

附件 1:

2023 年度

白城市邮政业安全中心部门决算

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

经市委机构编制委员会2022年第1次会议研究，根据省委机构编制委员会办公室《关于设立白城市邮政业安全中心的批复》（吉委编事字[2022]331号），同意设立白城市邮政业安全中心，为全额拨款事业单位，由白城邮政管理局代管，机构规格为正科级，公益一类，主要职责是：负责邮政业安全相关服务保障等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，按照我单位三定方案，白城市邮政业安全中心无内设机构。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：白城市邮政业安全中心		收入		支出	
项目	行政	金额	项目	行政	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139,800.00	一、一般公共预算支出	1	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、政府性基金预算支出	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国有资本经营预算支出	3	
四、其他收入	4		四、其他支出	4	
五、事业收入	5		五、事业支出	5	
六、经营收入	6		六、经营支出	6	
七、附属单位上缴收入	7		七、附属单位上缴支出	7	
八、其他收入	8	1.35	八、其他支出	8	
	9			9	
	10			10	
	11			11	
	12			12	
	13			13	
	14			14	
	15			15	
	16			16	
	17			17	
	18			18	
	19			19	
	20			20	
	21			21	
	22			22	
	23			23	
	24			24	
	25			25	
	26			26	
本年收入合计	27	139,801.35	本年支出合计	27	124,681.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	28	1.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	29	15,118.23
	30			30	
总计	31	139,801.35	总计	31	139,801.35

## 二、收入决算表

收入决算批复表								
部门: 白城市邮政业安全中心								财决批复02表 金额单位: 元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	139,801.35	139,800.00				1.35
214	交通运输支出		139,801.35	139,800.00				1.35
21405	邮政业支出		139,801.35	139,800.00				1.35
2140599	其他邮政业支出		139,801.35	139,800.00				1.35

### 三、支出决算表

支出决算批复表

							财决批复03表
部门：白城市邮政业安全中心							金额单位：元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		124,681.77	124,681.77				
214	交通运输支出	124,681.77	124,681.77				
21405	邮政业支出	124,681.77	124,681.77				
2140599	其他邮政业支出	124,681.77	124,681.77				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：白城市邮政业安全中心								财政拨款04表	
								金额单位：元	
项目	年份	金额	项目	年份	金额	项目	年份	金额	项目
一、一般公共预算财政拨款	1	139,800.00	一、一般公共预算支出	1					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、政府性基金预算支出	2					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国有资本经营预算支出	3					
	4		四、公共安全支出	4					
	5		五、教育支出	5					
	6		六、科学技术支出	6					
	7		七、文化体育与传媒支出	7					
	8		八、社会保障和就业支出	8					
	9		九、卫生健康支出	9					
	10		十、节能环保支出	10					
	11		十一、城乡社区支出	11					
	12		十二、农林水支出	12					
	13		十三、交通运输支出	13	124,681.77	124,681.77			
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	14					
	15		十五、商业服务业支出	15					
	16		十六、金融支出	16					
	17		十七、援助其他地区支出	17					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	18					
	19		十九、住房保障支出	19					
	20		二十、粮油物资储备支出	20					
	21		二十一、预备费支出	21					
	22		二十二、其他支出	22					
	23		二十三、其他支出	23					
	24		二十四、其他支出	24					
	25		二十五、其他支出	25					
	26		二十六、其他支出	26					
	27		二十七、其他支出	27					
本年收入合计	28	139,800.00	本年支出合计	28	124,681.77	124,681.77			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	29	15,118.23	15,118.23			
一般公共预算财政拨款	30			30					
政府性基金预算财政拨款	31			31					
国有资本经营预算财政拨款	32	139,800.00	总计	32	139,800.00	139,800.00			



