

垫江县电子商务发展服务中心

2026 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

垫江县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 18 人，聘用人员 1 人，退休人员 12 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 426.86 万元，其中：一般公共预算拨款 426.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 47.52 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 47.52 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 426.86 万元，其中：一般公共服务支出 308.33 万元，教育支出 1.31 万元，社会保障和就业支出 83.43 万元，卫生健康支出 15.36 万元，住房保障支出 18.43 万元；支出较去年增加 47.52 万元，主要是基本支出增加 47.52 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 426.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 426.86 万元，比 2025 年增加 47.52 万元。其中：基本支出 426.86 万元，比 2025 年增加 47.52 万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加和日常公用经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2026 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 2025 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

2026 年“三公”经费预算 3 万元,比 2025 年减少 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2025 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 2025 年减少 0 万元,主要原因是公务接待由主管部门统一接待,本单位未发生公务接待费;公务用车运行维护费 3 万元,比 2025 年减少 0 万元,主要原因是加强了公务车辆运行管理,运行费用保持稳定;公务用车购置费 0 万元,比 2025 年减少 0 万元;主要原因是本单位无预算拨款安排公务用车购置计划。

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。所属各预算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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理,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 2025 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

(五) 委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支

出 0 万元。

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：林老师 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

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

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 2026 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
一、本年收入	426.86	一、本年支出	426.86	426.86		
一般公共预算资金	426.86	一般公共服务支出	308.33	308.33		
政府性基金预算资金		教育支出	1.31	1.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	83.43	83.43		
		卫生健康支出	15.36	15.36		
		住房保障支出	18.43	18.43		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	426.86	支出合计	426.86	426.86		

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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		426.86	426.86	
201	一般公共服务支出	308.33	308.33	
20113	商贸事务	308.33	308.33	
2011350	事业运行	308.33	308.33	
205	教育支出	1.31	1.31	
20508	进修及培训	1.31	1.31	
2050803	培训支出	1.31	1.31	
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	
20805	行政事业单位养老支出	83.43	83.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

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		2026 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
合计		426.86	374.94	51.92
301	工资福利支出	191.49	191.49	
30101	基本工资	87.36	87.36	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	35.62	
30109	职业年金缴费	17.81	17.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	18.43	18.43	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	10.79	10.79	
30107	绩效工资	153.44	153.44	
3010701	基础绩效工资	63.44	63.44	
3010702	超额绩效工资	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	51.92		51.92
30201	办公费	12.30		12.30
30202	印刷费	2.00		2.00

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.31		1.31
30228	工会经费	5.34		5.34
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	17.67		17.67
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

2025 年预算数						2026 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		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		

本单位无政府性基金收支预算，故此表无数据。

表六

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	426.86	一般公共服务支出	308.33
政府性基金预算资金		教育支出	1.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	83.43
财政专户管理资金		卫生健康支出	15.36
事业收入资金		住房保障支出	18.43
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			
本年收入合计	426.86	本年支出合计	426.86
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	426.86	支出总计	426.86

表七

垫江县电子商务发展服务中心部门收入总表

单位：万元

[illegible]

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		426.86	426.86	
201	一般公共服务支出	308.33	308.33	
20113	商贸事务	308.33	308.33	
2011350	事业运行	308.33	308.33	
205	教育支出	1.31	1.31	
20508	进修及培训	1.31	1.31	
2050803	培训支出	1.31	1.31	
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	
20805	行政事业单位养老支出	83.43	83.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

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 2026 年项目绩效目标表

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 2026 年无项目收支，故此表无数据。