

沁阳市电子商务发展促进中心 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市电子商务发展促进中心 2021 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、项目（政策）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成立于2015年9月1日，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，经费形式为财政全额拨款。

(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，编制全市电子商务发展规划和年度目标，负责全市电子商务发展态势监测、分析和统计工作。

2、负责全市电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作。协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管。

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，推动电子商务配套服务体系建设，全方位优化我市电子商务发展环境。

4、研究制定电子商务产业政策并抓好政策兑现，做好政府扶持资金、项目的审核申报工作，会同财政部门监督资金使用情况，评价资金使用效果。

5、开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的国内外合作，负责电子商务的招商引资及对外交流和区域合作工作，组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理。

6、负责全市电子商务园区、楼宇，示范村的规划、建设、招商指导等工作，协调解决电子商务发展中的矛盾和问题。

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 2021 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 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市电子商务发展促进中心 2021 年收入总计 103.09 万元，支出总计 103.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 4 万元，减少 3.74%。主要原因：严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市电子商务发展促进中心 2021 年收入合计 103.09 万元，其中：一般公共预算收入 103.09 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

沁阳市电子商务发展促进中心 2021 年支出合计 103.09 万元，其中：基本支出 46.09 万元，占 44.71%；项目支出 57 万元，占 55.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市电子商务发展促进中心 2021 年一般公共预算收支预算 103.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4 万元，减少 3.74%。主要原因：严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市电子商务发展促进中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 103.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 92.62 万元，占 89.84%；社会保障和就业支出 4.86 万元，占 4.71%；医疗卫生与计划生育支出 2.34 万元，占 2.27%；住房保障支出 3.27 万元，占 3.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市电子商务发展促进中心 2021 年一般公共预算基本支出 46.09 万元，其中：人员经费 44.89 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、医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

沁阳市电子商务发展促进中心 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 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。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（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，预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公车购置及运行计划；公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2021 年没有公车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2021 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

沁阳市电子商务发展促进中心2021年机关运行经费支出预算1.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、等支出，比2020年减少0.2万元，减少14.29%，主要原因：人员的增加造成公用经费的减少。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金55万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为103.09万元，其中：人员经费支出44.89万元，公用经费支出1.2万元，项目支出总额57万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市电子商务发展促进中心固定资产总额4.2万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.2万元，专用设备0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3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

我部门 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 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：是指为保障行政机关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、社会保障支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

九、公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

附件：沁阳市电子商务发展促进中心 2021 年度部门预算表

2021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	103.09	一、基本支出	46.09			46.09	46.09						
财政拨款	103.09	人员支出	44.89			44.89	44.89						
非税收入		公用支出	1.20			1.20	1.20						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	57.00			57.00	57.00						
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	52.00			52.00	52.00						
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	103.09												
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	103.09	支出总计	103.09			103.09	103.09						

2021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	2021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	103.09	103.09	46.09	44.89	1.20	57.00	5.00	52.00
201			一般公共服务支出	92.62	92.62	35.62	34.42	1.20	57.00	5.00	52.00
	13		商贸事务	42.62	42.62	35.62	34.42	1.20	7.00	5.00	2.00
		50	事业运行（商贸事务）	35.62	35.62	35.62	34.42	1.20			
201	13	50	工会经费	0.61	0.61	0.61	0.61				
201	13	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
201	13	50	年终一次性奖金	1.57	1.57	1.57	1.57				
201	13	50	失业保险金	0.21	0.21	0.21	0.21				
201	13	50	70%基础性绩效工资	5.70	5.70	5.70	5.70				
201	13	50	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	13	50	福利费	0.76	0.76	0.76	0.76				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	2.44	2.44	2.44	2.44				
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	18.81	18.81	18.81	18.81				
201	13	50	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
201	13	50	年度目标考核奖	2.27	2.27	2.27	2.27				
201	13	50	在职人员物业服务补贴	1.40	1.40	1.40	1.40				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
		99	其他商贸事务支出	7.00	7.00				7.00	5.00	2.00
201	13	99	电商中心工作保障经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	13	99	参加联合采购农村电商数据经费	2.00	2.00				2.00		2.00
	99		其他一般公共服务支出	50.00	50.00				50.00		50.00

2021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	2021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
		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经费	50.00	50.00				50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86	4.86				
	05		行政事业单位养老支出	4.86	4.86	4.86	4.86				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	4.86	4.86				
208	05	05	养老保险金	4.86	4.86	4.86	4.86				
210			卫生健康支出	2.34	2.34	2.34	2.34				
	11		行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34	2.34				
		02	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34	2.34				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	2.28	2.28	2.28	2.28				
221			住房保障支出	3.27	3.27	3.27	3.27				
	02		住房改革支出	3.27	3.27	3.27	3.27				
		01	住房公积金	3.27	3.27	3.27	3.27				
221	02	01	住房公积金	3.27	3.27	3.27	3.27				

