附件1-1

**淮北市邮政业安全中心**

**2025年单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市邮政业安全中心2025年收支总表

2、淮北市邮政业安全中心2025年收入总表

3、淮北市邮政业安全中心2025年支出总表

4、淮北市邮政业安全中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市邮政业安全中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市邮政业安全中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市邮政业安全中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市邮政业安全中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市邮政业安全中心2025年项目支出表

10、淮北市邮政业安全中心2025年政府采购支出表

11、淮北市邮政业安全中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市邮政业安全中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市邮政业安全中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市邮政业安全中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）完善市级邮政业安全监管支撑体系，持续推进“绿盾”工程建设；保障远程视频监控运行；认真做好邮政业用户申诉处理；落实实名收寄制度，提高实名率；组织开展邮政快递业从业人员安全教育、培训工作；配合市邮政管理局开展各项检查，为行业监管提供技术支撑；做好邮政行业绿色环保工作。

（二）做好交通运输运行监测调度工作：参与拟订全市综合交通运输信息化发展的战略、规划及政策；指导全市综合交通大数据中心体系的建设；实时监测交通运输行业的运行状况；开展全市交通运行状况和发展态势的分析研究，及时发布交通运输有关信息，服务公众出行；同时还负责全市12328投诉举报电话的运行等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市邮政业安全中心2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）做好“绿盾”工程建设工作，全力配合省局建设“绿盾”工程，持续推进安检机联网和视频联网，确保摄像头、安检机在线率；配合行管科做好安全生产检查、应急演练开展等工作；做好邮政快递业从业人员安全教育、培训、宣贯等工作；做好邮政业用户申诉处理工作。

（二）做好交通运输运行监测调度工作：推进交通强国试点任务建设；优化双线协调工作流程，拓展运行监测应用场景；拓展线上巡查应用场景；完善交通大数据中心；推进跨境贸易工作提质增效；提升交通运输行业服务质量；探索水上安全信息化建设；编写交通运输行业信息化建设整体规划。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市邮政业安全中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市邮政业安全中心2025年收支总预算169.42万元，收入全部是一般公共预算拨款收入169.42万元，支出包括：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2025年收入总表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年收入预算169.42万元，其中，本年收入169.42万元。

**（一）本年收入169.42万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入169.42万元，占100%，比2024年预算减少12.57万元，下降6.91%，原因主要是：在职人员减少；厉行节约，压减项目支出预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算相比不变，原因主要是政策法规等未发生变化，预算分配保持稳定；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算相比不变，原因主要是政策法规等未发生变化，预算分配保持稳定。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年支出预算169.42万元，比2024年预算减少12.57万元，下降6.91%，原因主要是：在职人员减少；厉行节约，压减项目支出预算。其中，基本支出144.57万元，占85.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出24.85万元，占14.67%，主要用于职能落实。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年财政拨款收支预算169.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款169.42万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入169.42万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20.65万元，占12.19%；卫生健康支出6.05万元，占3.57%；交通运输支出122.72万元，占72.44%；住房保障支出20万元，占11.8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市邮政业安全中心2025年一般公共预算支出169.42万元，比2024年预算减少12.57万元，下降6.91%，主要原因：一是在职人员减少；二是厉行节约，压减项目支出预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出20.65万元，占12.19%；卫生健康支出6.05万元，占3.57%；交通运输支出122.72万元，占72.44%；住房保障支出20万元，占11.8%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）2025年预算13.49万元，比2024年预算减少0.59元，下降4.19%，原因主要是在职人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.74万元，比2024年预算减少0.3万元，下降4.26%，原因主要是在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.42万元，比2024年预算减少0.02万元，下降4.55%，原因主要是在职人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.27万元，比2024年预算减少0.95万元，下降18.2%，原因主要是在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.78万元，比2024年预算减少0.09万元，下降4.81%，原因主要是在职人员减少。

6、交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）2025年预算97.87万元，比2024年预算减少5.03万元，下降4.89%，原因主要是在职人员减少。

7、交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算24.85万元，比2024年预算减少6.21万元，下降19.99%，原因主要是厉行节约，压减项目支出预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12万元，比2024年预算增加3.25万元，增长27.08%，原因主要是公积金基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3万元，比2024年预算增加0.81万元，增长27%，原因主要是公积金基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加1.35万元，增长27%，原因主要是公积金基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年一般公共预算基本支出144.57万元，其中，人员经费132.57万元，公用经费12万元。

**（一）人员经费132.57万元，**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、工会经费、福利费。

**（二）公用经费12万元，**主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年预算共安排项目支出24.85万元，比2024年预算减少6.21万元，下降19.99%，原因主要是厉行节约，压减项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排24.85万元（其中，一般公共预算拨款安排24.85万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年预算安排政府采购支出0.28万元，比2024年预算增加0.28万元（2024年为0），原因主要是购买空调机。其中，一般公共预算安排0.28万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市邮政业安全中心2025年预算安排通用资产配置支出0.28万元，比2024年预算增加0.28万元（2024年为0），原因主要是购买空调机。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、交通运输运行检测管理费。

（1）项目概述。开展交通运输行业检测管理服务工作运转保障经费。

（2）立项依据。淮编【2021】37号

（3）实施主体。淮北市邮政业安全中心

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。综合交通运输信息化发展战略规划、信息化项目建设、运行、联网联控、在线协同等职能落实。

（6）年度预算安排。8万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 交通运输运行检测管理费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [271]淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心) |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8 | |
| 其中：财政拨款 | | 8 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 交通运输行业检测运转经费，持续提高安全生产管理，提升交通运输行业监测和管理水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障年度工作正常运转 | ≥5项 | |
| 质量指标 | | 高质量完成工作任务 | 高质量完成 | |
| 时效指标 | | 及时按月报销支付 | 及时支付 | |
| 成本指标 | | 不超预算 | 不超预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对经济发展具有促进作用 | 促进作用 | |
| 社会效益指标 | | 升12328热线服务质量及工单处理及时率和准确率，提高群众满意率 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 提高道路运输客货车辆的环保水平 | 提高 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提高安全生产管理，提升交通运输行业监测和管理水平 | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 12328热线综合满意度 | 满意 | |

2、安全生产监管服务支撑项目。

（1）项目概述。开展全市邮政行业安全监督管理服务工作运转保障经费。

（2）立项依据。淮编【2018】15号

（3）实施主体。淮北市邮政业安全中心

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。做好安全生产监管服务支撑等职能落实。

（6）年度预算安排。16.85万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产监管服务支撑项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [271]淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心) |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 16.85 | |
| 其中：财政拨款 | | 16.85 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 淮北市邮政业安全中心对全市邮政业进行行业监管，持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成年度工作任务 | ≥20项 | |
| 质量指标 | | 高质量完成工作任务 | 高质量完成 | |
| 时效指标 | | 按时支付报销 | 按时支付 | |
| 成本指标 | | 不超预算 | 不超预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对经济发展有促进作用 | 促进作用明显 | |
| 社会效益指标 | | 开展淮北市邮政业申诉受理电话的申诉办理，提升邮政行业群众满意率 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 符合环保要求，快件包装绿色化 | 成效显著 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平 | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市邮政业安全中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市邮政业安全中心2025年政府采购预算0.28万元。其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市邮政业安全中心共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市邮政业安全中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.85万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。