

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区邮政业安全中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区邮政业安全中心部门概况

一、 主要职能

自治区邮政业安全中心是在我区寄递渠道安全形势极为严峻，自治区党委政府对邮政、快递行业安全提出特殊要求的背景下组建成立的。目前，主要负责自治区邮政行业安全监管信息系统的建设、管理和维护；承担邮政行业安全监管相关技术性、辅助性工作；协助开展行业运行安全监测和应急处置；承担邮政业消费者申诉受理等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、安全科、申诉科。

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心编制数8，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	136.93	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	136.93	202 外交支出	
其中：一般财力	136.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	106.92
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.32
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	136.93	支出总计	136.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	136.93	136.93	136.93									
208			社会保障和就业支出	11.09	11.09	11.09									
208	05		行政事业单位养老支出	11.09	11.09	11.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09									
210			卫生健康支出	10.61	10.61	10.61									
210	11		行政事业单位医疗	10.61	10.61	10.61									
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75									
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85									
214			交通运输支出	106.92	106.92	106.92									
214	05		邮政业支出	106.92	106.92	106.92									
214	05	04	行业监管	106.92	106.92	106.92									
221			住房保障支出	8.32	8.32	8.32									
221	02		住房改革支出	8.32	8.32	8.32									
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32	8.32									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	136.93	110.93	26.00
208			社会保障和就业支出	11.09	11.09	
208	05		行政事业单位养老支出	11.09	11.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
210			卫生健康支出	10.61	10.61	
210	11		行政事业单位医疗	10.61	10.61	
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
214			交通运输支出	106.92	80.92	26.00
214	05		邮政业支出	106.92	80.92	26.00
214	05	04	行业监管	106.92	80.92	26.00
221			住房保障支出	8.32	8.32	
221	02		住房改革支出	8.32	8.32	
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	136.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	136.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.09	11.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.61	10.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	106.92	106.92		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.32	8.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	136.93	支出总计	136.93	136.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	136.93	110.93	26.00
208			社会保障和就业支出	11.09	11.09	
208	05		行政事业单位养老支出	11.09	11.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
210			卫生健康支出	10.61	10.61	
210	11		行政事业单位医疗	10.61	10.61	
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
214			交通运输支出	106.92	80.92	26.00
214	05		邮政业支出	106.92	80.92	26.00
214	05	04	行业监管	106.92	80.92	26.00
221			住房保障支出	8.32	8.32	
221	02		住房改革支出	8.32	8.32	
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	110.93	103.48	7.45
301		工资福利支出	103.48	103.48	
301	01	基本工资	26.35	26.35	
301	02	津贴补贴	6.32	6.32	
301	03	奖金	16.37	16.37	
301	07	绩效工资	20.81	20.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	8.32	8.32	
301	99	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302		商品和服务支出	7.45		7.45
302	01	办公费	3.02		3.02
302	07	邮电费	0.03		0.03
302	08	取暖费	1.19		1.19
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	1.35		1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		26.00		25.68				0.33				
			新疆维吾尔自治区邮政业安全中心		26.00		25.68				0.33				
214			交通运输支出		26.00		25.68				0.33				
214	05		邮政业支出		26.00		25.68				0.33				
214	05	04	行业监管	邮政快递业安全支撑与保障	26.00		25.68				0.33				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心部门收入预算 136.93 万元，其中：

一般公共预算 136.93 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.49 万元，增长 8.30%，主要原因是在职人员政策性增资，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为全额拨款事业单位，政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为全额拨款事业单位，国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年支出预算 136.93 万元，其中：

基本支出 110.93 万元，占 81.01%，比上年预算增加 10.49 万元，增长 10.44%，主要原因是在职人员政策性增资，人员经费预算增加。

项目支出 26.00 万元，占 18.99%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门贯彻落实“过紧日子”要求，控制一般公共预算项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年财政拨款收支总预算 136.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 136.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.09 万元，主要用于主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 10.61 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助；交通运输支出 106.92 万元，主要用于在职人员 2024 年度工资福利费用支出，保障本部门正常运转，支撑维护邮政快递业安全监控平台运行，保障“12305”邮政快递业用户申诉平台正常运行；住房保障支出 8.32 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年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

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年一般公共预算拨款合计 136.93 万元，其中：

基本支出 110.93 万元，比上年预算增加 10.49 万元，增长 10.44%。主要原因是在职人员政策性增资，人员经费预算增加。

项目支出 26.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门贯彻落实“过紧日子”要求，控制一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）11.09万元，占8.10%。
- 2、卫生健康支出（类）10.61万元，占7.75%。
- 3、交通运输支出（类）106.92万元，占78.08%。
- 4、住房保障支出（类）8.32万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024年预算数为11.09万元，比上年预算增加1.08万元，增长10.79%。主要原因是政策性增资，在职人员养老保险缴费基数上调。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.75万元，比上年预算增加1.06万元，增长22.60%。主要原因是政策性增资，在职人员医疗保险缴费基数上调。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.85万元，比上年预算增加0.47万元，增长10.73%。主要原因是政策性增资，在职人员医疗保险缴费基数上调。

