

黑龙江省邮政业安全中心2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省邮政业安全中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省邮政业安全中心2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省邮政业安全中心2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省邮政业安全中心部门概况

一、部门职责

承担全省邮政行业安全监管信息系统的建设、管理、应用和维护工作；参与邮政行业安全监管和应急管理相关研究、行业运行安全监测和应急处置等工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为管理科和技术科。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省邮政业安全中心部门编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江省邮政业安全中心2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.41	一、社会保障和就业支出	7.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	198.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.29
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	216.41	本年支出合计	216.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	216.41	支出总计	216.41

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	216.41	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	省邮政业安全中心	216.41	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714001	黑龙江省邮政业安全中心	216.41	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	216.41	80.88	135.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	198.31	62.78	135.53	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	198.31	62.78	135.53	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	198.31	62.78	135.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	216.41	一、本年支出	216.41
（一）一般公共预算拨款	216.41	（一）社会保障和就业支出	7.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	198.31
		（四）住房保障支出	6.29
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	216.41	支出总计	216.41

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	216.41	80.88	73.31	7.57	135.53
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
214	交通运输支出	198.31	62.78	55.21	7.57	135.53
21405	邮政业支出	198.31	62.78	55.21	7.57	135.53
2140599	其他邮政业支出	198.31	62.78	55.21	7.57	135.53
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	80.88	73.31	7.57
301	工资福利支出	73.29	73.29	0.00
30101	基本工资	27.23	27.23	0.00
3010101	基本工资	26.66	26.66	0.00
3010102	普调工资	0.57	0.57	0.00
30102	津贴补贴	20.01	20.01	0.00
3010201	津补贴	18.53	18.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.48	1.48	0.00
30103	奖金	7.50	7.50	0.00
3010301	奖金	2.22	2.22	0.00
3010302	工作人员奖励	0.24	0.24	0.00
3010303	基础绩效奖	5.04	5.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.20	4.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	6.29	6.29	0.00
302	商品和服务支出	7.57	0.00	7.57
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.07	0.00	0.07
3020501	办公水费	0.07	0.00	0.07

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.53	0.00	0.53
3020601	办公电费	0.53	0.00	0.53
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	0.52	0.00	0.52
3020801	办公用房取暖费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.96	0.00	0.96
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
3021301	一般维修费	0.14	0.00	0.14
30216	培训费	0.53	0.00	0.53
30226	劳务费	0.21	0.00	0.21
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	1.81	0.00	1.81
3022901	福利费	1.33	0.00	1.33
3022902	体检费（在职）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	0.58	0.00	0.58
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	135.53
302	商品和服务支出	95.53
30201	办公费	2.00
30211	差旅费	8.42
30213	维修（护）费	4.00
3021305	网络运行维护费	4.00
30214	租赁费	22.30
30226	劳务费	33.81
30227	委托业务费	13.00
30239	其他交通费用	12.00
310	资本性支出	40.00
31007	信息网络及软件购置更新	40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省邮政业安全中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护	黑龙江省邮政业安全中心	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	法律咨询	黑龙江省邮政业安全中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安全监管信息系统建设管理应 用	黑龙江省邮政业安全中心	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安全监测和应急处置	黑龙江省邮政业安全中心	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	临时工工资	黑龙江省邮政业安全中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	寄递企业安全生产评估及等级 评定研究	黑龙江省邮政业安全中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	快递配送车辆综合安全监管系 统三期	黑龙江省邮政业安全中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	快递进村安全监测经费	黑龙江省邮政业安全中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		2300002 2200000 0089566- 法律咨询	3.00	1、合同起草、修改、审查，梳理重要风险点，防范或减少纠纷的发生；2、法律咨询，对咨询内容做出有效的法律解答；3、针对复杂问题出具书面法律意见。	成本指标	经济成本指标	预算完成数	小于等于	3	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	审查合同数	大于等于	10	份	10.00
					质量指标		及时提供法律服务	等于	100	%	10.00	正向
							合同合法性	等于	100	%	10.00	正向
							★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	第一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00	正向	
						第二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00	正向	
						第三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	防范纠纷发生	大于等于	95	%	10.00	正向
							管理规范性	大于等于	95	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	提供法律服务满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目费用控制数	小于等于	7.11	万元	20.00	反向
						数量指标	开展督导检查	大于等于	3	次	20.00	正向
							质量指标	督导检查覆盖率	等于	100	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				正向				
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00	正向					
				行业安全源头管控体系初步建成，寄递渠道安全								

