

沁阳市电子商务发展促进中心  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市电子商务发展促进中心 2019 年度部门 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 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算收支情况表

## 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，事业性质，隶属沁阳市人民政府办公室。

##### （二）部门职责

主要职能是为电子商务提供服务，促进地方经济发展。

#### 二、部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市电子商务发展促进中心本身。

本说明仅包含沁阳市电子商务发展促进中心预算单位。

## 第二部分

### 沁阳市电子商务发展促进中心 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 55.98 万元，支出总计 55.98 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 6.65 万元，增长 13%，主要原

因：人员工资增加。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 **55.98** 万元，其中：一般公共预算收入 **55.98** 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；其他收入 **0** 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 **55.98** 万元，其中：基本支出 **44.98** 万元，占 **89%**；项目支出 **6** 万元，占 **10%**。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 **55.98** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **6.65** 万元，增长 **13%**，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**；主要原因：我单位无政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **55.98** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **44.9** 万元，占 **80%**；社会保障和就业支出 **5.38** 万元，占 **11%**；卫生健康支出 **2.17** 万元，占 **4%**；住房保障支出 **3.35** 万元，占 **7%**。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 **49.98** 万元，其中：人员经费 **43.58** 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 6.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、保障经费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 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

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年增减 0 万元，较上年增长 0%，公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年增减 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因无预算安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年机关运行经费支出预算 6.4 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2018年增加**5.7**万元，增长**89%**，主要原因：包含部分运行保障经费。

## （二）政府采购支出情况

我单位2019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）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为**6**万元，其中人员经费支出**0**万元，公用经费支出**5**万元，支出项目共**2**个，支出总额**6**万元。其中预算支出100万元及100万元以上项目**0**个，支出总额**0**个。

## （四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额**0**万元，其中，房屋建筑物**0**万元，车辆**0**万元。共有车辆**0**辆，其中：一般公务用车**0**辆，执法执勤车**0**辆，单价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）关于预算部门构成说明

2019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、机关运行经费：是指为保障行政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、电子商务进农村专题宣传费：促进地方电子商务发展，积极宣传电子商务进农村，加大电子商务进农村宣传工作。

九、电商工作保障经费：电子商务工作的日常费用支出。

附件：沁阳市电子商务发展促进中心 2019 年度部门预算表

2019 年 8 月 20 日

## 2019年部门收支总体情况表

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	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	55.98	一、基本支出	49.98			49.98	49.98				
财政拨款	55.98	人员支出	43.58			43.58	43.58				
非税收入		公用支出	6.40			6.40	6.40				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6.00			6.00	6.00				
二、政府性基金预算收入		部门支出	6.00			6.00	6.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	55.98										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	55.98	支出总计	55.98			55.98	55.98				







# 2019年部门支出总体情况表

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			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	55.98	55.98	49.98	43.58	6.40	6.00	6.00	
201			一般公共服务支出	44.90	44.90	38.90	32.50	6.40	6.00	6.00	
	13		商贸事务	44.90	44.90	38.90	32.50	6.40	6.00	6.00	
		99	其他商贸事务支出	44.90	44.90	38.90	32.50	6.40	6.00	6.00	
201	13	99	电商工作保障经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	13	99	年终一次性奖金	1.65	1.65	1.65	1.65				
201	13	99	在职人员公用经费	6.40	6.40	6.40		6.40			
201	13	99	70%基础性绩效工资	6.75	6.75	6.75	6.75				
201	13	99	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34				
201	13	99	电子商务进农村专题宣传费（焦作日报头版）	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	13	99	30%奖励性绩效工资	2.89	2.89	2.89	2.89				
201	13	99	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
201	13	99	失业保险金	0.22	0.22	0.22	0.22				
201	13	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.46	19.46	19.46	19.46				

# 2019年部门支出总体情况表

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			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	13	99	工会经费	0.62	0.62	0.62	0.62				
201	13	99	生育保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
201	13	99	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208			社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38	5.38				
	05		行政事业单位离退休	5.38	5.38	5.38	5.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38	5.38				
208	05	05	养老保险金	5.38	5.38	5.38	5.38				
210			卫生健康支出	2.17	2.17	2.17	2.17				
	11		行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17	2.17				
		02	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17	2.17				
210	11	02	医疗保险金	2.17	2.17	2.17	2.17				
221			住房保障支出	3.53	3.53	3.53	3.53				
	02		住房改革支出	3.53	3.53	3.53	3.53				
		01	住房公积金	3.53	3.53	3.53	3.53				

