

附件1

**2024 年度
福建省邮政业安全中
心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省邮政业安全中心的主要职责是：承担我省邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护；承担我省邮政业运行安全监测和应急处置相关辅助性、事务性工作。

（一）承担我省邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护。具体为：做好本地邮政业安全管理信息化工作的组织实施和安全监管信息系统的管理、运维工作。

（二）承担我省邮政业运行安全监测和应急处置相关辅助性、事务性工作。具体为：参与邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等应急工作；承担行业运行安全监测和预警，参与邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省邮政业安全中心包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省邮政业安全中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省邮政业安全中心主要任务是：深入贯彻落实省局年度重点工作任务，着力在信息化建设管理应用、行业运行监测预警处置、支撑保障安全管理、省市安全中心联动机制等方面锐意进取、开拓创新，以勤奋务实、热情高

效的工作作风，围绕中心、服务大局，认真履职尽责，较好地完成了全年各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以用促建，推动行业信息化创新。紧密结合推动行业高质量发展、强化行业规范监管两项根本任务，进一步加快福建省实名收寄验视监管平台（快递到家）功能优化升级，对原平台数据治理、系统架构、web端功能、移动端功能等核心功能全面改造升级，做好实名数据监管、企业及从业人员管理等行业运行分析监测功能开发建设。推进快递进村和邮政快递末端基础设施信息管理系统建设，为“快递进村”工程实施和“6113”实施提供数据支撑和管理平台，实现农村末端综合服务站和城市配建基础服务设施的实时动态管理，全面了解行业末端运行情况。

（二）坚持以用促治，服务支撑行业监管。强化“绿盾”工程应用，着力加强应用督导，定期开展应用情况及典型案例通报，以“四率”指标为重点，推动全省“绿盾”信息化应用形成常态。着力加强信息化监测线索转化，以应用战果为导向，协同开展“三项制度”治理和安全生产治本攻坚行动，充分运用省局综合监管平台、“绿盾”工程“两联”系统，增强对实名收寄、过机安检制度落实、作业场地人车混流、危险作业、着装不规范情况的巡查预警，实现线上精准监管。开展行业安全监测预警，提升预警监测能力水平，及时发现行业舆情及安全生产问题，对违规操作行为及时通报

整改，将严重违规行为线索移交执法业务部门，扩大信息化监管成果应用，形成问题整改闭环。加强信息化监测应用培训，适时编印应用典型案例手册。

（三）坚持以用增效，充分挖掘数据价值。持续深化巩固部门合作成果，深化与公安、国安、烟草等部门信息资源交换共享合作，充分发挥实名数据、行业监测数据信息等监管信息数据价值，充分挖掘各类违法案件线索，为打击利用寄递渠道实施犯罪行为提供数据支撑保障。加快推进打击寄递渠道涉烟违法线索大数据分析模型项目建设，结合烟草等部门办案执法协办需求，搭建大数据分析模型，提供案件溯源、预警数据资源，提升寄递大数据应用成效。用好安检机联网平台，督促录入安检员信息，提升联网安检机与安检员的匹配率，为安检员职业技能鉴定提供基础数据支撑。

（四）坚持以安全为基，加强自建系统运维保障。强化福建省快递业实名收寄验视监管平台等保测评、网络安全服务、密码测评等安全检测防护措施，对检测发现的问题及时整改到位。完成系统漏洞修复、国产商用密码改造等工作。制定安全值守、重大活动节假日期间安全保障方案，组织开展系统攻防演练、渗透测试、网安宣传培训等活动，提高系统数据库内存储数据安全防护能力，保障系统安全稳定运行及数据信息安全。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	20.94	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	106.43
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	106.43	支出合计	106.43

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		106.43	85.49								20.94	
214	交通运输支出	96.42	79.48								16.94	
21405	邮政业支出	96.42	79.48								16.94	
2140599	其他邮政业支出	96.42	79.48								16.94	
221	住房保障支出	10.01	6.01								4	
22102	住房改革支出	10.01	6.01								4	
2210201	住房公积金	10.01	6.01								4	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	106.43	106.43				
214	交通运输支出	96.42	96.42				
21405	邮政业支出	96.42	96.42				
2140599	其他邮政业支出	96.42	96.42				
221	住房保障支出	10.01	10.01				
22102	住房改革支出	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	85.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	85.49	支出合计	85.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	85.49	85.49	
214	交通运输支出	79.48	79.48	
21405	邮政业支出	79.48	79.48	
2140599	其他邮政业支出	79.48	79.48	
221	住房保障支出	6.01	6.01	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		85.49
301	工资福利支出	79.81
302	商品和服务支出	5.68

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		85.49
301	工资福利支出	79.81
30101	基本工资	16.44
30102	津贴补贴	1.13
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.74
30113	住房公积金	6.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	42.37
302	商品和服务支出	5.68
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.84
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.8
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.5

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2024 年没有由部门管理的专项资金。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省邮政业安全中心收入预算为106.43万元，比上年减少112.05万元，主要原因是人员经费减少及交通管理业务费预算尚未下达（待年中补充申报）。其中：一般公共预算拨款收入85.49万元、其他收入20.94万元。

相应安排支出预算106.43万元，比上年减少112.05万元，主要原因是人员经费减少及交通管理业务费预算尚未下（待年中补充申报）。其中：基本支出106.43万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出85.49万元，比上年减少64.82万元，降低43.12%，主要原因是人员经费预算减少及交通管理业务费预算尚未下（待年中补充申报）。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）214-交通运输支出79.48万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（二）221-住房保障支出6.01万元。主要用于住房公积金和提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 85.49 万元，其中：

（一）人员经费 79.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 20%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压缩不必要开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省邮政业安全中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60 万元。。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60			
	财政拨款：	60			
	其他资金：	0			
总体目标	保障福建省寄递业实名收寄验视综合监管平台稳定运行				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	预算成本全额控制数	≤60 万元	
	产出指标	数量指标	保障处室个数及职工人数		100%
		质量指标	预算完成率		100%

		时效指标	预算资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	监管平台稳定运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	福建省寄递业实名收寄验视综合监管平台满意度	100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省邮政业安全中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。