

西安市邮政业安全发展中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市邮政业安全发展中心主要职责是负责市邮政业安全监管信息化系统的建设、管理和维护，对信息进行分析、研判；承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；开展邮政业安全监管和发展规划的研究，参与起草相关政策、标准规范和规章制度，指导寄递企业开展寄递设施、设备的检测检验、安全评估、安全认证工作；负责邮政业安全教育、培训、职业技能鉴定和消费者申诉受理工作；配合做好我市邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置及重点地区、重点部位通信安全的特殊保障等事务性工作；完成上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

西安市邮政业安全发展中心是西安市交通运输局下属的事业单位，2021年4月成立，类别为公益一类，规格为县处级，核定事业编制15名，其中正处级职数1名，副处级职数2名，核定内设机构4个，分别为综合部、安全监测部、发展研究部和申诉处理部。科级领导职数4名。另核定编制外聘用人员5名。

二、工作任务

今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、省市交通运输工作和邮政管理工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述及历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，聚焦聚力全省打好“八场硬仗”、全市“深化六个改革”部署要求，围绕主责主业，突破难点，打造亮点，全力推进邮政快递行业高质量发展。

（一）聚焦自身建设，强化工作基础保障

1. 持续强化党建引领。深化理论武装，持续提升支部标准化规范化建设水平，不断规范党内政治生活，以党建引领促进业务高质量发展。

2. 多措并举夯实职能建设。不断完善职能体系，明确岗位职责，强化组织领导和人员配置，健全选人用人机制，统筹做好公开招聘、岗位聘用和人员晋升，加强人才梯队建设，全方位构建部门高效履职体系。

3. 建立健全规章制度。充分考虑轻重缓急，从财务、人事、行政等各方面统筹安排，持续推进规章制度的制定，让内部管理有章可循、有据可依，保障各项工作规范化高效运行。

4. 加大信息宣传力度。结合主责主业和亮点工作，化被动为主动，充分挖掘和整合信息资源，增强信息的有效供给，提升中心对外形象 and 影响力。

5. 不断加强网络安全防护。加强技防，做好中心网络技术保障，强化网络正常运行。加强人防，以网络安全宣传周为契机，将网络安全宣传工作融入平时，强化中心人员网络安全意识，避免网络安全隐患从终端开始。按照市局要求，配合做好攻防演练、安全漏洞排查，统筹推进信息化、业务系统上云等工作。

6. 切实提升综合服务水平。聚焦综合保障，统筹协调做好文会工作和后勤保障，结合日常工作不断反思总结，查漏补缺，补齐短板，规范化标准化推进各项综合服务工作。

（二）加强业务建设，提升高质量发展质效

7. 锚定行业申投诉“125”体系见行见效。围绕“充分发挥邮政业消费者申诉新系统作用”1条主线，实现“12345市民热线平台与申诉平台数据实时互通共享、年度申诉工单100%转派审核”2个目标，推进“新系统培训、优化办理流程、规范办理标准、加强数据公示、申诉案例分析”5项工作，不断提升企业客诉服务质量，切实做好申投诉受理工作。

8. 高效发挥绿盾“两联”系统信息化监控作用。一是按照《“绿盾”工程“两联”系统联网设备工作规范》要求，联合行业主管部门规范联网设备接入和日常视频巡查，充分发挥“两联”系统远程监控作用。二是创新采用“手动抓拍+自动抓拍”的方式实现全时段监测，远程监

控作业人员暴力分拣、传送带行走或跨越、安检机未运行等违规行为，通过“问题研判、定期通报、专题汇报、联合治理”的工作机制，形成工作闭环管理，助力行业提升社会治理效能。

9. 创新打造“两化”教育培训。依托西安市邮政快递业培训讲师库建立，一是不断完善扩充培训讲师库功能作用，增强师资力量，拓宽培训视野，开发研究具有创新性、前瞻性、实用性、理论与实践相结合的“主题化、系统化”教育培训，灵活运用线上+线下的培训方式，实现培训体系更加完善、培训效果持续提升的目标。二是强化树立从业人员安全红线，以安全意识教育为主题，对重点企业不同层级安全人员开展系统化培训，不断提升企业从业人员安全生产意识。三是借力邮政业消费者申诉新系统启动应用，结合12345平台与申诉新系统数据互通共享，加大对邮政快递行业品牌企业申投诉工作的培训力度，实现重点企业客诉人员系统操作及业务工单办理质效培训全覆盖，有效提升行业客诉工单办理效率，规范高效响应。

