

西安市邮政业安全发展中心
2026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3月24日成立，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

2026年，是“十五五”开局之年，开局关乎全局，我中心将紧紧围绕市交通运输局和市邮政管理局工作部署，以提升服务保障水平为主线，大力抓好以下几个方面工作：

（一）优化服务，申诉处理提高效能

围绕邮政业申诉“赋能·协同”治理体系，推动申诉处理从“事后处理”向“源头治理”转变，有效引导行业提升服务质量，为行业监管提供有力支撑。

一是夯实基础，筑牢申诉质效根基。以国家申诉处理《新规程》《新办法》为依据，以“双平台”数据共享为契机，推进全市申诉处理工作规范化、标准化、高效化，完善全链条多主体操作规范，强化工作人员法治思维与专业能力建设，确保申诉处理工作高效运行。

二是平台贯通，畅通数据流通通道。深化国家与市级平台的纵向贯通与横向联动，积极配合市邮政管理局协调国家局、省中心及市12345热线中心，推动数据通过省市中枢平台合规、标准、实时传输，实现数据互通与处置协同，为跨层级、跨区域的申诉协同治理奠定基础。

三是数据赋能，驱动行业精准监管。深挖申诉数据价值，建立常态化分析与通报机制，推动从“数据统计”向“数据画像”转变，精准定位服务质量短板与风险点，为行业精准监管和靶向治理提供决策支撑。

四是协同共治，织密申诉处置闭环。健全与省中心、市管局、12345热线中心的高效协同机制，重点强化申诉与执法联动，着重筛查并移交无证经营、擅自箱投站投、二次收费等行为线索，加大违法违规行为协同处置力度，实现申诉处理与行业监管的有效衔接和闭环管理，推动申诉治理向多元共治转变。

（二）科技强安，筑牢行业安全监管

深化“两联”效能，筑牢寄递渠道安全防线，助力安全监管实现从“程序化”向“实效化”转变。

一是深化联网应用，夯实智能监管基础。切实履行好绿盾办职能，提升“两联”系统效能，规范工作流程，构建核心安全指标；推动智能安检设备更新联网，实现远程监测与数据实时上传。

二是完善联动机制，强化应急处置能力。以西安市寄递渠道安全管理联席会议为窗口，强化多部门联动协作，健全跨部门信息互通、数据共享、违规问题线索发现移交与执法联动机制；强化应急处置能力，参与多部门联合应急演练。

（三）培研双驱，精准赋能行业发展

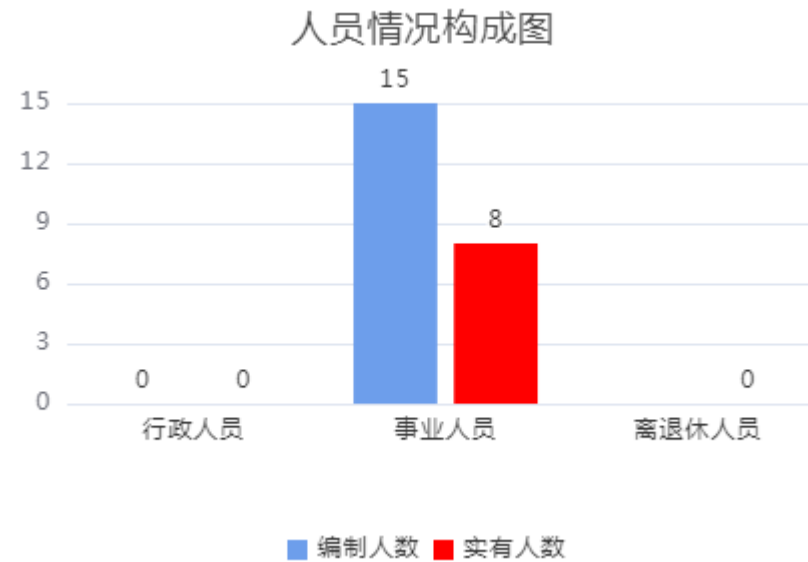
抓培训强素质，抓专项促发展，分层分类持续推进行业人才培养，为全市邮政快递业高水平发展提供人才支撑。

