

贵州省国际电子商务中心 2021 年度 预算及“三公”经费预算信息

一、目录

一、 目录.....	1
二、 单位概况.....	2
（一）单位主要职能和业务范围.....	2
（二）单位部门及人员构成.....	3
三、 单位预算公开报表.....	4
（一）部门收支总表.....	4
（二）部门收入总表.....	6
（三）部门支出总表.....	7
（四）财政拨款收支总表.....	8
（五）一般公共预算支出表.....	9
（六）一般公共预算基本支出表.....	10
（七）一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
（八）政府性基金预算支出表.....	14
（九）国有资本经营预算支出表.....	15
四、 单位预算安排说明.....	16
（一）单位收支总体情况.....	16
（二）单位收入总体情况.....	16
（三）单位支出总体情况.....	16
（四）财政拨款收支总体情况.....	16
（五）一般公共预算支出情况.....	17
（六）一般公共预算基本支出情况.....	17
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
（八）政府性基金预算支出情况.....	18
（九）国有资本经营预算支出情况.....	18

五、其他重要事项说明.....	21
（一）机构运行经费说明.....	21
（二）政府采购情况.....	21
（三）国有资产占有使用情况.....	21
（四）预算绩效管理情况.....	21
（五）项目支出安排情况说明.....	22
（六）专有名词解释.....	22

二、单位概况

（一）单位主要职能和业务范围

贵州省国际电子商务中心财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职能和业务范围：**一是**拟定全省国际电子商务发展规划，指导全省国际电子商务的应用，推动和促进企业利用电子商务及其新技术；推行行业应用电子商务的标准、制度，规范行业利用电子商务的行为；加强与商务部有关部门及贵州代表处联系，积极开展国内外与国际电子商务技术相关的培训工作；负责“贵州省国际电子商务网”的建设和管理；承担全省电子商务的发展研究、数据统计和分析等有关工作；开展大数据、云计算、互联网+在商务领域的研究及应用工作。**二是**做好省商务厅信息化运维保障工作。围绕厅信息化服务、网络安全、软件正版化及国产化替代等，做好门户网站、电子政务网办公系统运维保障，全厅正版软件安装，政务业务系统统计管理，厅国产化替代方案制定及电子设备硬软件故障处置保障相关工作。**三是**聚焦12个特色产业，继续做好我省农产品产销对接，助力巩固打赢脱贫攻坚同乡村振兴有机衔接有关工作。

（二）单位部门及人员构成

根据省编办批复文件，贵州省国际电子商务中心核定事业编制为 15 个（管理人员 9 名，专业技术人员 6 名），领导职数 3 名（主任 1 名、副主任各 2 名），下设办公室、网络部、市场部、技术开发部 4 个部门。目前，在职在编人员有 13 名。

三、单位预算公开报表

本次预算公开范围：贵州省国际电子商务中心 2021 年度部门预算，无下属单位，2021 年部门预算公开范围为本级预算在内的汇总预算。

（一）部门收支预算总表

贵州省国际电子商务中心 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	131.78	一、一般公共服务支出	103.37	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	3.80	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	12.30	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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	12.31	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	131.78	本年支出合计	131.78	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	131.78	支 出 总 计	131.78	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

贵州省国际电子商务中心 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
201	一般公共服务支出	131.78		131.78										
2011350	事业运行	98.37		98.37										
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00										
205	教育支出	3.80		3.80										
2050803	培训支出	3.80		3.80										
208	社会保障和就业支出	12.30		12.30										
20805	行政事业单位养老支出	12.30		12.30										
2080502	事业单位离退休	3.44		3.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86		8.86										
221	住房保障支出	12.31		12.31										
22102	住房改革支出	12.31		12.31										
2210201	住房公积金	12.31		12.31										
合计		131.78		131.78										

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省国际电子商务中心 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安排 支出	国有资 本经营 预算支 出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结 转 下 年	备 注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本支 出	项目 支出							
201	一般公共服务支出	131.78	131.78	131.78	123.78	8.00							
2011350	事业运行	98.37	98.37	98.37	98.37								
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	5.00		5.00							
205	教育支出	3.8	3.8	3.8	0.8	3.00							
2050803	培训支出	3.8	3.8	3.8	0.8	3.00							
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	12.30	12.30								
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	12.30	12.30								
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	3.44	3.44								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.86	8.86	8.86	8.86								
221	住房保障支出	12.31	12.31	12.31	12.31								
22102	住房改革支出	12.31	12.31	12.31	12.31								