（三）加强服务支撑，积极参与行业重点工作

10. 持续推动客货邮融合创建工作向纵深发展。贯彻落实全市交通运输工作会议“进一步优化农村物流水平，加快推进农村寄递物流体系建设”和全市邮政工作会议“抓农村寄递物流体系建设，促行业均衡发展”要求，积极发挥中心桥梁纽带的关键作用，持续为区县客货邮融合发展样板县创建注入强劲动力，指导助力1—2个区县主动对接并积极争取市级层面的有力支持，以更高站位、更宽视野推动客货邮融合创建与“四好农村路”、文化旅游、低空经济、城

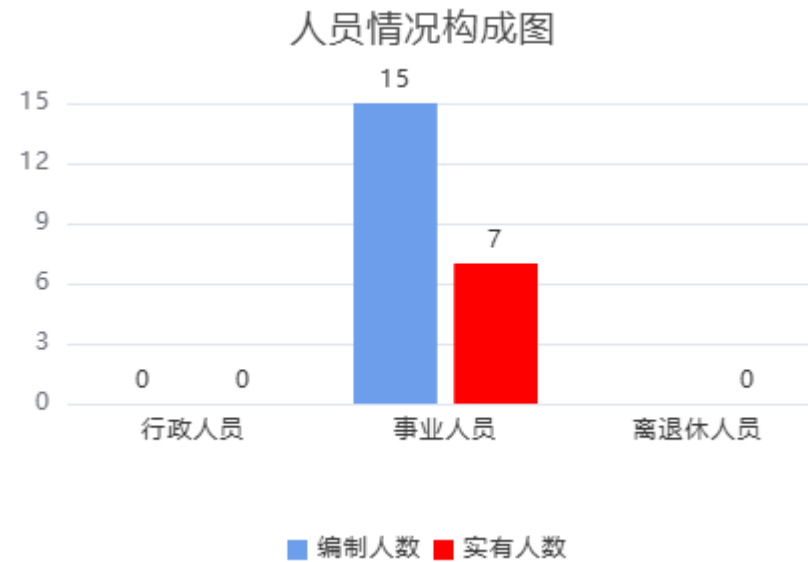
乡一体化建设等领域的深度融合、互促共进，以推动交邮融合线路开辟、村级综合站点覆盖率建设为抓手，积极布局低空经济新赛道，提升农村物流服务水平，为乡村振兴战略的深入实施贡献力量，为县域经济多元化发展提供新路径，努力打造具有区县特色、示范价值的客货邮融合发展新标杆。

11. 积极参与行业安全工作。深度参与寄递渠道安全管理联席会议，了解行业安全现状、行业主管部门和协管部门的工作需求，掌握安全工作信息，与市邮政管理局、市公安局物侦支队协同联动，结合赴企业开展调研检查工作情况，为行业多发频发安全问题挖根源、找办法、提建议，助力行业提升安全工作效能，为行业管理部门安全监管工作提供支撑。

12. 持续履行绿盾办各项工作职能。协助组织领导小组会议研究绿盾系统应用推广工作，及时提醒工作人员登录使用绿盾系统，定期向领导小组报告系统登录使用情况，做好各类工作资料收集整理，联合市邮政管理局加强向省绿盾办工作信息报送，协助领导小组完成系统应用考核，配合做好“绿盾”二期建设相关工作，助力提高“绿盾”工程信息化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入224.15万元，其中：一般公共预算拨款224.15万元，较上年减少21.01万元，下降8.57%，下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，项目经费有所减少；本单位当年预算支出224.15万元，其中：一般公共预算拨款224.15万元，较上年减少21.01万元，下降8.57%，下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，项目经费有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入224.15万元，其中：一般公共预算拨款收入224.15万元，较上年减少21.01万元，下降8.57%，下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，项目经费有所减少；本单位当年财政拨款支出224.15万元，其中：一般公共预算拨款支出224.15万元，较上年减少21.01万元，下降8.57%，下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，项目经费有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出224.15万元，较上年减少21.01万元，下降8.57%，下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，项目经费有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出224.15万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，计划培训人数减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.07万元，较上年增加1.02万元，增

长7.82%，增长的主要原因是：调整养老保险缴费基数，导致养老保险缴费支出较上年有所增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.03万元，较上年增加0.51万元，增长7.82%，增长的主要原因是：调整职业年金缴费基数，导致职业年金缴费支出较上年有所增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：调整工伤缴费基数，导致其他社会保障和就业支出较上年有所增加；

5. 事业单位医疗（2101102）3.70万元，较上年增加0.10万元，增长2.78%，增长的主要原因是：调整医疗保险缴费基数，导致事业单位医疗支出较上年有所增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.86万元，较上年增加1.68万元，增长142.37%，增长的主要原因是：调整公务员医疗保险缴费基数，导致公务员医疗补助支出较上年有所增加；