一是以训提能，夯实行业发展基础。统筹开展从业人员技能培训与竞赛活动，紧扣法规宣贯、政策落地、企业需求三条主线，分层分类精准施训。依托安全生产月等节点组织集中培训，采取“线上+进企”模式开展行业安全、操作规范等专项培训，推动从业人员能力素质与行业发展要求相适应。

二是主动配合、靠前服务，助力补齐农村寄递短板。按照市交通局、市邮政管理局工作安排，继续巩固野生鸟类保护、农村违规收费整治成效，持续推进客货邮融合发展、村级寄递服务站点建设等重点任务，做好支撑保障。全力落实《西安市促进邮政快递业高质量发展三年行动方案》，共同促进全市邮政快递业提质增效。

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8人，其中行政0人，事业8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232.54万元，其中：一般公共预算拨款232.54万元，较上年增加8.39万元，增长3.74%，增长的主要原因是：2026年人员经费较上年增多；本单位当年预算支出232.54万元，其中：一般公共预算拨款232.54万元，较上年增加8.39万元，增长3.74%，增长的主要原因是：2026年人员经费较上年增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入232.54万元，其中：一般公共预算拨款收入232.54万元，较上年增加8.39万元，增长3.74%，增长的主要原因是：2026年人员经费较上年增多；本单位当年财政拨款支出232.54万元，其中：一般公共预算拨款支出232.54万元，较上年增加8.39万元，增长3.74%，增长的主要原因是：2026年人员经费较上年增多。

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232.54万元，较上年增加8.39万元，增长3.74%，增长的主要原因是：2026年人员经费较上年增多。

（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232.54万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.32万元，较上年减少2.18万元，下降87.20%，下降的主要原因是：2026年培训次数和规模较上年减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.40万元，较上年增加1.33万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员增加以及养老保险缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.70万元，较上年增加0.67万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员增加以及职业年金缴费基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加以及工伤保险缴费基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）4.33万元，较上年增加0.63万元，增长17.03%，增长的主要原因是：人员增加以及医疗保险缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.48万元，较上年增加0.62万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人员增加以及医疗保险缴费基数调整；

7. 行业监管（2140504）180.78万元，较上年增加1.28万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资增加；

8. 住房公积金（2210201）11.55万元，较上年增加1.00万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员增加以及住房公积金缴费基数调整；

9. 购房补贴（2210203）8.87万元，较上年增加5.03万元，增长130.99%，增长的主要原因是：原有人员购房补贴资格审批后，该项较上年增加。

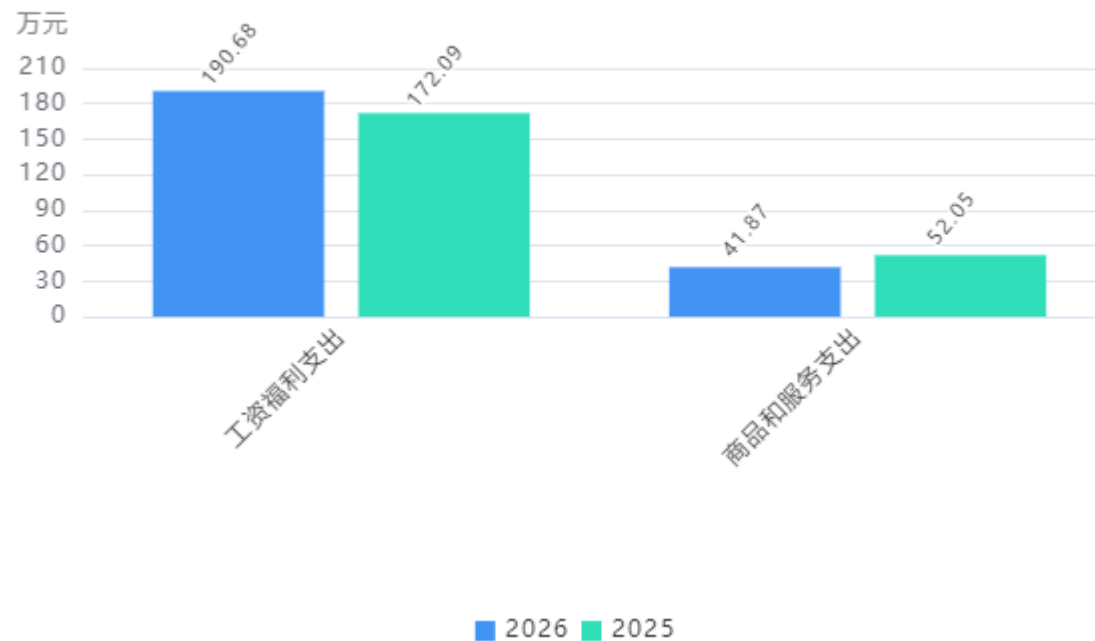
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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232.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）190.68万元，较上年增加18.59万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员增加以及社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）41.87万元，较上年减少10.18万元，下降19.56%，下降的主要原因是：项目经费较上年减少。

