

天台县邮政业发展中心 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年天台县邮政业发展中心部门预算安排情况说明

(一) 关于天台县邮政业发展中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于天台县邮政业发展中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于天台县邮政业发展中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于天台县邮政业发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于天台县邮政业发展中心天台县邮政业发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于天台县邮政业发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于天台县邮政业发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于天台县邮政业发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于天台县邮政业发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年天台县邮政业发展中心部门部门预算表

(一) 2022年县级部门收支预算总表

(二) 2022年县级部门收入预算总表

(三) 2022年县级部门支出预算总表

(四) 2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年县级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年县级部门项目支出预算表

(十一) 2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能:

1、负责全县邮政业安全监管信息系统的建设、管理、维护和行业安全的监测、预警、实时监控、应急处置。

2、负责邮政业安全教育、培训、宣传等工作。

3、配合做好重点时期、重点地区、重点部位通信安全的特殊保障和安全生产监督检查的实施工作。

4、配合做好禁毒、反恐、扫黄打非等专项检查工作的技术支持及相关部门联合监管有关服务保障工作。

5、承担邮政业消费者的投诉建议。

6、完成天台邮政管理局交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，天台邮政管理局天台县邮政业发展中心部门预算仅包括局属单位天台县邮政业发展中心预算。

二、2022 年天台县邮政业发展中心部门预算安排情况说明

(一) 关于天台县邮政业发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县邮政业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。天台县邮政业发展中心 2022 年收支总预算 115.26 万元。

(二) 关于天台县邮政业发展中心 2022 年收入预算情况说明

天台县邮政业发展中心 2022 年收入预算 115.26 万元，比上年执行数减少 19.22 万元，下降 14.29%，主要原因是上年的执行数有目标责任制考核奖和年休假工资报酬，而今年预算没有这二项预算。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 115.26 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于天台县邮政业发展中心 2022 年支出预算情况说明

天台县邮政业发展中心 2022 年支出预算 115.26 万元，比上年执行数减少 19.22 万元，下降 14.29%，主要原因是上年的执行数有目标责任制考核奖和年休假工资报酬，而今年预算没有这二项预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 36.64 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 70.94 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 7.68 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其

他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 75.12 万元，占 65.17%；日常公用支出 10.90 万元，占 9.46%；项目支出 29.24 万元，占 25.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于天台县邮政业发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县邮政业发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 115.26 万元。收入包括：一般公共预算 115.26 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 36.64 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 70.94 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 7.68 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于天台县邮政业发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

天台县邮政业发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 115.26 万元，比上年执行数减少 19.22 万元，下降 14.29%，主要原因是上年的执行数有目标责任制考核奖和年休假工资报酬，而今年预算没有这二项预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 36.64 万元，占 31.79%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.94 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.68 万元，占 6.66%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）预算为 6.88 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少 0.17 万元，增加 2.53%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

(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)预算为3.43万元,主要用于职业年金缴费支出。比上年执行数增加0.07万元,增加2.08%,主要原因是职业年金缴费基数增加。

(3)、交通运输支出(类)邮政业支出(款)行业监管(项)预算为14.94万元,主要用于行业监管。与上年执行数持平。

(4)交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)预算为10万元,主要用于行业党建。与上年执行数增加10万元,比上年执行数增加100%,主要原因是今年新增加的行业党建工作。

(5)交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)预算为75.12万元,主要用于人员经费支出。比上年执行数减少39.42万元,减少34.42%,主要原因是上年的执行数有目标责任制考核奖和年休假工资报酬,而今年预算没有这二项预算。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为7.68万元,主要用于住房公积金。与上年执行数持平,主要原因是住房公积金基数做预算时用去年的基数填报。

(六)关于天台县邮政业发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

天台县邮政业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 86.02 万元，其中：

人员经费 75.12 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 10.9 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、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、被装购置费、专用燃料费、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。

（七）关于天台县邮政业发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

天台县邮政业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于天台县邮政业发展中心国有资本经营预算支出情况说明

天台县邮政业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于天台县邮政业发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县邮政业发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.5

