		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	12.78	12.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	309.29	本年支出合计	59	309.29	309.29		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	309.29	总计	64	309.29	309.29		

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		309.29	173.76	135.53
205	教育支出	2.68	0.00	2.68
20508	进修及培训	2.68	0.00	2.68
2050803	培训支出	2.68	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
214	交通运输支出	264.38	131.52	132.86
21405	邮政业支出	264.38	131.52	132.86
2140504	行业监管	194.21	131.52	62.69
2140599	其他邮政业支出	70.17	0.00	70.17
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00

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明细表

公开06表

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	167.46	302	商品和服务支出	6.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.78	30201	办公费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.68	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	26.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.78	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	1.22	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	1.33	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		167.46	公用经费合计					6.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	29.96
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	24.13

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：指部门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2023年度绩效自评报告

一、自评结论

1.自评得分：99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：2023年末实有人数9人，其中在职人员9人；截至2023年底，在用固定资产、无形资产合计213.86万元，无负债。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我中心将按照市交通运输局工作部署，坚持稳中求进工作

总基调，遵循“防风险，保安全”“优监管，抓落实”的原则，主动作为、积极进取，为实现交通强国建设榆林邮政新篇章贡献力量。

1.加强队伍建设，充实人员力量。根据全市邮政快递业行业快速发展和工作力量薄弱的实际情况，积极争取上级部门支持，增加人员编制，充实工作力量。

2.强化内部协作，凝聚工作合力。在市交通运输局的坚强领导下，做好对县级邮政业安全发展中心的业务指导工作，进一步完善行业发展、安全监管、行政执法等工作机制。联动市局相关下属单位,明确2024年度各县市区邮政业安全发展中心重点工作任务，下达业务工作评价指标，建立健全考核机制。

3.规范申诉处理，畅通诉求渠道。着力提升申诉处理工作质效，推动企业严格落实快递服务标准，不断优化处理流程，确保行业各类合理诉求“办得及时、办得满意”，维护消费者合法权益，促进邮政业健康发展。

4.推动平台改造，实现信息化监管。力争将榆林市邮政业监管与服务平台升级改造项目落地实施，使平台充分提升监管效能和信息化服务水平。

5.加大监管力度，稳定行业态势。在市局领导下，继续配合市邮政管理局深入开展对邮政快递企业的监督检查工作，从严查处企业不严格落实“三项制度”等违法违规行为。

6.创新宣传方式，提升培训质效。积极争取资金，继续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。进一步提升培训质效，全面开展对从业人员的培训教育工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1.履行监管职责：确保各邮政快递企业严格执行“三项制度”，通过专项整治和常态化监督检查，保障邮政和快递服务的质量，满足人民群众的需求。

2.人员培训与能力提升：通过培训提高邮政业从业人员的安全生产意识和操作水平，为邮政快递业的高质量发展提供必要的人才支撑。

3.消费者申诉处理：全面开展邮政业消费者申诉业务，规范处理流程，确保消费者诉求渠道畅通，提升消费者满意度。

4.执法检查与企业监管：配合市邮政管理局，开展邮政快递企业执法检查，确保企业合法合规经营。

5.监管服务平台升级：提升榆林市邮政业监管与服务平台的效用，通过升级改造实现平台的互联互通和资源共享，提高监管效率和服务质量。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1.积极开展预算绩效目标管理工作，为绩效运行监控和评价工作打下良好基础。在预算编制阶段，明确各项预算支出的绩效目标，确保每一项资金分配都有明确的目的和预期效果。

2.狠抓预算绩效评价工作，切实提高资金使用效益。根据绩效目标，细化具体的绩效指标，包括量化指标和定性指标，以便于后续的监控和评价。

3.强化绩效运行监控，规范资金使用行为。定期开展绩效评价工作，通过定量和定性分析，评估预算资金的使用效果，确保资金使用的高效率和高效益。通过绩效管理，规范资金使

用行为，防止资金浪费和滥用，提高资金使用的合规性和透明度。

（五）当年单位预算及执行情况。

1.基本支出：2023年单位基本支出总额为173.76万元。其中，人员经费支出为167.46万元，公用经费支出为6.3万元。

2.项目支出：2023年单位项目支出总额为135.53万元。专项业务经费支出为49.64万元,主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务。邮政业监管与服务平台经费支出为15.73万元，用于平台运行维护工作。邮政业宣传及培训经费为70.17万元，用于从业人员业务培训和邮政行业宣传工作。

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

按照预算绩效自评要求，我中心根据年初设定的绩效目标逐条对应检查，认真进行自评产出指标完成情况。

数量指标完成情况：平台稳固运行指标已经达成，确保了平台的稳定运行；行业监管对象和从业人员培训方面，已完成对440人或更多的培训；在开展常态化检查方面，已有50人次或更多的人员参与了检查工作，达到了规定的人次要求。

质量指标完成情况：行业监管对象和从业人员培训合格率方面，所有参与培训的人员均通过了考核，合格率达到了100%，表明受训人员都达到了预期的培训目标。在邮政快递业申诉处

理工单办结率方面，所有接收到的申诉工单都已按时办结，办结率达到了100%。

时效指标完成情况：所有计划内的工作已经按照预定的时间节点和要求全部完成，达到了预期的目标，保证了整体工作的顺利进行。

成本指标完成情况：开展日常业务保障经费：实际支出为223.4万元，与预算金额一致。确保了日常业务的顺利开展。邮政领域业务培训及宣传：实际支出为70.17万元，与预算金额相符，实现了经费的合理配置和高效利用。保证邮政业监管与服务平台运行：实际支出为15.73万元，与预算金额一致。体现了成本控制的精准性和有效性。

效益指标完成情况：持续做好安全监管工作和督促企业提高服务质量工作，为企业和行业的长远发展奠定了坚实的基础。

满意度指标完成情况：行业监管对象和人民群众满意指标合格。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

截至2023年底，专项业务经费支出为49.64万元，主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务；邮政业监管与服务平台经费支出为15.73万元，用于平台运行维护工作；邮政业宣传及培训经费为70.17万元，用于从业人员业务培训和邮政行业宣传工作。各项绩效目标均已完成。

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：原因可能包括预算编制时对资金需求的估计不足，或者外部经济环境变化导致资金来源受限。可能会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：可能会导致工作效率低下，项目进度受阻，影响整体绩效。

3.绩效评价认识不足：原因可能是绩效评价体系不够完善，或者对绩效评价的重要性认识不足。

（二）下一步改进措施。

1.优化预算编制：重新评估单位资金需求，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。

3.完善绩效评价体系：建立和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。