

# 垫江县邮政业发展服务中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

单位现行的职能职责：贯彻执行邮政业法律法规、方针政策和标准，开展邮政业发展战略、规划和政策的研究，为邮政业发展提供咨询和服务，促进邮政业又好又快发展。

#### (二) 单位构成

本单位内设办公室和发展监管科，其中各核内设机构领导职数 1 名。

### 二、单位收支总体情况

#### (一) 收入预算

2023 年年初预算数 147.83 万元，其中：一般公共预算拨款 147.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增减少 22.67 万元，主要是人员经费拨款减少 22.67 万元。

#### (二) 支出预算

2023 年年初预算数 147.83 万元，其中：一般公共服务支出

127.74 万元，教育支出 0.38 万元，社会保障和就业支出 11.85 万元，卫生健康支出 4.94 万元，住房保障支出 5.92 万元；支出较去年或减少 22.67 万元，主要是基本支出减少 23.04 万元，项目支出增加 0.36 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 147.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 147.83 万元，比 2022 年减少 22.67 万元。其中：基本支出 137.06 万元，比 22 年减少 22.04 万元，主要原因是 2023 年人员经费预算只有 7 人，2022 年是 8 人，项目支出 10.76 万元，比 2022 年增加或减少 0.36 万元，主要原因是 2023 年临聘人员年工资增加 0.36 万元，纳入项目预算，主要用于长期聘用人员的工资福利。

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.35 万元，比 2022 年减少 0.25 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费用；；公务接待费 0.35 万元，比 2022 年减少 0.25 万元，主要原因是 2022 年接待费实际发生额为 0.38 万元，2023 年在此基础上作的预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；主

要原因是单位没有购置公务车。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### **（二）本单位政府采购预算总额 0 万元**

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.76 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## **六、专业性名词解释**

### **（一）财政拨款收入**

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）其他收入**

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

### （三）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经费和公用经费。

### （四）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。

### （五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

单位预算公开联系人：高燕；联系方式：023-74598282。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.政府性基金预算支出表
- 6.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表
- 9.政府采购明细表
- 10.2023 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县邮政业发展服务中心财政拨款收支总表

| 收入            |               | 支出            |               |               |             |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目            | 预算数           | 项目            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>147.83</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>147.83</b> | <b>147.83</b> |             |              |
| 一般公共预算资金      | 147.83        | 教育支出          | 0.38          | 0.38          |             |              |
| 政府性基金预算资金     |               | 社会保障和就业支出     | 11.85         | 11.85         |             |              |
| 国有资本经营预算资金    |               | 卫生健康支出        | 4.94          | 4.94          |             |              |
|               |               | 交通运输支出        | 124.74        | 124.74        |             |              |
|               |               | 住房保障支出        | 5.92          | 5.92          |             |              |
|               |               |               |               |               |             |              |
| <b>二、上年结转</b> |               | <b>二、结转下年</b> |               |               |             |              |
| 一般公共预算拨款      |               |               |               |               |             |              |
| 政府性基金预算拨款     |               |               |               |               |             |              |
| 国有资本经营收入      |               |               |               |               |             |              |
|               |               |               |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>   | <b>147.83</b> | <b>支出总计</b>   | <b>147.83</b> | <b>147.83</b> |             |              |

表二

## 垫江县邮政业发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

| 功能分类科目    |                  | 2023年预算数      |               |              |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码      | 科目名称             | 总计            | 基本支出          | 项目支出         |
| <b>合计</b> |                  | <b>147.83</b> | <b>137.06</b> | <b>10.76</b> |
| 205       | 教育支出             | 0.38          | 0.38          |              |
| 20508     | 进修及培训            | 0.38          | 0.38          |              |
| 2050803   | 培训支出             | 0.38          | 0.38          |              |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 11.85         | 11.85         |              |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 11.85         | 11.85         |              |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90          | 7.90          |              |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.95          | 3.95          |              |
| 210       | 卫生健康支出           | 4.94          | 4.94          |              |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 4.94          | 4.94          |              |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 4.94          | 4.94          |              |
| 214       | 交通运输支出           | 124.74        | 113.97        | 10.76        |
| 21405     | 邮政业支出            | 124.74        | 113.97        | 10.76        |
| 2140599   | 其他邮政业支出          | 124.74        | 113.97        | 10.76        |
| 221       | 住房保障支出           | 5.92          | 5.92          |              |
| 22102     | 住房改革支出           | 5.92          | 5.92          |              |
| 2210201   | 住房公积金            | 5.92          | 5.92          |              |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县邮政业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

