

附件 1:

# 电子商务发展促进中心 2018 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

## 第二部门 电子商务发展促进中心 2018 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 电子商务发展促进中心 2018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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 电子商务发展促进中心概况

## 一、主要职能

### （一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区电子商务促进中心为焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局二级机构，由电子商务中心本级预算构成，是正科级全供事业单位，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，现有编制 6 人，实有人数 4 名，退休 0 人，在职 4 人，其中：正科 1 人，副科 1 人，科员 2 人。

### （二）部门职责

- 1、负责全区电子商务行业管理和指导、协调、推进工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管；
- 2、负责电子商务发展态势监测、分析和统计工作；
- 3、负责培育引进电子商务企业，全方位优化电子商务发展环境；
- 4、负责研究制定电子商务产业政策。
- 5、负责组织推介“焦作市电商园”优质投资环境，引进电商项目，开展电商专题招商。

## 二、电子商务发展促进中心预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心 2018 年部门  
预算为本级预算。

## 第二部分

### 电子商务发展促进中心 2018 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

电子商务发展促进中心 2018 年收入 47.74 万元，支出总计 47.74 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 990.99 万元，下降 95.3%。主要原因：预算进行了调整，把本单位的一个项目资金预算放在了大局预算中。

### 二、收入预算总体情况说明

电子商务发展促进中心 2018 年收入合计 47.74 万元，其中：一般公共预算收入 47.74 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

电子商务发展促进中心 2018 年支出合计 47.74 万元，其中：基本支出 42.74 万元，占 89.53%；项目支出 5 万元，占 10.47%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

电子商务发展促进中心 2018 年一般公共预算收支预算 47.74 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 990.99 万元，下降 95.3%，主要原因预算进行了调整，把本单位的一个项目资金预算放在了大局预算中。无政府性基金预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

电子商务发展促进中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 47.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 47.74 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

电子商务发展促进中心 2018 年一般公共预算基本支出 42.74 万元，其中：**人员经费 39.94 万元**，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；**公用经费 2.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 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 2018 年没有使用政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

电子商务发展促进中心 2018 年“三公”经费预算为 2.35 万元。比 2017 年预算数减少 3.25 万元，下降 58.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于公务车辆维修费和燃油费，跟2017年持平。

（三）公务接待费1.05万元，主要用于接待外来客商，比2017年预算数减少3.25万元，下降75.58%，主要原因2017年度我单位按照区财政核算的人均30元，每次不得超过300元的标准接待外来客商，导致三公经费中的公务接待费列支少，根据三公经费不能超过去年支出数原则，今年预算数下降。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

电子商务发展促进中心2018年机关运行经费支出预算2.8万元，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、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出，比2017年减少5.09万元，主要原因：公务接待费减少。

##### （二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

##### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2018年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为47.74万元，其



中人员经费支出 39.94 万元，公用经费支出 2.8 万元，支出项目共 1 个，支出总额 5 万元，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**

2017年期末，电子商务发展促进中心固定资产总额0万元。

#### **（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、运行经费：是指为保障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。

附件：电子商务发展促进中心 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 9 日