

沁阳市电子商务发展促进中心
2020 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 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市电子发展促进中心 2020 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”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

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，隶属沁阳市扶贫开发办公室。

（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、沁阳市电子商务发展促进中心部门预算单位构成

我单位 2020 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本身。

第二部分

沁阳市电子商务发展促进中心

2020 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 2020 年收入总计 107.09 万元，支出总计 107.09 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 51.11 万元，增长 91%。主要原因：电子商务示范县项目增加沁阳市电子商务公共服务中心运营经费。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 107.09 万元，其中：一般公共预算收入 107.09 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 2020 年支出合计 107.09 万元，其中：基本支出 52.09 万元，占 49%；项目支出 55 万元，占 51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 57.09 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.1 万元，增长 2%，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：无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 107.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 95.03 万元，占 88%；社会保障和就业支出 5.52 万元，占 5%；卫生健康支出 2.62 万元，占 3%；住房保障支出 39.62 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 52.09 万元，其中：人员经费 50.69 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、工会费；公用经费 1.4 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年相比无增加，主要原因是我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有用车购置及运行维护计划。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

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 2020 年机关运行经费支出预算 1.4 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 2019 年减少 5 万元，下降 78%，主要原因：核算口径调整，今年将部分运行经费列入了项目支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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

2019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。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为55万元，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55元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额55万元。

（四）国有资产占用情况

2019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）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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、电商工作运行经费：电子商务工作日常费用支出。

九、电子商务发展促进中心经费：为保证我市电子商务公共服务中心的正常运营经费。

附件：沁阳市电子商务发展促进中心 2020 年度部门预算表

2020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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	57.09	一、基本支出	52.09			52.09	52.09						
财政拨款	57.09	人员支出	50.69			50.69	50.69						
非税收入		公用支出	1.40			1.40	1.40						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	55.00	50.00		5.00	5.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	5.00			5.00	5.00						
当年基金收入		专项支出	50.00	50.00									
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	57.09												
六、上年结转结余	50.00												
一般公共预算结转结余	50.00												
政府性基金预算结转结余													
收入总计	107.09	支出总计	107.09	50.00		57.09	57.09						

2020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	2020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	107.09	107.09	52.09	50.69	1.40	55.00	5.00	50.00
201			一般公共服务支出	95.03	95.03	40.03	38.63	1.40	55.00	5.00	50.00
	13		商贸事务	45.03	45.03	40.03	38.63	1.40	5.00	5.00	
		50	事业运行（商贸事务）	40.03	40.03	40.03	38.63	1.40			
201	13	50	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	13	50	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
201	13	50	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	0.36	0.36	0.36	0.36				
201	13	50	70%基础性绩效工资	6.75	6.75	6.75	6.75				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	2.89	2.89	2.89	2.89				
201	13	50	年终一次性奖金	1.92	1.92	1.92	1.92				
201	13	50	工会经费	0.69	0.69	0.69	0.69				
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.64	22.64	22.64	22.64				
201	13	50	年度目标考核奖	2.72	2.72	2.72	2.72				
201	13	50	失业保险金	0.24	0.24	0.24	0.24				
		99	其他商贸事务支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	13	99	部门保障经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		99	其他一般公共服务支出	50.00	50.00				50.00		50.00
		99	其他一般公共服务支出	50.00	50.00				50.00		50.00
201	99	99	沁阳市电子商务公共服务中心运行经费	50.00	50.00				50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52	5.52				

2020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	2020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
	05		行政事业单位养老支出	5.52	5.52	5.52	5.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	5.52	5.52				
208	05	05	养老保险金	5.52	5.52	5.52	5.52				
210			卫生健康支出	2.62	2.62	2.62	2.62				
	11		行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62	2.62				
		02	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62	2.62				
210	11	02	医疗保险金	2.42	2.42	2.42	2.42				
210	11	02	生育保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
221			住房保障支出	3.92	3.92	3.92	3.92				
	02		住房改革支出	3.92	3.92	3.92	3.92				
		01	住房公积金	3.92	3.92	3.92	3.92				
221	02	01	住房公积金	3.92	3.92	3.92	3.92				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市电子商务发展促进中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年												
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入
		部门保障经费				5.00	5.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											
		专项支出				50.00								50.00				
		沁阳市电子商务公共服务中心运行经费				50.00								50.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00								50.00				

2020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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	57.09	一、一般公共服务支出	95.03	50.00		45.03	45.03			
财政拨款	57.09	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								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	5.52			5.52	5.52			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	2.62			2.62	2.62			
		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	3.92			3.92	3.92			
		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								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	57.09	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	50.00	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余	50.00	二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	107.09	支出合计	107.09	50.00		57.09	57.09			

