

# 邢台市邮政管理局 2024 年度部门预算

二〇二四年五月

# 目录

第一部分 邢台市邮政管理局基本情况 .....	2
一、部门职责 .....	2
二、预算编报范围 .....	2
三、部门预算单位构成 .....	2
第二部分 邢台市邮政管理局 2024 年部门预算表 .....	3
第三部分 邢台市邮政管理局 2024 年部门预算情况说明 .....	13
一、关于 2024 年收支预算情况的总体说明 .....	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 年财政拨款收支总表的说明 .....	14
五、关于 2024 年一般公共预算支出的情况说明 .....	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”经费支出表的说明 .....	16
八、其他重要事项情况说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	23

## 第一部分 邢台市邮政管理局基本情况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准。

（二）监督管理本地区邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施。

（三）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。

（四）办理河北省邮政管理局和邢台市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年纳入邢台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。行政单位包括邢台市邮政管理局本级。

### 三、部门预算单位构成

纳入邢台市邮政管理局 2024 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

序号	单位名称
1	邢台市邮政管理局本级

## 第二部分 邢台市邮政管理局 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	165.16	一、社会保障和就业支出	14.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	139.30
四、事业收入		四、住房保障支出	5.90
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	165.16	本年支出合计	165.16
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	165.16	支 出 总 计	165.16
收 入		支 出	

## 部门收入总表

部门公开表 2  
单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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
												金额	其中：财政专户管理资金					
邢台市邮政管理局	165.16							165.16	165.16									
合计	165.16							165.16	165.16									

## 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	14.58	14.58				
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				

210	卫生健康支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
214	交通运输支出	139.30	83.87	55.43			
21405	邮政业支出	139.30	83.87	55.43			
2140501	行政运行	83.87	83.87				
2140502	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2140504	行业监管	15.43		15.43			
221	住房保障支出	5.90	5.90				
22102	住房改革支出	5.90	5.90				
2210201	住房公积金	5.90	5.90				
	<b>合 计</b>	<b>165.16</b>	<b>109.73</b>	<b>55.43</b>			

## 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	165.16	一、本年支出	165.16
（一）一般公共预算拨款	165.16	（一）社会保障和就业支出	14.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	5.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	139.30
		（四）住房保障支出	5.90
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	165.16	支 出 总 计	165.16

## 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	14.58	14.58	14.58		
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	14.58		
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	1.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	5.15		
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38		
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	5.38		
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38		
214	交通运输支出	139.30	83.87	52.37	31.50	55.43
21405	邮政业支出	139.30	83.87	52.37	31.50	55.43
2140501	行政运行	83.87	83.87	52.37	31.50	
2140502	一般行政管理事务	40.00				40.00
2140504	行业监管	15.43				15.43



221	住房保障支出	5.90	5.90	5.90		
22102	住房改革支出	5.90	5.90	5.90		
2210201	住房公积金	5.90	5.90	5.90		
	<b>合 计</b>	<b>165.16</b>	<b>109.73</b>	<b>78.23</b>	<b>31.50</b>	<b>55.43</b>

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 6  
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>76.60</b>	<b>76.60</b>	
30101	基本工资	31.35	31.35	
30102	津贴补贴	17.55	17.55	
30103	奖金	3.47	3.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	
30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	5.90	5.90	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.50</b>		<b>31.50</b>
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	14.40		14.40
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>	
30302	退休费	1.63	1.63	
	<b>合 计</b>	<b>109.73</b>	<b>78.23</b>	<b>31.50</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7  
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	
3.30		3.00		3.00	0.30

# 政府性基金预算支出表

部门公开表 8  
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 年邢台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 9  
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 年邢台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出。）

