

焦作市电子商务发展服务中心 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市电子商务发展服务中心单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市电子商务发展服务中心 2023 年度单位预算表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市电子商务发展服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，系市商务局二级机构，隶属市商务局管理，单位编制人数8人，现有工作人员6人。我单位无内设科室。

（二）部门职责

焦作市电子商务发展服务中心主要职责任务是：为全市电子商务发展提供服务保障。开展电子商务发展规划，电子商务发展组织协调，电子商务管理，服务电子商务企业，推动全市电子商务工作健康发展。

二、焦作市电子商务发展服务中心预算单位构成

本预算为焦作市电子商务发展服务中心单位预算。

第二部分

焦作市电子商务发展服务中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计87.02万元，支出总计87.02万元，与上年相比，收、支总计各增加5.41万元，增长6.63%。主要原因：人员社保、公积金基数调增导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计87.02万元，其中：一般公共预算收入87.02万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计87.02万元，其中：基本支出80.82万元，占92.88%；项目支出6.2万元，占7.12%。

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87.02万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5.41万元，增长6.63%，主要原因：人员社保、公积金基数调增导致人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金收支预算。

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87.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出71.86万元，占82.58%；教育支出0.33万元，占0.38%；社会保障和就业支出5.72万元，占6.57%；卫生健康支出4.82万元，占5.54%；住房保障支出4.29万元，占4.93%。

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80.82万元，其中：人员经费78.05万元，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2.77万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.4万元，比上年预算数增加0.1万元，增长33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：单位无因公出国事项。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：单位2023年无公车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公车。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于接待客商，比上年预算数

增加0.1万元，增加33.33%，主要原因是2022年事业单位重塑性改革，单位人员增加，业务所需公务接待费用预算增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）（机关）机构运行经费支出情况

2023年（机关）机构运行经费支出预算1.37万元，主要保障（机关）机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出，比上年增加0.04万元，增长3.01%，主要原因：人员增加导致（机关）机构运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年2022年焦作市电子商务发展服务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，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，单位纳入预算绩效管理的支出总额为87.02万元。其中：人员经费支出78.05万元；公用经费支出2.77万元；项目支出6.2万元，涉及项目2个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市电子商务发展服务中心固定资产总额10.26万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备10.26万元，专

用设备0万元。车辆共有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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。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）关于预算部门构成说明

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（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：电子商务是以信息技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN, Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

附件：焦作市电子商务发展服务中心2023年度单位预算

2023 年单位收支预算表

单位名称:

焦作市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	87.02	一、一般公共服务	71.86
其中: 财政拨款	87.02	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	0.33
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	5.72
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	4.82
		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	
		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	4.29
		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	87.02	本 年 支 出 合 计	87.02
上年结转结余			
收 入 总 计	87.02	支 出 总 计	87.02

2023 年单位收入预算表

单位名称：焦作市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	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	87.02	87.02	87.02															
402303	焦 作 市 电 子 商 务 发 展 服 务 中 心	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	87.02	87.02	87.02															

2023 年单位支出预算表

单位名称: 焦作市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	87.02	80.82	78.05		2.77		6.20	6.20	
			402303	焦作市电子商务发展服务 中心	87.02	80.82	78.05		2.77		6.20	6.20	
201	13	50		事业运行	71.86	65.66	63.22		2.44		6.20	6.20	
205	08	03		培训支出	0.33	0.33			0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.72	5.72	5.72						
210	11	02		事业单位医疗	2.68	2.68	2.68						
210	11	03		公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14						
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称: 焦作市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	87.02	支出合计	87.02	87.02	87.02					
一、本年收入	87.02	一、本年支出	87.02	87.02	87.02					
(一)一般公共预算拨款	87.02	(一) 一般公共服务支 出	71.86	71.86	71.86					
其中: 财政拨款	87.02	(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	0.33	0.33	0.33					
(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	5.72	5.72	5.72					
(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	4.82	4.82	4.82					
		(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	4.29	4.29	4.29					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市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	87.02	80.82	78.05		2.77		6.20	6.20	
			402303	焦作市电子商务发展服务中心	87.02	80.82	78.05		2.77		6.20	6.20	
201	13	50		事业运行	71.86	65.66	63.22		2.44		6.20	6.20	
205	08	03		培训支出	0.33	0.33			0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72						
210	11	02		事业单位医疗	2.68	2.68	2.68						
210	11	03		公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14						
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市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				80.82	78.05	2.77
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.77	21.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.22	8.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.67	13.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.24	19.24	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.29	4.29	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市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		
			80.82	80.82							
	402303	焦作市电子商务发展服务中心	80.82	80.82							
焦作市电子商务发展服务中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	21.77	21.77							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	8.30	8.30							
		30%奖励性绩效工资	5.37	5.37							
		失业保险金	0.25	0.25							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.97	0.97							
		年度目标考核奖（事业）	4.29	4.29							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.29	4.29							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.20	1.20							
		养老保险金（事业）	5.72	5.72							
		医疗保险金（事业）	2.68	2.68							
		公务员医疗补助（事业）	2.14	2.14							
		住房公积金（事业）	4.29	4.29							
	公用经	在职人员定额公用经费（事业）	0.84	0.84							

	费	工会经费（事业）	0.71	0.71							
		福利费（事业）	0.89	0.89							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.33	0.33							

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市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				87.02	87.02	87.02									
402303		焦作市电子商务发展服务中心				87.02	87.02	87.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.77	21.77	21.77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.22	8.22	8.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.24	19.24	19.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	13.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	2.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市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	
0.40					0.40

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市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								

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市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								

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市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		
			6.20	6.20							
	402303	焦作市电子商务发展服务中心	6.20	6.20							
其他运转类	农村电商、直播电商	焦作市电子商务发展服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	跨境电商	焦作市电子商务发展服务中心	3.20	3.20							

2023 年机关(机构)运行经费

单位名称: 焦作市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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1. 37
30201	办公费	0. 20
30202	印刷费	0. 10
30211	差旅费	0. 24
30215	会议费	0. 10
30216	培训费	0. 33
30217	公务接待费	0. 40

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
402303	焦作市电子商务 发展服务中心	6.20	6.20										
410800220000000027599	农村电商、直播电 商	3.00	3.00					公众号宣 传报道次 数	≥12 次	提升和改 善宣传本 地电商工 作	明显	间接服务 对象满意 度	≥90%
								宣传文案 合格率	≥90%				
								年底前完 成	≤12 月				
								开展直播 场次	≥10 场				
								电商工作 报道完成 率	≥80%				
								公众知晓 率	≥90%				
410800220000000060277	跨境电商	3.20	3.20					筑牢跨境 电商人才 培训基地	≥1 个	提高和改 善培育本 地电子商	明显提 高	电商基地 使用人员 满意度	≥90%

										务骨干能力			
								电商实训及培养覆盖率	≥90%	拓展跨境电商发展服务平台	≤1 个	间接人员满意度	≥90%