

# 诸暨市邮政业发展中心 2019 年度部门决算

## 一、诸暨市邮政业发展中心概况

### （一）部门职责

1. 协助诸暨邮政管理局开展相关业务的检查工作；
2. 承担诸暨邮政管理局交办的相关具体工作；
3. 承办上级邮政管理部门及市政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市邮政业发展中心部门决算包括：诸暨市邮政业发展中心决算。

## 二、诸暨市邮政业发展中心 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、诸暨市邮政业发展中心 2019 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 213.26 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 54.17 万元，增长 34%。主要原因是：人员增加及各基数调整。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 213.24 万元；包括财政拨款收入 213.24 万元（其中，一般公共预算 213.24 万元，政府性基金预算

0 万元)，占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 213.24 万元，其中基本支出 164.33 万元，占 77.06%；项目支出 48.91 万元，占 22.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 213.24 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.17 万元，增长 34%。主要原因是：人员增加及各基数调整。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 213.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.17 万元，增长 34%。主要原因是：人员增加及各基数调整。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 213.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占

0%；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16.91万元，占7.93%；卫生健康（类）支出5.49万元，占2.58%；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171.72万元，占80.53%；资源勘探信息等（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19.11万元，占8.96%；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%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.92万元，支出决算为213.24万元，完成年初预算的135.9%，主要原因是我局局长于2月上任。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.77

万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 178.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 177.5%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 146.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调整。

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）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的

167.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调整。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 80.33 万元，支出决算为 118.13 万元，完成年初预算的 147%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为 50.17 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是单位劳务派遣人员工资调整补发。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.33 万元，其中：

人员经费 157.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

诸暨市邮政业发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

## **（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数。

**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；

**公务用车运行维护费**支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于接待支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于接待其他国内公务。接待 0 人次，0 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，诸暨市邮政业发展中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其



年度资金总额	9	9	9	10	100	10
其中：当年财政拨款	9	9	9	/	100	/
上年结转资金						
其他资金						

年度目标	预期目标				实际完成情况			
	全年累计出车检查 80 次，检查网点 400 家				全年累计出车检查 91 次，检查网点 433 家			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	出车数	80	100%	25	25	
		质量指标	检查网点数	400	100%	25	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高消费者用邮满意度、舒适度、安全感			10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全工作监管到位，不发生重大安全事故			20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标				10	10	

项目总体绩效评价等级（打√）	优√	良	中	差	总得分	100
评价人员（签字）：				项目单位负责人（签字）：		
主管部门审核意见				年 月 日	主管部门（盖章）	

行业管理费（培训费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训种类完成 100%；二是培训人次完成 88%。发现的问题及原因：培训人次未能达到年初要求主要原因为快递企业网点人员减少。

下一步改进措施：按实际情况制定绩效目标并完成。

项目名称		行业管理费（培训费）						
主管部门		诸暨邮政管理局		实施单位	诸暨市邮政业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预算 数 (B)	全年执行 数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	/	100	/
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	人证比对系统培训、职业技能培训、安全生产培训				从业人员安全生产培训、消防培 训、x 光机培训			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	培训种类	3 次	100%	25	25	
		质量指标	培训人次	680 人	88%	25	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高消费 者用邮满 意度、舒 适度、安 全感				10	10
生态效益指标								
	可持续影响指 标	保障快递 行业安 全，不 发生重 大安全 事故				20	20	

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					10	10	
------------------------	---------------	--	--	--	--	----	----	--

项目总体绩效评价等级 (打 √)	优√	良	中	差	总得 分	95
评价人员 (签字):				项目单位负责人 (签字):		
主管部门审核意见				年 月 日	主管部门 (盖 章)	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对“行业管理费（租车费）”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，租车费项目预期目标完成情况较好，预期全年出车检查80次，检查网点400家，实际出车检查91次，检查网点433家，保障了行业监管正常运行，也保障了单位正常运行。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出7.21万元，比年初预算数增加1.27万元，增长21.4%，主要原因是人员增加。

##### 2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额19.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.00万元。授予中小企业合同金额12.90

万元，占政府采购支出总额的 66.51%。其中，授予小微企业合同金额 6.50 万元，占政府采购支出总额的 33.49%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市邮政业发展中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。