2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31	12.31								
合计		131.78	131.78	131.78	123.78	8.00							

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

贵州省国际电子商务中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	131.78	一、一般公共服务支出	103.37	103.37			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	3.80	3.80			
		八、社会保障和就业支出	12.30	12.30			
		二十、住房保障支出	12.31	12.31			

本年收入合计	131.78	本年支出合计	131.78	131.78			
上年结转		结转下年					
收入总计	131.78	支出总计	131.78	131.78			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州省国际电子商务中心 2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公 共预算 管理 非税 收入安 排	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	省本级财 力安排	中央补助列支 省本级部分		
合计											
201			一般公共服务支出	131.78	131.78	123.78	8.00	8.00			
201	13	50	事业运行	98.37	98.37	98.37					
201	13	99	其他商贸事务支出	5.00	5.00		5.00	5.00			
205			教育支出	3.80	3.80	0.80	3.00	3.00			
205	08	03	培训支出	3.80	3.80	0.80	3.00	3.00			

208			社会保障和就业支出	12.30	12.30	12.30					
208	05		行政事业单位养老支出	12.30	12.30	12.30					
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44	3.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	8.86					
221			住房保障支出	12.31	12.31	12.31					
221	02		住房改革支出	12.31	12.31	12.31					
221	02	01	住房公积金	12.31	12.31	12.31					
合计				131.78	131.78	123.78	8.00	8.00			

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

（六）一般公共预算基本支出明细表

贵州省国际电子商务中心 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额		
类	款			类	款				
**	**	合 计	123.78	**	**	合 计	123.78		

505		对事业单位经常性补助	118.84	301		工资福利支出	110.34
				302		商品和服务支出	8.50
	01	工资福利支出	110.34	301		工资福利支出	110.34
					01	基本工资	30.87
					02	津贴补贴	1.39
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	56.43
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	0.48
					13	住房公积金	12.31
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	8.50	302		商品和服务支出	8.50
					01	办公费	0.50
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	0.20
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	0.77
					13	维修（护）费	0.50
					14	租赁费	
					15	会议费	

				16	培训费	0.80
				17	公务接待费	0.17
				18	专用材料费	
				26	劳务费	2.76
				27	委托业务费	
				28	工会经费	1.37
				29	福利费	1.20
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	0.23
				99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	4.94	303	对个人和家庭的补助	4.94
	05	社会福利和救助	1.5	05	生活补助	1.50
	02	离退休费	3.44	02	退休费	3.44

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省国际电子商务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初 预算数	2020 年初 预算数	2021 年与上 年 预算数 相 比 增 减	2021 年与上年预算数相 比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占 一般公共预算支出的比重	备注
----	----------------	----------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------------	----

合计	0.17	0	17%	因单位按业务开展产销对接等工作，需开支的各类公务接待（含外宾接待）费用	0.13%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	0.17	0	17%	因单位按业务开展产销对接等工作，需开支的各类公务接待（含外宾接待）费用	0.13%	
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

我单位无政府性基金预算支出。

贵州省国际电子商务中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
... ..					
... ..					
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

(九) 国有资本经营预算支出表

我单位无国有资本经营预算支出。

贵州省国际电子商务中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
... ..					
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

四、单位预算安排说明

（一）单位收支总体情况

2021 年单位总收入 131.78 万元，总支出 131.78 万元。较上年增加 65.41 万元,增减变动主要原因是人员情况变化，无上年结转资金。

（二）单位收入总体情况

2021 年我单位预算收入为 131.78 万元，其中：一般公共预算收入 131.78 万元，较上年增加 65.41 万元，增减变动主要原因是人员情况变化，无上年结转资金。

（三）单位支出总体情况

2021 年我单位预算支出为 131.78 万元，其中基本支出 123.78 万元，较上年增加 57.41 万元，项目支出 8 万元（省本级财力安排 8 万元），较上年增加 8 万元，增减变动主要原因为人员情况变化。

