

2021 年招远市电子商务服务 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实国家、省、市各级关于电子商务发展的指示精神，加大对电子商务企业的支持力度，切实推动我市电子商务发展和转型升级，主要负责电子商务企业发展综合协调、发展促进、服务引导和相关企业党建等工作。主要职责包括：（一）宣传国家、省、市有关发展电子商务的法律法规和方针政策，配合做好电子商务领域的地方性法规、政府规章草案起草工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。（二）负责推进全市电子商务产业结构调整，推动电子商务产业有序发展。（三）组织实施相关企业经营管理人员的教育培训工作，实施相关企业经营管理人员素质提升工程。指导相关企业开拓市场和招商引资、招才引智，推进对外合作与交流工作。（四）负责商贸流通领域的安全生产和信访稳定工作。（五）负责餐饮住宿、家庭服务行业等协会的管理工作。

二、预算单位构成

单位预算包括：招远市电子商务服务中心本级预算。

纳入 202 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	招远市电子商务服务中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	212.03	一、一般公共服务支出	174.50
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.98
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	212.03	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余		二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	212.03
		年终结转结余	
收入总计	212.03	支出总计	212.03

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							上年结转							
		类	款	项			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转	其中，财政拨款结转		
								经费拨款（补助）	其他										一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
281003	招远市电子商务服务中心				212.03	212.03	212.03														
		201			一般公共服务支出	174.50	174.50	174.50													
		201	13		商贸事物	174.50	174.50	174.50													
		201	13	50	事业运行	174.50	174.50	174.50													
		208			社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98													
		208	05		行政事业单位养老支出	14.98	14.98	14.98													

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
281003	招远市电子商务服务中心					212.03	212.03	
		201			一般公共服务支出	174.50	174.50	
		201	13		商贸事物	174.50	174.50	
		201	13	50	事业运行	174.50	174.50	
		208			社会保障和就业支出	14.98	14.98	
		208	05		行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
		210			卫生健康支出	22.55	22.55	
		210	11		行政事业单位医疗	22.55	22.55	
		210	11	02	事业单位医疗	6.84	6.84	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.71	15.71	

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	212.03	一、一般公共服务支出	174.50	174.50		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	14.98	14.98		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	22.55	22.55		
本年收入合计	212.03	本年支出合计	212.03	212.03		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	212.03	支出总计	212.03	212.03		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
281003	招远市电子商务服务中心					212.03	212.03	
		201			一般公共服务支出	174.50	174.50	
		201	13		商贸事物	174.50	174.50	
		201	13	50	事业运行	174.50	174.50	
		208			社会保障和就业支出	14.98	14.98	
		208	05		行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
		210			卫生健康支出	22.55	22.55	
		210	11		行政事业单位医疗	22.55	22.55	
		210	11	02	事业单位医疗	6.84	6.84	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.71	15.71	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
281003	招远市电子商务服务中心				0			

注：招远市电子商务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	212.03	212.03
301		工资福利支出	169.87	169.87
301	01	基本工资	48.31	48.31
301	02	津贴补贴	60.29	60.29
301	03	奖金	8.81	8.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84
301	12	其他社会保险缴费	16.55	16.55
301	13	住房公积金	14.09	14.09
302		商品和服务支出	31.57	31.57
302	01	办公费	1.32	1.32
302	05	水费	5.6	5.6
302	06	电费	8.2	8.2
302	07	邮电费	1.2	1.2
302	08	取暖费	2.95	2.95

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	11	差旅费	1.5	1.5
302	13	维修（护）费	2.16	2.16
302	15	会议费	0.5	0.5
302	17	公务接待费	0.46	0.46
302	28	工会经费	2.35	2.35
302	29	福利费	0.11	0.11
302	31	公务用车运行维护费	1.5	1.5
302	39	其他交通费用	2.94	2.94
302	99	其他商品和服务支出	0.78	0.78
303		对个人和家庭补助	10.59	10.59
303	01	离休费	0.1	0.1
303	02	退休费	10.08	10.08
303	09	奖励金	0.01	0.01
303	99	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
281003	招远市电子商 务服务中心						0								

注：招远市电子商务服务中心 2021 年未安排政府采购预算。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
281003	招远市电子商 务服务中心	1.96	0	1.5	0	1.5	0.46

