

乌鲁木齐市邮政业安全中心
2022 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

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

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 2021 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。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市邮政业安全中心部门决算包括：乌鲁木齐市邮政业安全中心决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、安全科。

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

2022 年度收入总计 57.51 万元，其中：本年收入合计 55.49 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 2.03 万元。收入总计与上年相比，增加 38.66 万元，增长 205.09%，主要原因是：2021 年只有部分月份在职人员工资支出。

本年支出总计 57.51 万元，其中：本年支出合计 57.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.49 万元。支出总计与上年相比，增加 40.68 万元，增长 241.71%，主要原因是：2021 年只支出部分月份在职人员工资，因单位 2021 年新成立。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 55.49 万元，其中：财政拨款收入 55.48 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 57.02 万元，其中：基本支出 57.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 57.51 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.03 万元，财政拨款本年收入 55.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 38.66 万元，增长 205.09%，主要原因是：我单位为 2021 年新成立单位，新增人员于 2021 年陆续到岗，2021 年只有部分月份在职人员工资支出。

财政拨款支出总计 57.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.48 万元，财政拨款本年支出 57.02 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 40.68 万元，增长 241.71%，主要原因是：2021 年只支出部分月份在职人员工资，因单位 2021 年新成立。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 76.52 万元，决算数 57.51 万元，预决算差异率-24.84%，主要原因是：项目经费未支出。财政拨款支出总计年初预算数 76.52 万元，决算数 57.51 万元，预决算差异率-24.84%，主要原因是：项目经费未支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57.02 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 40.19 万元，增长 238.8%，主要原因是：我单位为 2021 年新成立单位，新

增人员于 2021 年陆续到岗，2021 年只有部分月份在职人员工资支出。

（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）5.76 万元，占 10.1%。

2.交通运输支出（类）51.27 万元，占 89.9%。

（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 5.76 万元，比上年决算增加 5.76 万元，增长 3.97%，主要原因是：2021 年只有部分月份在职人员工资支出。

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 51.27 万元，比上年决算增加 36.23 万元，增长 240.89%，主要原因是：2021 年只有部分月份在职人员工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.03 万元，其中：

人员经费 53.85 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 3.18 万元，包括：办公费、维修（护）费、培

训费、工会经费、福利费、其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位年度未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排公务接待费支出预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，无因公出国（境）费支出内容。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，无公务接待费开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2021 年未安排“三公”经费预算。其中：因

公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年未安排公务用车购置及运行维护费支出预算；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排相关经费支出预算；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费支出预算。

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

乌鲁木齐市邮政业安全中心公用经费 3.18 万元，比上年增加 3.18 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 0 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 24 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：一是以预算资金管理为主线，以构建部门和单位整体绩效指标体系为重点，通过目标编报、部门自评、财政评价和结果应用，全面提升部门、单位整体绩效管理水平和；二是综合绩效评价工作，从财政保障能力、成本节约、运行成效等多维度评价我单位财政运行情况。下一步改进措施：一是进一步增强财政可持续性，提高公共服

务质量；二是着力构建“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理闭环系统，不断提升财政资金使用绩效。

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市邮政业安全中心			项目名称	办公家具购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.3	其中:财政拨款	1.3	其他资金	0
项目总体目标	严格按照财政要求,通过政府采购完成办公家具购置任务,确保中心工作正常开展。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标		购置办公桌数量		≤2张	
	数量指标		购置文件柜数量		≤1组	
	质量指标		办公桌采购验收合格率		=100%	
	质量指标		文件柜采购验收合格率		=100%	
	时效指标		部门采购完成时间		2022年12月31日	
	成本指标		购置办公桌单价		≤0.12万元	
	成本指标		购置文件柜单价		≤0.12万元	
	成本指标		办公家具购置费		≤1.30万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升服务水平		明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		机构运转		确保中心正常运转	
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	乌鲁木齐市邮政业安全中心			项目名称	办公设备采购	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7	其中:财政拨款	2.7	其他资金	0
项目总体目标	严格按照财政要求,通过政府采购完成办公设备采购任务,确保中心工作正常开展。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标		购置台式计算机数量		≥3台	
	数量指标		购置便携式计算机数量		≥1台	
	质量指标		设备验收合格率		=100%	
	质量指标		政府采购率		=100%	
	时效指标					
	成本指标		台式计算机单价		≤0.38万元	
	成本指标		便携式计算机单价		≤0.50万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升服务水平,提高办公效率		有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市邮政业安全中心			项目名称	邮政业安全生产监管	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	保障邮政快递业安全生产监管工作运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展寄递信息化工作调研		>=3次		
	数量指标	举办寄递安全培训		>=4次		
	数量指标	培训学员人数		>=200人		
	数量指标	开展应急演练次数		>=1次		
	数量指标	邮政业安全监控平台(绿盾工程)日常维护次数		>=12次		
	数量指标	申诉处理平台日常维护次数		>=12次		
	质量指标	培训合格率		=85%		
	质量指标	培训出勤率		>=90%		
	质量指标	邮政业安全监控平台(绿盾工程)企业接入率		>=80%		
	质量指标	申诉平台消费者申诉处理率		=100%		
	质量指标	邮政业安全监控平台(绿盾工程)系统故障率		<=60%		
	质量指标	重大突发事件影响邮政快递业稳定运行		全年不发生重大突发事件		
	时效指标	部门采购完成时间		2022年12月31日		
	时效指标	培训按期完成率		=100%		
	时效指标	安全监管平台(绿盾工程)系统故障修复时间		<=7天		
	成本指标	维修维护费		<=15.60万元		
	成本指标	专用材料购置费		<=1.80万元		
	成本指标	印刷费		<=1.80万元		
	成本指标	劳务费		<=0.80万元		
成本指标	邮政行业安全生产监管工作运行经费		<=20万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	邮政业安全监控平台(绿盾工程)的稳定运行以提高全市邮政快递业整体安全性		有效提高		
	社会效益指标	加强申诉人员的学习和培训以提升邮政快递业消费者申诉处理率		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	“12345”邮政快递业消费者申诉处理满意度		>=90%		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》