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													
												财政拨款表	金额单位：元
部门：白城市就业安全中心													
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				139,800.00	139,800.00		124,681.77	124,681.77		15,118.23	15,118.23	
214	交通运输支出				139,800.00	139,800.00		124,681.77	124,681.77		15,118.23	15,118.23	
21405	邮政业支出				139,800.00	139,800.00		124,681.77	124,681.77		15,118.23	15,118.23	
2140599	其他邮政业支出				139,800.00	139,800.00		124,681.77	124,681.77		15,118.23	15,118.23	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表					
部门：白城市消防救援安全中心		财政拨款08表 金额单位：元			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	人员福利支出	118,681.77	302	商品和服务支出	6,000.00
30101	基本工资	62,161.15	30201	办公费	1,117.00
30102	津贴补贴	8,915.29	30202	印刷费	
30103	奖金	2,000.00	30203	咨询费	
30104	伙食补助费		30204	培训费	
30105	绩效工资	21,500.00	30205	差旅费	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	维修费	
30109	医疗保险费		30207	会议费	
30110	住房公积金	6,733.63	30208	劳务费	
30111	公务员医疗补助费		30209	委托业务费	
30112	其他社会保险费	200.00	30210	工会费	4,883.00
30113	住房公积金	17,171.70	30211	住房公积金	
30114	医疗费		30212	住房公积金	
30119	其他工资福利支出		30213	住房公积金	
303	对个人和家庭补助		30214	住房公积金	
30301	退休费		30215	住房公积金	
30302	丧葬费		30216	住房公积金	
30303	抚恤金		30217	住房公积金	
30304	抚恤金		30218	住房公积金	
30305	生活补助		30219	住房公积金	
30306	救济费		30220	住房公积金	
30307	医疗费补助		30221	住房公积金	
30308	抚恤金		30222	住房公积金	
30309	生活补助		30223	住房公积金	
30310	个人住房公积金		30224	住房公积金	
30311	工伤保险费		30225	住房公积金	
30399	对个人和家庭的其他补助		30226	住房公积金	
	人员经费合计	118,681.77		商品和服务支出合计	6,000.00

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

								财决批复08表
部门：白城市邮政业安全中心								金额单位：元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年财政拨款收入			年末结转和结余
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	合计						
	合计							

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开内容  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入13.98万元。2022年度总支出12.47万元。因我单位于2022年末成立，故未涉及2022年部门决算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计13.98万元，其中：财政拨款收入13.98万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计12.47万元，其中：基本支出12.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费11.87万元，占95.19%；公用经费0.6万元，占4.81%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13.98万元。2023年财政拨款支出总计12.47万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12.47万元，占本年支出合计的100%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12.47万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）12.47万元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初未做预算，支出决算为12.47万元。其中：

1. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）支出决算为12.47万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出12.47万元，其中：人员经费11.87万元，主要包括：基本工资6.22万元、津贴补贴0.89万元、奖金0.2万元、绩效工资2.15万元、职工基本医疗保险缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金1.72万元。

公用经费0.6万元，主要包括：办公费0.11万元、差旅费0.49。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费



支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。主要原因：未发生相关业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度我单位政府性基金预算财政拨款未发生业务，因此各项数据为0。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度我单位未发生国有资产经营预算财政拨款支出相关业务，因此各项数据为0。

## **十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明**

2023年度我单位无项目支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2023年度我单位未发生政府采购业务。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，白城市邮政业安全中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

收入支出决算批复表

部门：白城市邮政业安全中心

收入		支出	
项目	行政	项目	支出
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	
五、事业收入	5	五、教育支出	
六、经营收入	6	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	
	9	九、卫生健康支出	
	10	十、节能环保支出	
	11	十一、城乡社区支出	
	12	十二、农林水支出	
	13	十三、交通运输支出	
	14	十四、资源勘探电力信息等支出	
	15	十五、商业服务业支出	
	16	十六、金融支出	
	17	十七、援助其他地区支出	
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	
	19	十九、住房保障支出	
	20	二十、粮油物资储备支出	
	21	二十一、国有资本经营预算支出	
	22	二十二、其他支出	
	23	二十三、预备费支出	
	24	二十四、债务付息支出	
	25	二十五、债务发行费用支出	
	26	二十六、其他支出	
本年收入合计	27	本年支出合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	结余分配	
年初结转和结余	29	年末结转和结余	
总计	31	总计	
			139,801.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：元

部门：白城市邮政业安全中心

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	139,801.35	139,800.00					1.35
214		交通运输支出	139,801.35	139,800.00					1.35
21405		邮政业支出	139,801.35	139,800.00					1.35
2140599		其他邮政业支出	139,801.35	139,800.00					1.35

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
金额单位：元

部门：白城市邮政业安全中心

收入		支出		合计		一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计			
一、一般公共预算财政拨款	1	139,800.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	124,681.77	124,681.77		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	139,800.00	本年支出合计	59	124,681.77	124,681.77		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	15,118.23	15,118.23		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	139,800.00	总计	64	139,800.00	139,800.00		





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：元

部门：白城市邮政业安全中心

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	118,681.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	62,161.15	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8,915.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	21,500.00	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6,733.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	200.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	17,171.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退体费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		319	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		31908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30309	奖励金		30229	福利费		31909	经营性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		118,681.77	公用经费合计				6,000.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。





# 部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				