

吉林省邮政业安全中心（本级）2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全省邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护；负责全省邮政行业（邮政企业、快递企业）安全监管和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；承担邮政业安全教育、宣传和普及等服务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省邮政业安全中心（本级）内设 3 个机构，分别为综合办公室、信息技术科、业务管理科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
财政拨款收入	223.74	222.40	1.34	社会 and 保障就 业支出	27.42	27.42	
一般公共预算 拨款收入	223.74	222.40	1.34	卫生健康支出	9.70	9.70	
				交通运输支出	171.37	170.03	1.34
				住房保障支出	15.25	15.25	
本年收入 合计	222.40	222.40		本年支出 合计	223.74	222.40	1.34
财政拨款结转	1.34		1.34	结转下年 支 出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	223.74	222.40	1.34	支出总计	223.74	222.40	1.34

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省邮政业安全中心	223.74	222.40	222.40								1.34	1.34					
吉林省邮政业安全中心(本级)	223.74	222.40	222.40								1.34	1.34					
合计	223.74	222.40	222.40								1.34	1.34					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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
社会保障和就业支出	27.42	27.42				
行政事业单位养老支出	27.42	27.42				
机关单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
机关单位职业年金缴费支出	9.14	9.14				
卫生健康支出	9.70	9.70				
行政事业单位医疗	9.70	9.70				
事业单位医疗	9.70	9.70				
交通运输支出	171.37	140.03	31.34			
邮政业支出	171.37	140.03	31.34			
行业监管	31.34		31.34			
其他邮政业支出	140.03	140.03				
住房保障支出	15.25	15.25				
住房改革支出	15.25	15.25				
住房公积金	15.25	15.25				
合计	223.74	192.4	31.34			

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	27.42	27.42	27.42		
行政事业单位养老支出	27.42	27.42	27.42		
机关事业单位养老保险缴费支出	18.28	18.28	18.28		
机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	9.14		
卫生健康支出	9.70	9.70	9.70		
行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
交通运输支出	171.37	140.03	121.13	18.90	31.34
邮政业支出	171.37	140.03	121.13	18.90	31.34
行业监管	31.34				31.34
其他邮政业支出	140.03	140.03	121.13	18.90	
住房保障支出	15.25	15.25	15.25		
住房改革支出	15.25	15.25	15.25		
住房公积金	15.25	15.25	15.25		
合计	223.74	192.40	173.50	18.90	31.34

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	192.40	173.50	18.90
工资福利支出	172.78	172.78	
基本工资	52.79	52.79	
津贴补贴	2.13	2.13	
奖金	30.95	30.95	
绩效工资	32.54	32.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	18.28	
职业年金缴费	9.14	9.14	
职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
其他社会保障缴费	0.97	0.97	
住房公积金	15.25	15.25	
医疗费	1.20	1.20	
商品和服务支出	18.01		18.01
办公费	2.06		2.06
手续费	0.05		0.05
水费	0.20		0.20

电费	5.00		5.00
邮电费	0.15		0.15
取暖费	4.00		4.00
公务接待费	0.22		0.22
工会经费	1.75		1.75
其他商品和服务支出	4.58		4.58
对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
资本性支出	0.89		0.89
办公设备购置	0.89		0.89

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.22
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款支出预算，故该表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款支出预算，故该表为空表。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	单位资金
31 部门特定目标类项目	邮政行业安全监管和服务、支撑和保障			30.00	30.00								
		邮政业安全监管系统的管理和维护	吉林省邮政业安全中心（本级）	11.00	11.00								
		邮政业安全教育和普及	吉林省邮政业安全中心（本级）	6.50	6.50								

		邮政业安全宣传	吉林省邮政业安全中心(本级)	1.00	1.00													
		邮政行业安全督导检查教育	吉林省邮政业安全中心(本级)	9.00	9.00													
		快递业党群服务中心开办	吉林省邮政业安全中心(本级)	2.50	2.50													
22 其他运转类	省级部门政务信息化运维			1.34									1.34					
		邮政业安全监管系统的管理和维护(数字吉林)	吉林省邮政业安全中心(本级)	1.34									1.34					
合计				31.34	30.00								1.34					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

注：本单位无财政拨款委托业务费支出预算，故该表为空白表。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
446001 吉林省邮政业安全中心 (本级)	快递业党群服务中心开办	2.50	年末前完成3人办公设备采购	产出指标	数量指标	台式计算机数量	采购台式计算机数量	<=3台	20
				产出指标	时效指标	采购及时性	资产采购完成的及时性	100%	20
				成本指标	经济成本指标	采购金额	采购固定资产金额单件	<=5000元	20
				效益指标	社会效益指标	达到履职能力要求	达到开展工作的程度,基本满足办公需求	100%	30
	邮政业安全宣传	1.00	(一) 开展安全法律法规、标准和文件的宣传工作,提升监管人员执法能力和从业人员安全意识; (二) 完成安全生产教育宣传片,营造“三项制度”落实良好的社会氛围。	产出指标	数量指标	印制安全工作宣传手册数量	反映印制安全工作宣传手册数量情况	>=1500份	10
				产出指标	数量指标	安全生产宣传视频	安全生产宣传视频	>=1部	10
				产出指标	数量指标	宣传活动	邮政行业安全宣传活动次数	>=3次	20