按照支出功能科目分类情况如下：教育支出 3.80 万元，社会保障和就业支出 12.30 万元，其中离退休费 3.44 万元，较上年增加 2.06 万元，养老支出 8.86 万元，较上年增加 2.89 万元，住房保障支出 12.31 万元，较上年增加 5.28 万元，增减变动原因是人员情况变化。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年我单位一般公共预算收入、支出均为 131.78 万元，

无上年结转，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本预算拨款收入，全部为一般公共预算拨款，较上年增加 65.41 万元，增减变动主要因为我单位人员请况变化。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年我单位一般公共预算支出为 131.78 万元，其中基本支出 123.78 万元，较上年增加 57.41 万元，项目支出 8.00 万元（省本级财力安排 8.00 万元），较上年增加 8.00 万元，增减变动主要因为人员情况变化。

按照支出功能科目分类情况如下：教育支出 3.80 万元，社会保障和就业支出 12.30 万元，其中离退休费 3.44 万元，较上年增加 2.06 万元，养老支出 8.86 万元，较上年增加 2.89 万元，住房保障支出 12.31 万元，较上年增加 5.28 万元，增减变动原因是人员情况变化。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年我单位一般公共预算基本支出 123.78 万元。主要包括：人员经费支出 115.28 万元，较上年增加 54.01 万元，运转类公用经费项目支出 8.50 万元，较上年增加 3.40 万元，增加因为人员情况变化。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算“三公”经费支出 0.17 万元，较上年增加 0.17 万元，占一般公共预算支出的比重为 0.13%。

一般公共预算“三公”经费增减情况表

单位：万元

项目	2021 年初 预算数	2020 年初 预算数	增减变化原因
公务接待费	0.17	0	因单位按业务开展产销对接等工作，需开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
公务用车运行维护费	0	0	
公务用车购置费	0	0	
因公出国（境）费	0	0	

（八）政府性基金预算支出情况

2021 年我单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

2021 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明。

我单位机构运行经费支出 8.50 万元（为在职人员公用经费）。机构运行经费，是指机构的公用经费，包括办公费、手续费、差旅费、福利费、日常维修费、工会经费、劳务费、培训费其他交通费以及其他费用。与 2020 年度机构运行经费预算 4.95 万元相比增加 3.55 万元，增幅 71.72%，主要是 2021 年度我单位在编人员新增 4 人。

（二）政府采购情况。

我单位 2021 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年初，我单位资产总额（账面净值，下同）387.44 万元，较上年增长-0.37%。负债总额 25.69 万元，较上年增长-1.53%。净资产 361.74 万元，较上年增长-0.29%。

1. 资产分布情况。我部门/单位行政单位国有资产 0 万元，占 0.00%；事业单位国有资产 387.44 万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2. 资产构成情况。流动资产 384.64 万元，较上年增长-0.10%，占资产总额 99.28%；固定资产 2.8 万元，较上年增长-27.15%，占资产总额 0.72%；在建工程 0 万元，较上年增长%，占资产总额 0.00%；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 0 万元，较上年增长%，占资产总额 0.00%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%。

（四）预算绩效管理情况。

2021 年我单位预算绩效项目请况如下：

项目支出绩效目标表

（ 2021 ）年度

项目名称	电子商务中心工作经费		
主管部门及代码	【209】贵州省商务厅	实施单位	【209007】贵州省国际 电子 商务中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):	8.00	
	财政拨款	8.00	

		其中：上级补助		0.00		
		本级安排		8.00		
		其他资金		0.00		
年度总体目标		2021 年完成资金使用率 100%，保障单位工作正常运转，干部职工满意度达 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥ 95%		
		质量指标	事业单位运行质量	稳步提高		
		时效指标	完成时限	1 年		
		成本指标	业务工作按时完成率	≥ 95%		
	效果指标	经济效益指标	潜在经济效益	稳步递增		
		社会效益指标	潜在社会效益	稳步提升		
		可持续影响指标	人力资源持续性	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 95%		

（五）项目支出安排情况说明。

2021 年我单位一般公共预算支出项目支出 8.00 万元,其中他商贸事务支出 5.00 万元，教育支出 3.00 万元。

（六）专有名词解释。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

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：指机关事业单位实施养老保险制度后单位为职工缴纳的基本养老保险费缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资及津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指行政事业单位安排的用于培训的支出。

6. 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支出和公用经费支出。

7. 项目支出：指为完成特定的工作任务和事业发展目标，在单位基本支出以外专款安排的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。