| 经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 137.06    | 111.74 | 25.33  |
| 301    | 工资福利支出         | 111.74    | 111.74 |        |
| 30101  | 基本工资           | 25.17     | 25.17  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.08      | 1.08   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 60.65     | 60.65  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.90      | 7.90   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.95      | 3.95   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.94      | 4.94   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.15      | 0.15   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 5.92      | 5.92   |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.12      | 1.12   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.85      | 0.85   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 25.33     |        | 25.33  |
| 30201  | 办公费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30202  | 印刷费            | 0.50      |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 0.50      |        | 0.50   |
| 30207  | 邮电费            | 1.60      |        | 1.60   |
| 30211  | 差旅费            | 11.00     |        | 11.00  |
| 30216  | 培训费            | 0.38      |        | 0.38   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.35      |        | 0.35   |
| 30226  | 劳务费            | 0.25      |        | 0.25   |
| 30228  | 工会经费           | 0.59      |        | 0.59   |
| 30229  | 福利费            | 0.76      |        | 0.76   |
| 30239  | 其他交通费用         | 4.00      |        | 4.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 4.40      |        | 4.40   |

表四

垫江县邮政业发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

| 2022年预算数 |              |            |             |             | 2023年预算数 |      |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |          |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 0.60     |              |            |             |             | 0.60     | 0.35 |              |            |             |             | 0.35  |

表五

垫江县邮政业发展服务中心政府性基金预算支出表

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      | 0.00            |      |      |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 垫江县邮政业发展服务中心收支总表

| 收入            |               | 支出            |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目            | 预算数           |
| 一般公共预算资金      | 147.83        | 教育支出          | 0.38          |
| 政府性基金预算资金     |               | 社会保障和就业支出     | 11.85         |
| 国有资本经营预算资金    |               | 卫生健康支出        | 4.94          |
| 财政专户管理资金      |               | 交通运输支出        | 124.74        |
| 事业收入资金        |               | 住房保障支出        | 5.92          |
| 上级补助收入资金      |               |               |               |
| 附属单位上缴收入资金    |               |               |               |
| 事业单位经营收入资金    |               |               |               |
| 其他收入资金        |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>147.83</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>147.83</b> |
| 上年结转结余资金      |               | 结转下年          |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>147.83</b> | <b>支出总计</b>   | <b>147.83</b> |



表八

## 垫江县邮政业发展服务中心支出总表

| 科目编码      | 科目名称             | 总计            | 基本支出          | 项目支出         |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>147.83</b> | <b>137.06</b> | <b>10.76</b> |
| 205       | 教育支出             | 0.38          | 0.38          |              |
| 20508     | 进修及培训            | 0.38          | 0.38          |              |
| 2050803   | 培训支出             | 0.38          | 0.38          |              |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 11.85         | 11.85         |              |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 11.85         | 11.85         |              |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90          | 7.90          |              |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.95          | 3.95          |              |
| 210       | 卫生健康支出           | 4.94          | 4.94          |              |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 4.94          | 4.94          |              |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 4.94          | 4.94          |              |
| 214       | 交通运输支出           | 124.74        | 113.97        | 10.76        |
| 21405     | 邮政业支出            | 124.74        | 113.97        | 10.76        |
| 2140599   | 其他邮政业支出          | 124.74        | 113.97        | 10.76        |
| 221       | 住房保障支出           | 5.92          | 5.92          |              |
| 22102     | 住房改革支出           | 5.92          | 5.92          |              |
| 2210201   | 住房公积金            | 5.92          | 5.92          |              |

