

沁阳市电子商务发展服务中心
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 沁阳市电子商务发展服务中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 沁阳市电子商务发展服务中心 2024 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市电子商务发展服务中心 2024 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

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、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市电子商务发展服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

按照《中共沁阳市委机构编制委员会关于沁阳市商务局所属事业单位重塑性改革》（沁编〔2023〕39号）文件要求，整合沁阳市电子商务发展促进中心、沁阳市市场发展服务中心，组建沁阳市电子商务发展服务中心，加挂沁阳市邮政业安全发展中心牌子，为公益一类事业单位，隶属沁阳市商务局管理，机构规格相当于副科级。

（二）部门职责

为电子商务提供服务，促进地方经济发展。农村、跨境电商政策落实、市场体系建设规划和国家邮政局邮政普遍服务标准实施。

二、预算单位构成

本预算为沁阳市电子商务发展服务中心单位预算。

第二部分

沁阳市电子商务发展服务中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计146.46万元，支出总计146.46万元。由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计146.46万元，其中：一般公共预算收入146.46万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计146.46万元，其中：基本支出93.71万元，占63.98%；项目支出52.75万元，占36.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算146.46万元，政府性基金收支预算0万元。由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为146.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出108.76万元，占74.26%；社会保障和就业支出3.11万元，占2.12%；卫生健康

支出1.46万元，占1%；商业服务业等支出30.8万元，占21.03%；住房保障支出2.33万元，占1.59%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出93.71万元，其中：人员经费92.03万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：没有预算安排。

（二）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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：没有预算安排；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下

降0%，主要原因：没有预算安排。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：没有预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费等支出。由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市电子商务发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为146.46万元。其中：人员经费支出92.03万元；公用经费支出1.68万元；项目支出52.75万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额151.96万元，其中，办公设备0.89万元，专用设备29.54万元，通用设备86.99万元，家具、用具、装具及动植物34.54万元。车辆共有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)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、绩效预算管理：是企事业单位全面预算管理的重要组成部分，绩效管理的目的就是要实现成果和效率，在绩效预算管理中，企业作为整个社会经济运行体系中的一员，不仅要实现经济利益，而且要实现社会效益，以完成其社会使命。

附件：沁阳市电子商务发展服务中心2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	146.46	一、一般公共服务	108.76
其中：财政拨款	115.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	30.80
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	146.46	本年支出合计	146.46
上年结转结余			
收入总计	146.46	支出总计	146.46

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	146.46	93.71	92.03	92.03		1.68	1.68		52.75	52.75	
			361006	沁阳市电子商务发展服务中心	146.46	93.71	92.03	92.03		1.68	1.68		52.75	52.75	
201	13	50		事业运行	86.81	86.81	85.13	85.13		1.68	1.68				
201	13	99		其他商贸事务支出	13.95		0			0			13.95	13.95	
201	99	99		其他一般公共服务支出	8.00		0			0			8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11	3.11		0					
210	11	02		事业单位医疗	1.46	1.46	1.46	1.46		0					
216	02	99		其他商业流通事务支出	30.80		0			0			30.80	30.80	
221	02	01		住房公积金	2.33	2.33	2.33	2.33		0					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	146.46	93.71	92.03		1.68		52.75	52.75	
			361006	沁阳市电子商务发展服务中心	146.46	93.71	92.03		1.68		52.75	52.75	
201	13	50		事业运行	86.81	86.81	85.13		1.68				
201	13	99		其他商贸事务支出	13.95						13.95	13.95	
201	99	99		其他一般公共服务支出	8.00						8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11						
210	11	02		事业单位医疗	1.46	1.46	1.46						
216	02	99		其他商业流通事务支出	30.80						30.80	30.80	
221	02	01		住房公积金	2.33	2.33	2.33						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				93.71	92.03	1.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.94	12.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.21	5.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.00	65.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.33	2.33	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市电子商务发展服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			93.71	93.71							
	361006	沁阳市电子商务发展服务中心	93.71	93.71							
沁阳市电子商务发展服务中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.94	12.94							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.65	3.65							
		30%奖励性绩效工资	1.56	1.56							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.79	0.79							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		医疗补助(事业)	0.58	0.58							
		差供单位定向补助（工资）	65.00	65.00							
		养老保险金（事业）	3.11	3.11							
		医疗保险金（事业）	1.46	1.46							
	住房公积金（事业）	2.33	2.33								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
工会经费（事业）		0.39	0.39								
福利费（事业）		0.49	0.49								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市电子商务发展服务中心

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			52.75	52.75							
	361006	沁阳市电子商务 发展服务中心	52.75	52.75							
其他运转类	2024年电商中心工作保障经费	沁阳市电子商务 发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年电子商务公共服务中心 经费	沁阳市电子商务 发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年参加联合采购农村数据 经费	沁阳市电子商务 发展服务中心	1.95	1.95							
其他运转类	弥补电商中心自收自支人员工 资、社保等基本支出	沁阳市电子商务 发展服务中心	30.80	30.80							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市电子商务发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.80
30201	办公费	0.80

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
361006	沁阳市电子商务发展服务中心	52.75	52.75										
41088224000 0000031615	2024年电商中心保障工作经费	10.00	10.00			投入资金	≤10万	办公用品购置	≥12批	改善工作环境	提高工作效率	职员满意度	>95%
								保障人数	≥25人				
								水电费	≥12月				
								完成工作任务	100%				
41088224000 0000031616	2024年电子商务公共服务中心经费	10.00	10.00			投资资金	≥10万	水电费	≥12月	扶持电商企	≥10家	企业满意度	≥95%
								办公用品采	≥12批	服务电商企	服务电商		
								保障人员	≥35人				
								保障时间	1年				
41088224000 0000073630	2024年参加联合采购农村数据经费	1.95	1.95			投入资金	≤1.95万	联合采购农村数据	≥1家	服务农村电商	促进农村电商发展	服务对象满意度	≥95%
								数据准确性	100%				
								2024年完成	≤1年				
41088224000 0000078408	弥补电商中心自收自支人员工资、社保等基本支出	30.80	30.80			项目成本	≤30.8万元	弥补电商中心自收自支人员工资社保等基本支	21人	提高人员业务能力	提高管理水平	服务对象满意度	≥90%
								按标准发放	按实际情况足额发放				
								弥补电商中心2024年自收自支人员工资、社保	全年				