

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

岚皋县电子商务服务中心为县经济贸易局下属正科级财政全额预算事业单位，核定编制 12 名，均为管理岗位，其中领导职数 3 名（县电子商务服务中心主任 1 名、副主任 2 名）。部门主要职责如下：

（一）筹建电子商务产业研究脑库机构和产业联盟，研究产业发展的重点难点、探索产业技术和发展模式，为政府制订电子商务产业政策和发展规划、推动电子商务应用提供相关服务。

（二）发掘电子商务发展创新的样板案例，协助政府实施和落实重大样板项目的行动计划，总结和推广岚皋电子商务创新模式和商业价值，促进产业链整合和其他产业转型升级。

（三）举办电子商务产业培训、国内外电子商务交流讲座，普及传播电子商务应用知识，辅助开展电子商务继续教育和在职培训工作，促进企业开展电子商务。

（四）举办和承办国内外产业相关展会、合作交流洽谈活动，传播和推广产业应用成果，营造电子商务产业发展环境和氛围。

（五）联合政府主管部门、大专院校及研究机构，制定电子商务专业人才培养标准和计划，建立电子商务职业资格认

证鉴定管理体系，重点培养既懂商务实战又懂信息技术的网络经济型人才。

(六)建设电子商务深度宣传平台，集中展示我县电子商务发展状况和进程，介绍政府发展规划、政策扶持信息，全面宣传和营造产业氛围。

(七)提供电子商务企业设立注册及企业开办电子商务业务所需的各种资质、手续的代办服务及相关部门委托的电子商务服务业务。提供与电子商务及互联网产业相关的招商引资服务。提供电子商务企业投融资上市咨询服务、培训辅导服务，辅助支持电子商务服务企业上市甄选、培育工作。提供与电子商务产业知识产权和自主创新产品认定相关的咨询、代办服务。

(八)承担煤炭、黄金、化工、机械、有色、冶金、轻工、纺织建材、室内装潢等行业公益服务职能。

(九)完成县经济贸易局交办的其他工作。

根据《岚皋县电子商务服务中心“九定”方案》，本部门无内设机构。

二、工作任务

(一)升级农村电商公共服务体系。一是对县级电商服务中心进行升级改造，打造集电商、乡村振兴、招商、旅游集散为一体的公共服务中心。二是做好县域公共品牌和网络营销策划，让电商中心有效发挥孵化企业、培育人才、线上宣传、统筹推进产品整合、加工、包装、网销等作用，加大农产品上行力度。三是不断丰富电商服务中心公共服务职

能，整合各方资源，构建完善的培训、物流、服务站点、供应链体系。四是对镇村电商服务站点进行提升改造，加快完善多功能镇村电商服务站点。整合各类资源，拓展服务功能，建立长效机制，提升站点服务群众能力、盈利点及存活率。五是整合社区电商资源，建立社区电商中转仓1个，用于工业品下行及农产品上行，鼓励企业开展社区电商产品供应。

（二）完善农村物流配送服务体系。一是全面完善三级物流体系建设，提升县级物流服务中心服务功能，打造现代化电商物流园。提升电商仓储分拣中心、镇村级物流站点、城区快递超市的功能及配置。二是采取“多站合一、资源共享”的市场化方式，完善农村电商物流体系，升级改造镇村快递配送站点，支持配套物流相关设备，支持配套智能快递柜铺设，进一步提升物流水平，降低物流配送成本，提升配送效率。

（三）强化电子商务人才培养体系。完善提升电商培训中心基础设施，加大人才培育力度，细化培训类别，针对不同层次和类别人员安排培训内容，打造“定制化、精准化、高端化”的培训品牌。鼓励培训人员通过电商就业创业，鼓励电商企业及个人参加农产品展示展销及短视频直播推广等宣传活动。支持残疾人电商就业创业，在各镇培育农村电商带头人3个以上，发挥电商致富的示范性和引领性作用。

（四）完善产品供应链体系建设。一是继续推进农村产品“三品一标”等资质认证，开展农产品网络品牌和质量保障体系建设。二是开展农产品包装设计与视频拍摄等服务，

培育“南官山”公共品牌，指导经营主体创建自有品牌，打造“南官山”公共品牌三专建设，整合县域农产品资源，统一包装设计、仓储分拣、物流销售。三是打造电商示范镇村，开展订单化农业种植，以销定产，以产促销。四是支持商贸流通企业数字化转型，引导本地传统商贸流通企业积极对接大平台，学习先进经营理念，实现数字化转型升级，建立本地化、连锁化、信息化商品流通网络，将工业品下行服务链条不断向镇村延伸。

三、预算单位构成

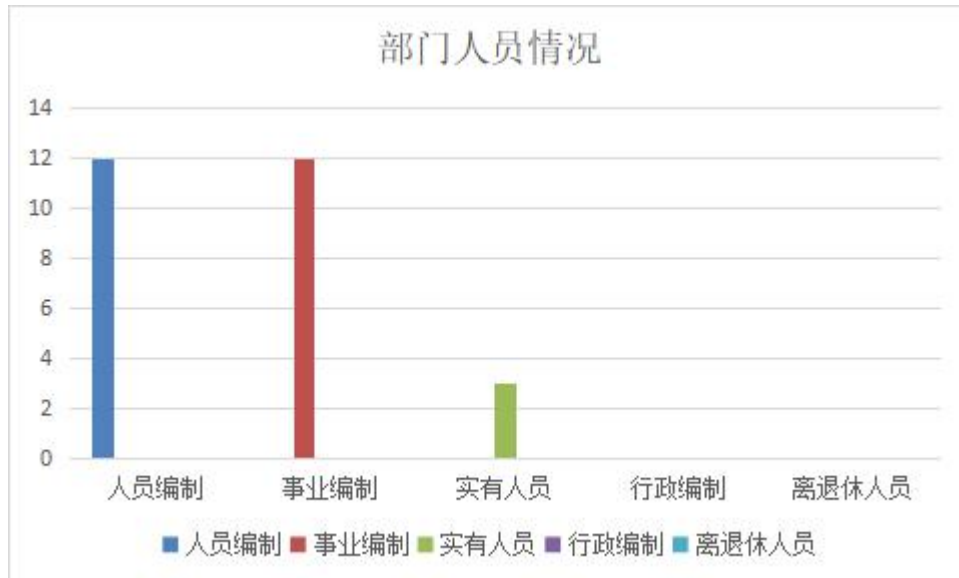
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算，本部门无内设股室。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县电子商务服务中心	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(人员情况柱状图)