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	103.09	支出合计	103.09			103.09	103.09			

2021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	2021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	103.09	46.09	44.89	1.20	57.00	5.00	52.00
201			一般公共服务支出	92.62	35.62	34.42	1.20	57.00	5.00	52.00
	13		商贸事务	42.62	35.62	34.42	1.20	7.00	5.00	2.00
		50	事业运行（商贸事务）	35.62	35.62	34.42	1.20			
201	13	50	年终一次性奖金	1.57	1.57	1.57				
201	13	50	福利费	0.76	0.76	0.76				
201	13	50	年度目标考核奖	2.27	2.27	2.27				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	18.81	18.81	18.81				
201	13	50	在职人员物业服务补贴	1.40	1.40	1.40				
201	13	50	工会经费	0.61	0.61	0.61				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	2.44	2.44	2.44				
201	13	50	70%基础性绩效工资	5.70	5.70	5.70				
201	13	50	失业保险金	0.21	0.21	0.21				
201	13	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
201	13	50	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
201	13	50	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
		99	其他商贸事务支出	7.00				7.00	5.00	2.00
201	13	99	参加联合采购农村电商数据经费	2.00				2.00		2.00
201	13	99	电商中心工作保障经费	5.00				5.00	5.00	
	99		其他一般公共服务支出	50.00				50.00		50.00

2021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	2021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
		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经费	50.00				50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86				
	05		行政事业单位养老支出	4.86	4.86	4.86				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	4.86				
208	05	05	养老保险金	4.86	4.86	4.86				
210			卫生健康支出	2.34	2.34	2.34				
	11		行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34				
		02	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	2.28	2.28	2.28				
221			住房保障支出	3.27	3.27	3.27				
	02		住房改革支出	3.27	3.27	3.27				
		01	住房公积金	3.27	3.27	3.27				
221	02	01	住房公积金	3.27	3.27	3.27				

2021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		46.09
工资福利支出		43.52
基本工资	工资福利支出	18.81
津贴补贴	工资福利支出	1.99
奖金	工资福利支出	3.84
绩效工资	工资福利支出	8.14
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.86
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.28
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.33
住房公积金	工资福利支出	3.27
商品和服务支出		2.57
办公费	商品和服务支出	1.20
工会经费	商品和服务支出	0.61
福利费	商品和服务支出	0.76

2021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	2021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	

2021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		1.20
商品和服务支出		1.20
办公费	商品和服务支出	1.20

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

参加联合采购农村电商数据经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		参加联合采购农村电商数据经费						
主管部门		沁阳市电子商务发展促进中心		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:	2	年度资金总额:	2			
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	克服农村电商数据存在的数据不全面、口径不一致、权威性不强				克服农村电商数据存在的数据不全面、口径不一致、权威性不强			
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				数量指 标	参加省商务厅组织的联合 采购农村电商数据	= 2万元
		质量指标				质量指 标	提供农村网格零售额及同 比(商品、服务)数据; 农产品、扶贫产品网络零 售额及同比; 县域网商数 、交易额排名前10名网商 、前10名农村电商平台及 交易额; 前10名县域农村 网销产品类别及其类目内 前10个商品(数量、金额 、同比及占比)	成效显著
		时效指标				时效 指标	2021年完成	全年
		成本指标				成本 指标	所有资金控制成本	= 2万元
	效益 指标	经济效益指标				经济效 益指标	进一步推进农村电商示范 县项目	成效显著
		社会效益指标				社会效 益指标	服务农村电商	壮大电商
		生态效益指标				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				可持续 影响 指标	提升我市农村电子商务发 展	可持续
	满意度指 标	服务对象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	群众满意度高	>= 95%

沁阳市电子商务公共服务中心经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市电子商务公共服务中心经费							
主管部门		沁阳市电子商务发展促进中心		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		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	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			数量指标	集运营服务、数据统计、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	完成任务		
		质量指标			质量指标	进一步推进电商公共服务中心建设工作	达到目标		
		时效指标			时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年		
		成本指标			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			经济效益指标	带动农村特色产品销售	>= 9500万元		
		社会效益指标			社会效益指标	服务农村电商	>= 39个		
		生态效益指标			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			可持续影响指标	提升我市农村电子商务发展	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指标	以农业增效、农民增收、农业发展为出发点	>= 98%		

电商中心工作保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		电商中心工作保障经费					
主管部门		沁阳市电子商务发展促进中心		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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障单位正常运行的办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等。				保障单位正常运行的办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等。		
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			数量指标	运转保障经费	≥ 5万元
		质量指标			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			时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标			成本指标	厉行节约、控制成本	= 5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	改善工作人员工作环境, 提高工作人员社会贡献率	成效显著
		社会效益指标			社会效益指标	服务农村电商	壮大电商
		生态效益指标			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			可持续影响指标	提升我市农村电子商务发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度高	≥ 95%