7. 行业监管（2140504）179.50万元，较上年减少28.42万元，下降13.67%，下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，项目经费有所减少；

8. 住房公积金（2210201）10.55万元，较上年增加0.76万元，增长7.76%，增长的主要原因是：调整住房公积金缴费基数，导致住房公积金支出较上年有所增加；

9. 购房补贴（2210203）3.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新申报了职工住房补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.15万元，其中：

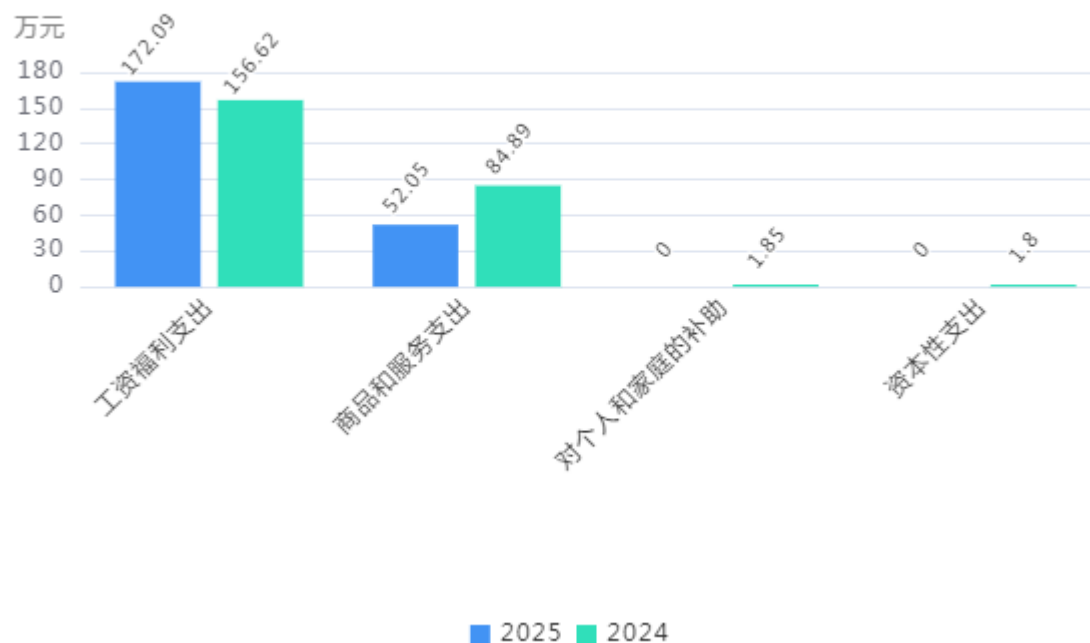
（1）工资福利支出（301）172.09万元，较上年增加15.47万元，增长9.88%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整，导致工资福利支出较上年有所增加；

（2）商品和服务支出（302）52.05万元，较上年减少32.84万元，下降38.69%，下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，项目经费有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整，将原有对个人和家庭的补助调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资产采购计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



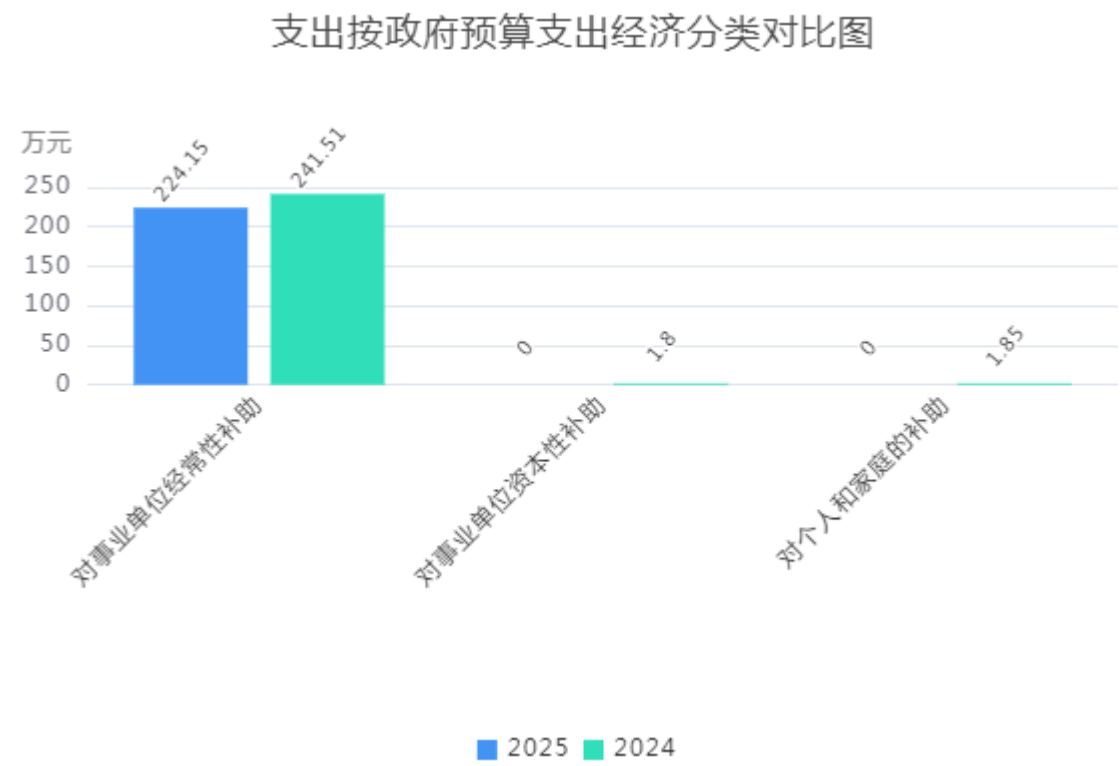
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）224.15万元，较上年减少17.36万元，下降7.19%，下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，项目经费有所减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：2025年无资产采购计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整，将原有对个人和家庭的补助调整至工资福利支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，

