

**绥滨县电子商务
服务中心单位
2022年预算**

目 录

第一部分 绥滨县电子商务服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县电子商务服务中心单位2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县电子商务服务中心单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县电子商务服务中心单位概况

一、单位职责

绥滨县电子商务服务中心单位隶属于绥滨县商务局部门，主要职责是：1.落实全县电子商务工作各项部署，以电子商务创业园区为载体，做好签约电商企业落地以及运营的全程跟踪服务。2.为电商企业、小微企业、个体网店提供业务性指导和服务，加快特色知名品牌教育和网络化水平。3.负责电子商务人才培养。4.抓好电子商务进农村示范工作，做好乡镇、村级服务站建设的服务工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为财务部、办公室、电子商务运行部。

三、单位人员构成

绥滨县电子商务服务中心单位编制总数为 14 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 14 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，减少 1 人，其中：在职人数增加 3 人，减少 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 绥滨县电子商务服务中心单位2022年预算公开 报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.50	一、一般公共服务支出	106.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7.70
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	124.50	本年支出合计	124.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	124.50	支 出 总 计	124.50

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心									单位：万元								
部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
252	商务局	124.50	124.50	124.50													
252003	绥滨县电子商务服务中心	124.50	124.50	124.50													
合 计		124.50	124.50	124.50													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	106.14	106.14				
20113	商贸事务	106.14	106.14				
2011350	事业运行	106.14	106.14				
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66				
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66				
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				
合 计		124.50	124.50				

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124.50	一、本年支出	124.50
(一)一般公共预算拨款	124.50	(一)一般公共服务支出	106.14
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	10.66
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	7.70
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	124.50	支 出 总 计	124.50

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表						
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心				单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	106.14	106.14	101.87	4.27	
20113	商贸事务	106.14	106.14	101.87	4.27	
2011350	事业运行	106.14	106.14	101.87	4.27	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66		
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	10.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66		
221	住房保障支出	7.70	7.70	7.70		
22102	住房改革支出	7.70	7.70	7.70		
2210201	住房公积金	7.70	7.70	7.70		
合 计		124.50	124.50	120.23	4.27	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心			单位:万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	120.11	120.11	
30101	基本工资	47.21	47.21	
3010101	基本工资	47.21	47.21	
30102	津贴补贴	31.62	31.62	
3010201	津补贴	29.78	29.78	
3010202	采暖补贴（在职）	1.84	1.84	
30103	奖金	6.42	6.42	
3010301	奖金	6.42	6.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县电子商务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	7.70	7.70	
30113	住房公积金	7.70	7.70	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	4.27		4.27
30201	办公费	1.90		1.90
30201	办公费	1.90		1.90
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.32		0.32
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.78		0.78
30211	差旅费	0.78		0.78
30213	维修（护）费	1.00		1.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县电子商务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
合 计		124.50	120.23	4.27

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心						单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
252003	绥滨县电子商务服务中心	0.07					0.07
合 计		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

八、政府性基金预算支出表

表8							
政府性基金预算支出表							
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心						单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	项目支出			
		0	0	0			
合 计		0	0	0			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心										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		
合 计											

注：本单位没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县电子商务服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县电子商务服务中心	工资支出	10	工资支出	78.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县电子商务服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县电子商务服务中心	托儿费	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	10.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：绥滨县电子商务服务中心			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县电子商务服务中心单位2022年预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县电子商务服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县电子商务服务中心单位收入总预算124.50万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.06万元，主要原因是本单位有新考录人员3人，本单位人员增加，人员工资和业务费等相应增加，所以预算收入增加。支出总预算124.50万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加22.06万元，主要原因是本单位有新

考录人员3人，本单位人员增加，人员工资和业务费等相应支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县电子商务服务中心单位收入预算124.50万元，其中：一般公共预算收入124.50万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县电子商务服务中心单位支出预算124.50万元，其中：基本支出124.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县电子商务服务中心单位财政拨款收入预算124.50万元，其中，一般公共预算拨款124.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算124.50万元，其中，一般公共服务支出106.14万元、社会保障和就业支出10.66万元、住房保障支出7.70万元。比上年预算增加22.06万元，主要原因是本单位有新考录人员3人，本单位人员增加，人员工资和业务费等相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县电子商务服务中心单位一般公共预算支出124.50万元，其中：基本支出124.50万元，项目支出0万元。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）106.14万元，比上年预算增加17.66万元，主要原因是本单位10月有新考录人员3人，本单位人员增加，人员工资和业务费等相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.66万元，比上年预算增加2.40万元，主要原因为：本单位10月有新考录人员3人，本单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

3、住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.70万元，比上年预算增加2万元，主要原因是本单位5月有2人新转正人员，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县电子商务服务中心单位一般公共预算基本支出124.50万元，其中：人员经费120.23万元，公用经费4.27万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）47.21万元，比上年预算减少2.73万元，主要原因是业务费人员工资今年在其他工资福利支出做预算，本单位10月有新考录人员3人，本单位人员增加，但是人员基本工资减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）31.62万元，比上年预算增加4.80万元，主要原因是工资结构调整，人员津贴补贴工资增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）6.42万元，比上年预算增加1.67万元，主要原因是人员增加，奖金增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.66万元，比上年预算增加2.40万元，主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.53万元，比上年预算增加1.82万元，主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是人员增加，工伤保险缴费增加。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）7.70万元，比上年预算增加2万元，主要原因是本单位5月有2人新转正人员，住房公积金增加。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.80万元，比上年预算增加10.80万元，主要原因是业务费人员工资去年在基本工资里做预算。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）1.90万元，比上年预算增加0.40万元，主要原因是人员增加，物价上涨。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加 0.10万元，主要原因是人员增加，消耗增大。

11、商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.32万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是去年物业管理费没有做预算，今年新增物业管理费。

12、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.78万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是人员增加，差旅费增加。

13、商品和服务支出（类）一般维修费（款）1.00万元，比上年预算增加 0.30万元，主要原因是人员增加，消耗增大。

14、商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是人员增加，公务接待费增加。

15、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人员没有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县电子商务服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.07万元。比上年预算增加0.01万元，主要原因是本单位有人员增加，人员经费增加，公务接待费增加。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国经费预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.07万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是本单位有人员增加，人员经费增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单无公务用车购置及运行费预算；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县电子商务服务中心单位无政府采购预算支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县电子商务服务中心单位无房屋，无车辆，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县电子商务服务中心单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

5、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

10、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运

转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

11、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。