乌鲁木齐市邮政业安全中心
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担邮政业安全监管相关技术性、辅助性工作，协助开展行业运行安全监测和应急处置。

2.承担邮政业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守。

3.承担邮政业消费者申诉受理等工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市邮政业安全中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计164.42万元，其中：本年收入合计163.53万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.89万元。

2025年度支出总计164.42万元，其中：本年支出合计163.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.89万元。

收入支出总体与上年相比，增加58.43万元，增长55.13%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金基数调增，相关人员经费增加；本年增加办公设备购置项目、邮政业环境污染治理项目、乌鲁木齐市“十五五”邮政业发展规划项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入163.53万元，其中：财政拨款收入163.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出163.53万元，其中：基本支出100.93万元，占61.72%；项目支出62.59万元，占38.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 164.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.89 万元，本年财政拨款收入 163.53 万元。**财政拨款支出总计 164.42 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.89 万元，本年财政拨款支出 163.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 58.43 万元，增长 55.13%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金基数调增，相关人员经费增加；本年增加办公设备购置项目、邮政业环境污染治理项目、乌鲁木齐市“十五五”邮政业发展规划项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 105.55 万元，决算数 164.42 万元，预决算差异率 55.77%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市“十五五”邮政业发展规划项目、邮政业环境污染治理项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最

高，2025 年度决算数为 113.46 万元，占比 69.38%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、邮政业安全中心邮政业安全生产监管工作经费项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 163.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 58.43 万元，增长 55.59%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金基数调增，相关人员经费增加；本年增加办公设备购置项目、邮政业环境污染治理项目、乌鲁木齐市“十五五”邮政业发展规划项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 105.55 万元，决算数 163.53 万元，预决算差异率 54.93%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市“十五五”邮政业发展规划项目、邮政业环境污染治理项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）10.17 万元，占 6.22%。

2.交通运输支出（类）153.36 万元，占 93.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 8.28 万元，比上年决算增加 1.13 万元，增长 15.80%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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）：支出决算数为1.90万元，比上年决算增加1.90万元，增长100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

3.交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为39.90万元，比上年决算增加39.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市“十五五”邮政业发展规划项目。

4.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)：支出决算数为113.46万元，比上年决算增加15.51万元，增长15.83%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，相关人员经费增加;本年增加办公设备购置项目、邮政业环境污染治理项目，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出100.93万元，其中：**人员经费93.43万元，**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。

公用经费7.50万元，包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市邮政业安全中心（事业单位）公用经费支出 7.50 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 44.51%，主要原因是：本年增加办公费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 8.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.00 万元。

授予中小企业合同金额 3.36 万元，占政府采购支出总额的 39.25%，其中：授予小微企业合同金额 2.16 万元，占政府采购支出总额的 25.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 63.02 万元，全年执行数 62.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效理念持续强化，绩效监控贯穿资金使用

全流程;二是强化绩效导向,实现资金安排与绩效目标深度挂钩。发现的问题及原因:部分项目绩效目标设定不够精准,评价结果运用不充分。下一步改进措施:压实预算绩效管理工作责任,科学设定绩效目标,做实全过程绩效监控。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	乌鲁木齐市“十五五”邮政业发展规划									
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市邮政业安全中心					
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额	40.00		40.00	39.90	10		99.75%	9.98 分	
	其中：当年财政拨款	40.00		40.00	39.90	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过招投标方式，确定编制机构，提高资金使用效益，确保乌鲁木齐市邮政业“十五五”规划编制顺利完成，质量达标。				截至 2025 年底，规划编制初稿数（量）1 个，规划编制思路数（量）1 次，签订技术合同数（量）1 次，规划调研次数 1 次，项目实际支出 39.9 万元，通过该项目提升了寄递网络不断完善，城乡网点与村级服务站全覆盖，快递进村全面落实。国际枢纽功能增强，绿色治理、安全生产、服务质量等任务达标，自动化分拣、绿色包装、新能源车辆推广成效显著。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	规划编制初稿数（量）	>=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			规划编制思路数（量）	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			签订技术合同数（量）	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			规划调研次数	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量

		质量指标	规划验收通过率	=100%	10	0	=0%	该指标未完成并非由于规划内容质量不达标或工作停滞，现阶段为公众参与阶段，专家论证、风险评估、合法性审查将在7-9月进行，受限于市级会议日程安排的客观因素，程序性审批环节在考核周期内未能闭合。下一步，我中心将持续推进专家论证、风险评估、合法性审查工作，并对接市委办公室及相关部门，密切跟进，争取将《规划》议题优先列入市委常委会会议程，确保规划尽快	0	定量

