

重庆市潼南区邮政业发展安全中心 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为潼南邮政业安全发展提供服务。提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区邮政业发展安全中心为区交通运输委下属正科级事业单位，在编在岗人员 5 人，退休人员 0 人，公务用车 0 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 106.67 万元，其中：一般公共预算拨款 106.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 0.91 万元，主要是基本支出增加 0.91 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 106.67 万元，其中：社会保障和就业支出 11.96 万元，卫生

健康支出 4.12 万元，交通运输支出 86.6 万元，住房保障支出 3.99 万元。主要是基本支出增加 0.91 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 106.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 106.67 万元，比 2024 年增加 0.91 万元。其中：基本支出 96.67 万元，比 2024 增加 0.91 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；项目支出 10 万元，与 2024 年持平。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.88 万元，比 2024 年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0.88 万元，与 2024 年减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位为事业单位因此本单位无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 2.33 万元：政府采购货物预算 2.33 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位无车辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：陈思

联系方式：023-44590905

附件 1

重庆市潼南区邮政业发展安全中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	106.67	一、本年支出	106.67	106.67		
一般公共预算资金	106.67	社会保障和就业支出	11.96	11.96		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.12	4.12		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	86.60	86.60		
		住房保障支出	3.99	3.99		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	106.67	支出合计	106.67	106.67		

附件 2

重庆市潼南区邮政业发展安全中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		105.76	106.67	96.67	10.00
208	社会保障和就业支出	7.97	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	7.97	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	7.97	7.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	4.79	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.32	3.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80	
214	交通运输支出	89.01	86.60	76.60	10.00
21405	邮政业支出	89.01	86.60	76.60	10.00
2140504	行业监管	89.01	86.60	76.60	10.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	3.99	

附件 3

重庆市潼南区邮政业发展安全中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		96.67	80.02	16.65
301	工资福利支出	80.02	80.02	
30101	基本工资	17.21	17.21	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	41.54	41.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	
30109	职业年金缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	3.99	3.99	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	15.65		15.65
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00

30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

附件 4

重庆市潼南区邮政业发展安全中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	0.9					0.9	0.88					0.88
620005	邮政发展安全中心	0.9					0.9	0.88					0.88

附件 5

重庆市潼南区邮政业发展安全中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区邮政业发展安全中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算资金	106.67	社会保障和就业支出	11.96
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.12
国有资本经营预算资金		交通运输支出	86.60
财政专户管理资金		住房保障支出	3.99
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	106.67	本年支出合计	106.67
上年结转		结转下年	
收入总计	106.67	支出总计	106.67

附件 7

重庆市潼南区邮政业发展安全中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		106.67	106.67								
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96								
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99								
210	卫生健康支出	4.12	4.12								
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12								
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
214	交通运输支出	86.60	86.60								
21405	邮政业支出	86.60	86.60								
2140504	行业监管	86.60	86.60								
221	住房保障支出	3.99	3.99								
22102	住房改革支出	3.99	3.99								
2210201	住房公积金	3.99	3.99								

附件 8

重庆市潼南区邮政业发展安全中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		106.67	96.67	10.00
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
214	交通运输支出	86.60	76.60	10.00
21405	邮政业支出	86.60	76.60	10.00
2140504	行业监管	86.60	76.60	10.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	

附件 9

重庆市潼南区邮政业发展安全中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2.33	2.33								
货物类	2.33	2.33								
工程类										
服务类										

附件 10

重庆市潼南区邮政业发展安全中心 2025 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		功能分类科目	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
					10			10					
1	620005- 邮政发展 安全中心	2140504	行业 监管	50015225T000004989441-2025 年初专项-邮政发展安全中心补助经费	10			10					

附件 11

重庆市潼南区邮政业发展安全中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区邮政业发展安全中心		部门支出预算数	106.67	
当年整体绩效目标	为潼南邮政业安全发展提供服务。提出区邮政业服务地方经济社会发展的建议，邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
日常工作	按时发放人员性费用，保障单位正常运转及维护稳定	30%	万元	=	96.67
邮政业安全发展工作	邮政业突发事件的协调疏导和调查处置等具体工作	30%		定性	及时有效处置
促进地方经济发展	促进地方经济发展情况	20%		定性	促进
群众满意度	群众满意度	20%	%	≥	90
公路保通率	公路保通率	20%	%	=	100

联系人：陈思

联系电话：023-44552680

附件 12

重庆市潼南区邮政业发展安全中心 2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：620005-邮政发展安全中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989441-2025 年初专项-邮政发展安全中心补助经费			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	邮政快递行业监管工作经费。							
立项依据	区级预算项目资金							
当年绩效目标	统筹推进现代流通体系建设，更好服务地方经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	保障邮政行业工作正常开展	12	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	服务地方经济发展	20	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	快递法人企业	12	家	=	4	否
	产出指标	数量指标	备案分支机构	12	个	=	58	否
	产出指标	成本指标	邮政快递行业监管工作经费	12	万	≤	10	否
	产出指标	数量指标	邮政普遍服务营业场所	12	个	=	44	否