

宁夏回族自治区邮政业安全中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区邮政业安全中心为同级邮政管理部门履行安全监管职责提供“服务、支撑、保障”，主要承担全区邮政行业安全监管信息系统的建设、运行、维护，邮政行业安全监管值班值守、监测预警、数据分析、申诉受理，组织开展行业技术人才职称评审。参与邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理，参与邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等应急工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区邮政业安全中心部门预算包括宁夏回族自治区邮政业安全中心本级预算，无下属单位。

宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	184.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3.00	3.00	
		（九）卫生健康支出	0.82	0.82	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	178.95	178.95	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1.69	1.69	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	184.46	本年支出小计	184.46	184.46
二、上年结转			二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	184.46	支出总计	184.46	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.00	2.00		2.00	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.00	1.00		1.00	100%
2101102	事业单位医疗		0.82	0.82		0.82	100%
2140599	其他邮政业支出		178.95	18.95	160.00	178.95	100%
2210201	住房公积金		1.69	1.69		1.69	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		24.46	20.78	3.68
301	一、工资福利支出	20.78	20.78	
30101	基本工资	6.04	6.04	
30102	津贴补贴	2.14	2.14	
30103	奖金	4.03	4.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.90	2.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00	
30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	1.69	1.69	
30114	医疗费	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	3.68		3.68

30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.1		0.1
30209	物业管理费	0.22		0.22
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	0.12		0.12
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	0.11		0.11
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	0.2		0.20
303	三、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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
-	-	-	-	-	-	-	-

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	184.46	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	184.46	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	184.46	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	269.33
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	184.46
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	184.46
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	84.88
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	84.88
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	184.46	本年支出合计	269.33
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	84.88	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	84.88	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	269.33	支出总计	269.33

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
184.46	184.46	184.46													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
269.33		269.33						

宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年财政拨款收入预算 184.46 万元，其中：本年收入 184.46 万元，包括一般公共预算拨款 184.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 184.46 万元，包括：社会保障和就业支出 3 万元、卫生健康支出 0.82 万元、交通运输支出 178.95 万元、住房保障支出 1.69 万元。

二、关于宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 24.46 万元，其中：本年收入安排支出 24.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 24.46 万元，增长 100%。

人员经费 20.78 万元，主要包括：基本工资 6.04 万元、津贴补贴 2.14 万元、奖金 4.03 万元、绩效工资 2.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2 万元、职业年金缴费 1 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 0.82 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 1.69 万元、医疗费 0.1 万元。

公用经费 3.68 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、水费 0.12 万元、取暖费 0.1 万元、物业管理费 0.22 万元、会议费 2.27 万元、培训费 0.12 万元、工会经费 0.11 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 160 万元，其中：本年收入安排支出 160 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2023 年预算 160 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 160 万元，增长 100%。主要用于邮政快递业能力提升发展专项 74.11 万元、办公生活设施采购 36.9 万元、办公用房维修改造 49 万元。

三、关于宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区邮政业安全中心 2023 年收入总预算 269.33 万元，其中：本年收入 184.46 万元，上年结转结余 84.88 万元；支出总预算 269.33 万元，其中：本年支出 269.33 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 184.46 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 269.33 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年宁夏回族自治区邮政业安全中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区邮政业安全中心政府采购预算48.94万元，其中：政府采购货物预算48.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.22万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏回族自治区邮政业安全中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.3万元；其他资产价值10.73万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.3万元；其他资产价值10.73万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区邮政业安全中心无重点项目绩效评价。

2023年宁夏回族自治区邮政业安全中心一般项目绩效评价包括3个项目，中心根据项目具体情况，将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务，在预算中明确体现。

一是邮政快递业能力提升发展专项，主要用于完成机房网络安全系统运行维护及设备配置、安全工作检查监管，12305 邮政快递申诉服务、邮政快递行业相关人员培训、应急演练及物资储备、智能安检机联网设备采购安装等。项目实施的目标是有效提升安全监管信息系统的运行维护能力，有效提升安全监管预警能力，有效提高邮政快递用户申诉处理满意度，对各寄递企业安检员进行安全培训，不断提升从业人员安全能力，持续增强邮政快递业应急处置能力，切实保障全区邮政快递业安全平稳发展，提高邮件、快件安检设备自动识别能力，保障全区寄递渠道安全运行。

二是邮政业安全中心采购项目，主要用于办公生活设施采购。项目实施目标是采购办公设备和办公家具，改善职工办公生活条件，便于工作顺利开展，提高工作效能。

三是办公用房维修改造，主要用于对办公楼二层进行维修改造。项目实施目标是改善职工办公生活环境，提升职工在单位对归属感、幸福感。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区邮政业安全中心于 2021 年 3 月 24 日经自治区党委编制委员会研究同意设置，2022 年 1 月 5 日正式挂牌成立，为交通运输厅下属公益一类事业单位，编制 10 人，因 2022 年预算编制时只完成 1 人调动手续，故按 1 人申报 2023 年基本支出预算，剩余 9 人基本支出预算于 2023 年另行申请。

宁夏回族自治区邮政业安全中心2023年部门预算

——名词解释

一、财政拨款预算收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：指预算单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指因公出国（境）、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

七、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）：指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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指用于邮政业相关的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。