

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	22
九、国有资产信息	22
十、名词解释	23
十一、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	182.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	21.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	137.13
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	182.82	本年支出合计	182.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	182.82	支出总计	182.82

部门预算收入总表

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	182.82	182.82	182.82							
2	208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	21.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	21.01							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
6	210	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25							
7	21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25							
8	2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	12.25							
9	214	交通运输支出	137.13	137.13	137.13							
10	21405	邮政业支出	137.13	137.13	137.13							
11	2140504	行业监管	119.13	119.13	119.13							
12	2140599	其他邮政业支出	18.00	18.00	18.00							
13	221	住房保障支出	12.43	12.43	12.43							
14	22102	住房改革支出	12.43	12.43	12.43							

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	12.43	12.43	12.43							

部门预算支出总表

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	182.82	164.82	18.00			
2	208	社会保障和就业支出	21.01	21.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
6	210	卫生健康支出	12.25	12.25				
7	21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25				
8	2101102	事业单位医疗	12.25	12.25				
9	214	交通运输支出	137.13	119.13	18.00			
10	21405	邮政业支出	137.13	119.13	18.00			
11	2140504	行业监管	119.13	119.13				
12	2140599	其他邮政业支出	18.00		18.00			
13	221	住房保障支出	12.43	12.43				
14	22102	住房改革支出	12.43	12.43				
15	2210201	住房公积金	12.43	12.43				

部门预算财政拨款收支总表

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	182.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.01	21.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.25	12.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	137.13	137.13		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.43	12.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	182.82	本年支出合计	182.82	182.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	182.82	支出总计	182.82	182.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.82	164.82	18.00
2	208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
6	210	卫生健康支出	12.25	12.25	
7	21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	
8	2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
9	214	交通运输支出	137.13	119.13	18.00
10	21405	邮政业支出	137.13	119.13	18.00
11	2140504	行业监管	119.13	119.13	
12	2140599	其他邮政业支出	18.00		18.00
13	221	住房保障支出	12.43	12.43	
14	22102	住房改革支出	12.43	12.43	
15	2210201	住房公积金	12.43	12.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	164.82	160.32	4.50
2	301	工资福利支出	160.30	160.30	
3	30101	基本工资	35.40	35.40	
4	30102	津贴补贴	6.85	6.85	
5	30103	奖金	37.61	37.61	
6	30107	绩效工资	30.78	30.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	14.01	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
10	30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
11	30113	住房公积金	12.43	12.43	
12	30199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
13	302	商品和服务支出	4.50		4.50
14	30201	办公费	3.13		3.13
15	30228	工会经费	1.20		1.20
16	30229	福利费	0.08		0.08
17	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
18	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

490 河北省邮政业安全中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.36	0.36		
2	“三公”经费小计	0.36	0.36		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	0.36	0.36		

河北省邮政业安全中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邮政业安全中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北省邮政业安全中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省邮政业安全中心的主要职责是：

- （一）负责全省邮政业安全监管信息系统的建设、管理、维护。
- （二）参与全省邮政业安全监管和应急管理相关研究等工作。
- （三）参与全省邮政业运行信息收集、安全监测、分析研判等工作。
- （四）参与全省邮政业重大突发事件的应急处置工作，承担重点地区、重点部位寄递和通信安全的技术保障工作。
- （五）参与全省邮政业安全教育、培训宣传、用户申诉处理等事务性工作。
- （六）完成河北省邮政管理局交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省邮政业安全中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省邮政业安全中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入182.82万元，其中：一般公共预算收入182.82万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省邮政业安全中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算182.82万元，其中基本支出164.82万元，包括人员经费160.32万元和日常公用经费4.5万元；项目支出18万元，主要为公务接待费、邮电费、会议费、办公费、印刷费、差旅费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排182.82万元，较2023年预算增加22.1万元，其中：基本支出增加22.1万元，主要为新进人员工资及正常晋级工资调增。项目支出增加0万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排4.5万元，主要用于办公费、福利费、工会经费和党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.36万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.36万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实总体国家安全观，着力推进“平安邮政”建设，确保全省邮政行业安全监管信息系统功能得到有效发挥、行业安全运行监测质量得到明显提升、行业安全管理质效得到有效提升、行业各类突发事件得到妥善处置、行业应急处置能力得到显著提升，严格落实收寄验视、实名收寄、过机安检等行业安全“三项制度”，坚决遏制行业重特大事故发生，为全省行业安全稳定发展和寄递渠道安全畅通提供有力保障。

（二）分项绩效目标

（一）绩效目标：通过参与行业安全生产监督检查工作，提升行业安全管理水平。

绩效指标：参与安全生产检查工作次数；安全生产检查任务参与率。

（二）绩效目标：通过加强重点时期值班值守和信息报送工作，确保行业重大活动、重大事件有效处置。

绩效指标：重大专项安保完成率。

（三）绩效目标：通过组织全省行业安全管理工作会议，提高行业安全

监管和应急管理整体水平。

绩效指标：参加行业安全管理工作会议人数。

（三）工作保障措施

（一）不断强化预算意识。实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）健全完善部门内控制度。全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。让单位业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）加强预算绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）加强内部监督。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金，按规定督促各科室支出进度等多种措施，确保支出进度达标。完善财务管理制度，严格审批程序，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训调研。加强单位人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、邮政业安全管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008004100051		项目名称	邮政业安全管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	邮政业安全管理经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过参与行业安全生产监督检查工作，提升行业安全管理水平。 2. 通过加强重点时期值班值守和信息报送工作，确保行业重大活动、重大事件有效处置。 3. 通过组织全省行业安全管理工作会议，提高行业安全监管和应急管理整体水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加行业安全管理工作会议人数	反映参会人数	≤50人	《河北省省级机关会议费管理办法》	
	数量指标	参与安全生产检查工作次数	反映全省邮政行业安全监管日常检查情况	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	重大专项安保完成率	反映省邮政业安全中心配合省邮政管理局做好重点时期、重大活动邮政行业安全的特殊保障工作。	100%	根据年度工作计划确定	
	质量指标	安全生产检查任务参与率	反映参与邮政行业安全监管工作质量情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	100%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，提高预算使用效率。	100%	按照预算数执行
效益指标	社会效益指标	确保正常运行	保障单位正常运行	100%	正常运行

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

490 河北省邮政业安全中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北省邮政业安全中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 38.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

490 河北省邮政业安全中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.54
1、房屋（平方米）	270	
其中：办公用房（平方米）	270	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	110	38.54

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。