

绍兴市上虞邮政管理局 2024 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、2024年绍兴市上虞邮政管理局预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞邮政管理局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞邮政管理局2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞邮政管理局2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞邮政管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞邮政管理局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞邮政管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞邮政管理局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞邮政管理局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞邮政管理局2024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、2024年绍兴市上虞邮政管理局预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，监督管理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管、统计等工作，保障邮政通信与信息安全；

2. 承办上级邮政管理部门及区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞邮政管理局部门预算只包括绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心单位预算。

二、2024 绍兴市上虞邮政管理局预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞邮政管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞邮政管理局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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。绍兴市上虞邮政管理局 2024 年收支总预算 306.89 万元。

（二）关于绍兴市上虞邮政管理局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞邮政管理局 2024 年收入预算 306.89 万元，比上年执行数减少 184.59 万元，下降 37.6%，主要是减少了上虞区快递进村“共富驿站”建设项目 119.4 万元奖励资金、元旦春节期间在岗快递小哥补助项目 90.80 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 306.89 万元（上年结转

0.00 万元)，占 100%。

（三）关于绍兴市上虞邮政管理局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞邮政管理局 2024 年支出预算 306.89 万元，比上年执行数减少 184.59 万元，下降 37.6%，主要是减少了上虞区快递进村“共富驿站”建设项目 119.40 万元奖励资金、元旦春节期间在岗快递小哥补助项目 90.80 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 7.91 万元、卫生健康支出 4.03 万元、交通运输支出 294.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 95.01 万元，占 31%；日常公用支出 6.59 万元，占 2.1%；项目支出 205.29 万元，占 66.9%。

（四）关于绍兴市上虞邮政管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞邮政管理局 2024 年财政拨款收支总预算 306.89 万元，收入包括：一般公共预算 306.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.91 万元、卫生健康支出 4.03 万元、交通运输支出 294.95 万元。

（五）关于绍兴市上虞邮政管理局 2024 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

绍兴市上虞邮政管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 306.89 万元，比上年执行数减少 184.59 万元，下降 37.6%，主要是减少了上虞区快递进村“共富驿站”建设项目 119.4 万元奖励资金、元旦春节期间在岗快递小哥补助项目 90.8

万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7.91 万元，占 2.6%；卫生健康支出 4.03 万元，占 1.3%；交通运输支出 294.95 万元，占 96.1%。

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）事务 4.74 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出。

(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）事务 2.37 万元，主要用于单位缴纳的职业年金费用支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 0.80 万元，主要用于单位缴纳的除基本养老保险和职业年金意外的其他社会保障和就业方面的支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 2.55 万元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险费用的支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 1.48 万元，主要用于单位缴纳公务员基本医疗补助费用的支出。

(6) 交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）事务 37.93 万元，主要用于办公场地租赁、人员招聘、邮政业管理正常运转的支出。

(7) 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管

(项)事务 25.00 万元，主要用于开展巡逻检查、行业安全培训的支出。

(8) 交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)事务 18.00 万元，主要用于保障信息化村邮站的基本运行。

(9) 交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)事务 214.02 万元，主要用于推进快递进村“共富驿站”建设、编外人员费用、日常费用的支出。

(六) 关于绍兴市上虞邮政管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞邮政管理局 2024 年一般公共预算基本支出 306.89 万元，其中：

人员经费 95.01 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出；

公用经费 6.59 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七) 关于绍兴市上虞邮政管理局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于绍兴市上虞邮政管理局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与

上年持平。

(九) 关于绍兴市上虞邮政管理局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞邮政管理局 2024 年“三公”经费预算数为 0.10 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.10 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门督查等支出。持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是本单位无公车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞邮政管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是本单位非行政机关，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2024年绍兴市上虞邮政管理局各单位政府采购预算总额9.12万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算2.12万元，政府采购工程预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绍兴市上虞邮政管理局所属各预算单位共有车辆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）。

2024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

2024年绍兴市上虞邮政管理局其他运转类项目实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金205.29万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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