## 2019年部门支出总体情况表

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			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	3.53	3.53	3.53	3.53				







## 2019年财政拨款收支总体情况表

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	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	55.98	一、一般公共服务支出	44.90			44.90	44.90		
财政拨款	55.98	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	5.38			5.38	5.38		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	2.17			2.17	2.17		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		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							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	3.53			3.53	3.53		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	55.98	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	55.98	支出合计	55.98			55.98	55.98		

## 2019年一般公共预算支出情况表

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			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55.98	49.98	43.58	6.40	6.00	6.00	
201			一般公共服务支出	44.90	38.90	32.50	6.40	6.00	6.00	
	13		商贸事务	44.90	38.90	32.50	6.40	6.00	6.00	
		99	其他商贸事务支出	44.90	38.90	32.50	6.40	6.00	6.00	
201	13	99	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
201	13	99	电子商务进农村专题宣传费（焦作日报头版）	1.00				1.00	1.00	
201	13	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.46	19.46	19.46				
201	13	99	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
201	13	99	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34				
201	13	99	30%奖励性绩效工资	2.89	2.89	2.89				
201	13	99	在职人员公用经费	6.40	6.40		6.40			
201	13	99	失业保险金	0.22	0.22	0.22				
201	13	99	70%基础性绩效工资	6.75	6.75	6.75				
201	13	99	年终一次性奖金	1.65	1.65	1.65				

## 2019年一般公共预算支出情况表

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			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	13	99	电商工作保障经费	5.00				5.00	5.00	
201	13	99	生育保险费	0.16	0.16	0.16				
201	13	99	工会经费	0.62	0.62	0.62				
208			社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38				
	05		行政事业单位离退休	5.38	5.38	5.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38				
208	05	05	养老保险金	5.38	5.38	5.38				
210			卫生健康支出	2.17	2.17	2.17				
	11		行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17				
		02	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17				
210	11	02	医疗保险金	2.17	2.17	2.17				
221			住房保障支出	3.53	3.53	3.53				
	02		住房改革支出	3.53	3.53	3.53				
		01	住房公积金	3.53	3.53	3.53				

## 2019年一般公共预算支出情况表

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			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	3.53	3.53	3.53				

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

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	金额
合计		49.98
工资福利支出		42.96
基本工资	工资福利支出	19.46
津贴补贴	工资福利支出	0.69
奖金	工资福利支出	1.65
绩效工资	工资福利支出	9.64
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	5.38
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.17
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.44
住房公积金	工资福利支出	3.53
商品和服务支出		7.02
办公费	商品和服务支出	4.40
印刷费	商品和服务支出	2.00
工会经费	商品和服务支出	0.62

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2019年政府性基金预算支出情况表

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			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		6.40
商品和服务支出		6.40
办公费	商品和服务支出	4.40
印刷费	商品和服务支出	2.00

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

项目名称		电子商务进农村宣传经费				
主管部门		沁阳市人民政府办公室		实施单位	沁阳市电子商务发展促进中心	
项目概况	项目类别	专项		项目属性	新增	
	项目周期	1年		项目负责人	李燕	
	资金来源	其中：本级 财政资金	1万元	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	投入1万 元	2020年	2021年	
	项目基本概况	进一步加大电子商务进农村宣传工作，在焦作日报进行通用版宣传				
	政策依据	沁电商【2019】1号				
绩效目标		促进电子商务发展，积极宣传电子商务进农村，引导和服务积极参与电商				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出 指标	数量指标	低于100万项目一次		1
			质量指标	做好电子商务进农宣传工作		1
			时效指标	1年		99%
			成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	厉行节约			
		社会效益 指标	让广大农民从电子商务发展中获得更多实惠		有所提高	
		生态效益 指标				
		可持续 影响指标	满意度持续提升		长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众基本满意		90%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	