下降的主要原因是：根据单位2025年工作安排，计划培训人数减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	邮政业申诉投诉、安全教育培训	1天	90	2.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共21.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算21.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款224.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.55万元，较上年减少1.14万元，下降10.64%，下降的主要原因是：在职人员较上年有所减少，导致公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,241,455.67	一、部门预算	2,241,455.67	一、部门预算	2,241,455.67	一、部门预算	2,241,455.67
1、财政拨款	2,241,455.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,816,455.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,241,455.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,720,924.76	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,530.91	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,241,455.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	211,987.29	(2)商品和服务支出	425,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,569.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	1,794,976.79	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	143,922.03				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,241,455.67	本年支出合计	2,241,455.67	本年支出合计	2,241,455.67	本年支出合计	2,241,455.67
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,241,455.67	支出总计	2,241,455.67	支出总计	2,241,455.67	支出总计	2,241,455.67

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,241,455.67	2,241,455.67								
222	西安市交通运输局	2,241,455.67	2,241,455.67								
222012	西安市邮政业安全发展中心	2,241,455.67	2,241,455.67								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,241,455.67	一、财政拨款	2,241,455.67	一、财政拨款	2,241,455.67	一、财政拨款	2,241,455.67
1、一般公共预算拨款	2,241,455.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,816,455.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,720,924.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,530.91	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,241,455.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	211,987.29	(2)商品和服务支出	425,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	65,569.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	1,794,976.79	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	143,922.03				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,241,455.67	本年支出合计	2,241,455.67	本年支出合计	2,241,455.67	本年支出合计	2,241,455.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,241,455.67	支出总计	2,241,455.67	支出总计	2,241,455.67	支出总计	2,241,455.67

