

乌鲁木齐市邮政业安全中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市邮政业安全中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市邮政业安全中心单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市邮政业安全中心负责承担邮政业安全监管相关技术性、辅助性工作，协助开展行业运行安全监测和应急处置。承担邮政业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守。承担邮政业消费者申诉受理等工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市邮政业安全中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、安全科。

乌鲁木齐市邮政业安全中心编制数 7，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	86.27	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	86.27	202 外交支出	
其中：一般财力	86.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	79.12
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	86.27	支出总计	86.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	86.27	86.27	86.27									
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15									
208	05		行政事业单位养老支出	7.15	7.15	7.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15									
214			交通运输支出	79.12	79.12	79.12									
214	05		邮政业支出	79.12	79.12	79.12									
214	05	99	其他邮政业支出	79.12	79.12	79.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	86.27	68.27	18.00
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15	
208	05		行政事业单位养老支出	7.15	7.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
214			交通运输支出	79.12	61.12	18.00
214	05		邮政业支出	79.12	61.12	18.00
214	05	99	其他邮政业支出	79.12	61.12	18.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	86.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	86.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.15	7.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	79.12	79.12		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	86.27	支出总计	86.27	86.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	86.27	68.27	18.00
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15	
208	05		行政事业单位养老支出	7.15	7.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
214			交通运输支出	79.12	61.12	18.00
214	05		邮政业支出	79.12	61.12	18.00
214	05	99	其他邮政业支出	79.12	61.12	18.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	68.27	62.02	6.25
301		工资福利支出	62.02	62.02	
301	01	基本工资	15.44	15.44	
301	02	津贴补贴	4.31	4.31	
301	03	奖金	11.28	11.28	
301	07	绩效工资	14.07	14.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	5.88	5.88	
302		商品和服务支出	6.25		6.25
302	01	办公费	3.17		3.17
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	29	福利费	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		18.00		18.00								
214			交通运输支出		18.00		18.00								
214	05		邮政业支出		18.00		18.00								
214	05	99	其他邮政业支出	邮政业安全生产监管工作经费	18.00		18.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 86.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市邮政业安全中心单位收入预算 86.27 万元，其中：

一般公共预算 86.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.19%，主要原因是本年度基本人员经费增加，导致整体预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度本年度政府性基金预算 0.00 万元，与上年持平。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度国有资本经营预算 0.00 万元，与上年持平。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政拨款结转 0.00 万元，上年度财政资金结转 7.6 万元。

三、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年支出预算 86.27 万元，其中：

基本支出 68.27 万元，占 79.13%，比上年预算增加 5.46 万元，增长 8.69%，主要原因是基本人员支出增加，住房公积金、增资、医疗部分增加。

项目支出 18.00 万元，占 20.87%，比上年预算减少 12.90 万元，下降 41.75%，主要原因是其中本年减少 2 个项目，办公家具购置、设备采购。

四、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年财政拨款收支总预算 86.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 86.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7.15 万元，主要用于人员基本养老和职业年金支出；交通运输支出 79.12 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金工资、办公费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年一般公共预算拨款合计 86.27 万元，其中：

基本支出 68.27 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 8.69%。主要原因是基本人员支出增加，住房公积金、增资、医疗部分增加。

项目支出 18.00 万元，比上年预算减少 5.30 万元，下降 22.75%。主要原因是其中本年减少 2 个项目，办公家具购置、设备采购。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）7.15 万元，占 8.29%。
- 2、交通运输支出（类）79.12 万元，占 91.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024年预算数为7.15万元，比上年预算增加0.67万元，增长10.34%。主要原因是工资基数上调，基本养老、职业年金支出增加。

2、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：2024年预算数为79.12万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.64%。主要原因是其中本年减少2个项目，办公家具购置、设备采购。

六、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市邮政业安全中心2024年一般公共预算基本支出68.27万元，其中：

人员经费62.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.25万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：邮政业安全生产监管工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》规定：国务院有关部门在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位进行监督检查。

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市邮政业安全中心

资金分配情况：安全监管信息平台维修（护）费 9 万元，应急演练专用材料购置费 2.2 万元，租车费 5.4 万元，印刷费 1.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月--12 月

八、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项预算增长 0%。

十一、 关于乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市邮政业安全中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.25 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排此项预算经费与上年一致，所以 2024 年此项预算增长 0%。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市邮政业安全中心政府采购预算 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2024 年，乌鲁木齐市邮政业安全中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市邮政业安全中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市邮政业安全中心						
项目名称		邮政行业安全生产监管工作经费				项目负责人	杨贵贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成邮政快递业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守工作。保障行业安全。2.开展行业运行监测和应急处置工作，组织开展消防、危险化学品应急演练，提升从业人员应对突发事件能力。3.对全市各品牌企业经营场所、处理场所进行常态化现场检查。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	平台维护次数	≥2次/年	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产演练次数	≥2次/年	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产培训次数	≥2次/年	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产检查次数	>=200次/年	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产演练出勤率	>=80%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=80%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	行业正常运行	持续保障	自定义	全年行业安全平稳运行	40	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

乌鲁木齐市邮政业安全中心

2024年2月22日