2300002 2200000 0089930- 安全监管 信息系统 建设管理 应用	7.11	监管三项制度及 安全生产责任制 监管能力大幅提 升，突发事件应 急处置能力有效 增强，行业宏观 管理获得科学信 息支撑，安全监 管保障基础设施 能力充分，邮政 监管电子政务能 力和水平大幅提 升。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累 计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累 计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指 标	安全生产标准化规 范化水平逐步提升	大于等于	95	%	10.00	正向			
					及时有效监测减少 或者避免衍生损失 发生	大于等于	95	%	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满 意度指标	社会用户对寄递安 全满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
			2300002 2200000 0089932- 安全监测 和应急处 置	5.12	提升行业安全监 测能力，维护行 业安全运行。	成本指标	经济成本指 标	监测检查成本	小于等于	5.12	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	监测频次检查频次	大于等于	220	次	20.00	正向
							质量指标	完成全年监测检查 任务	大于等于	100	%	10.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
时效指标	一季度预算资金累 计支出率	大于等于				0	%	1.00	正向				
	二季度预算资金累 计支出率	大于等于				30	%	2.00	正向				
	三季度预算资金累 计支出率	大于等于				75	%	3.00	正向				

1	714001-黑龙江省邮政业安全中心	2300002 2200000 0089935-网络运行维护	26.30	通过安全监管信息系统、OA办公系统、政务系统、财务软件系统维护及网络使用租赁，确保各系统正常运行并发挥保障作用。	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	寄递安全提升	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度提升	大于等于	95	%	10.00	正向
		成本指标	经济成本指标	系统维护及网络租赁	小于等于	26.30	万元	20.00	反向			
		产出指标	数量指标	网络使用维护数量	大于等于	4	个	20.00	正向			
			质量指标	系统网络畅通率	等于	100	%	10.00	正向			
				预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	2.00	正向					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于		75	%	3.00	正向					
	全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00	正向					
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行	大于等于	95	%	20.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	等于	100	%	10.00	正向				
	成本指标	经济成本指标	完成预算	小于等于	14.00	万元	20.00	反向				
		数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	10.00	反向				
		质量指标	发放及时率	等于	100	%	20.00	正向				
预算编制到项目率			大于等于	100	%	4.00	正向					

2300002 2200000 0089939- 临时工工 资	14.00	严格执行相关政策，保障劳务费及时足额发放。	产出指标	时效指标	第一季度预算资金累计支出率	等于	25	%	1.00	正向			
					第二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	2.00	正向			
					第三季度预算资金累计支出率	等于	75	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	经济效益指标	结余率	小于等于	5	%	20.00	反向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员	等于	100	%	10.00	正向			
			2300002 3714311 0000001- 寄递企业 安全生产 评估及等 级评定研 究	10.00	完成黑龙江省寄递企业安全生产评估及等级评定研究。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	10	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	完成课题报告数量	等于	1	篇	20.00	正向
							质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于					0	%	2.00	正向			
	★一季度预算资金累计支出率	大于等于				0	%	1.00	正向				
	★三季度预算资金累计支出率	大于等于				80	%	3.00	正向				
	★全年预算资金支出率	等于				100	%	0.00	正向				
效益指标	社会效益指标	社会服务能力				大于等于	80	%	10.00	正向			
		服务群众满意度				大于等于	80	%	10.00	正向			

				满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	大于等于	80	%	5.00	正向
						相关部门满意度	大于等于	80	%	5.00	正向
2300002 3714311 0000003- 快递配送 车辆综合 安全监管 系统三期	40.00	开展移动端APP及后台安全教育培训、重要事项发布等功能的开发；完成系统的等保定级工作。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	40	万元	20.00	反向	
			产出指标	数量指标	完成项目数量	等于	1	项	13.00	正向	
				质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
					系统验收合格率	等于	100	%	13.00	正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
			时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	97	%	0.00	正向		
				★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向		
				★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向		
				★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	安全水平	大于	90	%	20.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
健全快递进村长			成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	30	万元	20.00	反向	
			质量指标	数量指标	专项检查数量	大于等于	200	次	26.00	正向	
				★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		

		2300002 3714311 0000004- 快递进村 安全监测 经费	30.00	效工作机制，规范农村快递经营行为，巩固提升快递进村网点安全生产能力，持续稳进提供快递进村服务。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	80	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向

