

# 重庆市潼南区邮政业发展安全中心

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

为潼南邮政业安全发展提供服务。提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作。

#### （二）单位构成

重庆市潼南区邮政业发展安全中心为区交通局下属正科级事业单位，在编在岗人员 4 人，退休人员 0 人，公务用车辆 0 辆。

### 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 87.06 万元，其中：一般公共预算拨款 87.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增加 58.92 万元，主要是新进人员拨款增加 58.92 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 87.06 万元，其中：社会保障和就业支出 6.46 万元，卫生健康支出 3.87 万元，交通运输支出 73.5 万元，住房保障支出 3.23 万元。支出较去年增加 58.92 万元，主要是新进人员拨款增加 58.92 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 87.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 87.06 万元，比 2022 年增加 58.92 万元。其中：基本支出 77.06 万元，比 2022 年增加 58.92 万元，主要原因人员新增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10 万元，与 2022 年持平。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2 万元，比 2022 年增加 1.81 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2 万元，比 2022 年增加 1.81 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位为事业单位因此本单位无机关运行经费。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4. 固有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位无车辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈思 联系方式：023-44552680

附件 1

## 重庆市潼南区邮业发展安全中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>87.06</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>87.06</b>	<b>87.06</b>		
一般公共预算资金	87.06	社会保障和就业支出	6.46	6.46		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.87	3.87		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	73.50	73.50		
		住房保障支出	3.23	3.23		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>87.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>87.06</b>	<b>87.06</b>		

## 附件 2

### 重庆市潼南区邮政业发展安全中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	28.14	87.06	77.06	10.00
208	社会保障和就业支出	1.41	6.46	6.46	
20805	行政事业单位养老支出	1.41	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	4.31	4.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	0.86	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	0.86	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	0.70	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.64	0.64	
214	交通运输支出	25.17	73.50	63.50	10.00
21405	邮政业支出	25.17	73.50	63.50	10.00
2140504	行业监管	25.17	73.50	63.50	10.00
221	住房保障支出	0.70	3.23	3.23	
22102	住房改革支出	0.70	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	0.70	3.23	3.23	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区邮业发展安全中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	77.06	63.59	13.47
301	工资福利支出	63.59	63.59	
30101	基本工资	14.22	14.22	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	34.97	34.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	
30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	3.23	3.23	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	13.47		13.47
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			

## 重庆市潼南区邮政业发展安全中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30204	手续费			
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00

## 重庆市潼南区邮政业发展安全中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区邮业发展安全中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022年预算数					2023年预算数					公务接待费	
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	0.19					0.19	2.00					2.00
620005	邮政发展安全中心	0.19					0.19	2.00					2.00

附件 5

重庆市潼南区邮政业发展安全中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算，故此表无数据。

附件 6

## 重庆市潼南区邮政业发展安全中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	87.06	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6.46
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	73.50
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.23

# 重庆市潼南区邮政业发展安全中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	87.06	本年支出合计	87.06
上年结转		结转下年	
收入总计	87.06	支出总计	87.06

## 附件 7

## 重庆市潼南区邮业发展安全中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	87.06		87.06								
208	社会保障和就业支出	6.46		6.46								
20805	行政事业单位养老支出	6.46		6.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31		4.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15		2.15								
210	卫生健康支出	3.87		3.87								
21011	行政事业单位医疗	3.87		3.87								
2101102	事业单位医疗	3.23		3.23								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64								
214	交通运输支出	73.50		73.50								
21405	邮业支出	73.50		73.50								
2140504	行业监管	73.50		73.50								
221	住房保障支出	3.23		3.23								
22102	住房改革支出	3.23		3.23								
2210201	住房公积金	3.23		3.23								

## 附件 8

## 重庆市潼南区邮报业发展安全中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	87.06	77.06	10.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
214	交通运输支出	73.50	63.50	10.00
21405	邮报业支出	73.50	63.50	10.00
2140504	行业监管	73.50	63.50	10.00
221	住房保障支出	3.23	3.23	
22102	住房改革支出	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	3.23	3.23	

## 附件 9

### 重庆市潼南区邮政业发展安全中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

附件 10

重庆市潼南区邮政业发展安全中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1	620005-邮政发展安全中心	2140504	行业监管	邮政发展安全中心补助经费	10.00	10.00		10.00					

附件 11

## 重庆市潼南区邮政业发展安全中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区邮政业发展安全中心	部门支出预算数	87.06		
当年整体绩效目标	为潼南邮政业安全发展提供服务。提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	日常工作	30%	万元	=	87
	邮政业安全发展工作	30%		定性	及时有效处置
	促进地方经济发展	20%		定性	促进
	群众满意度	20%	%	≥	90

联系人：陈思

联系电话：023-44552680

## 附件 12

### 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459619-2023年初专项-邮政发展安全中心补助经费									
主管部门	620-交通局	实施单位	620005-邮政发展安全中心							
资金总额 (万元)	10	项目属性	新增							
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	1 年							
项目概况	邮政快递行业监管工作经费									
立项依据	2023 年初项目支出表									
项目当年绩效目标	统筹推进现代流通体系建设，更好服务地方经济发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	备案分支机构	58	=	个	10			
	产出指标	数量指标	快递法人企业	4	=	家	10			
	产出指标	数量指标	邮政普遍服务营业场所	44	=	个	10			
	产出指标	质量指标	保障邮政行业正常开展	100	=	%	10			
	产出指标	成本指标	邮政快递行业监管工作经费	10	=	万元	20			
	效益指标	社会效益指标	服务地方经济发展	80	≥	%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10			