				成本指标	经济成本指标	单份安全工作宣传手册成本	反映单份安全工作宣传手册印制成本情况	<=10元	20
				效益指标	社会效益指标	持续提高全行业应急管理意识和能力,提升应急处置效果	反映是否持续提高全行业应急管理意识和能力,提升应急处置效果情况	有效提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	快递服务质量用户满意度	反映快递服务质量用户满意度	>=95%	10
邮政业安全教育和普及	6.50	邮政行业安全监管能力显著提高,支撑能力显著增强;企业安全主体责任进一步落实,从业人员安全意识进一步提升;提升行业安全生产监督检查效果,确保圆满完成重大专项安保任务;行业安全监管能力有效提升,安全监管工作扎实开展;法律、法规、标准	产出指标	数量指标	开展邮政业相关培训场次	反映组织开展邮政业相关安全、安保、应急及旺季服务保障等工作培训场次情况	>=3次	20	
			产出指标	质量指标	参训人员到位率	反映参训人员到位率情况	>=95%	10	

			宣传到位，重大活动安保工作培训工作到位，寄递渠道安全平稳运行。	产出指标	质量指标	培训合格率	培训项目涵盖省内重点快递品牌比例	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	人均参训成本	反映人均参训成本情况	<=450元	20
				效益指标	社会效益指标	持续提高全行业应急管理意识和能力，提升应急处置效果	反映是否持续提高全行业应急管理意识和能力，提升应急处置效果情况	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	服务民营经济能力	完成省工商联确定的各项工作任务	进一步增强	5
				效益指标	社会效益指标	邮政业安全法律法规知晓率	反映从业人员对邮政业安全培训内容知晓情况	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	反映受训学员满意度情况	>=95%	10
	邮政业安全监管系统的管理和维护	11.00	做好邮政业信息化平台各项系统运行维护工	产出指标	数量指标	安全信息统计及报	反映利用平台系统	等于12次	30

			作,保障各项系统能够正常开展行业监测,信息化平台系统故障历时全年累计不超过144小时,确保“绿盾”工程网络和12305数字中继专线带宽可靠稳定,完成系统日常巡检工作全年不低于54次。			送	进行安全信息监测、统计及报送情况		
				产出指标	数量指标	开展系统日常巡检次数	反映利用系统平台开展日常巡检数量情况	等于54次	10
				成本指标	经济成本指标	单条线路租用成本	反映单条线路租用成本情况	≤15万元	10
				成本指标	经济成本指标	网络使用成本	反映网络使用成本情况	≤24万元	10
				效益指标	社会效益指标	实名收寄率	国家局组织实际测试,可参考实名收寄系统反应数据,结果以国家局组织测试为准,数据省局需要填报	≥90%	30
	邮政行业安全督导检查教育	9.00	邮政行业安全监管能力显著提高,支撑能力显著增强;企业安全主体责任进一步	产出指标	数量指标	开展安全生产隐患排查专项整治	反映开展安全生产隐患排查专项	≥2次	10

			落实，从业人员安全意识进一步提升；提升行业安全生产监督检查效果，确保圆满完成重大专项安保任务；行业安全监管能力有效提升，安全监管工作扎实开展；法律、法规、标准宣传到位，重大活动安保工作培训工作到位，寄递渠道安全平稳运行。			次数	整治行动次数情况		
				产出指标	数量指标	开展监督检查次数	反映开展监督检查次数	>=5次	15
				产出指标	质量指标	邮政业安全法律法规知晓率	反映从业人员对邮政业安全法律法规知晓情况	>=95%	15
				成本指标	经济成本指标	单次检查费用	赴市州单次检查费用支出情况	<=0.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	省内寄递网络通畅率	反映省内寄递渠道全网通畅程度	>=95%	15
				效益指标	社会效益指标	转运中心爆仓率	反映重要转运中心处理快件情况	等于0%	15

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 223.74 万元，其中：本年预算 222.40 万元；上年结转 1.34 元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 3.84 万元，主要原因是人员工资晋升。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 223.74 万元，其中：本年收入 222.40 万元，占 99.4%；上年结转结余 1.34 万元，占 0.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 222.40 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1.34 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 223.74 万元，其中：基本支出 192.40 万元，占 85.99%；项目支出 31.34 万元，占 14.01%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 223.74 万元，其中：本年预算 222.40 万元，上年结转 1.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 223.74 万元，社会保障和就业支出 27.42 万元，卫生健康支出 9.70 万元，交通运输支出 171.37 万元，住房保障支出 15.25

万元

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款223.74万元，其中：基本支出192.40万元，占85.99%；项目支出31.34万元，占14.01%。基本支出中，人员经费173.50万元，占90.18%；公用经费18.90万元，占9.82%。

社会保障和就业（类）支出27.42万元，占12.26%，主要用于缴纳职工社会保险费。

卫生健康（类）支出9.70万元，占4.33%，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

交通运输（类）支出171.37万元，占76.59%，主要用于中心正常运转及项目费用。

住房保障（类）支出15.25万元，占6.82%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出192.40万元，其中：

人员经费173.50万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.22万元。比2025年预算数持平。其中：公务接待费0.22万元，比2025年预算数无变化。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额5.61万元，其中：政府采购货物预算4.61万元、政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出31.34万元，其中：一级项目2个，二级项目6个；使用本年拨款30.00万元，财政拨款结转1.34万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将六个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额31.34万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。