部门整体支出绩效目标表

部门：省邮政业安全中心

		年度目标						
年度目标	完成全年监测检查频次220次，提升行业安全监测能力，维护行业安全运行;通过安全监管信息系统应用，为行业管理获得科学信息支撑，推进邮政监管电子政务能力和水平大幅提升;开展移动APP及后台安全教育培训、注意事项发布等功能开发，完成系统的等保定级工作;通过网络运行维护工作，保障各系统良好运行，提高工作效率;健全快递进村长效工作机制，规范农村快递经营行为，巩固提升进村网点安全生产能力;完成《黑龙江省寄递企业安全生产评估及等级评定研究》。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	安全监管监测和应急处置			加强行业应急管理，开展行业运行安全监测，参与邮政行业安全监管，对邮政营业、投递服务工作及快递企业和集邮市场经营情况实施监督，维护用户使用邮政服务的合法权益；通过安全监管系统应用及监督检查工作提升行业安全管理水平，促进行业科学发展，增强行业监管能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总金额	小于等于	反向	216.41	万元	
	产出指标	数量指标	专项检查数量	大于等于	正向	200	个	
			科目调整次数	小于等于	反向	2	次	
			督导检查次数	大于等于	正向	3	次/年	
			监测频次检查频次	大于等于	正向	220	次/年	
			完成课题数	等于	正向	1	项	
			审核合同数量	大于等于	正向	10	份	
		质量指标	★预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			验收合格率	大于等于	正向	98	%	
			监督检查覆盖率	等于	正向	100	%	
			保障网络连通率	等于	正向	100	%	
	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%		
		★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%		
		★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%		
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%		
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	正向	80	%	
			及时有效监测减少或者避免衍生损失发生	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	大于等于	正向	90	%	
社会公众满意度			大于等于	正向	80	%		

第三部分 黑龙江省邮政业安全中心2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省邮政业安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省邮政业安全中心收入总预算216.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.92万元，增长16.04%，主要原因是：增加机关事业单位在职人员增资经费；增加基础绩效奖；工资基数增加社会保障缴费、公积金增加；增加快递进村安全监测经费项目和寄递企业安全生产评估及等级评定研究项目收入；增加快递配送车辆综合安全监管系统三期经费收入。支出总预算216.41万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加29.92万元，增长16.04%，主要原因是比上年预算增加机关事业单位在职人员增资支出；增加基础绩效奖支出；工资基数增加社会保障缴费、公积金支出增加；增加快递进村安全监测经费项目和寄递企业安全生产评估及等级评定研究项目，所以预算支出增加；快递配送车辆综合安全监管系统三期预算支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心收入预算216.41万元，其中：一般公共预算拨款收入216.41万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心支出预算216.41万元，其中：基本支出80.88万元，占37.37%；项目支出135.53万元，占62.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心财政拨款收入预算216.41万元，其中：一般公共预算拨款216.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算216.41万元，其中，社会保障和就业支出7.59万元，卫生健康支出4.22万元，交通运输支出198.31万元，住房保障支出6.29万元。比上年预算增加29.92万元，增长16.04%，主要原因是比上年预算增加机关事业单位在职人员增资支出；增加基础绩效奖支出；工资基数增加社会保障缴费、公积金支出增加；增加快递进村安全监测经费项目和寄递企业安全生产评估及等级评定研究项目，所以支出预算增加；快递配送车辆综合安全监管系统三期支出预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心一般公共预算支出216.41万元，其中：基本支出80.88万元，项目支出135.53万元。

（一）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）7.59万元，比上年预算增加1.32万元，增长21.05%，主要原因是工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）4.22万元，比上年预算增加0.54万元，增长14.67%，主要原因是工资增加，事业单位医疗缴费基数增加，相应事业单位医疗（项）缴费支出增加。

