

# 四川省邮政业安全中心 2021 年单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

(一) 四川省邮政业安全中心职能简介。承担邮政行业安全监管信息系统的管理、运行和维护，以及邮政行业安全监管和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作。

(二) 四川省邮政业安全中心 2021 年重点工作。2021 年，省邮政业安全中心将坚持以党的十九大及十九届五中全会精神为指引，强化寄递安全支撑保障体系建设，积极协调寄递安全保障队伍建设，加快推进邮政业安全应急网络信息技术运用创新，着力提升全省寄递安全应急保障能力，加强重要时期、节假日安全应急保障；逐步推进市、县两级邮政业安全中心体系建设；持续推动绿盾工程建设。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省邮政业安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。四川省邮政业安全中心 2021 年收支总预算 498.42 万元，比 2020 年收支预算总数增加 167.98 万元，主要原因是新增了应急指挥大平台硬件建设预算 165 万元和办公设备及家具配置 26.55 万元，减少其他各项预算 23.57 万元，主要原因是减少其他业务经费开支。

## **(一) 收入预算情况**

四川省邮政业安全中心 2021 年收入预算 498.42 万元；一般公共预算拨款收入 498.42 万元，占 100%。其中：

(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.35 万元；(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 5.18 万元；(2101102) 事业单位医疗 6.08 万元；(2101199) 其他行政事业单位医疗 0.52 万元；(2140501) 行政运行 11.56 万元；(2140502) 一般行政管理事务 111.31 万元；(2140504) 行业监管 20 万元；(2140599) 其他邮政业支出 325.66 万元；(2210201) 住房公积金 7.76 万元。

## **(二) 支出预算情况**

四川省邮政业安全中心 2021 年支出预算 498.42 万元，其中：基本支出 151.92 万元，占 30.48%，包括：(2140599) 基本工资 19.43 万元；(2140599) 津贴补贴 0.72 万元；

(2140599) 绩效工资 26.91 万元；(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.35 万元；(2080506) 职业年金缴费支出 5.18 万元；(2101102) 事业单位医疗保险缴费 6.08 万元；(2101199) 其他社会保险缴费 0.52 万元；

(2210201) 住房公积金 7.76 万元；(2140599) 其他工资福利支出 2.41 万元；(2140599) 办公费 2.00 万元；(2140599) 水费 0.13 万元；(2140599) 电费 0.69 万元；(2140599) 邮电费 0.11 万元；(2140599) 物业管理费 29.09 万元；

(2140599) 差旅费 11.07 万元；(2140599) 维修(护)费 0.35 万元；(2140599) 培训费 20.00 万元；(2140599) 公

务接待费 0.66 万元;(2140599)劳务费 0.30 万元;(2140599)工会经费 1.11 万元;(2140599)福利费 1.30 万元;(2140599)公务用车运行维护费 4.35 万元;(2140599)其他商品和服务支出 1.4 万元。项目支出 346.50 万元,占 69.52%,包括:(2140599)业务用房租赁费 77.87 万元;(2140599)办公设备和办公家具配置 26.55 万元;(2140599)办公用房租赁费 30.00 万元;(2140599)业务工作经费 47.08 万元;(2140599)业务指挥大平台硬件建设预算清单 165 万元。

### **三、财政拨款收支预算情况说明**

四川省邮政业安全中心 2021 年财政拨款收支总预算 498.42 万元,比 2020 年收支预算总数增加 167.98 万元,主要原因是新增了应急指挥大平台硬件建设预算 165 万元和办公设备及家具配置 26.55 万元,减少其他各项预算 23.57 万元,主要原因是减少其他业务经费开支。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 498.42 万元。

支出包括:社会保障和就业支出 15.53 万元、卫生健康支出 6.60 万元、交通运输支出 468.53 万元、住房保障支出 7.76 万元。

### **四、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况**

四川省邮政业安全中心 2021 年财政拨款收支总预算 498.42 万元,比 2020 年收支预算总数增加 167.98 万元,主要原因是增加了以前年度无应急指挥大平台硬件建设预算

