

诸暨市邮政业发展中心 2020 年部门预算

一、诸暨市邮政业发展中心概况

（一）主要职能

1. 协助诸暨邮政管理局开展相关业务的检查工作，贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟定辖区邮政发展规划；

2. 承担诸暨邮政管理局交办的相关具体工作，监督管理诸暨市邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施。负责行业安全生产监督、统计等工作，保障邮政通信与信息安全；

3. 承办上级邮政管理部门及诸暨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

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

二、诸暨市邮政业发展中心 2020 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市邮政业发展中心 2020 年收入预算 189.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 189.6 万元，占 100%。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市邮政业发展中心 2020 年支出预算为 189.6 万元。

1. 按支出功能分类，包括：交通运输支出 146.27 万元，社会保障和就业支出 17.22 万元，卫生健康支出 5.98 万元，住房保障支出 20.13 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 136.57 万元，日常公用支出 8.03 万元，项目支出 45 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 189.6 万元，比 2019 年预算数增加 32.68 万元，主要是人员增加。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 146.27 万元，占 77.2%；社会保障和就业支出 17.22 万元，占 9.1%；卫生健康支出 5.98 万元，占 3.1%；住房保障支出 20.13 万元，占 10.6%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政支出（项）安排 101.05 万元，主要用于基本支出。

1.3.2. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）安排 45.22 万元，主要用于项目支出。

1.3.3. 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）安排 11.48 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

1.3.4. 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）安排 5.74 万元，主要用于职业年金支出。

1.3.5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 4.98 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

1.3.6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 1 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

1.3.7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 18.06 万元，主要用于公积金缴费支出。

1.3.8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴项安排 2.07 万元，主要用于购房补贴缴费支出。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 189.6 万元，其中：

人员经费 136.57 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、医疗费、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 8.03 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平，我单位无公务用车。

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年诸暨市邮政业发展中心的机关运行经费财政拨款预算 8.03 万元。

2. 政府采购情况

2020 年诸暨市邮政业发展中心政府采购预算总额 17 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 15 万元。

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所属各预算

单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年诸暨市邮政业发展中心重点项目支出及预算绩效目标如下：

（1）行业管理费租车费项目支出 9 万元。绩效目标：为诸暨邮政管理局正常的日常检查工作提供保障，确保快递行业安全的生产经营。

（2）行业管理费培训费项目支出 6 万元。绩效目标：组织安全生产等培训，提高快递从业人员的安全意识，保障行业安全生产、经营。

（3）行业管理费设备购置费项目支出 2 万元。绩效目标：采购日常办公所需设备，维护行业监管正常有效进行。

（4）行业管理费其他项目支出 28 万元。绩效目标：日常项目经费，保障单位正常运行，为行业监管提供坚实可靠后盾。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 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。

7. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政支出（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。

8. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映其他用于邮政业方面的支出。

9. 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）：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。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 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。

12. 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）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。

13. 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。

14. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。