

乌鲁木齐市邮政业安全中心
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 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；

2. 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；

3. 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 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 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 85.82 万元，其中：本年收入合计 85.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 85.82 万元，其中：本年支出合计 85.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.17 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 28.31 万元，增长 49.23%，主要原因是：本年增加办公家具购置、办公设备购置、邮政业安全生产监管工作共计三个项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 85.82 万元，其中：财政拨款收入 85.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 85.66 万元，其中：基本支出 71.69 万元，占 83.69%；项目支出 13.97 万元，占 16.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 85.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 85.82 万元。财政拨款支出总计 85.82 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.17 万元，本年财政拨款支出 85.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 28.31 万元，增长 49.23%，主要原因是：本年增加办公家具购置、办公设备购置、邮政业安全生产监管工作共计三个项目经费。与年初预算相比，年初预算数 86.09 万元，决算数 85.82 万元，预决算差异率-0.31%，主要原因是：本年度邮政业安全生产监管资金未使用完毕，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 28.64 万元，增长 50.23%，主要原因是：本年增加办公家具购置、办公设备购置、邮政业安全生产监管工作共计三个项目经费。与年初预算相比，年初预算数 86.09 万元，决算数 85.66 万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：本年度邮政业安全生产监管资金未使用完毕，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)6.48 万元，占 7.56%。

2. 交通运输支出(类)79.17 万元,占 92.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 6.48 万元,比上年决算增加 0.72 万元,增长 12.50%,主要原因是:本年度社保缴费基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):支出决算数为 79.17 万元,比上年决算增加 27.90 万元,增长 54.42%,主要原因是:本年增加办公家具购置、办公设备购置、邮政业安全生产监管工作共计三个项目经费。

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 71.69 万元,其中:人员经费 65.56 万元,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 6.13 万元,包括: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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政

拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与固定资产车辆无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因

公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市邮政业安全中心（事业单位）公用经费 6.13 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 92.77%，主要原因是：本年度办公经费、维修维护费、培训费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.10 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 5.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 23.30 万元，全年执行数 13.97 万元。预算绩效管理取得的成效：1. 不断建立完善预算绩效管理制度，厘清预算绩效管理框架，对绩效目标管理、事中监控、

事后评估等方面进行规范；

2. 重点加强对绩效目标相关性、完整性、可行性等审核，明确具体产出和社会经济效益；

3. 对单位预算资金的使用和管理进行有效监控。发现的问题及原因：绩效目标管理有待提高，项目资金管理不完善。下一步改进措施：加强预算绩效评估和绩效目标管理、加大审核力度，做到绩效目标细化、量化，设置规范，合理可执行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		邮政行业安全生产监管工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局	实施单位		乌鲁木齐市邮政业安全中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	10.67	10	53.35%	5.34分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.67	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修维护安全监管信息平台，组织开展急演练，聘请专家授课，租赁车辆，保障单位日常工作顺利开展。				维修维护安全监管信息平台，组织开展急演练，聘请专家授课，租赁车辆，保障单位日常工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	安全监管信息平台维护次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			开展行业培训次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			开展行业安全生产演练次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			租赁车辆数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
	质量指标	行业培训出勤率	>=80%	=100%	5	5.00		
		开展安全生产演练出勤率	>=80%	=100%	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	保障行业安全生产	持续保障	完全达到预期	40	40.00	
总分						100	95.34分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公家具购置										
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		实施单位		乌鲁木齐市邮政业安全中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.00		2.00		2.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		2.00		2.00		2.00		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	购买办公桌 5 张，办公椅 5 把，单价 550 元，文件柜 3 个，三人沙发 2 个，单价 2600 元，用于保障我单位正常办公。				购买办公桌 5 张，办公椅 5 把，单价 550 元，文件柜 3 个，三人沙发 2 个，单价 2600 元，用于保障我单位正常办公。							
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公桌购置数量	=5 张	=5 张	10	10.00					
			三人沙发购置数量	<=2 个	=2 个	10	10.00					
			文件柜购置数量	<=3 个	=3 个	10	10.00					
		质量指标		家具验收合格率	=100%	=100%	10	10.00				
	成本指标	经济成本指标	办公桌购置单价	<=1750 元	=1750 元	5	5.00					
			三人沙发购置单价	<=2600 元	=2600 元	10	10.00					
			文件柜购置单价	<=1100 元	=1100 元	5	5.00					
效益指标	社会效益指标	工作效率有所提升	有所提升	有所提升	30	30.00						
总分							100	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公设备采购费						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		实施单位		乌鲁木齐市邮政业安全中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.30	1.30	1.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.30	1.30	1.30	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买复印机 1 台，确保单位人员工作正常开展。				购买复印机 1 台，确保单位人员工资正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	复印机购买数量	=1	=1	10	10.00	
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
			产品政府采购率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	产品采购完成及时性	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	复印机购买金额	<=1 万	=1 万	10	10.00	
			复印机工作台金额	<=0.3 万	=0.3 万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作人员工作效率	有所提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》