

# 宿迁市邮政管理局 2024 年度部门预算

二〇二四年五月

# 目 录

第一部分 宿迁市邮政管理局基本情况.....	2
一、主要职责.....	2
二、预算编报范围.....	2
第二部分 宿迁市邮政管理局 2024 年部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	3
二、部门收入总表.....	4
三、部门支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、政府性基金预算支出表.....	8
七、国有资本经营预算支出表.....	9
八、一般公共预算基本支出表.....	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分宿迁市邮政管理局 2024 年部门预算情况说明.....	13
一、关于 2024 年收支预算情况总体说明.....	13
二、关于 2024 年收入预算情况说明.....	13
三、关于 2024 年支出预算情况说明.....	13
四、关于 2024 年财政拨款收支总预算情况说明.....	14
五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算基本支出情况说明.....	16
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	21

## 第一部分 宿迁市邮政管理局基本情况

### 一、主要职责

贯彻执行国家关于邮政业管理的法律法规、方针政策及邮政服务标准；监督管理宿迁市邮政市场；组织协调宿迁市邮政普遍服务以及机要通信、义务兵通信、党报党刊发行、盲人读物寄递等特殊服务的实施；办理江苏省邮政管理局和宿迁市人民政府交办的其他事项。

### 二、预算编报范围

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2024年纳入宿迁市邮政管理局部门预算编报范围的收支包括行政单位的全部收入和支出。

## 第二部分 宿迁市邮政管理局 2024 年部门预算表

### 部门收支总表

部门公开表 1  
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.30	一、社会保障和就业支出	23.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	190.64
四、事业收入		四、住房保障支出	38.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	259.30	本年支出合计	259.30
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	259.30	支 出 总 计	259.30

## 部门收入总表

部门公开表 2  
单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：财政专户					
259.30		259.30									

## 部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67				
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
214	交通运输支出	190.64	144.13	46.51			
21405	邮政业支出	190.64	144.13	46.51			
2140501	行政运行	144.13	144.13				
2140502	一般行政管理事务	26.50		26.50			
2140504	行业监管	20.01		20.01			
221	住房保障支出	38.00	38.00				
22102	住房改革支出	38.00	38.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				
2210203	购房补贴	26.00	26.00				
	<b>合 计</b>	<b>259.30</b>	<b>212.79</b>	46.51			

## 财政拨款收支总表

部门公开表 4  
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	259.30	一、本年支出	259.30
（一）一般公共预算拨款	259.30	（一）社会保障和就业支出	23.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	6.99
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	190.64
		（四）住房保障支出	38.0
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	259.30	支 出 总 计	259.30

## 一般公共预算支出表

部门公开表 5  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	23.67		
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	23.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64		
210	卫生健康支出	6.99	6.99	6.99		
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99		
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99		
214	交通运输支出	190.64	144.13	107.74	36.39	46.51
21405	邮政业支出	190.64	144.13	107.74	36.39	46.51
2140501	行政运行	144.13	144.13	107.74	36.39	
2140502	一般行政管理事务	26.50				26.50
2140504	行业监管	20.01				20.01
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00		
2210203	购房补贴	26.00	26.00	26.00		
	<b>合 计</b>	<b>259.30</b>	<b>212.79</b>	<b>176.40</b>	<b>36.39</b>	<b>46.51</b>

## 政府性基金预算支出表

部门公开表 6  
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
	合计			

（注：2024 年宿迁市邮政管理局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

## 国有资本经营预算支出表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

(注：2024 年宿迁市邮政管理局部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

## 一般公共预算基本支出表

部门公开表 8 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>176.40</b>	<b>176.40</b>	
30101	基本工资	42.40	42.40	
30102	津贴补贴	87.79	87.79	
30103	奖金	3.55	3.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	12.00	12.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.39</b>		<b>36.39</b>
30201	办公费	10.35		10.35
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	0.12		0.12
30209	物业管理费	4.40		4.40
30211	差旅费	3.84		3.84

