

榆林市邮政业安全中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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）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

2024 年，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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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实施落地，使平台充分提升监管效能和信息化服务水平。

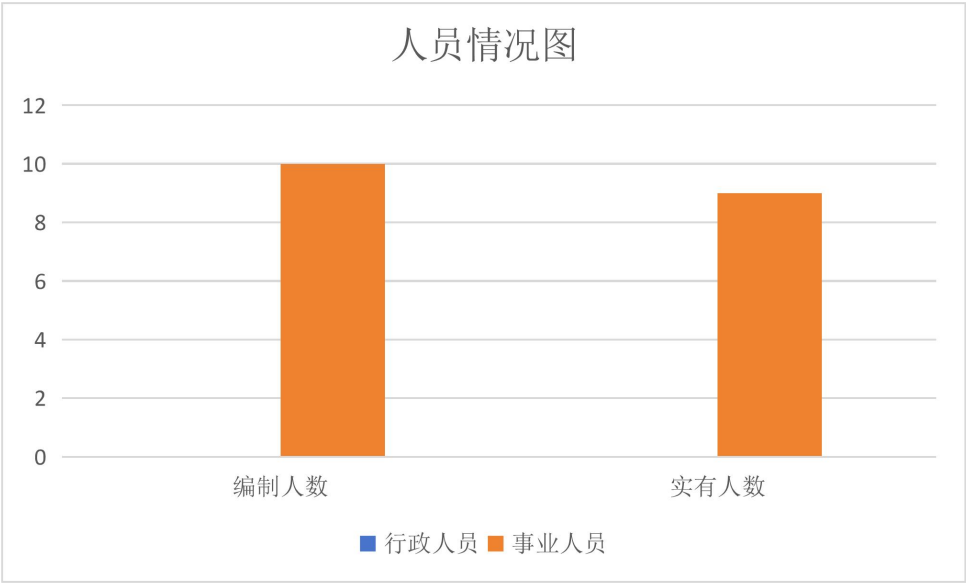
（五）加大监管力度，稳定行业态势。在市局领导下，继

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。

（六）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、人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 210.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资标准调整、新调入的工作人员及相应的社保支出增加；本单位当年预算支出 210.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资标准调整、新调入的工作人员及相应的社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资标准调整、新调入的工作人员及相应的社保支出增加；本单位当年财政拨款支出 210.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资标准调整、新调入的工作人员及相应的社保支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 210.76 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资标准调整、新调入的工作人员及相应的社保支出增加。

2、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 210.76 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 2 万元，原因是根据单位职能，新增培训预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.12 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员工资标准调整及新调入的工作人员引起基本养老保险支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.56 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资标准调整及新调入的工作人员引起职业年金支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）6.61 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员工资标准调整及新调入的工作人员引起医疗支出增加；

（5）邮政业支出行业监管（2140504）165.12 万元，较上年增加 43.49 万元，原因是工资标准提高、正常调资导致人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）11.34 万元，较上年减少 16.98

万元，原因是本年度住房公积金预算减少。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 210.76 万元，其中：

工资福利支出（301）152.29 万元，较上年增加 29.1 万元，原因是人员工资标准调整、新调入的工作人员及相应的社保支出增加；

商品和服务支出（302）57.46 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是工作人员的增加对应的公用经费增加；

资本性支出（310）1 万元，较上年减少 1 万元，原因是办公设备的购置较上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 210.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）209.76 万元，较上年增加 32.59 万元，原因是人员工资标准调整、新调入的工作人员及相应的社保支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1 万元，较上年减少 1 万元，原因是办公设备的购置较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 1.7 万元（850%），增加的主要原因是根据单位职能及业务开展需求，增加会议支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 2 万元（66.67%），增加的主要原因是根据单位职能及业务开展需求，增加培训支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024 年 9 月 1 日-9 月 2 日	60 人	5	
2	邮政业工作会议	2024 年 6 月 1 日	30 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 210.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.46 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	2,107,554.18	一、部门预算	2,107,554.18	一、部门预算	2,107,554.18	一、部门预算	2,107,554.18
1、财政拨款	2,107,554.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,607,554.18	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,107,554.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,522,909.54	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84,644.64	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,097,554.18
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	226,802.88	(2)商品和服务支出	490,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66,129.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	1,651,220.16	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	113,401.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,107,554.18	本年支出合计	2,107,554.18	本年支出合计	2,107,554.18	本年支出合计	2,107,554.18
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,107,554.18	支出总计	2,107,554.18	支出总计	2,107,554.18	支出总计	2,107,554.18

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,107,554.18	一、财政拨款	2,107,554.18	一、财政拨款	2,107,554.18	一、财政拨款	2,107,554.18
1、一般公共预算拨款	2,107,554.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,607,554.18	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,522,909.54	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84,644.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,097,554.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	226,802.88	(2)商品和服务支出	490,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	66,129.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	1,651,220.16	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	113,401.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,107,554.18	本年支出合计	2,107,554.18	本年支出合计	2,107,554.18	本年支出合计	2,107,554.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,107,554.18	支出总计	2,107,554.18	支出总计	2,107,554.18	支出总计	2,107,554.18

