2024年度部门决算

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）本单位性质、职责等情况

北京市邮政业安全运行监测中心为北京市交通委员会所属公益一类正处级事业单位，职责为承担本市邮政业安全运行的监测和预警工作；承担邮政业安全监控平台的运行维护和管理工作。

1. 机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市邮政业安全运行监测中心的函》（京编办事[2019]139号），设立北京市邮政业安全运行监测中心。中心下设4个部门,分别是综合办公室、安全监测部、技术保障部、应急保障部。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计623.43万元，比上年减少12.93万元，下降2.03%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计623.43万元，比上年减少12.93万元，下降2.03%。

1.财政拨款收入623.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入623.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

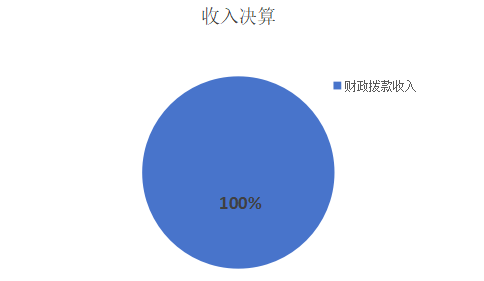
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

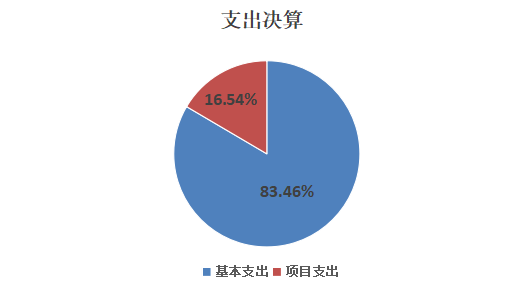
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计598.23万元，比上年减少7.63万元，下降1.23%，其中：基本支出499.29万元，占支出合计的83.46%；项目支出98.93万元，占支出合计的16.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况



**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计623.43万元，比上年减少12.93万元，下降2.03%。主要原因：前一年度有补发人员绩效工资。

**四、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出598.23万元，主要用于以下方面：教育支出0.37万元，占本年财政拨款支出0.06%； 社会保障和就业支出59.77万元，占本年财政拨款支出9.99%；卫生健康支出32.12万元，占本年财政拨款支出5.37%；交通运输支出505.96万元，占本年财政拨款支出84.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算0.50万元，2024年度决算0.37万元，完成年初预算的74%。

其中：

“进修及培训”2024年度年初预算0.50万元，2024年度决算0.37万元，完成年初预算的74%。主要原因：控制内部培训支出，略有结余。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算60.22万元，2024年度决算59.77万元，完成年初预算的99.25%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算60.22万元，2024年度决算59.77万元，完成年初预算的99.25%。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算32.12万元，2024年度决算32.12万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算32.12万元，2024年度决算32.12万元，完成年初预算的100%。

4、“交通运输支出”2024年度年初预算530.59万元，2024年度决算505.96万元，完成年初预算的95.36%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算530.59万元，2024年度决算505.96万元，完成年初预算的95.36%。主要原因：人员工资中有未达到发放标准事项，同时后勤保障项目购买食材有结余。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位不涉及该项业务。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位不涉及该项业务。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出499.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无三公经费收入和支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范畴内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出1.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.09万元。授予中小企业合同金额10.10万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的9.92%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市邮政业安全运行监测中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不涉及政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）：反映政府教育事务支出，进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出；培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政方面的支出；邮政业支出（款）：反映与邮政业相关的支出；机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的其他项级科目反映。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）