

嘉荫县电子商务服务中心2026年部门预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县电子商务服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县电子商务服务中心部门概况

一、部门职责

嘉荫县电子商务服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求。

（二）负责全县电子商务发展促进工作；负责全县电子商务发展态势检测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；负责制定全县电子商务发展的相关政策、发展战略、中远期规划和年度计划。

（三）负责全县电子商务产业的招商引资、规划建设、指导服务等工作；负责电子商务市场的培育和发展工作。

（四）负责全县电子商务行业的监管、指导、协调、推进等服务工作，鼓励指导企业、市场经营户发展电子商务应用，推动电子商务配套服务体系建设；负责扶持中小电子商务企业发展。

（五）负责电子商务专业人才的培养引进工作，开展电商培训、孵化支撑、网络运营技术合作经验交流、电商项目策划等服务工作。

（六）负责电商扶贫项目的实施和督导、农村电商提升管理服务等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

嘉荫县电子商务服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：综合办公室、招商发展股、企业服务股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	嘉荫县电子商务服务中心	一级	事业单位	1	3

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.74	一、一般公共服务支出	146.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	1.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	11.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	8.03
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	1.80
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	9.00
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	177.74	本年支出合计	178.34
上年结转结余	0.60	年终结转结余	0.00
收入总计	178.34	支出总计	178.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金	
合计		178.34	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
115	嘉荫县电子商务服务中心	178.34	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	嘉荫县电子商务服务中心	178.34	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		178.34	124.84	53.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.51	93.01	53.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.51	93.01	53.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.74	一、本年支出	178.34
（一）一般公共预算拨款	177.74	（一）一般公共服务支出	146.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	1.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	11.99
		（四）卫生健康支出	8.03
		（五）农林水支出	1.80
		（六）住房保障支出	9.00
二、上年结转	0.60	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.60		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	178.34	支出总计	178.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		178.34	124.84	114.39	10.46	53.50
201	一般公共服务支出	146.51	93.01	83.56	9.45	53.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.51	93.01	83.56	9.45	53.50
2010350	事业运行	93.01	93.01	83.56	9.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50
205	教育支出	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00
20508	进修及培训	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00
2050803	培训支出	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		124.84	114.39	10.46
301	工资福利支出	113.03	112.57	0.46
30101	基本工资	42.41	42.41	0.00
3010101	基本工资	42.41	42.41	0.00
30102	津贴补贴	33.55	33.55	0.00
3010201	津补贴	32.55	32.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	0.00
30103	奖金	7.03	7.03	0.00
3010301	奖金	6.65	6.65	0.00
3010302	工作人员奖励	0.38	0.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	11.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.37	6.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	9.00	9.00	0.00
30114	医疗费	0.46	0.00	0.46
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30205	水费	0.27	0.00	0.27
3020501	办公水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	0.71	0.00	0.71
3020601	办公电费	0.71	0.00	0.71
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.41	0.00	0.41
30208	取暖费	1.04	0.00	1.04
3020801	办公用房取暖费	1.04	0.00	1.04
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	2.43	0.00	2.43
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
3021301	一般维修费	0.23	0.00	0.23
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
3029999	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		53.50
302	商品和服务支出	53.50
30207	邮电费	0.16
3020702	电话通讯费	0.16
30208	取暖费	1.77
3020802	专用房屋取暖费	1.77
30209	物业管理费	0.32
30214	租赁费	50.00
30227	委托业务费	1.25

部门预算项目支出表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
物业管理费	嘉荫县电子商务服务中心	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县电子商务公共服务 中心运营经费(物业管理 费)	
专用房屋取暖费	嘉荫县电子商务服务中心	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县电子商务公共服务 中心运营经费(取暖费)	
综合事务管理经费	嘉荫县电子商务服务中心	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县电子商务公共服务 中心运营经费(网费);物 流场地相关资金(专家论 证、招标代理费、租赁 费)	

部门整体绩效表

部门：嘉荫县电子商务服务中心

年度目标								
年度目标	完成嘉荫县电子商务服务中心2026年度工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工作任务			嘉荫县电子商务服务中心2026年度工作任务				
				2026年度上级交办其他工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	反向	178	万元	
		社会成本指标	资金利用率	小于等于	反向	90	%	
		生态环境成本指标	高效开展工作	定性		好坏	/	
	产出指标	数量指标	数量	等于	正向	1	个	
		质量指标	工作效率及准确性	定性		好坏	/	
		时效指标	完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	控制成本、厉行节约	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	保证单位正常运行	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	项目受益人满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算178.34万元，其中本年收入177.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入177.74万元，比上年预算数增加61.06万元，增长52.33%。主要变动情况：一是驻村干部生活补助，二是新增租赁物流场地相关经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.60万元，比上年预算数增加0.60万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余是驻村干部生活补助。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算178.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算124.84万元，比上年预算数增加11.57万元，增长10.21%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出预算53.50万元，比上年预算数增加50.09万元，增长1468.91%。主要变动情况：新增租赁物流场地相关经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算2.35万元，具体为综合事务管理经费预算1.25万元，委托业务费预算1.10万元。与2025年相比，增加1.25万元，增长113.64%，主要原因是：新增租赁物流场地项目委托业务费。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十六、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）：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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。