

# 垫江县电子商务发展服务中心 2025年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责主要职责任务：

贯彻实施电子商务法律、法规和规划、政策；推动电子商务发展和建设；负责电子商务行业指导、协调、服务和日常监督管理。具体职责任务：（1）承担电子商务发展规划和政策拟草及组织实施工作。（2）承担推动电子商务综合服务体系建设工作。（3）承担推动电子商务物流网络建设工作。（4）承担推动本地产品网上销售工作。（5）承担推动各行业电子商务应用工作。（6）承担电子商务人才培养统筹及组织实施指导工作。（7）承担电子商务发展重大项目组织实施指导工作。（8）承担电子商务行业统计、监测和分析工作。（9）承担电子商务发展宣传工作。（10）承担电子商务发展专项资金项目受理、初审及监督实施工作。（11）承担电子商务行业日常管理工作。（12）承担电子商务发展工作领导小组日常工作。

### （二）单位构成

根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，机构改革后电子商务发展服务中心内设5个科室，分别是：综合科、物流科、招商科、营销科和人才科。现有人员编制19人，在职职工17人，

聘用人员 1 人。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 379.34 万元，其中：一般公共预算拨款 379.34 万元；收入较去年增加 190.62 万元，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年预算收入数不包括原县商务行政执法大队的数额。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 379.34 万元，其中：一般公共服务支出 270.42 万元，教育支出 1.08 万元，社会保障和就业支出 78.13 万元，卫生健康支出 13.49 万元，住房保障支出 16.23 万元；支出较去年增加 190.62 万元，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年预算支出数不包括原县商务行政执法大队的数额。

## 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 379.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 379.34 万元，比 2024 年增加 190.62 万元。其中：基本支出 379.34 万元，比 2024 年增加 190.62 万元，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年预算支出数不包括原县商务行政执法大队的数额。预算收入主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.00万元，比2024年增加3.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位未发生公务接待费；公务用车运行维护费3.00万元，比2024年增加3.00万元，主要原因是根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，原县商务行政执法大队公务用车转入本单位，而上年预算“三公”经费支出数不包括原县商务行政执法大队的数额。公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位未发生公务用车购置费。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年本单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月, 单位共有车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

#### 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人: 吴老师 联系方式: 023-74513057

附表: 1. 垫江县电子商务发展服务中心财政拨款收支总表

2. 垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县电子商务发展服务中心政府性基金预算支出表
6. 垫江县电子商务发展服务中心部门收支总表
7. 垫江县电子商务发展服务中心部门收入总表
8. 垫江县电子商务发展服务中心部门支出总表
9. 垫江县电子商务发展服务中心政府采购明细表
10. 垫江县电子商务发展服务中心 2025 年项目绩效目标表



表一

垫江县电子商务发展服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>379.34</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>379.34</b>	<b>379.34</b>		
一般公共预算资金	379.34	一般公共服务支出	270.42	270.42		
政府性基金预算资金		教育支出	1.08	1.08		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	78.13	78.13		
		卫生健康支出	13.49	13.49		
		住房保障支出	16.23	16.23		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>379.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>379.34</b>	<b>379.34</b>		

表二

垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		379.34	379.34	
201	一般公共服务支出	270.42	270.42	
20113	商贸事务	270.42	270.42	
2011350	事业运行	270.42	270.42	
205	教育支出	1.08	1.08	
20508	进修及培训	1.08	1.08	
2050803	培训支出	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	



表三

## 垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>379.34</b>	<b>335.96</b>	<b>43.38</b>
301	工资福利支出	305.96	305.96	
30101	基本工资	71.91	71.91	
30102	津贴补贴	3.05	3.05	
30107	绩效工资	145.31	145.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	32.08	
30109	职业年金缴费	16.04	16.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	16.23	16.23	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	4.72	4.72	
302	商品和服务支出	43.38		43.38
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.08		1.08
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30305	生活补助	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

表四

### 垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						3		3		3	

表五

## 垫江县电子商务发展服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

(本单位无该项收支，故此表无数据。)

## 垫江县电子商务发展服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	379.34	一般公共服务支出	270.42
政府性基金预算资金		教育支出	1.08
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	78.13
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.49
事业收入资金		住房保障支出	16.23
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>379.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>379.34</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>379.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>379.34</b>

表七

## 垫江县电子商务发展服务中心部门收入总表

Administrator

删除:

Administrator

删除:

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
<b>合计</b>		<b>379.34</b>	<b>379.34</b>									
201	一般公共服务支出	270.42	270.42									
20113	商贸事务	270.42	270.42									
2011350	事业运行	270.42	270.42									
205	教育支出	1.08	1.08									
20508	进修及培训	1.08	1.08									
2050803	培训支出	1.08	1.08									
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13									
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04									
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00									
210	卫生健康支出	13.49	13.49									
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49									
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49									
221	住房保障支出	16.23	16.23									
22102	住房改革支出	16.23	16.23									
2210201	住房公积金	16.23	16.23									

表八

垫江县电子商务发展服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		379.34	379.34	
201	一般公共服务支出	270.42	270.42	
20113	商贸事务	270.42	270.42	
2011350	事业运行	270.42	270.42	
205	教育支出	1.08	1.08	
20508	进修及培训	1.08	1.08	
2050803	培训支出	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

表九

## 垫江县电子商务发展服务中心政府采购明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
<b>合计</b>											
A	<u>贷款</u>										
B	<u>工程</u>										
C	<u>其他</u>										

(本单位无该项收支，故此表无数据。)



表十

### 垫江县电子商务发展服务中心 2025 年项目绩效目标表

填报单位：

单位：万元

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

(本单位 2025 年无项目收支，故此表无数据。)