								审议通过并正式印发实施，为“十五五”期间乌鲁木齐市邮政业高质量发展提供坚实的规划保障。		
	效益指标	社会效益指标	完善行业标准体系	不断完善	20	18	基本达成目标	主要原因统筹周期较长、重点领域标准任务重。绿色低碳、安全监管等新兴领域标准需求快速增长，调研论证、征求意见耗时增加，导致整体体系完善工作之后于预期，下一步我们将加快补齐重点领域标准短板，优化标准流程，强化跨部门、跨主体协同配合，提速标准制修订与落地实施，确保	90	定性

								按期完成规划目标任务。		
			提升行业标准化水平，提升行业服务质量	不断提升	20	18	基本达成目标	未完成原因一是标准供给与行业发展速度补匹配，快递、末端配送等新业态涌现，现有标准难以覆盖新场景；监督评价机制不够健全，标准执行效果的反馈与修正机制尚未完全建立，影响服务质量的整体提升。下一步紧盯短板弱项，加速完善重点领域标准体系，填补新兴业务空缺，强化标准宣贯与落地督导，健全服务质量评价与激励约束，全面提升行业规范化水平与服务	90	定性

								质效。		
总分					100.00	85.98				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	办公设备购置经费用									
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市邮政业安全中心					
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额	2.42		2.42	2.28	10		94.21%	9.42 分	
	其中：当年财政拨款	2.42		2.42	2.28	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.完成办公家具及设备采购；2.严格按照财政要求，通过政府采购完成办公设备采购任务，确保单位人员工作任务正常开展。				截至 2025 年底，该项目已通过政府采购完成沙发 2 个、文件柜 2 组、办公桌 2 个、办公椅 2 把、茶几 2 个等 10 个办公设备和 1 件多功能设备采购任务，共计支出 22788 元。通过项目确保单位人员工作任务正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买办公用品设备数量	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			购买办公家具用品数量	>=12 个	10	8.3	=10 个	年数指标数量设置为≥12 个，实际完成值为 10 个，采购办公家具已满足现有办公	83	定量

								需求，因此项目结余0.14万元。		
		质量指标	办公用品设备验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			办公家具用品验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	设备投入使用及时率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			设备购置到位及时率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	设备可使用年限	>=6年	40	40	=6年		100	定量
总分					100.00	97.72				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	邮政业安全生产监管工作经费费用									
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市邮政业安全中心					
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额	18.60		18.60	18.41	10		98.98%	9.90 分	
	其中：当年财政拨款	18.60		18.60	18.41	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.完成邮政快递业安全监管信息系统的建设、管理、维护和日常巡查值守工作。保障行业安全。 2.开展行业运行监测和应急处置工作，组织开展消防、危险化学品应急演练，提升从业人员应对突发事件能力。3.对全市各品牌企业经营场所、处理场所进行常态化现场检查。				截至 2025 年底，该项目实际完成平台维护次数 2 次，安全生产检查次数 200 起，安全生产应急演练 2 次，安全生产培训 2 次，项目实际支出 18.41 万元，通过项目实施提升了全市快点网点的安全管理、风控防控、合规运营、人员能力、应急处理，形成从制度到执行，从硬件到文化的全链条提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	平台维(修)护次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			安全生产检查次数（起）	>=200 次	10	10	=200 次		100	定量
			安全生产应急演练次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			安全生产培训次数（起）	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量

		质量指标	安全生产应急演练出勤率	>=80%	5	5	=80%		100	定量
			安全生产培训出勤率	>=80%	5	5	=80%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	行业正常运行率	持续保持	40	38	基本达成目标	原因是安全检查、隐患排查、设备运维等日常监管工作开展不够充分；部分企业主体责任落实不到位，安全投入和日常管控偏弱，影响行业正常运行率达标。下一步工作将加强日常巡查与隐患整治；压实企业主体责任，完善安全运行监测，提升监管效能，确保行业安全稳定运行。	95	定性
总分					100.00	97.90				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	邮政业环境污染治理项目经费									
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市邮政业安全中心					
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过生态环保检查、绿色环保宣传活动、送法进企业等方式使得今年快递企业可循环包装使用率有效提升，无废细胞网点数量有所增加。			截至 2025 年底，该项目实际完成生态环保检查次数 2 次，绿色环保宣传活动次数 2 次，无废细胞网点创建次数 3 家，绿色环保案件处罚数量 1 件，项目实际支出 2 万元。通过绿色包装、循环利用等行业环保要求为主，引导企业及用户共同践行绿色用邮理念。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	生态环保检查次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			绿色环保宣传活动次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			无废细胞网点创建次数	>=3 家	10	10	=3 家		100	定量

			绿色环保案件处罚数量	>=1 件	10	10	=1 件		100	定量
		质量指标	可循环包装使用率	>=10%	5	5	=10%		100	定量
			绿色环保宣传企业覆盖率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	邮政业包装工作取得明显进展	进展明显	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》