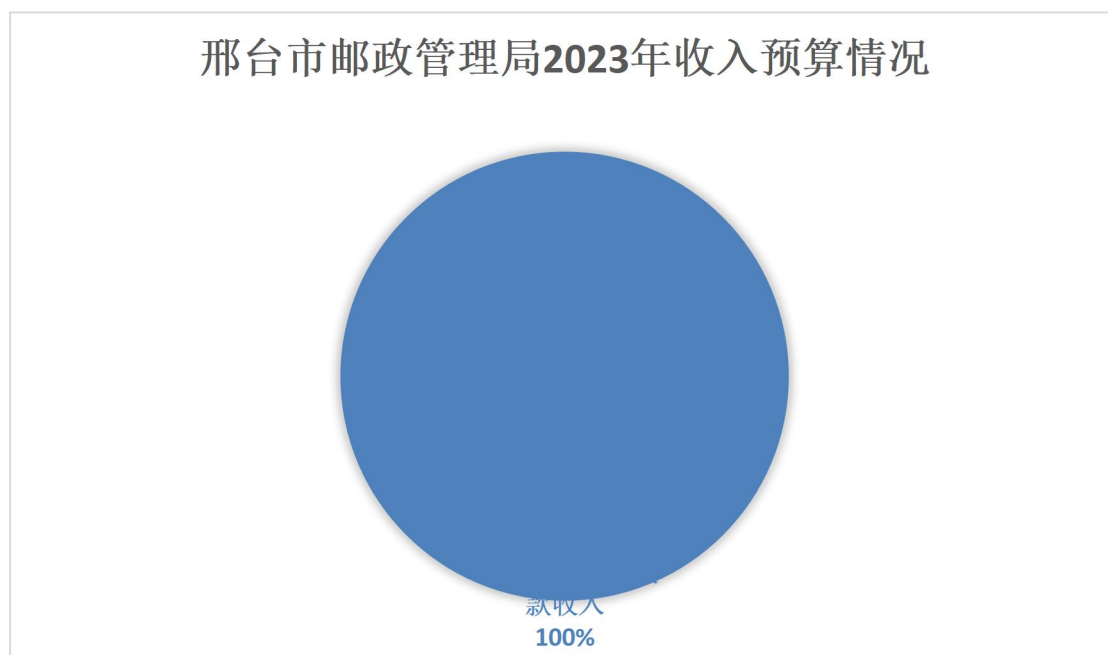
### 第三部分 邢台市邮政管理局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，邢台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、住房保障支出。邢台市邮政管理局 2024 年收支总预算 165.16 万元。

#### 二、关于 2024 年收入预算情况说明

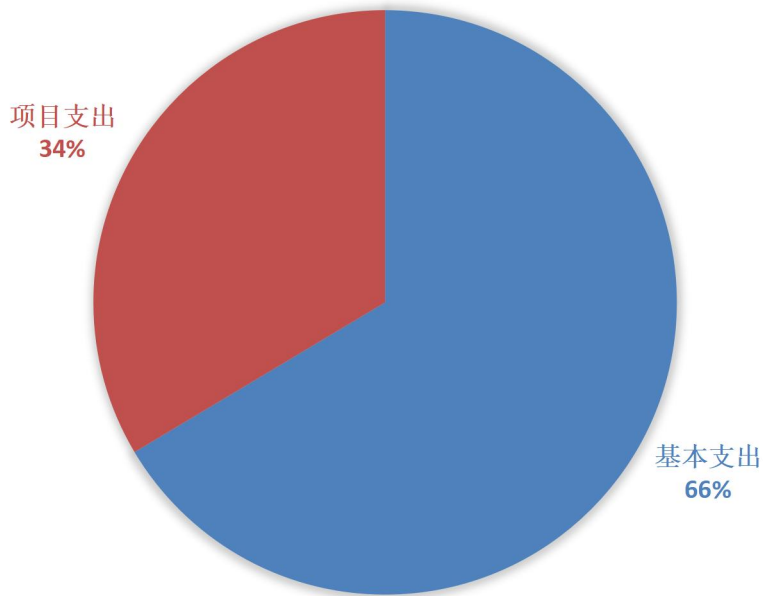
邢台市邮政管理局 2024 年收入预算 165.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.16 万元，占 100%。



#### 三、关于 2024 年支出预算情况说明

邢台市邮政管理局 2024 年支出预算 165.16 元，其中：基本支出 109.73 万元，占 66%；项目支出 55.43 万元，占 34%。

## 邢台市邮政管理局2023年预算支出情况



### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

邢台市邮政管理局 2024 年财政拨款收支总预算 165.16 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，包括：当年财政拨款收入 165.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.58 万元、卫生健康支出 5.38 万元、交通运输支出 139.3 万元、住房保障支出 5.9 万元。