30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.18		7.18
	<b>合 计</b>	<b>212.79</b>	<b>176.40</b>	<b>36.39</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 9  
单位：万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		3.5		3.5	0.35

## 第三部分 宿迁市邮政管理局 2024 年部门 预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，宿迁市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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。

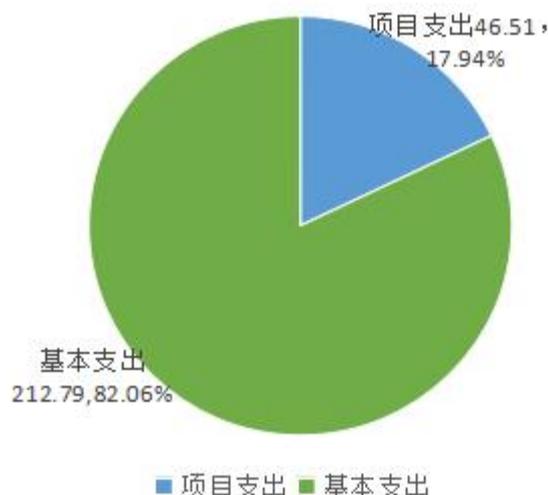
### 二、关于 2024 年收入预算情况说明

宿迁市邮政管理局 2024 年收入预算 259.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 259.30 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、关于 2024 年支出预算情况说明

宿迁市邮政管理局 2024 年支出预算 259.30 万元，其中：基本支出 212.79 万元，占 82.06%，项目支出 46.51 万元，占 17.94%。

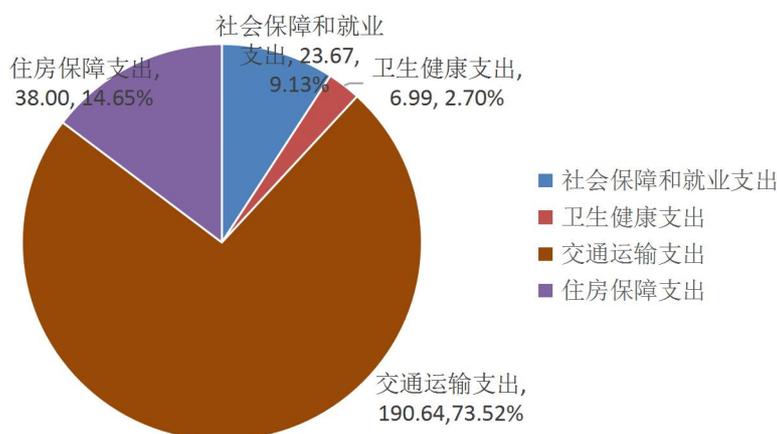
宿迁市邮政管理局2024年支出预算情况（单位：万元）



#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总预算情况说明

宿迁市邮政管理局 2024 年财政拨款收支总预算 259.30 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，全部为当年财政拨款收入 259.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.67 万元，占比 9.13%；卫生健康支出 6.99 万元，占比 2.70%；交通运输支出 190.64 万元，占比 73.52%、住房保障支出 38.00 万元，占比 14.65%。

宿迁市邮政管理局2024年财政拨款总预算情况（单位：万元）



#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于全面贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非刚性支出，同时优先保障重点支出需求。体现在有关支出科目中。

##### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

宿迁市邮政管理局 2024 年一般公共预算支出 259.30 万元，比 2023 年执行数增加 25.98 万元，增长了 11.13%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024 年度一般公共预算当年拨款 259.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.67 万元，占比 9.13%；卫生健康支出 6.99 万元，占比 2.70%；交通运输支出 190.64 万元，占比 73.52%、住房保障支出 38.00 万元，占比 14.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年财政拨款预算数为 15.03 万元，比 2023 年执行数增加 0.97 万元，增加了 6.90%。主要原因是基数正常增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年财政拨款预算数为 8.64 万元，比 2023 年执行数增加 1.61 万元，增加 22.90%。