表九

## 垫江县邮政业发展服务中心政府采购预算明细表

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                  |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 |    |                  |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| B    | 工程 |    |                  |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 |    |                  |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

备注“本单位无政府采购预算，故此表无数据。”

项目绩效目标表  
(2023年度)

|                           |  |           |                    |            |                     |      |       |
|---------------------------|--|-----------|--------------------|------------|---------------------|------|-------|
| 填报单位： 204007-垫江县邮政业发展服务中心 |  |           |                    |            |                     |      |       |
| 项目名称                      | 50023122T000000120043-原公社邮递员乡办邮政人员医疗保险补助 |           |                    | 项目负责人及联系电话 | 夏小东 17783761657     |      |       |
| 主管部门                      | 204-垫江县交通局                               |           |                    | 实施单位       | 204007-垫江县邮政业发展服务中心 |      |       |
| 预算执行率权重(%):               |  |           |                    | 10         |                     |      |       |
| 资金情况<br>(元)               | 年度资金总额:                                  |           |                    | 83,640.00  |                     |      |       |
|                           | 其中:财政拨款                                  |           |                    | 83,640.00  |                     |      |       |
|                           | 其他资金                                     |           |                    |            |                     |      |       |
| 总体目标                      | 解决原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助,减少此类人员上访问题,维护社会稳定  |           |                    |            |                     |      |       |
| 绩效指标                      | 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(%) |
|                           | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 原乡邮员满意度提高          | ≥          | 95                  | %    | 10    |
|                           |  | 经济成本指标    | 补助总金额              | =          | 8.364               | 万元   | 20    |
|                           | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 让此类人员更好的服务社会,促进经   | ≥          | 100                 | %    | 5     |
|                           |  | 社会效益指标    | 减少此类人员上访率          | ≤          | 0                   | %    | 10    |
|                           |  | 可持续影响指标   | 原公社邮递员医疗保险得到保障     | ≥          | 100                 | %    | 5     |
|                           | 产出指标                                     | 数量指标      | 原公社邮递员乡办邮政人员医疗保险人数 | =          | 63                  | 人    | 15    |
|                           |  | 时效指标      | 2023年12月前完成        | =          | 12                  | 月    | 10    |
|                           |  | 质量指标      | 按照文件按时按人拨款         | 定性         | 100                 | %    | 15    |

## 项目绩效目标表

(2023年度)

|                           |                                  |            |                   |                     |     |      |       |
|---------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----|------|-------|
| 填报单位： 204007-垫江县邮政业发展服务中心 |                                  |            |                   |                     |     |      |       |
| 项目名称                      | 50023123T000003100740-购买服务人员经费   |            | 项目负责人及联系电话        | 夏小东 17783761657     |     |      |       |
| 主管部门                      | 204-垫江县交通局                       |            | 实施单位              | 204007-垫江县邮政业发展服务中心 |     |      |       |
| 预算执行率权重(%)：               |                                  |            | 10                |                     |     |      |       |
| 资金情况<br>(元)               | 年度资金总额：                          |            | 24,000.00         |                     |     |      |       |
|                           | 其中：财政拨款                          |            | 24,000.00         |                     |     |      |       |
|                           | 其他资金                             |            |                   |                     |     |      |       |
| 总体目标                      | 根据行业发展需要和上级部门规定，购买劳务人员1名，推动行业工作。 |            |                   |                     |     |      |       |
| 绩效指标                      | 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(%) |
|                           | 产出指标                             | 质量指标       | 购买服务人员工作达标率       | =                   | 100 | %    | 15    |
|                           |                                  | 数量指标       | 购买服务从员工工资发放人数     | =                   | 1   | 人数   | 10    |
|                           |                                  | 时效指标       | 购买服务人员工资发放及时率     | =                   | 100 | %    | 15    |
|                           | 效益指标                             | 社会效益指标     | 购买服务人员为单位发展履行职能职责 | ≥                   | 100 | %    | 20    |
|                           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度           | ≥                   | 90  | %    | 10    |
|                           | 经济成本指标                           | 购买服务人员工资标准 | =                 | 24000               | 元/年 | 20   |       |