金预算” “国有资本经营预算” “财政专户管理资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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）：指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缴费支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗费用支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员基本医疗补助支出。

17. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）：指机关事业单位用于一般行政管理事务的支出。

18. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：指机关事业单位用于履行行业监管职责的支出。

19. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指机关事业单位用于邮政普遍服务与特殊服务的支出。

20. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指机关事业单位除上述项目以外的其他邮政业支出。

四、2024年绍兴市上虞邮政管理局预算表

表 01

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	306.89	社会保障和就业支出	7.91
一般公共预算	306.89	行政事业单位养老支出	7.11
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.37
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	0.80
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	0.80
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	4.03
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	4.03
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	2.55
七、其他收入		公务员医疗补助	1.48
本年收入合计	306.89	本年支出合计	306.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	306.89	支 出 总 计	306.89

2024 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	306.89	306.89	306.89														
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	306.89	306.89	306.89														
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	306.89	306.89	306.89														

2024 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	306.89	95.01	6.59	205.29			
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91					
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55					
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48					
214	交通运输支出	294.95	83.07	6.59	205.29			
21405	邮政业支出	294.95	83.07	6.59	205.29			
2140502	一般行政管理事务	37.93			37.93			
2140504	行业监管	25.00			25.00			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	18.00			18.00			
2140599	其他邮政业支出	214.02	83.07	6.59	124.36			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	306.89	社会保障和就业支出	7.91
一般公共预算	306.89	行政事业单位养老支出	7.11
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.37
		其他社会保障和就业支出	0.80
		其他社会保障和就业支出	0.80
		卫生健康支出	4.03
		行政事业单位医疗	4.03
		事业单位医疗	2.55
		公务员医疗补助	1.48
		交通运输支出	294.95
		邮政业支出	294.95
		一般行政管理事务	37.93
		行业监管	25.00
		邮政普遍服务与特殊服务	18.00
		其他邮政业支出	214.02
收 入 总 计	306.89	支 出 总 计	306.89

2024 年部门一般公共预算支出表

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	306.89	101.60	95.01	6.59	205.29
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91		
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	7.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	2.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03		
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48		
214	交通运输支出	294.95	89.66	83.07	6.59	205.29
21405	邮政业支出	294.95	89.66	83.07	6.59	205.29
2140502	一般行政管理事务	37.93				37.93
2140504	行业监管	25.00				25.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	18.00				18.00
2140599	其他邮政业支出	214.02	89.66	83.07	6.59	124.36

2024 年部门一般公共预算基本支出表

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	101.60	95.01	6.59
301	工资福利支出	95.01	95.01	
30101	基本工资	11.50	11.50	
30107	绩效工资	18.11	18.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
30109	职业年金缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	8.36	8.36	
30199	其他工资福利支出	45.09	45.09	
302	商品和服务支出	6.59		6.59
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	2.34		2.34
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	0.30		0.30

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.10					0.10
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	0.10					0.10

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门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支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞邮政管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞邮政管理局 2024 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。

2024 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	205.29	205.29				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	邮政业管理经费	77.93	77.93				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	行业巡查管理支出	10.00	10.00				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	寄递物流体系建设工程	99.36	99.36				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	村邮站专项补助	18.00	18.00				

2024 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	205.29	205.29				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	巡查管理经费支出	10.00	10.00				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	办公场地租赁经费	37.93	37.93				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	行业安全生产管理经费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	上虞区快递进村“共富驿站”建设	99.36	99.36				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	村邮站日常运营经费支出	18.00	18.00				
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	邮政业管理工作经费支出	25.00	25.00				

2024 年部门项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
	合计	205.29	
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	邮政业管理经费	77.93	保障正常有序开展邮政业发展和安全管理工作，稳定行业秩序
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	行业巡查管理支出	10.00	完成日常巡查管理，稳定行业秩序
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	寄递物流体系建设工程	99.36	保障“共富驿站”正常运行
绍兴市上虞区邮政业发展和安全中心	村邮站专项补助	18.00	保障信息化村邮站正常运行