

2023 年度

松原市邮政业安全中心部门决算

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

负责全市邮政安全监管信息系统的建设、管理和维护；负责全市邮政行业（邮政企业、快递企业）安全监管和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；承担邮政安全教育、宣传和普及等服务性工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2023 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构 1 个，是新增单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：松原市邮政业安全中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、交通运输支出	20	48.02
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	48.58	<b>本年支出合计</b>	23	48.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.57
<b>总计</b>	13	48.58	<b>总计</b>	26	48.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：松原市邮政业安全中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48.58	48.58					
214	交通运输支出	48.58	48.58					
21405	邮政业支出	48.58	48.58					
2140501	行政运行	21.67	21.67					
2140599	其他邮政业支出	26.92	26.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：松原市邮政业安全中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48.02	21.17	26.85			
214	交通运输支出	48.02	21.17	26.85			
21405	邮政业支出	48.02	21.17	26.85			
2140501	行政运行	21.17	21.17				
2140599	其他邮政业支出	26.85		26.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：松原市邮政业安全中心						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、交通运输支出	21	48.02	48.02		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	48.58	<b>本年支出合计</b>	23	48.02	48.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.57	0.57		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	48.58	<b>总计</b>	28	48.58	48.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市邮政业安全中心 公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		48.02	21.17		26.85
214	交通运输支出	48.02	21.17		26.85
21405	邮政业支出	48.02	21.17		26.85
2140501	行政运行	21.17	21.17		
2140599	其他邮政业支出	26.85			26.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：松原市邮政业安全中心									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	21.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7.21	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8.06	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		21.17	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：松原市邮政业安全中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：松原市邮政业安全中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：松原市邮政业安全中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
所属单位	松原市就业安全中心					
支出情况 (万元)	项目支出	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	基本支出					
	项目支出					
	其他支出					
	其他支出					
年度目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 48.58 万元，支出总计为 48.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.58、48.02 万元，增长 100%。主要原因：本单位是 2023 年新增单位，上年无数据。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48.58 万元，其中：财政拨款收入 48.58 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 48.02 万元，其中：基本支出 21.17 万元，占 44.1%；项目支出 26.85 万元，占 55.9%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 48.58、48.02 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.58、48.02 万元，增长 100%。主要原因：新增单位上年度无数据。

## 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 48.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 48.02 万元，增长 100%。主要原因：新增单位上年度无数据。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48.02 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 48.02 万元，占 100 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.15 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算的 84%。其中：

1. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 27.15 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 78%。决算数大（小）于预算数的主要原因是基本工资年初预算 19.5 万元，本年支付 16.02 万元；养老保险缴费年初预算 3.4 万元，本年支付 1.87 万元。

2. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数大（小）于预算数的主要原因是印刷费年初预算 1.5 万元；本年未支付；差旅费年初预算 1 万元，本年支出 0.41 万元。

## 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 48.02 万元，其中：

人员经费 21.17 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 26.85 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为新成立单位，暂无三公经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因新增单位无数据。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位没有财政拨款“三公”

经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位没有财政拨款“三公”经费支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位没有此项经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位没有此项经费支出。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有此项经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位没有此项经费支出。

#### 十、事业运行经费支出情况

2023年度事业运行经费支出26.85万元，较2022年度增加（减少）26.85万元，增长（降低）100%，主要是本单位为新增单位，上年无数据。

#### 十一、政府采购支出说明

2023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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，松原市邮政业安全中心共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、我部门 2023 年度无预算项目，未开展绩效评价工作。

### （二）绩效评价结果应用

我部门 2023 年度无预算项目，未开展绩效评价工作。

## 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财政预算资金。

**二、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、邮政业支出：**指邮政业在进行业务过程中所产生的各种费用支出。

**五、交通运输支出：**指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。

**六、住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

**七、社会保障和就业支出：**指政府为促进社会保障和就业机会而进行的资金投入。

**八、事业单位养老支出：**指基本养老保险基金开支的各项支出，具体分为基本养老保险待遇支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、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以及其他费用。