

附件 1:

吉林省邮政业安全中心 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全省邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护；负责全省邮政行业（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；承担邮政业安全教育、宣传和普及等服务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省邮政业安全中心内设3个机构，分别为综合办公室、业务科、技术科。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2020 年部门预算的通知》（吉财预〔2020〕1 号，以下简称《批复》）中的预算附表 11（2020 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算表

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		一、一般公共服务	158.99
预算拨款收入	158.99	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		
三、事业收入		社会保障和就业支出	5.06
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	3.51
五、上级补助收入		交通运输支出	146.63
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	3.79
七、其他收入			
本年收入合计	158.99	本年支出合计	158.99
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	158.99	支出总计	158.99

注：按照《批复》中的预算表1（2020年收支预算总表）填列。

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转		
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	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
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
208 社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06										
20805 行政事业单位养老支出	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06										
210 卫生健康支出	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51										
21011 行政事业单位医疗	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51										
2101102 事业单位医疗	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51										
214 交通运输支出	146.63	146.63	146.63	146.63	146.63										
21405 邮政业支出	146.63	146.63	146.63	146.63	146.63										
2140504 行业监管	105	105	105	105	105										
2140599 其他邮政业支出	41.63	41.63	41.63	41.63	41.63										
221 住房保障支出	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79										
22102 住房改革支出	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79										
2210201 住房公积金	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79										
合计	158.99	158.99	158.99	158.99	158.99										

注：按照《批复》中的预算表 2（2020 年收入预算总表）
填列，功能科目填列至项级。

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
208 社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06					
20805 行政事业单位养老支出	5.06	5.06	5.06					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	5.06					
210 卫生健康支出	3.51	3.51	3.51					
21011 行政事业单位医疗	3.51	3.51	3.51					
2101102 事业单位医疗	3.51	3.51	3.51					
214 交通运输支出	146.63	41.63	34.51	7.12	105			
21405 邮政业支出	146.63	41.63	34.51	7.12	105			
2140504 行业监管	105				105			
2140599 其他邮政业支出	41.63	41.63	34.51	7.12				
221 住房保障支出	3.79	3.79	3.79					
22102 住房改革支出	3.79	3.79	3.79					
2210201 住房公积金	3.79	3.79	3.79					
合计	158.99	53.99	46.87	7.12	105			

注：按照《批复》中的预算表3（2020年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
208 社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06		
20805 行政事业单位养老支出	5.06	5.06	5.06		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	5.06		
210 卫生健康支出	3.51	3.51	3.51		
21011 行政事业单位医疗	3.51	3.51	3.51		
2101102 事业单位医疗	3.51	3.51	3.51		
214 交通运输支出	146.63	41.63	34.51	7.12	105
21405 邮政业支出	146.63	41.63	34.51	7.12	105
2140504 行业监管	105				105
2140599 其他邮政业支出	41.63	41.63	34.51	7.12	
221 住房保障支出	3.79	3.79	3.79		
22102 住房改革支出	3.79	3.79	3.79		
2210201 住房公积金	3.79	3.79	3.79		
合计	158.99	53.99	46.87	7.12	105

注：按照《批复》中的预算表5（2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、301工资福利支出	46.63	46.63	46.63		
30101基本工资	18.29	18.29	18.29		
30103奖金	1.47	1.47	1.47		
30107绩效工资	12.53	12.53	12.53		
30108事业基本养老保险缴费	5.06	5.06	5.06		
30110职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	2.40		
30111公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11		
30112其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83		
30113住房公积金	3.79	3.79	3.79		
30114医疗费	0.32	0.32	0.32		
30199其他工资福利支出	0.83	0.83	0.83		
二、302商品和服务支出	83.12	6.44		6.44	76.68
30201办公费	0.90	0.90		0.90	
30202印刷费	0.08	0.08		0.08	

30205水费	0.22	0.22		0.22	
30206电费	1.01	1.01		1.01	
30207邮电费	1.19	0.29		0.29	0.90
30211差旅费	1.62	1.62		1.62	
30213维修费	41				41
30214租赁费	10				10
32015会议费	0.10	0.10		0.10	
30216培训费	6.25	0.47		0.47	5.78
30217公务接待费	0.09	0.09		0.09	
30227委托业务费	19				19
30228工会经费	0.63	0.63		0.63	
30229福利费	0.79	0.79		0.79	
30299其他商品和服务支出	0.24	0.24		0.24	
303 对个人和家庭的补助	0.24	0.24		0.24	
30399 其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24		0.24	
310 资本性支出	29	0.68		0.68	28.32
31002办公设备购置	25.32				25.32
31007信息网络及软件购置更新	3				3
31099其他资本性支出	0.68	0.68		0.68	
合计	158.99	53.99	46.87	7.12	105