万元，比上年执行数增加 0.33 万元，增长 66%，增加的主要原因是由于邮管系统的发展，本单位有接待的需要，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。因公出国（境）经费主要用于机关及直属事业单位的工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（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。与上年执行数持平的主要原因是本单位没有安排出国人员。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长 66%。主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。增加的主要原因是由于邮管系统的发展，本单位有接待的需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

天台县邮政业发展中心 2022 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年天台县邮政业发展中心各单位政府采购预算总额 7.66 万元，其中：政府采购货物预算 7.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天台县邮政业发展中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，县级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（或 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年天台县邮政业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 29.24 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专

户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：指行业监管。

20. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指其他邮政业支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金。

四、2022 年天台县邮政业发展中心部门部门预算表

表 01

2022 年部门收支预算总表

139-天台县邮政业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	115.26	社会保障和就业支出	10.32
一般公共预算	115.26	行政事业单位养老支出	10.32
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44
二、财政专户管理资金		交通运输支出	97.26
三、事业收入		邮政业支出	97.26

**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	115.26	75.12	10.90	29.24			
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32					
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44					
214	交通运输支出	97.26	57.12	10.90	29.24			
21405	邮政业支出	97.26	57.12	10.90	29.24			
2140504	行业监管	18.64			18.64			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.60			0.60			
2140599	其他邮政业支出	78.02	57.12	10.90	10.00			
221	住房保障支出	7.68	7.68					
22102	住房改革支出	7.68	7.68					
2210201	住房公积金	7.68	7.68					

表 04

2022 年部门财政拨款收支预算总表

139-天台县邮政业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	115.26	社会保障和就业支出	10.32
一般公共预算	115.26	行政事业单位养老支出	10.32
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44
		交通运输支出	97.26

		邮政业支出	97.26
		行业监管	18.64
		邮政普遍服务与特殊服务	0.60
		其他邮政业支出	78.02
		住房保障支出	7.68
		住房改革支出	7.68
		住房公积金	7.68
收入总计	115.26	支出总计	115.26

表 05

2022 年部门一般公共预算支出表

139-天台县邮政业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	115.26	86.02	75.12	10.90	29.24
208	社会保障和就业支 出	10.32	10.32	10.32		
20805	行政事业单位养	10.32	10.32	10.32		

	老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	6.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	3.44		
214	交通运输支出	97.26	68.02	57.12	10.90	29.24
21405	邮政业支出	97.26	68.02	57.12	10.90	29.24
2140504	行业监管	18.64				18.64
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.60				0.60
2140599	其他邮政业支出	78.02	68.02	57.12	10.90	10.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	7.68		
22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68		
2210201	住房公积金	7.68	7.68	7.68		

表 06

2022 年部门一般公共预算基本支出表

139-天台县邮政业发展中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	86.02	75.12	10.90
301	工资福利支出	75.12	75.12	
30101	基本工资	18.66	18.66	

30103	奖金	7.50	7.50	
30107	绩效工资	24.34	24.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	6.88	
30109	职业年金缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	10.90		10.90
30205	水费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00

表 07

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

139-天台县邮政业发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50

2022 年部门政府性基金预算支出表

139-天台县邮政业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

天台县邮政业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

139-天台县邮政业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

天台县邮政业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	29.24	29.24				
天台县邮政业发展中心	邮政快递监管事务	29.24	29.24				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

139-天台县邮政业发展中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
139001			29.24	

139001	天台县邮政业发展中心	邮政快递监管事务	29.24	<p>1. 加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量。增强社会监督力量，完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平，保证全国普遍服务总体水平有所提高。完善机要通信保密安全和服务能力，提高机要通信应急处置和风险控制能力。</p> <p>2. 邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。</p> <p>3. 邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升。</p> <p>4. 做好统计信息系统中企业信息的维护，确保2021年新增企业全部纳入行业统计范围，保证数据质量。</p> <p>5. 完善许可管理制度体系，简化许可审批手续、统一审批标准，提高审批效率，提高许可审批人员和快递企业人员业务实践能力。</p> <p>6. 邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。</p>
--------	------------	----------	-------	---