

附件 1

**2023 年度
福建省邮政业安全
中心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20

一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省邮政业安全中心的主要职责是：承担我省邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护；承担我省邮政业运行安全监测和应急处置相关辅助性、事务性工作。

（一）承担我省邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护。具体为：做好本地邮政业安全管理信息化工作的组织实施和安全监管信息系统的管理、运维工作。

（二）承担我省邮政业运行安全监测和应急处置相关辅助性、事务性工作。具体为：参与邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等应急工作；承担行业运行安全监测和预警，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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省邮政业安全中心包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
福建省邮政业安全中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省邮政业安全中心主要任务是：深入贯彻落实省局年度重点工作任务，着力在信息化建设管理应用、行业运行监测预警处置、支撑保障安全管理、职业技能人才队伍建设、省市安全中心联动机制等方面锐意进取、开拓创

新，以勤奋务实、热情高效的工作作风，围绕中心、服务大局，认真履职尽责，较好地完成了全年各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）信息化建设管理应用方面。一是不断夯实基础，提升信息化工作水平。加强信息化工作研究，从技术人员素质、专项经费保障、乱硬件设备投入等方面多措并举，加强专业化建设。建立完善测评检查、重要时期保障、应急处置等工作制度，组织开展攻防和应急演练，不断提升信息化工作水平。二是加强运维管理，确保综合监管平台安全稳定运行。加强日常监测，掌握系统运行状况，及时处置系统故障。加强对综合监管平台日常运行、网安运维服务质量考核。提前规划平台数据支撑能力方面的建设工作。着力加强信息数据安全保护，完成系统等级保护测评，策划数据安全应急演练，推进省综合监管平台国产密码应用改造工作，筹备开展密码应用测评，确保系统及数据信息安全。三是重点项目引领，深化从业人员疫情防控监测系统建设。坚定不移按照“管住人”的目标要求，围绕落实“四方”责任，紧密结合监管业务需求，完善疫情防控监测系统一期功能，评估建设及应用成效，根据业务工作需要适时实施系统二期建设。

（二）持续加强“绿盾”信息系统应用。一是做好“绿盾”信息系统应用年度考核工作。以考核为抓手，全面推动应用系统登录、安检机联网开机、视频联网在线、执法案件

线上办理“四率”指标，“绿盾”信息系统形成常态化应用。二是强化两联项目和实名制监管系统应用。落实两联项目日常应用工作制度，提高网上巡查频次，加强巡查发现问题的整改闭环。加强实名收寄和快递员自寄件的监测研判。做好对地市安全中心的业务指导和督促检查，形成省市两级安全中心上下联动、共同推进“绿盾”信息系统应用的良好局面。

（三）加强行业安全预警预测。开展本地区行业安全监管信息收集、分析和安全形势研判工作，依托绿盾工程舆情监测系统、视频巡查监管系统、安检机联网系统等，协助推动寄递企业落实“三项制度”和安全生产各项规定，对发现的行业安全和疫情防控问题及时转交市局调查核实，落实好预警预测工作。积极参与寄递渠道安全保障工作，协助做好邮政业安全生产和应急监测预警的信息报送工作。

（四）加强省市安全中心支撑体系建设和规范运行。加强省市两级安全中心业务工作体制建设，发挥好上下联动、步调协调统一的工作机制作用，加强业务指导和联系沟通，强化衔接和相互职能，更加凸显出省市两级安全中心整体合力。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	25.81	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	42.36	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	218.48
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	218.48	支出合计	218.48

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		218.48	150.31								25.81	42.36
329615	福建省邮政业安全中心	218.48	150.31								25.81	42.36

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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							
2140599	其他邮政业支出	116.12	116.12				
2149999	其他交通运输支出	102.36		102.36			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		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	150.31
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	150.31	支出合计	150.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计				
2140599	其他邮政业支出	90.31	90.31	
2149999	其他交通运输支出	60		60

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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			

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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
合计		150.31
301	工资福利支出	84.27
302	商品和服务支出	6.04
310	其他支出	60

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.31	84.27	6.04
301	工资福利支出			
30101	基本工资	18.24	18.24	
30102	津贴补贴	1.23	1.23	
30103	奖金	1.76	1.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.3	6.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
30113	住房公积金	5.86	5.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.37	42.37	
302	商品和服务支出	1		1
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1		1
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			
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	1.2		1.2
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	0.72		0.72
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			
30311	代缴社会保险费			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省邮政业安全中心收入预算为218.48万元，比上年增加59.2万元，主要原因是上年结转专项业务经费42.36万元。其中：一般公共预算拨款收入150.31万元、其他收入25.81万元、上年结转结余42.36万元。

相应安排支出预算218.48万元，比上年增加59.2万元，主要原因是上年结转专项业务经费42.36万元列入批复的部门预算中。其中：基本支出116.12万元、项目支出102.36万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出150.31万元，比上年增加1.39万元，增长1.33%，主要原因是在编人员工资经费调整，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90.31万元。主要用于在编人员工资经费支出。

(二) 2149999-其他交通运输支出60万元。主要用于业务经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 90.31 万元，其中：

（一）人员经费 84.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，下降 100%。主要原因是：预计本年度接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省邮政业安全中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		102.36	
	财政拨款:		60.00	
	其中:当年财政拨款:		60.00	
	上年结转结余财政拨款:		42.36	
	其他资金:		0	
总体目标	保障福建省寄递业实名收寄验视综合监管平台稳定运行			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本全额控制数	≤102.36 万
	产出指标	数量指标	保障处室个数及职工人数	100%
		质量指标	预算完成率	100%
时效指标		预算资金拨付及时率	100%	

	效益指标	社会效益指标	12305 呼叫中心电信宽带欠款还款率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	福建省寄递业实名收寄验视综合监管平台满意度	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省邮政业安全中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。