

电子商务发展促进中心
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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 电子商务发展促进中心 2019 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 2019 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、2019 年国有资本经营预算收支表

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发展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 2019 年部门预算为本级预算。

第二部分
电子商务发展促进中心
2019 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2019年收入44.62 万元，支出总计44.62万元，与2018年相比，收、支总计各减少3.12万元，下降6.54%。主要原因：严格执行中央“八项规定”，控制相关开支，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

电子商务发展促进中心 2019 年收入合计 44.62 万元，其中：一般公共预算收入 44.62 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 2019 年支出合计 44.62 万元，其中：基本支出 42.62 万元，占 95.52%；项目支出 2 万元，占 4.48%。

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2019年一般公共预算收支预算44.62万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少3.12万元，下降6.54%，主要原因：严格执行中央“八项规定”，控制相关开支，厉行节约。

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 2019 年一般公共预算支出年初预算为44.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.55 万元，占 84.16%；社会保障和就业支出 4.16 万元，占 9.32%；住房保障支出 2.91 万元，占 6.52%。

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 2019 年一般公共预算基本支出 42.62 万元，其中：**人员经费 41.31 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、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 1.31 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

电子商务发展促进中心 2019 年“三公”经费预算为 1.8 万元。比 2018 年预算数减少 0.55 万元，下降 23.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 1.3 万元，与 2018 年持平。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于接待外来客商，比 2018 年预算数减少 0.55 万元，下降 52.38%，主要原因按照规定减少三公支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

电子商务发展促进中心2019年运行经费支出预算1.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、公务接待费等支出，比2018年减少1.49万元，下降53.21%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，控制日常办公开支。

（二）政府采购支出情况

2019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

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为44.62万元，其中人员经费支出41.31万元，公用经费支出1.31万元，支出项目共1个，支出总额2万元，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

2018年期末，电子商务发展促进中心固定资产总额0万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆0；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）关于预算部门构成说明

2019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、机关运行经费：是指为保障行政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、电商专项：用于组织电商培训，提高员工专业素质。

附件：电子商务发展促进中心 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 29 日