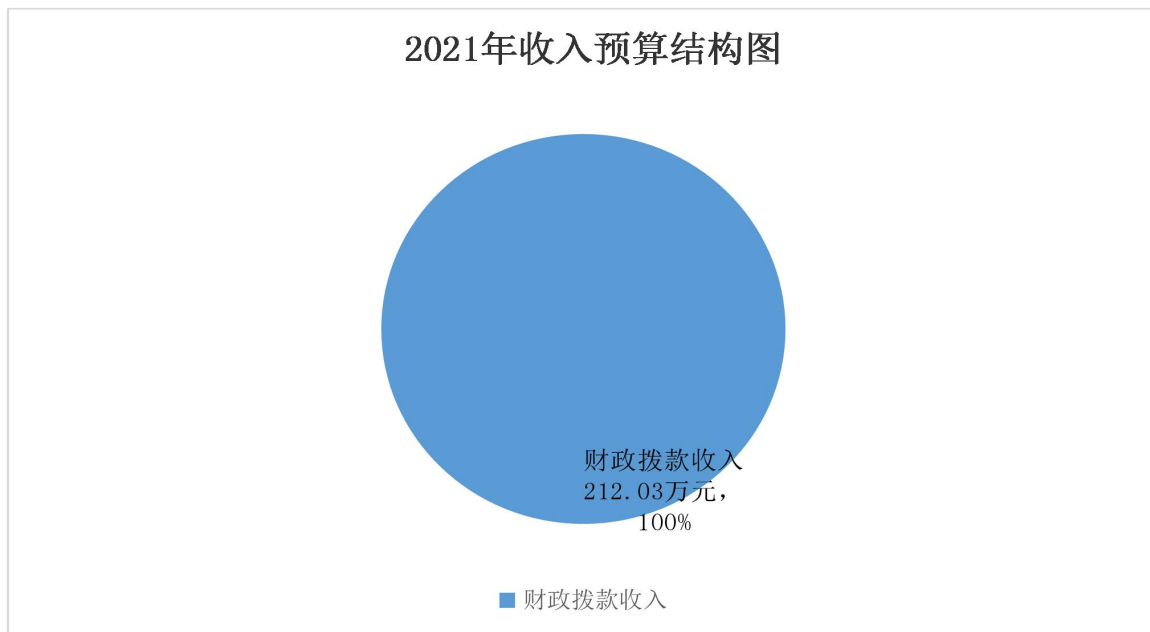
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

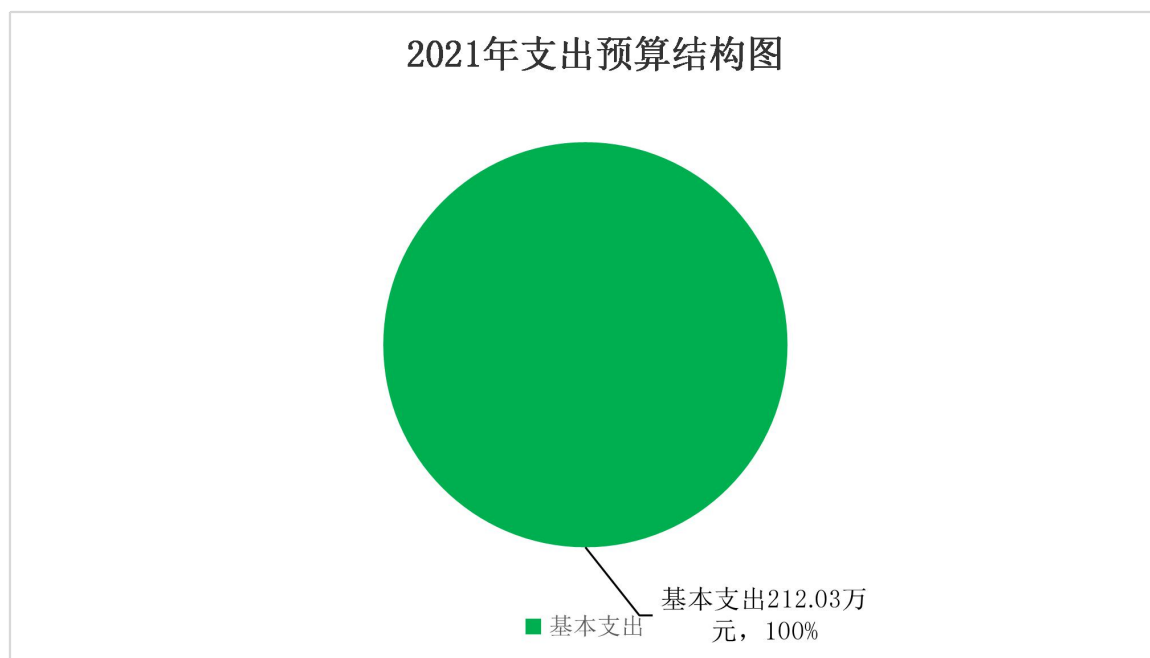
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 212.03 万元,其中:财政拨款 212.03 万元,占 100%。

