

沁阳市电子商务发展促进中心

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 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促进中心 2023 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促进中心 2023 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、事业单位机关运行经费
- 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促进中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市电子商务发展促进中心为市商务局下属机构，事业性质，机构规格相当于正科级。核定人员编制11名，其中，主任1名，副主任2名，实有5人。沁阳市电子商务发展促进中心内设科室：办公室、农村电商、跨境电商、人事财务共四个科室。

（二）单位职责

主要职能是为电子商务提供服务，促进地方经济发展。对电子商务法律法规贯彻落实、电子商务发展规划、年度目标编制，对企业、市场经营户开展电子商务引导推广和电子商务行业的监管。

二、沁阳市电子商务发展促进中心单位预算单位构成

本预算为沁阳市电子商务发展促进中心单位预算。

第二部分

沁阳市电子商务发展促进中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计938.69万元，支出总计938.69万元，与上年相比，收、支总计各增加849.51万元，增长952.58%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计938.69万元，其中：一般公共预算收入938.69万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计938.69万元，其中：基本支出41.69万元，占4.00%；项目支出897.00万元，占96.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算938.69万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加849.51万元，增长952.58%，主要原因：增加上级结转资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为938.69万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出69.28万元，占7.38%；社会保障和就业支出4.24万元，占0.45%；卫生

健康支出1.99万元，占0.21%；住房保障支出3.18万元，占0.34%；上年结转860.00万元，共占91.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出41.69万元，其中：人员经费**40.03**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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费**1.66**万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：没有预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，主要原因：没有预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：没有预算安排。

(三)公务接待费0.00万元,比上年预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:没有预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算1.00万元,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、维修费、差旅费等支出,比上年减少4.00万元,下降80.00%,主要原因:机构改革,单位合并。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、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)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市电子商务发展促进中心按要求编制了绩效目标,包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为938.69万元。其中:人员经费支出40.03万元;公用经费支出1.66万元;项目支出897.00万元,涉及项目4个。本年度无部门重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

上年期末,沁阳市电子商务发展促进中心单位固定资产总额197.20万元。其中,房屋建筑物0.00万元,车辆0.00万元,办公设备0.00万元,专用设备197.20万元,其他资产0.00万元。

车辆共有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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023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：是指单位取得的除“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，单位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、事业单位机关运行经费：是指为保障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、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及应对由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

附件：沁阳市电子商务发展促进中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	78.69	一、一般公共服务	69.28
其中：财政拨款	78.69	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	4.24
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	1.99
		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	860.00
		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	3.18
		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	78.69	本年支出合计	938.69
上年结转结余	860.00		
收入总计	938.69	支出总计	938.69

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	938.69	938.69	0.00	0.00	0.00	78.69	78.69	78.69									860.00	860.00				
361003	沁阳市电子商务发展促进中心	938.69	938.69	0.00	0.00	0.00	78.69	78.69	78.69									860.00	860.00				

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

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		
						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	938.69	41.69	40.03		1.66		897.00	37.00	860.00
			361003	沁阳市电子商务发展促进中心	938.69	41.69	40.03		1.66		897.00	37.00	860.00
201	13	50		事业运行	32.28	32.28	30.62		1.66				
201	13	99		其他商贸事务支出	7.00						7.00	7.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	4.24						
210	11	02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99						
216	99	99		其他商业服务业等支出	860.00						860.00		860.00
221	02	01		住房公积金	3.18	3.18	3.18						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	938.69	支出合计	938.69	938.69	938.69					
一、本年收入	78.69	一、本年支出	78.69	78.69	78.69					
（一）一般公共预算拨款	78.69	（一）一般公共服务支出	69.28	69.28	69.28					
其中：财政拨款	78.69	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	860.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	860.00	（八）社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.99	1.99	1.99					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（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	3.18	3.18	3.18					
		（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								
		二、年终结转结余	860.00	860.00	860.00					

2023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促进中心

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		
						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	938.69	41.69	40.03		1.66		897.00	37.00	860.00
			361003	沁阳市电子商务发展促进中心	938.69	41.69	40.03		1.66		897.00	37.00	860.00
201	13	50		事业运行	32.28	32.28	30.62		1.66				
201	13	99		其他商贸事务支出	7.00						7.00	7.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	4.24						
210	11	02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99						
216	99	99		其他商业服务业等支出	860.00						860.00		860.00
221	02	01		住房公积金	3.18	3.18	3.18						

2023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促进中心

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				41.69	40.03	1.66
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.27	18.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.18	3.18	

2023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促进中心

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		
			41.69	41.69							
	361003	沁阳市电子商务发展促进中心	41.69	41.69							
沁阳市电 子商 务发 展促 进中 心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	18.27	18.27							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.70	4.70							
		30%奖励性绩效工资	2.01	2.01							
		年终一次性奖金（事业）	1.29	1.29							
		失业保险金	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（事业）	1.75	1.75							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.01	1.01							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		医疗补助(事业)	0.80	0.80							
		养老保险金（事业）	4.24	4.24							
		医疗保险金（事业）	1.99	1.99							
		住房公积金（事业）	3.18	3.18							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.00	1.00							
		福利费（事业）	0.66	0.66							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				938.69	78.69	78.69			860.00						
361003		沁阳市电子商务发展促进中心				938.69	78.69	78.69			860.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	18.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	3.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.71	6.71	6.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	860.00					860.00						

2023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促进中心

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。

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

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		
			897.00	37.00			860.00				
	361003	沁阳市电子商务 发展促进中心	897.00	37.00			860.00				
其他运转类	2023年参加联合采购农村数据 经费	沁阳市电子商务 发展促进中心	2.00	2.00							
其他运转类	2023年电商中心工作保障经费	沁阳市电子商务 发展促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年电子商务公共服务中心 经费	沁阳市电子商务 发展促进中心	30.00	30.00							
特定目标类	2022年省级服务业发展专项资金（第二批）（上年结转）	沁阳市电子商务 发展促进中心	860.00				860.00				

2023年事业单位机关运行经费

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.00
30201	办公费	1.00

2023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
361003	沁阳市电子商务发展促进中心	897.00	897.00										
410882230000000004417	2023年参加联合采购农村数据经费	2.00	2.00			参加招标	≤2万元	提供农村电商销售额	数据准确	保护生态环境	保护环境		
						节约成本	节约成本	参加招标采购	≤2万元	进一步推进农村电商发展	成效显著		
						保护环境	环境保护	2023年完成	1年	服务农村电商	促进农村电商发展		
410882230000000004419	2023年电商中心工作保障经费	5.00	5.00			保障运转	≤5万元	运转保障经费	≤5万元	改善工作环境	成效显著		
						服务电商	人民满意	促进电商发展	成效显著	服务农村电商	服务电商		
						保护环境	保护环境	按计划完成	≤1年	保护生态	保护生态		
410882230000000004421	2023年电子商务公共服务中心经费	30.00	30.00			保障运转	≤30万元	按计划完成	≤1年	改善工作环境	成效显著		
						服务电商	人民满意	运转保障经费	≤30万元	服务农村电商	发展农村电商		
						保护环境	保护环境	促进电商发展	成绩显著	保护生态	保护生态		
410882230000000046302	2022年省级服务业发展专项资金（第二批）（上年结转）	860.00	860.00			经济成本	≤860万元	数量	完成示范县项目	经济效益	促进电商发展		
						社会成本	服务社会	质量	高质量验收通过	社会效益	服务社会		
						生态环境	可持续发展	时效	≤1年	生态效益	保护生态		