## 邵东市邮政快递业发展中心2024年部门预算

**目 录**

**第一部分 邵东市邮政快递业发展中心2024年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

**第二部分 附表**

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

**邵东市邮政快递业发展中心2024年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家邮政法律法规，方针政策和邮政服务标准，研究拟定本地区邮政发展规划，监督管理本地区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，承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置

核定事业编8名，设主任1名，副主任1名。

1. 单位基本情况：

邵东市邮政快递业发展中心是邵东市交通运输局所属的公益一类全额拨款事业单位，级别为正股级。本部门编制人数为 8人，其中在职 8人，离退休  0人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数0 人，房屋面积  65平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市邮政快递业发展中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市邮政快递业发展中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 99.97万元，其中，一般公共预算拨款 99.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加47.64 万元，主要是人员增加。

支出预算，2024年年初预算数99.97万元，较去年增加47.64 万元，增长91 %，主要是人员增加。其中，社会保障和就业支出10.12万元，较去年增加5.63万元，增长125 %，主要是本单位人员增加,卫生健康支出2.66万元，较去年增加1.44万元，增长118 %，主要是本单位人员增加,交通运输支出79.03万元，较去年增加36.01万元，增长84%，主要是本单位人员增加;住房保障支出8.16万元，较去年增加4.56万元,增长126%，主要是本单位人员增加。

1. 一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 99.97 万元，其中，社会保障和就业支出10.12万元，卫生健康支出2.66万元，交通运输支出79.03万元，住房保障支出8.16万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 74.97 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 25 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执行成本及专项工作经费支出11万元，用于检查、处罚快递业违规的成本费用作工作费用支出等方面

；绩效奖支出14万元，主要用于发放本单位人员绩效奖。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年邵东市邮政快递业发展中心本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 7 万元，比2023年预算增加 4 万元，上升 133 %，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，培训 0 人，培训费 0 万元，拟开展 0培训，人数 0 人，内容为 0 ；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

1. 国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

。

（六）预算绩效情况

2024年邵东市邮政快递业发展中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 99.97 万元，其中：基本支出 74.97 万元，项目支出 25 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 25万元，全部用于实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。