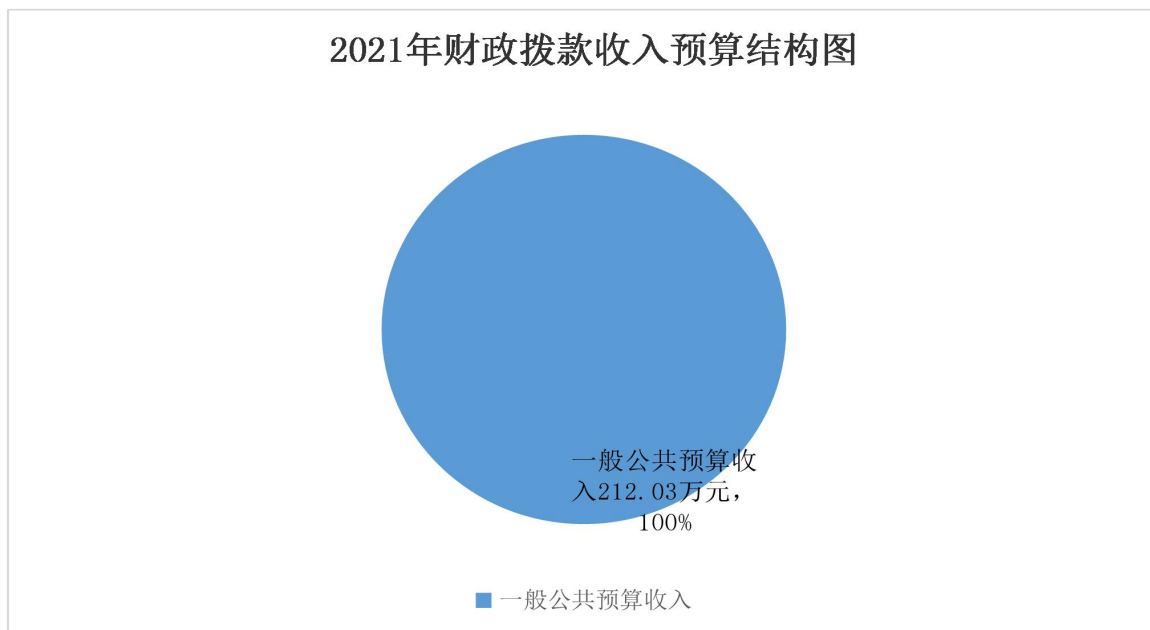


2021 年支出预算为 212.03 万元,其中:基本支出 212.03 万元,占 100%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为212.03万元，其中：一般公共预算212.03万元，占100%。



