

2021 年度

仙游县邮政业安全发展中心预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2021年度单位预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县邮政业安全发展中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家邮政业法律法规、方针政策和服务标准。

（二）协助仙游邮政管理局研究拟定本地区邮政业发展规划。

（三）协助仙游邮政管理局监督管理本地区快递、集邮、邮政用品用具等邮政市场。

（四）协助邮政管理局监督本地区邮政普遍服务和既要通信等特殊服务的实施。

（五）协助仙游邮政管理局开展本地区邮政业安全生产、监督统计等工作，保障邮政通信与信息安全。

（六）承办上级邮政管理部门和仙游县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县邮政业安全发展中心	财政核拨	6

三、单位主要工作任务

2021 年，我单位将继续牢牢把握稳中求进工作总基调，围绕习近平总书记来闽考察重要讲话精神，着力破解制约我县邮政业发展的突出问题，推动我县邮政业高质量发展。

（一）完善寄递网络结构。加快推进快递电商园项目建设，将园区打造成为仙游的物流集散、快递配送和仓储中心，建设现代化分拨和智慧仓储。深入推进“快快合作”，引导主要快递品牌企业在全县范围开展统仓共配。加强“邮快合作”和“快快合作”的合作衔接，争取在全县范围内推广。推进邮政综合服务站建设，加快邮政快递企业的资源整合，打造“一点多能、一网多用、深度融合”的城乡配送服务体系。

（二）推动产业协同发展换挡升级。继续深耕以“四大果”为龙头的“快递+农产品”合作项目。加强与旅游主管部门的沟通联系，以九鲤湖等旅游景点为载体，实质性推进“快递+旅游”发展模式。加快建立完善邮政业与先进制造业、商贸业、现代农业等协同发展机制，积极引导企业提供智能化、个性化定制服务。

（三）完善寄递安全管理机制。强化寄递安全支撑体系建设，继续推进“网格+寄递安全”监管，持续优化寄递业安全管理指挥平台，推进寄递安全管理信息化、智能化建设，建立协调联动机制，及时处置突发事件。持续深入开展邮政快递业安全生产专项整治三年行动、平安寄递业标准化考评，实施安全生产分级分

类管理，实行差异化、精确化监管。加强执法检查和安全培训，督促落实三项制度，联合有关部门开展危化品、枪爆、濒危动植物制品专项整治，确保重大活动寄递渠道安全。

（四）全力推动行业绿色发展。继续实施绿色邮政工程，推进邮（快）件包装减量化、绿色化、可循环，加快瘦身胶带、轻重高强包装箱、简约包装等推广应用。推广《快递封装用品》等系列标准，逐步淘汰重金属和特定物质超标的包装物料。推广应用可循环中转袋和共享快递盒。快递包装废弃物治理纳入城市生活垃圾分类回收体系。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	70.87	一、基本支出	59.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	55.51
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	4.36
五、单位结余结转资金	0.4	二、项目支出	11.4
收入合计	71.27	支出合计	71.27

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
304005	仙游县邮政业安全发展中心	71.27	70.87			0.4	

三、支出预算总表

附表 3-3

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2140599	其他邮政业支出	59.94	44.18		4.36	11.4	59.94	59.54			0.4	
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				4.67	4.67				
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				1.75	1.75				

304005	仙游县邮政业安全发展中心	2210201	住房公积金	4.91	4.91				4.91	4.91				
小计				71.27	55.51	0	4.36	11.4	71.27	70.87	0	0	0.4	

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	71.27	一、基本支出	59.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	55.51
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	4.36
		二、项目支出	11.4
收入合计	71.27		71.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2140599	其他邮政业支出	59.94	48.54	11.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	
合计		71.27	59.87	11.4

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		70.87
301	工资福利支出	55.51
302	商品和服务支出	15.36
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		59.87
301	工资福利支出	55.51
30101	基本工资	15.23
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	4.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.64
302	商品和服务支出	4.36
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.78
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.58
30229	福利费	
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	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		

	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2021 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，单位收入预算为71.27万元，比上年增加16.3万元，主要原因是人员支出增加20.54万元，公用经费增加1.46万元，项目经费减少5.7万元。其中：一般公共预算拨款收入70.87万元，单位结转资金0.4万元。相应安排支出预算71.27万元，比上年增加16.3万元，主要原因是基本支出增加22万元，项目经费减少5.7万元。其中：基本支出59.87万元、项目支出11.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出70.87万元，比上年增加17.4万元，增长32.54%，主要原因是基本支出增加22万元，项目经费减少4.6万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2140599-其他邮政业支出59.54万元。主要用于人员工资及附加支出、公用经费支出以及项目支出。

(二) 2101102-医疗保险1.75万元。主要用于人员医疗保险支出。

(三) 2080505-养老保险4.67万元。主要用于人员养老保

险支出。

（四）22210201-住房公积金 4.91 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 59.87 万元，其中：

（一）人员经费 55.51 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 11.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

附表 3-10

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.4	
	财政拨款:		11.4	
	其他资金:		/	
总体 目标	加强对邮政行业的安全生产、禁毒、反恐工作及邮政市场、集邮市场和用品用具市场的监管，加大执法检查力度。加强信息联网信息化水平，强化行业统计管理，与上级邮政管理部门实现业务联网对接，将快件业务量监查、日常执法检查等信息纳入系统监测管理。完成三项 100%安全制度的安全宣传工作，安全宣传材料印制分发等方式对寄递从业人员开展法制宣传教育，推动落实到位。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	仙游县汽车北站一号楼第五层 501-507 室	保证房屋及其内部设施，符合行业安全指标及运行质量
			联网专线数	MSTP 线路 10 兆线路 1 条
		质量指标	规范办公系统	内部联网处理内部办公文件和寄递行业统计工作得到保证
			资金使用合规性	按照规定使用资金
		时效指标	预算完成率	100%

			支出进度	100%
		成本指标	办公场所租赁费	7.5 万元
			通信网络费	2.5 万元
			“三项”落实保障经费	1.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥ 78

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2021 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

本单位 2021 年度没有国有资产占用使用情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。