4、交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：2024年预算数为106.92万元，比上年预算增加7.07万元，增长7.08%。主要原因是在职人员政策性增资，人员经费预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8.32万元，比上年预算增加0.81万元，增长10.79%。主要原因是政策性增资，在职人员住房公积金缴费基数上调。

六、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年一般公共预算基本支出 110.93 万元，其中：

人员经费 103.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：邮政快递业安全支撑与保障

设立的政策依据：根据新党编办〔2017〕202 号文，本部门主要职责是负责自治区邮政行业安全监管信息系统的建设、管理和维护；承担邮政行业安全监管相关技术性、辅助性工作；协助开展行业运行安全监测和应急处置；承担邮政快递业消费者申诉受理等工作。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

资金分配情况：安全监管平台系统运行维护：11.67 万元，

业务培训：6.69 万元，

突发事件调查处置及参训差旅费：3.15 万元，

办公设备购置：0.32 万元，

办公场所修缮：0.21 万元，

12305 申诉平台数字专线及通信：3.96 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 25 日。

八、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据部门年度工作要点，未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据财政部门工作要求，未安排公务用车采购预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门公务用车编制数 1，目前暂未购置公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定及“过紧日子”要求，规范公务接待管理，严格控制公务接待费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.45 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 6.58%。主要原因是根据公用经费定额标准，在职人员工会经费与福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区邮政业安全中心政府采购预算 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区邮政业安全中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区邮政业安全中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.98 万元。
4. 其他资产价值 12.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 136.93 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 26.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		自治区邮政业安全中心			
部门联系人		王晶	联系电话	18690233866	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，按照高质量发展要求，全面履行支撑保障服务职责，做好“绿盾”工程系统维护管理，对全区邮政、快递企业视频实时监控，加强对监控数据的智能分析与利用，为地州市局监控平台稳定运行提供技术支撑，保障“12305”邮政快递业用户申诉平台正常运行，提供“7×24 小时”全天候人工服务，切实提升用户满意度。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	136.93	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	全区安全监控平台稳定运行率	≥85%	国家邮政局关于应用“绿盾”工程信息系统强化市场监管工作的指导意见（试行）（国邮发〔2023〕17号）	30
	数量指标	视频巡查次数	≥48 次	《关于设立新疆维吾尔自治区邮政业安全中心的批复》（新党编办〔2017〕202号）	30
服务对象满意度	满意度指标	邮政快递业用户申诉处理满意度	≥90%	《关于设立新疆维吾尔自治区邮政业安全中心的批复》（新党编办〔2017〕202号）	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区邮政业安全中心						
项目名称		邮政快递业安全支撑与保障				项目负责人	罗方	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.开展形式多样的安全和应急管理教育培训，普及行业安全和应急管理知识，提高行业从业人员安全意识和应急处置能力。2.开展邮政快递业申诉工作人员培训，提高申诉工作人员能力和水平，切实提升申诉处理工作质效。3.做好“绿盾”工程系统维护管理，对全区邮政、快递企业视频实时监控，加强对监控数据的智能分析与利用，为监控平台稳定运行提供技术支撑。4.做好“12305”邮政快递业用户申诉热线优化升级，继续做好与自治区“12345”便民服务政务平台的归并融合，提供“7×24小时”全天候人工服务，切实提升用户满意度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	培训人次	> =230 人	计划标准	163 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=3 天	计划标准	3 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安全监管平台系统维护数量	=1 套	计划标准	1 套	4	直接赋分	工作资料
		设备购置数量	>=2 套	计划标准	2 套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	培训出勤率	> =99%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	> =95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	> =99%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024 年 10 月 31 日前	计划标准	2023 年 6 月 30 日前	2	直接赋分	原始凭证
		系统运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	24 小 时	4	直接赋分	工作资料
		安全监管平台系统故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	3 天	4	直接赋分	工作资料
成本	经济	培训人均支出标准	<	固定标准	179.1	4	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=147 元/人 /天		4元/ 人/天		分	
		系统运行维护及突发事件 调查处置工作经费	< =14.8 1万元	计划标准	18.78 万元	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		邮政快递业消费者申诉平 台数字专线经费	< =3.96 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	保障全区安全监管平台稳 定运行	有效 保障	计划标准	有效 保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	邮政快递业用户申诉处理 满意度	> =90%	计划标准	0.993	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 为确保充分供应、充分竞争，本部门面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

2. 为确保充分供应、充分竞争，本部门面向小微企业预留政府采购项目预算未安排。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区邮政业安全中心

2024年03月01日