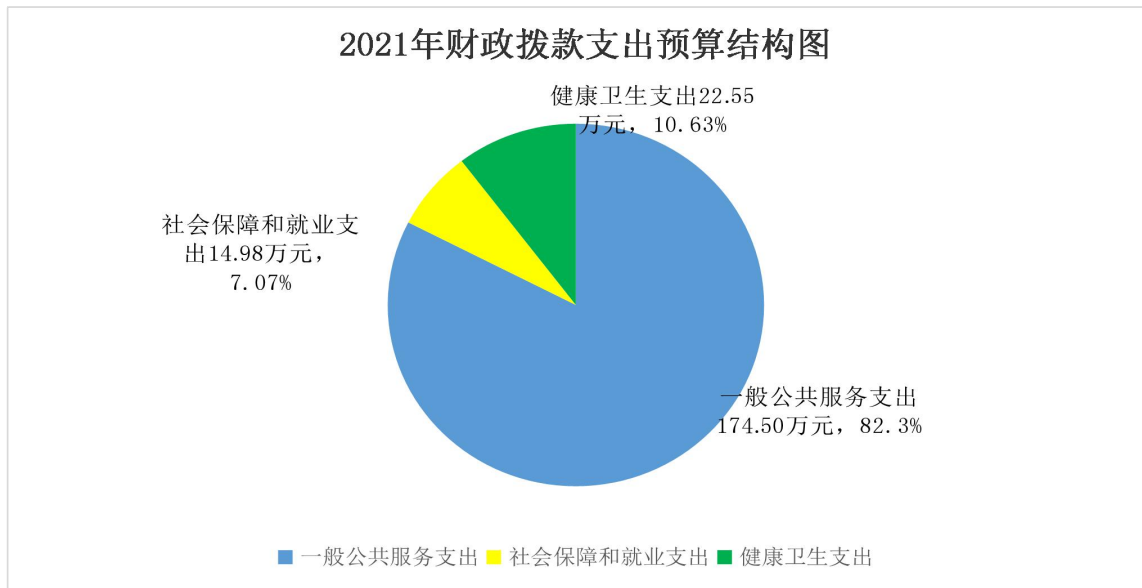
2021年财政拨款支出预算为212.03万元，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事物（款）事业运行（项）支出174.50万元，占比82.30%，主要用于主要用于工资福利支出132.34万元、商品和服务支出31.57万元、对个人和家庭的补助支出10.59万元。

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）支出14.98万元，占比7.07%，主要用于事业人员的基本养老保险缴费的社会保障支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出22.55万元，占比10.63%，主要用于事业人员的基本医疗保

险费用支出 6.84 万元，用于行政事业退休人员、事业在职人员的其他行政事业单位医疗支出 15.71 万元。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 212.03 万元，比上年下降 2.7%，主要是压缩了业务经费。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 212.03 万元，比上年下降 2.7%，其中：一般公共预算（类）支出 174.50 万元，占 82.3%；社会保障和就业支出（类）14.98 万元，占 7.07%；卫生健康支出（类）22.55 万元，占 10.63%。

具体情况如下：

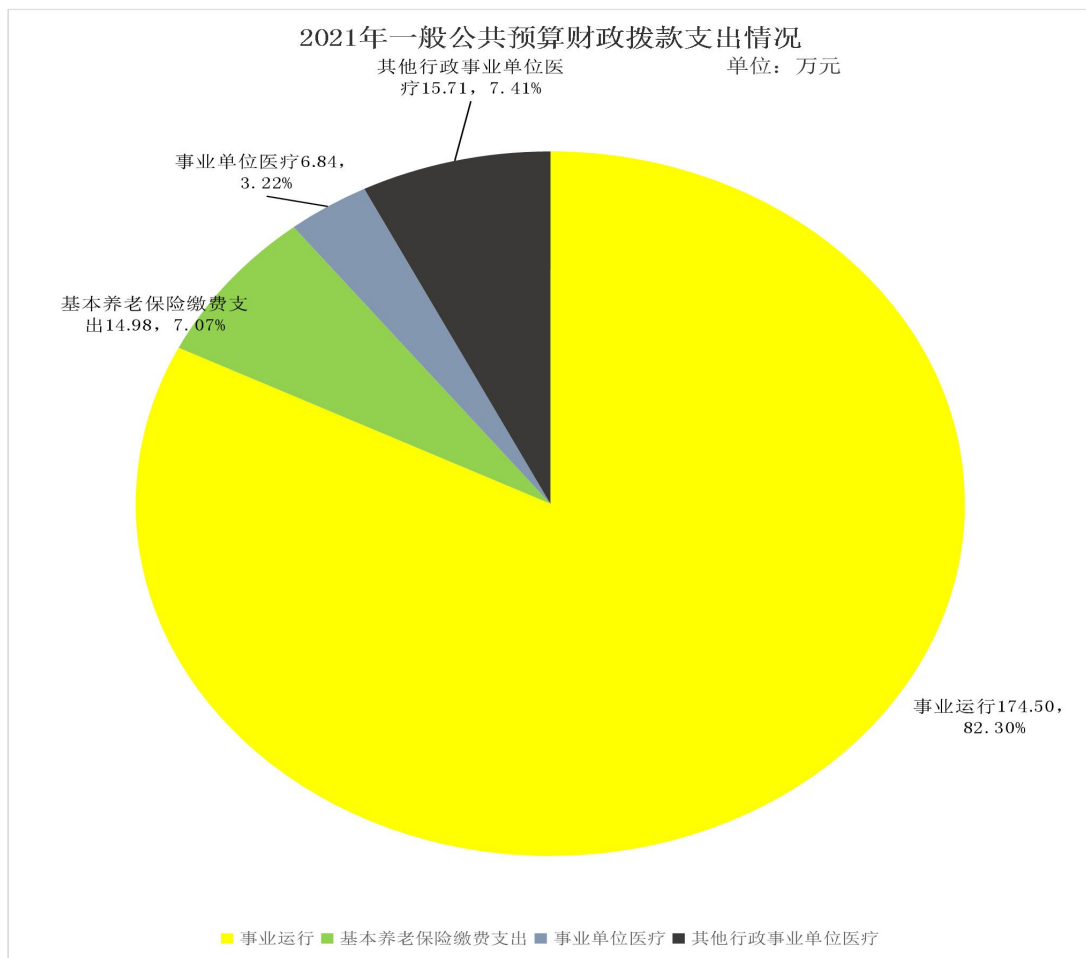
1. 一般公共预算（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 174.50 万元，比上年下降 4.61%，主要原因是：压缩了业务经费。