165 万元和办公设备及家具配置 26.55 万元，减少其他各项预算 23.57 万元，主要原因是减少其他业务经费开支。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 15.53 万元，占 3.31%；卫生健康支出 6.60 万元，占 1.32%；交通运输支出 468.53 万元，占 94%；住房保障支出 7.76，占 1.56%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 15.53 万元，主要用于（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.35 万元，用于（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 5.18 万元。

2.210 卫生健康支出 2021 年预算数为 6.60 万元，主要用于（2101102）事业单位医疗 6.08 万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出 0.52 万元。

3.214 交通运输支出 2021 年预算数为 468.53 万元，主要用于（2140509）其他邮政业支出 49.47 万元；（2140501）行政运行 11.56 万元；（2140502）一般行政管理事务 111.31 万元；（2140504）行业监管 20 万元，（2140599）其他邮政业支出 276.19 万元。

4.221 住房保障支出 2021 年预算数为 7.76 万元，主要用于（2210201）住房公积金 7.76 万元。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省邮政业安全中心 2021 年一般公共预算基本支出 151.92 万元，其中：

人员经费 79.36 万元，主要包括：基本工资 19.43 万元、津贴补贴 0.72 万元、绩效工资 26.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.35 万元、职业年金缴费 5.18 万元、职工基本医疗保险缴费 6.08 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 7.76 万元、其他工资福利支出 2.41 万元。

公用经费 72.56 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、水费 0.13 万元、电费 0.69 万元、邮电费 0.11 万元、物业管理费 29.09 万元、差旅费 11.07 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 20 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 1.30 万元、公务用车运行维护费 4.35 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省邮政业安全中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.01 万元，其中：公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 4.35 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

### （一）公务接待费较 2020 年预算下降 32.00%。

主要原因是厉行节约，压缩开支。

2021 年公务接待费计划用于按规定的省外同行业学习交流及省内地、市州安全中心的来人来访接待支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 10.31%。

主要原因是厉行节约，压缩开支。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 4.35 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障安全应急指挥及省内地市州安全工作的监督、检查、指导等工作开展。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

四川省邮政业安全中心 2021 年无政府性基金预算支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

四川省邮政业安全中心 2021 年无国有资本经营预算支出。

四川省邮政业安全中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，四川省邮政业安全中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，四川省邮政业安全中心安排政府采购预算 192.55 万元，主要用于应急指挥大平台硬件建设预算清单、办公设备，办公家具购置及采购公车运行、维护及保养。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，四川省邮政业安全中心共有车辆 1 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

四川省邮政业安全中心 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年四川省邮政业安全中心 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，包含业务用房租赁费和应急指挥大平台硬件建设预算清单 2 个项目。业务用房租赁费使全省 21 个市州受益，项目当年实施、当年完成，财政投入 107.87 万元，将促进产业发展，逐年提升全省邮政快递业服务水平，有效支持生态环保、安全监管、精准扶贫、乡村振兴等重大战略，服务对象满意度 100%。应急指挥大平台硬件建设预算清单一次性投入 165 万元，根据中央综治办等九部委办《关于加强邮件、快件寄递安全管理工作的若干意见》（中综办〔2014〕24 号）要求，“寄递安全实行属地管理原则”和“加强邮件、快件寄递安全能力建设”，为切实加强我省寄递物流安全防控和监管，防范安全事故的发生，结合我省邮政行业高速发展的实际，亟需建设全省邮政业安全应急指挥平台，软件部分国家邮政局已经开发，各个省邮政业安全中心仅需建设硬件部分。通过建设应急指挥平台，可以有效防范化解邮政快递安全事故，提升行业监管能力。通过应急指挥大平台建设预计将挽回经济损失 200 万元，实现“互联网+”远程监管信息化、

智能化手段，可以实现 24 小时安全监管全覆盖，不留死角，高效长久监管，持续化解安全隐患，促进行业健康快速发展。

## 十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受了休人员待遇的医疗经费。

（五）其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）行业监管：指邮政业监管方面的支出。

（七）其他邮政业支出：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、行业监管、邮政普遍服务与特殊服务以外的其他用于邮政业方面的支出。

（八）住房公积金：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。



(九) 购房补贴: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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费:指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级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)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。

附件:表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级部门预算项目绩效目标