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	2,107,554.18	1,522,909.54	84,644.64	500,000.00	
205	教育支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	226,802.88	226,802.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	226,802.88	226,802.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,201.92	151,201.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,600.96	75,600.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	66,129.70	66,129.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66,129.70	66,129.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	66,129.70	66,129.70	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,651,220.16	1,116,575.52	84,644.64	450,000.00	
21405	邮政业支出	1,651,220.16	1,116,575.52	84,644.64	450,000.00	
2140504	行业监管	1,651,220.16	1,116,575.52	84,644.64	450,000.00	
221	住房保障支出	113,401.44	113,401.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113,401.44	113,401.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113,401.44	113,401.44	0.00	0.00	

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			2,107,554.18	1,522,909.54	84,644.64	500,000.00	
301	工资福利支出			1,522,909.54	1,522,909.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,560.00	376,560.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,384.00	135,384.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459,348.00	459,348.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,201.92	151,201.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,600.96	75,600.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,129.70	66,129.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.68	8,600.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,401.44	113,401.44	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,682.84	136,682.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			574,644.64	0.00	84,644.64	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,300.00	0.00	32,300.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,344.64	0.00	18,344.64	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	169,000.00	0.00	19,000.00	150,000.00	
310	资本性支出			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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, 607, 554. 18	1, 522, 909. 54	84, 644. 64	
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	
20508	进修及培训	0. 00	0. 00	0. 00	
2050803	培训支出	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	226, 802. 88	226, 802. 88	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	226, 802. 88	226, 802. 88	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151, 201. 92	151, 201. 92	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75, 600. 96	75, 600. 96	0. 00	
210	卫生健康支出	66, 129. 70	66, 129. 70	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	66, 129. 70	66, 129. 70	0. 00	
2101102	事业单位医疗	66, 129. 70	66, 129. 70	0. 00	
214	交通运输支出	1, 201, 220. 16	1, 116, 575. 52	84, 644. 64	
21405	邮政业支出	1, 201, 220. 16	1, 116, 575. 52	84, 644. 64	
2140504	行业监管	1, 201, 220. 16	1, 116, 575. 52	84, 644. 64	
221	住房保障支出	113, 401. 44	113, 401. 44	0. 00	
22102	住房改革支出	113, 401. 44	113, 401. 44	0. 00	
2210201	住房公积金	113, 401. 44	113, 401. 44	0. 00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,607,554.18	1,522,909.54	84,644.64	
301	工资福利支出			1,522,909.54	1,522,909.54	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,560.00	376,560.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,384.00	135,384.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459,348.00	459,348.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,201.92	151,201.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,600.96	75,600.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,129.70	66,129.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.68	8,600.68	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,401.44	113,401.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,682.84	136,682.84	0.00	
302	商品和服务支出			84,644.64	0.00	84,644.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,300.00	0.00	32,300.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,344.64	0.00	18,344.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	
	邮政行政执法能力建设资金	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业务，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

[illegible]

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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	33,000.00							3,000.00	30,000.00	70,000.00							20,000.00	50,000.00	37,000.00							17,000.00	20,000.00
215	榆林市交通运输局	33,000.00							3,000.00	30,000.00	70,000.00							20,000.00	50,000.00	37,000.00							17,000.00	20,000.00
215006	榆林市邮政业安全中心	33,000.00							3,000.00	30,000.00	70,000.00							20,000.00	50,000.00	37,000.00							17,000.00	20,000.00

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			邮政行政执法能力建设资金		
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	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
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	指标内容	指标值	备注
	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	
			信息宣传	≥50万条	
			开展常态化检查	≥50人次	
			保证平台稳固运行	1个	
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	
			邮政快递业申诉处理工单办结率	100%	
		时效指标	按照工作进度完成	100%	
		成本指标	开展日常业务保障经费	34万元	
			平台专线网络租赁费	6万元	
			开展常态化监督检查	5万元	
			从业人员培训	5万元	
	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	
		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	
		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	
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	保障单位人员及日常正常运转	160.76	160.76	
	邮政行政执法能力建设	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	50	
	金额合计		210.76	210.76	
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	指标内容		指标值
	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
			信息宣传		≥50万条
			开展常态化检查		≥50人次
			保证平台稳固运行		1个
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率		100%
			邮政快递业申诉处理工单办结率		100%
		时效指标	按照工作进度完成		100%
		成本指标	单位人员及日常运转		160.76万元
			开展日常业务保障经费		34万元
			平台专线网络租赁费		6万元
			开展常态化监督检查		5万元
			从业人员培训		5万元
	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
		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
		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
	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%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。