注：按照《批复》中的预算表 7（2020 年一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支出预算总表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	0.09
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.09
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员0人。

注：按照《批复》预算表 8（2020 年“三公”经费支出预算总表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 11（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

注：按照《批复》中的预算表9（2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
邮政行业安全监管和应急管理的服务、支撑和保障	105	年度内邮政行业安全监管和应急管理 能力进一步提高，体制机制不断健全，各项管理措施有效实施，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制不断深化，对遏制不法分子利用寄递渠道实施 的各类违法犯罪行为产生积极作用；推动基地企业安全生产基础 能力建设不断加强，安全生产管理水平不 断提升，从业人员安全意识及应急处置能力进一步提高，收寄 验视、实名收寄、过机安检等寄递安全管理 制度得到贯彻落实，邮政行业安全生 产各项指标不断优化	产出指标	数量指标	定期对全省 安全管理系 统平台和系 统进行管 理、维护、 并适度升 级、完善	系统完好度 98%以上，保证为邮政业 安全监管提供坚强 支撑。
			产出指标	数量指标	开展应急处 置及演练次 数	2
			产出指标	数量指标	举报培训班 次数	5
			产出指标	数量指标	开展调 研次数	2
			产出指标	质量指标	政府采购率	≥90%

注：按照《批复》中的预算附表 10（2020 年一级项目绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 158.99 万元,比 2019 年预算增加（减少）158.99 万元，主要原因是吉林省邮政业安全中心为 2019 年新成立单位，去年指标数为零。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算表》反映的实际情况取舍。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 158.99 万元,其中:本年收入 158.99 万元,占 100 %; 用事业基金弥补收支差额 _____ 万元,占 _____ %; 上年结转 _____ 万元,占 _____ %。本年收入中,一般公共预算拨款收入 158.99 万元,占 100 %; 政府性基金预算拨款收入 _____ 万元,占 _____ %; 事业收入 _____ 万元,占 _____ %; 事业单位经营收入 _____ 万元,占 _____ %; 上级补助收入 _____ 万元,占 _____ %; 附属单位上缴收入 _____ 万元,占 _____ %; 其他收入 _____ 万元,占 _____ %。

注:收入中包括的具体内容,按本部门《收入预算表》反映的实际情况取舍。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 158.99 万元，其中：基本支出 53.99 万元，占 34%；项目支出 105 万元，占 66%；事业单位经营支出 _____ 万元，占 _____%；对附属单位补助支出 _____ 万元，占 _____%；上缴上级支出 _____ 万元，占 _____%。基本支出中，人员经费 46.87 万元，占 87%；公用经费 7.12 万元，占 13%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算表》反映的实际情况取舍。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算158.99万元，其中：一般公共预算拨款158.99万元，政府性基金预算拨款_____万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出5.06万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出3.51万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出146.63万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出3.79万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算表》反映的实际情况取舍。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款158.99万元，其中：基本支出53.99万元，占34%；项目支出105万元，占66%。基本支出中，人员经费46.87万元，占87%；公用经费7.12万元，占13%。

一般公共服务（类）支出__万元，占__%，主要用于_____。
国防（类）支出__万元，占__%，主要用于_____。
教育（类）支出__万元，占_____%，主要用于_____。
科学技术（类）支出__万元，占_____%，主要用于_____。
文化旅游体育与传媒（类）支出__万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出5.06万元，占3.2%，主要用于职工养老保险缴费。

农林水支出（类）支出__万元，占_____%，主要用于_____。
住房保障（类）支出3.79万元，占2.4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出158.99万元，其中：

人员经费46.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0.09万元，比2019年预算数增加（减少）0.09万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，比2019年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费0.09万元，比2019年预算数增加（减少）0.09万元，主要原因是2019年新成立单位，去年基数为零。

3.公务用车购置及运行费_____万元，比2019年预算数增加（减少）_____万元。其中，公务用车运行维护费_____万元，比2019年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，比2019年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表》反映的实际情况填写。2019年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：“本部门无政府性基金预算拨款”

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2020 年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2019 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

(二) 政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 25.32 万元，其中：政府采购货物预算 25.32 万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

(四) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定一个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 105 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。