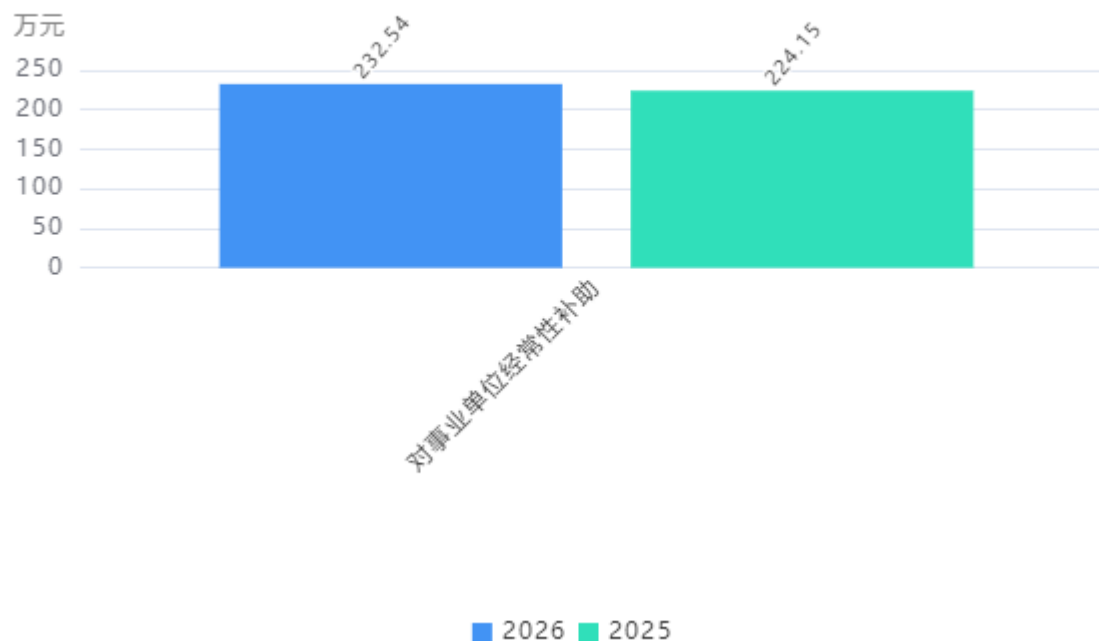
支出按部门预算支出经济分类对比图



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232.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）232.54万元，较上年增加8.39万元，增长3.74%，增长的主要原因是：2026年人员经费较上年增多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.32万元，较上年减少2.18万元，下降87.20%，
下降的主要原因是：2026年培训次数和规模较上年减少。

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	单位内部培训	计划于2026年5月1日至2026年7月31日	18	0.32	

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232.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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10.87万元，较上年增加1.32万元，增长13.82%，增长的主要原因是：人员增加。

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、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

