

榆林市邮政业安全中心 2023 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。

二、工作任务

（一）工作机制。认真学习宣传贯彻党的二十大及系列会议精神，提升党建水平，坚持“三会一课”等制度，严肃党内政治生活，强化党内监督。在市交通运输局领导下，做

好对县级邮政业安全发展中心的业务指导工作，有力破解邮政快递业县域监管力量薄弱难题，为全面提升监管效能奠定基础。进一步完善“绿盾”工程和邮政业监管与服务平台应用、安全监管、行政执法等工作机制。

（二）申诉处理。充实工作力量，全面完成12305邮政业消费者申诉系统和“百姓问政”留言处理回复工作，规范12345市民服务热线申诉事务处理，畅通诉求渠道，提升群众满意度。

（三）安全监管。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。

（四）宣传培训。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。落实学习制度，强化干部队伍建设，不断打造高素质干部队伍。全面开展对邮政快递行业从业人员的培训教育工作。

（五）平台改造。力争将榆林市邮政业监管与服务平台升级改造项目落地，建设榆林市邮政业末端车辆监管系统、视频会商系统和应急指挥系统，使平台充分提升监管效能和信息化服务水平，成为榆林“智慧城市”重要组成部分。

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 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 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 179.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.46 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福利支出增加；本单位当年预算支出 179.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.46 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福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 179.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.46 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福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 179.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.46 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福利支出增加。

（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 179.17 万元，较上年增加 22.46 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福利支出增加。

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 179.17 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 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）13.57 万元，较上年增加 1.39 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）6.78 万元，较上年增加 0.69 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）5.87 万元，较上年增加

1.12 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）121.63 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是压减公用经费预算支出；

（6）住房公积金（2210201）28.32 万元，较上年增加 19.18 万元，原因是人员工资标准调整及新调入的工作人员引起住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 179.17 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）123.19 万元，较上年增加 21.67 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福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）53.98 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是工作人员的增加对应的公用经费增加；

（3）资本性支出（301）2 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 0.3 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年无变化。

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	安检员业务培训	2023 年 9 月 1 日 -9 月 10 日	6 人	3	
2	邮政业安全会议	2023 年 6 月 1 日	10 人	0.3	

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 179.17 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 5.98 万元，较上年增加 0.79 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

2023年部门所属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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

2023年单位综合预算收支总表

金额单位：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、单位预算	1,791,713.40	一、单位预算	1,791,713.40	一、单位预算	1,791,713.40	一、单位预算	1,791,713.40
1、财政拨款	1,791,713.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,291,713.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,791,713.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,231,865.00	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	59,848.40	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,771,713.40
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	20,000.00
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	203,505.84	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	58,740.66	(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	20,000.00		
		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	1,216,273.98	(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	283,192.92				
		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	1,791,713.40	本年支出合计	1,791,713.40	本年支出合计	1,791,713.40	本年支出合计	1,791,713.40
用事业基金弥补收支差额	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	1,791,713.40	支出总计	1,791,713.40	支出总计	1,791,713.40	支出总计	1,791,713.40

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1,791,713.40	一、财政拨款	1,791,713.40	一、财政拨款	1,791,713.40	一、财政拨款	1,791,713.40
1、一般公共预算拨款	1,791,713.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,291,713.40	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	1,231,865.00	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	59,848.40	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,771,713.40
		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	20,000.00
		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	203,505.84	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	58,740.66	(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	20,000.00		
		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	1,216,273.98	(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	283,192.92				
		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	1,791,713.40	本年支出合计	1,791,713.40	本年支出合计	1,791,713.40	本年支出合计	1,791,713.40
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	1,791,713.40	支出总计	1,791,713.40	支出总计	1,791,713.40	支出总计	1,791,713.40

表5

2023年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）

金额单位：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	1,791,713.40	1,231,865.00	59,848.40	500,000.00	
205	教育支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,505.84	203,505.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	203,505.84	203,505.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,670.56	135,670.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,835.28	67,835.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58,740.66	58,740.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58,740.66	58,740.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	58,740.66	58,740.66	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,216,273.98	686,425.58	59,848.40	470,000.00	
21405	邮政业支出	1,216,273.98	686,425.58	59,848.40	470,000.00	
2140504	行业监管	1,216,273.98	686,425.58	59,848.40	470,000.00	
221	住房保障支出	283,192.92	283,192.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	283,192.92	283,192.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	283,192.92	283,192.92	0.00	0.00	

表6

2023年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）

金额单位：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			1,791,713.40	1,231,865.00	59,848.40	500,000.00	
301	工资福利支出			1,231,865.00	1,231,865.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,852.00	339,852.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,824.00	120,824.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,825.00	219,825.00	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	135,670.56	135,670.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,835.28	67,835.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,740.66	58,740.66	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,924.58	5,924.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,192.92	283,192.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			539,848.40	0.00	59,848.40	480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00	0.00	22,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	12,000.00	60,000.00	
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,248.40	0.00	12,248.40	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,600.00	0.00	13,600.00	130,000.00	
310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

表7

2023年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）

金额单位：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	1,291,713.40	1,231,865.00	59,848.40	
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	203,505.84	203,505.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	203,505.84	203,505.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,670.56	135,670.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,835.28	67,835.28	0.00	
210	卫生健康支出	58,740.66	58,740.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58,740.66	58,740.66	0.00	
2101102	事业单位医疗	58,740.66	58,740.66	0.00	
214	交通运输支出	746,273.98	686,425.58	59,848.40	
21405	邮政业支出	746,273.98	686,425.58	59,848.40	
2140504	行业监管	746,273.98	686,425.58	59,848.40	
221	住房保障支出	283,192.92	283,192.92	0.00	
22102	住房改革支出	283,192.92	283,192.92	0.00	
2210201	住房公积金	283,192.92	283,192.92	0.00	

表8

2023年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）

金额单位：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			1,291,713.40	1,231,865.00	59,848.40	
301	工资福利支出			1,231,865.00	1,231,865.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,852.00	339,852.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,824.00	120,824.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,825.00	219,825.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,670.56	135,670.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,835.28	67,835.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,740.66	58,740.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,924.58	5,924.58	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,192.92	283,192.92	0.00	
302	商品和服务支出			59,848.40	0.00	59,848.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	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	12,000.00	0.00	12,000.00	
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	
30226	劳务费	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	12,248.40	0.00	12,248.40	
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	13,600.00	0.00	13,600.00	
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

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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（一）	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（二）	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	
	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13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		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	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	开展日常业务保障经费	35万元
			平台专线网络租赁费	6万元
			开展常态化监督检查	6万元
	从业人员培训		3万元	
	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

2023年单位整体绩效目标表

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	129.17	129.17	
	专项业务经费	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	50	50	
金额合计			179.17	179.17	
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		129.17万元
			开展日常业务保障经费		35万元
			平台专线网络租赁费		6万元
	开展常态化监督检查		6万元		
	效益指标	从业人员培训		3万元	
		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
满意度指标	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	
	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15

2023年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			