

抚远市电子商务发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远市电子商务发展中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市电子商务发展中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市电子商务发展中心单位概况

一、单位职责

- (一) 研究制定全市电子商务发展规划，并组织实施；
- (二) 完成政府部门电子商务协调机制，建立电子商务评价体系；
- (三) 推动电子商务平台建设，促进电子商务对外宣传与推广应用工作；
- (四) 促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；
- (五) 承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；
- (六) 建立电子商务人才培养长效机制；
- (七) 负责电子商务及配套工程项目的申报、实施和监督管理工作。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构4个，分别为办公室、财务室、档案室、电子商务运营中心。

本部门无所属单位。

抚远市电子商务发展中心编制总数为4个，其中：行政编制0个，事业编制4个，工勤编制0个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加0人。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算

第二部分 抚远市电子商务发展中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市电子商务发展中心

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	89.87	一、商业服务业等支出	89.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	89.87	本年支出合计	89.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	89.87	支出总计	89.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：抚远市电子商务发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	单位资金	
	合计	89.87	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		89.87	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	抚远市电子商务发展中心	89.87	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：抚远市电子商务发展中心

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
	合计	89.87	44.87	45.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.87	44.87	45.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	89.87	44.87	45.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	89.87	44.87	45.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：抚远市电子商务发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.87	一、本年支出	89.87
（一）一般公共预算拨款	89.87	（一）商业服务业等支出	89.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	89.87	支出总计	89.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市电子商务发展中心

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	
	合计	89.87	44.87	43.47	1.40	45.00
216	商业服务业等支出	89.87	44.87	43.47	1.40	45.00
21602	商业流通事务	89.87	44.87	43.47	1.40	45.00
2160250	事业运行	89.87	44.87	43.47	1.40	45.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市电子商务发展中心

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
	合计	44.87	43.47	1.40
301	工资福利支出	43.46	43.46	0.00
30101	基本工资	19.58	19.58	0.00
3010101	基本工资	19.58	19.58	0.00
30102	津贴补贴	10.88	10.88	0.00
3010201	津补贴	10.22	10.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.66	0.66	0.00
30103	奖金	2.69	2.69	0.00
3010301	奖金	2.69	2.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.40	4.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.06	2.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.30	3.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00
302	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30201	办公费	0.94	0.00	0.94
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市电子商务发展中心

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市电子商务发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市电子商务发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市电子商务发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	45.00
302	商品和服务支出	45.00
30201	办公费	45.00

单位预算项目支出表

单位：抚远市电子商务发展中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电商扶持发展金	抚远市电子商务发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电商发展扶持资金促进我市电商平台高质量发展，促进电商农产品销售和推广	
电商建设	抚远市电子商务发展中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强电商建设，促进我市电商高质量发展	
电商建设人才培养	抚远市电子商务发展中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年高质量电商人才培养，提高电商建设，促进电商企业高质量发展	
电商宣传推广	抚远市电子商务发展中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商发展宣传推广，促进我市电商平台高质量发展，促进电商农产品销售和推广	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算89.87万元，其中本年收入89.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入89.87万元，比上年预算数减少31.48万元，下降25.94%。主要变动情况：业务活动减少导致预算减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算89.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算44.87万元，比上年预算数增加3.52万元，增长8.51%。主要变动情况：工资变动调整导致预算增加。

2. 项目支出预算45.00万元，比上年预算数减少35.00万元，下降43.75%。主要变动情况：业务活动减少导致预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。