### 五、关于 2024 年一般公共预算支出的情况说明

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，重点压减了公用经费和非刚性支出，同时优先保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

#### （一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

2024年财政拨款预算数为14.58万元，比2023年执行数增加3.18万元，具体情况如下：

1. 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7.8万元，比2023年执行数增加了0.2万元，增加2.63%。

2. 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5.15万元，比2023年执行数增加了1.35万元，增加35.53%。

3. 行政单位离退休(项)2024年财政拨款预算数为1.63万元，为今年新增项目。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年财政拨款预算数为5.38万元，比2023年执行数减少0.68万元，减少11.22%，主要原因是相关预算口径调整。

(三)交通运输(类)邮政业支出(款)2024年财政拨款预算数139.3万元，比2023年执行数减少7.54万元，减少5.13%，具体情况如下：

1. 行政运行(项)2024年财政拨款预算数为83.87万元，比2023年执行数减少8.94万元，减少9.63%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减项目预算安排，相应减少支出。

2. 一般行政管理事务(项)2024年财政拨款预算数为40万元，与2023年执行数相等。

3. 行业监管(项)2024年财政拨款预算数为15.43万元，比2023年执行数增加1.4万元，增加9.98%，主要原因是相关预算口径调整。

(四)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 5.9 万元，比 2023 年执行数减少 0.8 万元，减少 11.94%，主要原因是相关预算口径调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况说明

邢台市邮政管理局 2024 年一般公共预算基本支出 109.73 万元，其中：

人员经费 78.23 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 31.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2024 年“三公”经费预算 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务用车购置及运行费 3 万元、公务接待费 0.3 万元。2024 年“三公”经费预算数与 2023 年没有变化。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

邢台市邮政管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 31.5 万元，比 2023 年增加了 1.17 万元。

### （二）政府采购情况说明

邢台市邮政管理局 2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，邢台市邮政管理局各单位共有车辆 1 辆，为机要通信用（应急保障）车 1 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 年部门预算安排购置车辆 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）。

### **（四）预算绩效情况说明**

2024 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 55.43 万元、基金预算 0 万元。

## 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）：**指邢台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）：**指邢台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）：**指邢台市邮政管理局与邮政业相关的邮政业监管方面的支出。

**（五）交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：**指邢台市邮政管理局其他用于邮政业方面的支出。

**（六）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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（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）**：指邢台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）**：指邢台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）**：指邢台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

### 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（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	邢台市邮政管理局		
项目属性	延续项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		120.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		120.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标				
	1. 提供正常办公需求。 2. 增进干部职工工作激情。 3. 为邮政管理工作正常开展提供基础。				
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	租赁费	≥400000 元	10
			租赁办公用房面积	≥787 平方米	10
			租赁单价(元/平方米/年)	≥507 元/平方米	10
		时效指标	按时完成租赁合同签订	是	20
			按时支付租赁费	是	20
	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。	是	10
	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	≥100%	10

## 项目支出绩效目标申报表(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	邢台市邮政管理局		
项目属性	延续项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.43	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		15.43		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标				
	到2024年,基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的邮政业服务体系。产业规模跃上新台阶企业实力明显增强,服务水平大幅提升,综合效益更加显著。邮政普遍服务均等化水平明显提高,服务水平总体达到国家规定的普遍服务标准。				
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	推动落实行业政策数量	≥1件	5
			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	≥30次	10
			培训人次(法律法规、普服、市场)	≥10人次	5
			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	≥50次	10
		质量指标	检查邮政营业场所、邮件处理场所数量	≥30个	5
			送法进企业次数(含普法宣传)	≥1次	2
			发布行业统计信息数量	≥12份	10
	时效指标	许可企业纳统率		≥100.00%	3

	效益指标	社会效益指标	持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力,提升行业管理水平	持续提升	6
			县级城市党政机关党报党刊当日见报率	$\geq 100.00\%$	6
			电子运单使用率	$\geq 98.00\%$	6
			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	6
	生态效益指标	邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效	是	6	
		服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	$\geq 95.00\%$	5
	业务培训综合满意度		$\geq 100.00\%$	5	