

武陟县电子商务发展服务中心 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县电子商务发展服务中心2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县电子商务发展服务中心2026年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 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、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县电子商务发展服务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县电子商务发展服务中心为县政府直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定编制11人，经费形式为财政全额拨款，现在职人员6人。下设综合股、电子商务股、邮政快递股。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家和省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作。

2. 负责全县电子商务行业的指导、协调、推进、督查工作等相关工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业跟踪服务工作。

3. 培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营户开展电子商务应用，推进电子商务配套服务体系建设，全方位优化我县电子商务发展环境。

4. 贯彻落实国家邮政局邮政普遍服务标准，协调服务邮政企业落实普遍服务标准。

5. 负责本地区邮政业综合信息、运行分析和统计数据的收集、整理、编报、分析及对外发布。

6. 配合相关部门做好行业安全生产运营工作。

7. 指导、服务邮政市场经营秩序，维护公平竞争，推

动电商、快递、物流、冷链等融合式、一体化高质量发展。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县电子商务发展服务中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县电子商务发展服务中心本级。

第二部分

武陟县电子商务发展服务中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计51.02万元，支出总计51.02万元，与上年相比，收、支总计各减少10.87万元，下降17.56%。主要原因：本年度我部门职工人数减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计51.02万元，其中：一般公共预算收入51.02万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计51.02万元，其中：基本支出51.02万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算51.02万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少10.87万元，下降17.56%，主要原因：本年度我部门职工人数减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为51.02万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.18万元，占10.15%；卫生健康支出2.48万元，占4.86%；商业服务业等支出39.48万元，占77.38%；住房保障支出3.88万

元，占7.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出51.02万元，其中：**人员经费47.76万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资；**公用经费3.26万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026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

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国情况。

（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，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车，无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车，无此项预算支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算1.80万元，主要保障机关（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0.60万元，下降25.00%，主要原因：本年度我部门职工人数减少。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年武陟县电子商务发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综

合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为51.02万元，其中：基本支出51.02万元；项目支出0.00万元，涉及项目0个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县电子商务发展服务中心部门固定资产总额2.73万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备2.73万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0.00万元，我部门将按照《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）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、电子商务进农村：是指通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落地，使农民成为平台的最大受益者。

附件：武陟县电子商务发展服务中心部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陟县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	51.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	51.02	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	5.18
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	2.48
		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	39.48
		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	3.88
		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	51.02	本 年 支 出 合 计	51.02
上年结转结余			
收 入 总 计	51.02	支 出 总 计	51.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：武陟县电子商务发展服务中心

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	附属单位上缴收入	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	51.02	51.02				51.02	51.02	51.02														
905	武陟县电子商务发展服务中心	51.02	51.02				51.02	51.02	51.02														
905001	武陟县电子商务发展服务中心	51.02	51.02				51.02	51.02	51.02														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	51.02	51.02	47.76	47.76		3.26	3.26				
			905	武陟县电子商 务发展服务中 心	51.02	51.02	47.76	47.76		3.26	3.26				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.18	5.18	5.18	5.18							
210	11	02		事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	2.48							
216	02	50		事业运行	39.48	39.48	36.22	36.22		3.26	3.26				
221	02	01		住房公积金	3.88	3.88	3.88	3.88							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县电子商务发展服务中心

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	51.02	支出合计	51.02	51.02	51.02					
一、本年收入	51.02	一、本年支出	51.02	51.02	51.02					
（一）一般公共预算拨款	51.02	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	51.02	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18					
（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	2.48	2.48	2.48					
（四）财政专户管理资金收入		（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	39.48	39.48	39.48					
		（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	3.88	3.88	3.88					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县电子商务发展服务中心

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				
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	51.02	51.02	47.76		3.26			
			905	武陟县电子商务发展服务中心	51.02	51.02	47.76		3.26			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	5.18					
210	11	02		事业单位医疗	2.48	2.48	2.48					
216	02	50		事业运行	39.48	39.48	36.22		3.26			
221	02	01		住房公积金	3.88	3.88	3.88					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县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				51.02	47.76	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.84	22.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.34	7.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.88	3.88	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县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		
			51.02	51.02							
	905	武陟县电子商务发展服务中心	51.02	51.02							
武陟县电子商务 发展服务中心	人员类	社保公积金	11.83	11.83							
		在职人员基本工资	22.84	22.84							
		在职人员津贴补贴	3.21	3.21							
		事业单位绩效工资	7.34	7.34							
		待规范的地方津贴补贴	2.54	2.54							
	公用经费	公用经费项目	3.26	3.26							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县电子商务发展服务中心

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				51.02	51.02	51.02									
905		武陟县电子商务发展服务中心				51.02	51.02	51.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.84	22.84	22.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.34	7.34	7.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	2.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.88	3.88	3.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县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		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.8
30201	办公费	1.1
30202	印刷费	0.5
30211	差旅费	0.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县电子商务发展服务中心			
年度履职目标	结合融入全国统一大市场等最新任务部署，助力电商快递行业新业态发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	结合融入全国统一大市场等最新任务部署，助力电商快递行业新业态发展。	一方面，鼓励电商企业加大延伸电商产业链、开展线上线下产销对接、抓好电商人才培育等。另一方面，鼓励快递企业提升基础设施水平，探索订单末端配送、仓配一体化、包装定制和供应链集成服务等新模式，推进快递进厂，有效带动邮政快递业增量。		
预算情况	部门预算总额（万元）	51.02		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	51.02		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	51.02		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	结合融入全国统一大市场等最新任务部署，助力电商快递行业新业态发展。	完成	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	服务对象满意度	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。