2020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	2020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	107.09	52.09	50.69	1.40	55.00	5.00	50.00
201			一般公共服务支出	95.03	40.03	38.63	1.40	55.00	5.00	50.00
	13		商贸事务	45.03	40.03	38.63	1.40	5.00	5.00	
		50	事业运行（商贸事务）	40.03	40.03	38.63	1.40			
201	13	50	年终一次性奖金	1.92	1.92	1.92				
201	13	50	失业保险金	0.24	0.24	0.24				
201	13	50	70%基础性绩效工资	6.75	6.75	6.75				
201	13	50	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
201	13	50	年度目标考核奖	2.72	2.72	2.72				
201	13	50	工会经费	0.69	0.69	0.69				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	2.89	2.89	2.89				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	0.36	0.36	0.36				
201	13	50	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
201	13	50	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			

2020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	2020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	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.64	22.64	22.64				
		99	其他商贸事务支出	5.00				5.00	5.00	
201	13	99	部门保障经费	5.00				5.00	5.00	
		99	其他一般公共服务支出	50.00				50.00		50.00
		99	其他一般公共服务支出	50.00				50.00		50.00
201	99	99	沁阳市电子商务公共服务中心运行经费	50.00				50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52				
	05		行政事业单位养老支出	5.52	5.52	5.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	5.52				
208	05	05	养老保险金	5.52	5.52	5.52				
210			卫生健康支出	2.62	2.62	2.62				
	11		行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62				
		02	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				

2020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	2020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
210	11	02	生育保险费	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	医疗保险金	2.42	2.42	2.42				
221			住房保障支出	3.92	3.92	3.92				
	02		住房改革支出	3.92	3.92	3.92				
		01	住房公积金	3.92	3.92	3.92				
221	02	01	住房公积金	3.92	3.92	3.92				

2020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		52.09
工资福利支出		50.00
基本工资	工资福利支出	22.64
津贴补贴	工资福利支出	0.71
奖金	工资福利支出	4.64
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	5.52
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.42
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.51
住房公积金	工资福利支出	3.92
商品和服务支出		2.09
办公费	商品和服务支出	1.40
工会经费	商品和服务支出	0.69

2020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	2020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	

2020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		1.40
商品和服务支出		1.40
办公费	商品和服务支出	1.40

2020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	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室		单位名称		沁阳市电子商务发展促进中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保障单位正常运行的水电费、办公费、印刷费、邮电费、维修费及一般办公设备购置费等				保障单位正常运行的水电费、办公费、印刷费、邮电费、维修费及一般办公设备购置费等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	运转保障经费	5万元	数量指标	运转保障经费	5万元		
		质量指标	按照各项规定,促进我市电子商务进一步发展	成效显著	质量指标	按照各项规定,促进我市电子商务进一步发展	成效显著		
		时效指标	2020年完成	全年	时效指标	2020年完成	全年		
		成本指标	所有资金控制成本	5万元	成本指标	所有资金控制成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标	改变工作人员工作环境,提高工作人员社会贡献率	成效显著	经济效益指标	改变工作人员工作环境,提高工作人员社会贡献率	成效显著		
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性,协助人社局开展工作,为沁阳建设发展做贡献	成效显著	社会效益指标	提高工作人员工作积极性,协助人社局开展工作,为沁阳建设发展做贡献	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁阳市电子商务公共服务中心运行经费							
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室		单位名称		沁阳市电子商务发展促进中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	通过县级公共服务中心建设,进一步推进园区良性循环发展				营造良好的电商发展环境,促进我市电子商务发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	集运营服务、数据统创业孵化、便民服务、产品展示、物流配送等功能建立公共服务中心	完成各项工作任务		数量指标	集运营服务、数据统创业孵化、便民服务、产品展示、物流配送等功能建立公共服务中心	完成各项工作任务	
		质量指标	进一步推进电商公共服务中心建设工作	严格按照要求 执行管理,达到任务目标		质量指标	进一步推进电商公共服务中心建设工作	严格按照要求 执行管理,达到任务目标	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	
		成本指标	厉行节约、控制成本	50万元		成本指标	厉行节约、控制成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农村特色产品销售	促进农民增收		经济效益指标	带动农村特色产品销售	促进农民增收	
		社会效益指标	服务农村电商	培育和壮大农村电商		社会效益指标	服务农村电商	培育和壮大农村电商	
		生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	明显改善		生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	明显改善	
		可持续影响指标	提升我市农村电子商务发展经济发展	可持续		可持续影响指标	提升我市农村电子商务发展经济发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以农业增效,农民增收、农村发展为出发点	98%		服务对象满意度指标	以农业增效,农民增收、农村发展为出发点	98%	