2026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	2,325,447.01	一、部门预算	2,325,447.01	一、部门预算	2,325,447.01	一、部门预算	2,325,447.01
1、财政拨款	2,325,447.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,015,447.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,325,447.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,906,778.94	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	108,668.07	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	3,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,325,447.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	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	232,096.85	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	78,175.27	(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	1,807,828.15	(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	204,196.74				
		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	2,325,447.01	本年支出合计	2,325,447.01	本年支出合计	2,325,447.01	本年支出合计	2,325,447.01
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	2,325,447.01	支出总计	2,325,447.01	支出总计	2,325,447.01	支出总计	2,325,447.01

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	一般公共预算拨款		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	2,325,447.01	2,325,447.01								
222	西安市交通运输局	2,325,447.01	2,325,447.01								
222012	西安市邮政业安全发展中心	2,325,447.01	2,325,447.01								

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	2,325,447.01	一、财政拨款	2,325,447.01	一、财政拨款	2,325,447.01	一、财政拨款	2,325,447.01
1、一般公共预算拨款	2,325,447.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,015,447.01	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	1,906,778.94	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	108,668.07	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	3,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,325,447.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	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	232,096.85	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	78,175.27	(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	1,807,828.15	(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	204,196.74				
		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	2,325,447.01	本年支出合计	2,325,447.01	本年支出合计	2,325,447.01	本年支出合计	2,325,447.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,325,447.01	支出总计	2,325,447.01	支出总计	2,325,447.01	支出总计	2,325,447.01

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	2,325,447.01	1,906,778.94	108,668.07	310,000.00	
205	教育支出	3,150.00		3,150.00		
20508	进修及培训	3,150.00		3,150.00		
2050803	培训支出	3,150.00		3,150.00		
208	社会保障和就业支出	232,096.85	232,096.85			
20805	行政事业单位养老支出	230,961.50	230,961.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,974.33	153,974.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,987.17	76,987.17			
20899	其他社会保障和就业支出	1,135.35	1,135.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,135.35	1,135.35			
210	卫生健康支出	78,175.27	78,175.27			
21011	行政事业单位医疗	78,175.27	78,175.27			
2101102	事业单位医疗	43,343.45	43,343.45			
2101103	公务员医疗补助	34,831.82	34,831.82			
214	交通运输支出	1,807,828.15	1,392,310.08	105,518.07	310,000.00	
21405	邮政业支出	1,807,828.15	1,392,310.08	105,518.07	310,000.00	
2140504	行业监管	1,807,828.15	1,392,310.08	105,518.07	310,000.00	
221	住房保障支出	204,196.74	204,196.74			
22102	住房改革支出	204,196.74	204,196.74			
2210201	住房公积金	115,480.74	115,480.74			
2210203	购房补贴	88,716.00	88,716.00			

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				2,325,447.01	1,906,778.94	108,668.07	310,000.00	
301	工资福利支出			1,906,778.94	1,906,778.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331,279.20	331,279.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,046.56	214,046.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,000.32	592,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,974.33	153,974.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,987.17	76,987.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,343.45	43,343.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,831.82	34,831.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,135.35	1,135.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,480.74	115,480.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	343,700.00	343,700.00			
302	商品和服务支出			418,668.07		108,668.07	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,270.00		39,270.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
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	24,300.00		24,300.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,900.00		1,400.00	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	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,150.00		3,150.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,548.07		11,548.07		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		

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	2,015,447.01	1,906,778.94	108,668.07	
205	教育支出	3,150.00		3,150.00	
20508	进修及培训	3,150.00		3,150.00	
2050803	培训支出	3,150.00		3,150.00	
208	社会保障和就业支出	232,096.85	232,096.85		
20805	行政事业单位养老支出	230,961.50	230,961.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,974.33	153,974.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,987.17	76,987.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1,135.35	1,135.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,135.35	1,135.35		
210	卫生健康支出	78,175.27	78,175.27		
21011	行政事业单位医疗	78,175.27	78,175.27		
2101102	事业单位医疗	43,343.45	43,343.45		
2101103	公务员医疗补助	34,831.82	34,831.82		
214	交通运输支出	1,497,828.15	1,392,310.08	105,518.07	
21405	邮政业支出	1,497,828.15	1,392,310.08	105,518.07	
2140504	行业监管	1,497,828.15	1,392,310.08	105,518.07	
221	住房保障支出	204,196.74	204,196.74		
22102	住房改革支出	204,196.74	204,196.74		
2210201	住房公积金	115,480.74	115,480.74		
2210203	购房补贴	88,716.00	88,716.00		