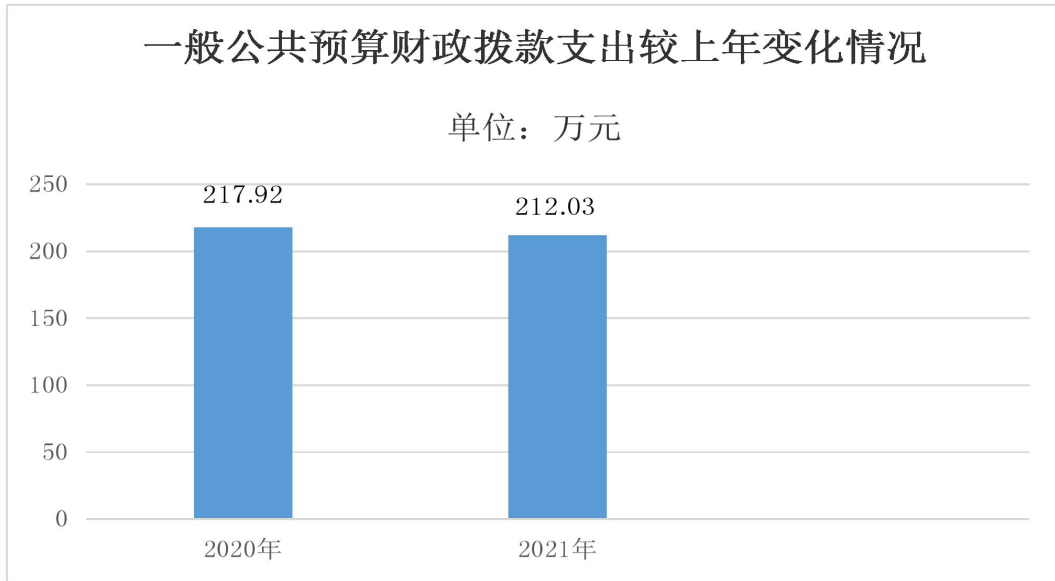
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 14.98

万元，比上年增长 7.31%，主要原因是：事业人员缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.84 万元，比上年增长 11.95%，主要原因是：事业人员医疗保险缴费比例调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 15.71 万元，比上年增长 5.29%，主要原因是：机关事业单位离退休人员、事业在职人员缴费基数调整。





(四) 政府性基金预算收支情况

招远市电子商务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 212.03 万元，其中：人员经费 180.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

招远市电子商务服务中心 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元，公务接待费 0.46 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.56 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元。公务用车购置费增加 0 万元。公务用车运行维护费减少 0.5 万元，主要原因是严格规范公务用车支出。公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是规范公务接待活动，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，控制公务接待费用的各项支出。

（三）机关运行经费情况

招远市电子商务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，招远市电子商务服务中心预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备

0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年招远市电子商务服务中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	×万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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、医疗室等附属单位。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。