4.交通运输（类）邮政业支出（款）行政运行（项）2024 年财政拨款预算数为 144.13 万元，比 2023 年执行数增加 23.49 万元，增长 19.47%。主要原因是新增职工 1 名，行政运行经费正常增加。

5.交通运输（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年财政拨款预算数为 26.50 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元，增加 0%。

6.交通运输（类）邮政业支出（款）行业监管（项）2024 年财政拨款预算数为 20.01 万元，比 2023 年执行数增加 1.5 万元，增加 8.1%。主要原因是行业监管经费规模增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年财政拨款预算数为12.00万元，比2023年执行数增加0.31万元，增加2.65%，主要原因是基数正常增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年财政拨款预算数为26万元，比2023年执行数增加1万元，增加4%。主要原因是基数正常增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况说明

宿迁市邮政管理局2024年一般公共预算基本支出259.30万元，其中：人员经费176.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等。

日常公用经费36.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算3.85万元，其中：公务用车运行费3.5万元、公务接待费0.35万元。2024年“三公”经费预算数与2023年相比持平。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

宿迁市邮政管理局2024年机关运行经费财政拨款预算36.39万元，较2023年的35.30万元增加了1.09万元，增加3.09%。

## （二）政府采购情况说明

宿迁市邮政管理局 2024 年政府采购预算总额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，宿迁市邮政管理局共有车辆 1 辆，其中其他车辆 1 辆。

## （四）预算绩效情况说明

2024 年实行绩效目标管理的二级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款当年预算 46.51 万元、基金预算 0 万元。

宿迁市邮政管理局在 2024 年度部门预算中反映“省级以下邮政监管业务、地市邮政管理局办公局所租赁”2 个二级项目绩效表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二) 交通运输(类)邮政业支出(款)行政运行(项):指宿迁市邮政管理局与邮政业相关的基本支出。

(三) 交通运输(类)邮政业支出(款)一般行政管理事务(项):指宿迁市邮政管理局与邮政业相关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 交通运输(类)邮政业支出(款)行业监管(项):指宿迁市邮政管理局与邮政业相关的邮政业监管方面的支出

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000

年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指宿迁市邮政管理局用于机关离退休人员的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指宿迁市邮政管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业（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）：指宿迁市邮政管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）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支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四) “三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；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）及租用费、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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

### 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级以下邮政监管业务经费				
主管部门及代码	[138]国家邮政局	实施单位	宿迁市邮政管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.01		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	20.01			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<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>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展普遍服务、扫黄打非、仿印制品、机要通信保密安全等监督检查次数	≥55 次	10
			开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保检查次数	≥150 次	5
			培训人次(法律法规、普服、市场)	≥100 人次	5
		质量指标	送法进企业次数(含普法宣传)	≥22 次	5
			建制村及时投递率	≥100%	20
	时效指标	行政执法案件规定时限办结率	≥100%	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提升邮政普遍服务质量水平, 保障人民群众用邮需求	持续提升	10
			快递业服务范围和影响力不断扩大, 对国民经济促进作用进一步提升	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥90%	5
业务培训综合满意度			≥90%	10	

## 项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	地市邮政管理局办公场所租赁				
主管部门及代码	[138]国家邮政局	实施单位	宿迁市邮政管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.50			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	26.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	员工满意 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	租赁单价 (元/平方米/年)	$\geq 378.6$ 元/平方米	10
			租赁办公用房面积	$\geq 700$ 平方米	10
			租赁费	$\geq 265000$ 元	10
		时效指标	按时支付租赁费	按时支付	10
			按时完成租赁合同签订	按时签订	10
	效益指标	社会效益指标	妥善解决职工办公用房, 保障工作正常开展。	满足办公需求	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对租赁办公用房满意度	$\geq 90\%$	10