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			2,015,447.01	1,906,778.94	108,668.07	
301	工资福利支出			1,906,778.94	1,906,778.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331,279.20	331,279.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,046.56	214,046.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,000.32	592,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,974.33	153,974.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,987.17	76,987.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,343.45	43,343.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,831.82	34,831.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,135.35	1,135.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,480.74	115,480.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	343,700.00	343,700.00		
302	商品和服务支出			108,668.07		108,668.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,270.00		39,270.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,300.00		24,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,150.00		3,150.00	
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	11,548.07		11,548.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	

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	310,000.00	
222	西安市交通运输局	310,000.00	
222012	西安市邮政业安全发展中心	310,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律顾问及诉讼代理	30,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	交通运输安全生产监管及服务	70,000.00	
	邮政业日常安全监管（办公取暖费）	20,500.00	
	邮政业日常安全监管（电费）	49,500.00	
	物业管理	210,000.00	
	办公/业务用房后勤综合服务	210,000.00	

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	类	类	类			
类	款	项													
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		办公/业务用房后勤综合服务	C21040000物业管理服务	物业服务	物业服务	1	302	09	505	02		210,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公/业务用房后勤综合服务		
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:	21	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	21	
			其他资金		
年度目标	保障我中心办公区域物业服务。				
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	预算金额(万元)	≤21	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务期限(年)	1	20
		质量指标	物业保障(%)	100	20
		时效指标	保安保洁维修及时率(%)	≥95	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位运行保障效果(有效保障)	有效保障	10
		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	工作人员满意度(%)	≥90	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律顾问及诉讼代理		
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:	3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	通过聘请专业律师事务所,保障我中心工作在法律轨道上规范运行。				
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	预算金额(万元)	≤3	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所(家)	1	10
		质量指标	服务响应及时率(%)	≥98	15
		时效指标	项目服务按时完成率(%)	100	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合同纠纷发生率(%)	≤1	30
		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	工作人员对法律服务满意度(%)	≥90	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			邮政业日常安全监管（办公取暖费）		
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：	2.05	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.05	
			其他资金		
年度目标	保障我中心正常运转。				
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	预算金额（万元）	≤2.05	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常保障（%）	100	10
		质量指标	合规性（%）	100	15
		时效指标	工作任务时效性（年）	全年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运转（%）	100	30
		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	工作人员满意度（%）	≥95	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			邮政业日常安全监管（电费）		
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：	4.95	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	4.95	
			其他资金		
年度目标	保障我中心正常运转。				
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	预算金额（万元）	≤4.95	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常保障（%）	100	10
		质量指标	合规性（%）	100	15
		时效指标	工作任务时效性（年）	全年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运转（%）	100	30
		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	工作人员满意度（%）	≥95	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026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	201.54	201.54		
	办公/业务用房后勤综合服务		保障我中心办公区域物业服务。	21	21		
	法律顾问及诉讼代理		通过聘请专业律师事务所，保障我中心工作在法律轨道上规范运行。	3	3		
	邮政业日常安全监管		保障我中心正常运转。	7	7		
	金额合计			232.54	232.54		
年度总体目标	确保人员工资正常发放、社保缴纳和日常公用支出，保障中心正常运转；聘请第三方机构完成中心法律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	预算金额（万元）			≤232.54	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率（%）、服务期限（年）、聘请律师事务所（家）、日常保障（%）			100、1、1、100	10
		质量指标	合规性（%）、物业保障（%）、服务响应及时率（%）、合规性（%）			100、100、≥98、100	15
		时效指标	工作任务时效（年）、保安保洁维修及时率（%）、项目服务按时完成率（%）、工作任务时效性（年）			全年、≥95、100、全年	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障（%）、单位运行保障效果（有效保障）、合同纠纷发生率（%）、保障单位运转（%）			100、有效保障、≤1、100	30
		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	工作人员满意度（%）			≥90	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					