（三）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）198.31万元，比上年预算增加27.26万元，增长15.94%，主要原因是比上年预算增加机关事业单位在职人员增资支出；增加基础绩效奖支出；增加快递进村安全监测经费项目和寄递企业安全生产评估及等级评定研究项目，所以支出预算增加；快递配送车辆综合安全监管系统三期支出预算增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.29万元，比上年预算增加0.80万元，增长14.57%，主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数增加，相应住房公积金（项）缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心一般公共预算基本支出80.88万元，其中：人员经费73.31万元，公用经费7.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）27.23万元，比上年预算增加2.91万元，增长11.97%，主要原因是比上年预算增加机关事业单位在职人员增资经费。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）20.01万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.45%，主要原因是在职职工1人工作年限满10年工作性津贴调整及职称晋级。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.50万元，比上年预算增加3.74万元，增长99.47%，主要原因是增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.59万元，比上年预算增加1.32万元，增长21.05%，主要原因是工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.22万元，比上年预算增加0.54万元，增长14.67%，主要原因是工资增加，职工基本医疗保险缴费基数增加，相应职工基本医疗保险缴费（款）支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.45万元，比上年预算增加0.27万元，增长150.00%，主要原因是工资增加，其他社会保障缴费基数增加，相应其他社会保障缴费（款）支出增加；本年新增失业保险缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.29万元，比上年预算增加0.80万元，增长14.57%，主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数增加，相应住房公积金（款）缴费支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.07万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算

方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.53万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.52万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.30万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.96万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.14万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相

同，比上年预算数增加0万元。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.53万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.64%，主要原因是财政压减培训费（款）支出。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.21万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.07万元，比上年预算增加0.25万元，增长30.49%，主要原因是计提工会经费（款）基数增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.81万元，比上年预算增加0.30万元，增长19.87%，主要原因是计提福利费（款）基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.58万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员、标准、测算方法与上年相同，因此本年预算数与上年预算数相同，比上年预算数增加0万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心部门一般公共预算项目支出135.53万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是业务量增加，办公费(款)支出增加。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)8.42万元，比上年预算增加6.02万元，增长250.83%，主要原因是增加快递进村安全监测项目，调研、基础检查工作增加。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是网络运维数量和标准与上年相同，因此本年预算与上年预算相同，增加0万元。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)22.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是网络租赁数量和标准与上年相同，因此本年预算与上年预算相同，增加0万元。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)33.81万元，比上年预算增加6.00万元，增长21.57%，主要原因是劳务费发放标准和人数发生变化。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)13.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降50.00%，主要原因是今年无业发展规划项目，减少委托业务费23万元。增加寄递企业安全生产评估及等级评定研究项目，增加委托业务费10万元，差额13万元。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)12.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长500.00%，主要原因是增加快递进村工作任务，增加租车费。

(八)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)40.00

万元，比上年预算增加10.00万元，增长33.33%，主要原因是在三期项目建设过程中对整个系统开展安全加固和安全测评，按相关要求完成系统的等保定级。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心一般公共预算“三公”经费支出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，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，与上年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费，与上年预算相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费，与上年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置费，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费，与上年预算相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心采购预算总额43.3万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算43.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省邮政业安全中心固定资产金额26.34万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心（厅、局、委部门全称）实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额135.53万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省邮政业安全中心（厅、局、委部门全称）部门年度绩效目标是完成全年监测检查频次220次，提升行业安全监测能力，维护行业安全运行；通过安全监管信息系统应用，为行业管理获得科学信息支撑，推进邮政监管电子政务能力和水平大幅提升；开展移动APP及后台安全教育培训、注意事项发布等功能开发，完成系统的等保定级工作；通过网络运行维护工作，保障各系统良好运行，提高工作效率；健全快递进村长效工作机制，规范农村快递经营行为，巩固提升进村网点安全生产能力；完成《黑龙江省寄递企业安全生产评估及等级评定研究》，完成安全监管监测和应急处置等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

1、成本指标

经济成本指标：预算总金额小于等于216.41万元。

2、产出指标

（1）数量指标：专项检查数量大于等于200个；科目调整次数小于等于2次；督导检查次数大于等于3次/年；监测频次检查频次大于等于220次/年；完成课题数等于1项；审核合同数量大于等于10份。

（2）质量指标：预算编制到项目率等于100%；验收合格率大于等于98%；监督检查覆盖率等于100%；保障网络连通率等于100%。

（3）时效指标：全年预算资金支出率大于等于95%；一季度预

算资金累计支出率大于等于10%；二季度预算资金累计支出率大于等于30%；三季度预算资金累计支出率大于等于75%。

3、效益指标

社会效益指标：服务群众满意度大于等于80%；及时有效监测减少或者避免衍生损失发生定性优良中低差。

4、满意度指标：服务对象满意度指标：系统使用人员满意度大于等于90%；社会公众满意度大于等于80%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。