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,241,455.67	1,720,924.76	95,530.91	425,000.00	
205	教育支出	25,000.00			25,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00			25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	211,987.29	211,987.29			
20805	行政事业单位养老支出	211,018.14	211,018.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,678.75	140,678.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,339.39	70,339.39			
20899	其他社会保障和就业支出	969.15	969.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	969.15	969.15			
210	卫生健康支出	65,569.56	65,569.56			
21011	行政事业单位医疗	65,569.56	65,569.56			
2101102	事业单位医疗	37,015.17	37,015.17			
2101103	公务员医疗补助	28,554.39	28,554.39			
214	交通运输支出	1,794,976.79	1,299,445.88	95,530.91	400,000.00	
21405	邮政业支出	1,794,976.79	1,299,445.88	95,530.91	400,000.00	
2140504	行业监管	1,794,976.79	1,299,445.88	95,530.91	400,000.00	
221	住房保障支出	143,922.03	143,922.03			
22102	住房改革支出	143,922.03	143,922.03			
2210201	住房公积金	105,509.07	105,509.07			
2210203	购房补贴	38,412.96	38,412.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2, 241, 455. 67	1, 720, 924. 76	95, 530. 91	425, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 720, 924. 76	1, 720, 924. 76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252, 781. 20	252, 781. 20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149, 977. 76	149, 977. 76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592, 000. 08	592, 000. 08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140, 678. 75	140, 678. 75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70, 339. 39	70, 339. 39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37, 015. 17	37, 015. 17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28, 554. 39	28, 554. 39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	969. 15	969. 15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105, 509. 07	105, 509. 07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	343, 099. 80	343, 099. 80			
302	商品和服务支出			520, 530. 91		95, 530. 91	425, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41, 980. 00		41, 980. 00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6, 000. 00		6, 000. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	49, 500. 00			49, 500. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26, 000. 00		26, 000. 00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20, 500. 00			20, 500. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	210, 000. 00			210, 000. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15, 000. 00			15, 000. 00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25, 000. 00			25, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	105, 000. 00			105, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10, 550. 91		10, 550. 91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11, 000. 00		11, 000. 00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,816,455.67	1,720,924.76	95,530.91	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	211,987.29	211,987.29		
20805	行政事业单位养老支出	211,018.14	211,018.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,678.75	140,678.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,339.39	70,339.39		
20899	其他社会保障和就业支出	969.15	969.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	969.15	969.15		
210	卫生健康支出	65,569.56	65,569.56		
21011	行政事业单位医疗	65,569.56	65,569.56		
2101102	事业单位医疗	37,015.17	37,015.17		
2101103	公务员医疗补助	28,554.39	28,554.39		
214	交通运输支出	1,394,976.79	1,299,445.88	95,530.91	
21405	邮政业支出	1,394,976.79	1,299,445.88	95,530.91	
2140504	行业监管	1,394,976.79	1,299,445.88	95,530.91	
221	住房保障支出	143,922.03	143,922.03		
22102	住房改革支出	143,922.03	143,922.03		
2210201	住房公积金	105,509.07	105,509.07		
2210203	购房补贴	38,412.96	38,412.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,816,455.67	1,720,924.76	95,530.91	
301	工资福利支出			1,720,924.76	1,720,924.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252,781.20	252,781.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,977.76	149,977.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,000.08	592,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,678.75	140,678.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,339.39	70,339.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,015.17	37,015.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,554.39	28,554.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	969.15	969.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,509.07	105,509.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	343,099.80	343,099.80		
302	商品和服务支出			95,530.91		95,530.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,980.00		41,980.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,550.91		10,550.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	425,000.00	
222	西安市交通运输局	425,000.00	
222012	西安市邮政业安全发展中心	425,000.00	
	通用项目	425,000.00	
	委托咨询业务	425,000.00	
	邮政业综合业务费	425,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					210,000.00	
214	05	04	1	全额				1					210,000.00	
214	05	04	222012	西安市邮政业安全发展中心				1					210,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务费	C21040000物业管理服务		办公区域	1	302	09	505	02	210,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			邮政业综合业务费		
主管部门			西安市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	42.50	
			其他资金		
年度目标	在2025年保障中心日常工作运转,同时根据中心实际工作情况开展邮政快递业培训、学习等,以及聘请第三方机构完成中心各类咨询服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业管理费、培训费、委托业务费、其他办公经费	21万元、2.5万元、10.5万元、8.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业管理、培训学习人次、法律咨询、绩效评价	1项、90人次、1项、1项	10
		质量指标	物业服务响应及时率、培训学习人次完成率、法律意见准确性、服务满意率	>90%、>90%、>95%、>90%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年12月底前完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	邮政业认知度	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障中心各项业务及日常工作顺利开展	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市邮政业安全发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	确保人员工资正常发放、社保缴纳和日常公用支出	181.65	181.65		
	邮政业综合业务费	支持中心年度日常工作运转，同时根据中心实际工作情况开展邮政快递业培训、学习等，以及聘请第三方机构完成中心各类咨询服务以及物业管理工作。	42.50	42.50		
	金额合计		224.15	224.15		
年度总体目标	根据邮政管理工作安排，确保人员工资正常发放、社保缴纳和日常公用支出，以及日常工作运转；同时开展邮政快递业培训、学习等，以及聘请第三方机构完成中心各类咨询服务以及物业管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费、公用经费、物业管理费、培训费、委托业务费、其他办公经费		172.09万元、9.55万元、21万元、2.5万元、10.5万元、8.5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率、日常工作完成率、物业管理、培训学习人次、法律咨询、绩效评价		100%、100%、1项、100人次、1项、1项	10
		质量指标	人员履职能力、合规率、物业服务响应及时率、培训学习人次完成率、法律意见准确性、服务满意率		提升、100%、>90%、>90%、>95%、>90%	15
		时效指标	发放及时率、工作任务时效、项目实施时间		100%、按时、2025年12月底前完成	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态、支持正常运转、邮政业认知度		提升、100%、提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障中心各项业务及日常工作正常运转		长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						