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 110.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.13 万元，主要原因是 2023 年将 2021 年-2023 年未支付的办公租房费用纳入年初预算，2023 年已全部结清，故 2024 年已不需此部分预算；2024 年本部门预算支出 110.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.13 万元，主要原因是 2023 年将 2021 年-2023 年未支付的办公租房费用纳入年初预算，2023 年已全部结清，故 2024 年已不需此部分预算。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 110.33 万元, 其中一般公共预算拨款收入 110.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年减少 37.13 万元, 主要原因是 2023 年将 2021 年-2023 年未支付的办公租房费用纳入年初预算, 2023 年已全部结清, 故 2024 年已不需此部分预算; 2024 年本部门财政拨款支出 110.33 万元, 其中一般公共预算拨款支出 110.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年减少 37.13 万元, 主要原因是 2023 年将 2021 年-2023 年未支付的办公租房费用纳入年初预算, 2023 年已全部结清, 故 2024 年已不需此部分预算;。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 110.33 万元, 较上年减少 37.13 万元, 主要原因是 2023 年将 2021 年-2023 年未支付的办公租房费用纳入年初预算, 2023 年已全部结清, 故 2024 年已不需此部分预算。



(一般公共预算当年拨款规模变化柱状图)

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 110.33 万元, 其中:

(1) 事业运行 (2011350) 27.55 万元, 较上年减少 109.26 万元, 主要原因是 2023 年将 2021 年-2023 年未支付的办公租房费用纳入年初预算, 2023 年已全部结清, 故 2024 年已不需此部分预算;

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 3.92 万元, 较上年增加 0.07 万元, 主要原因是正常调资增长。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080505) 1.96 万元, 较上年增加 0.03 万元, 主要原因是正常调资增长。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.19 万元, 较上年增加 0.004 万元, 主要原因是正常调资增长。

(5) 卫生健康支出 (2101102) 1.74 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是正常调资减少。

(6) 住房保障支出 (2210201) 2.94 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是正常调资增长。



(一般公共预算按支出功能分类柱状图)

3、支出按经济科目分类的明细情况

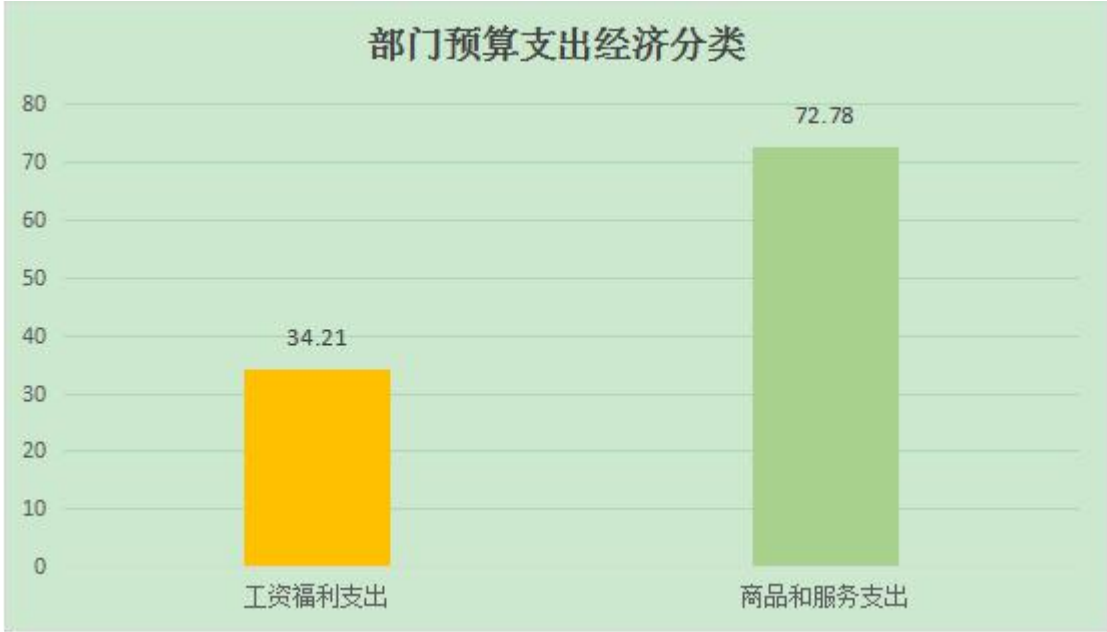
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 110.33 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 34.21 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是正常调资增长。

商品和服务支出 (302) 72.78 万元，较上年减少 40.96 万元，主要原因是 2023 年将 2021 年-2023 年未支付的办公租房费用纳入年初预算，2023 年已全部结清，故 2024 年已

不需此部分预算。



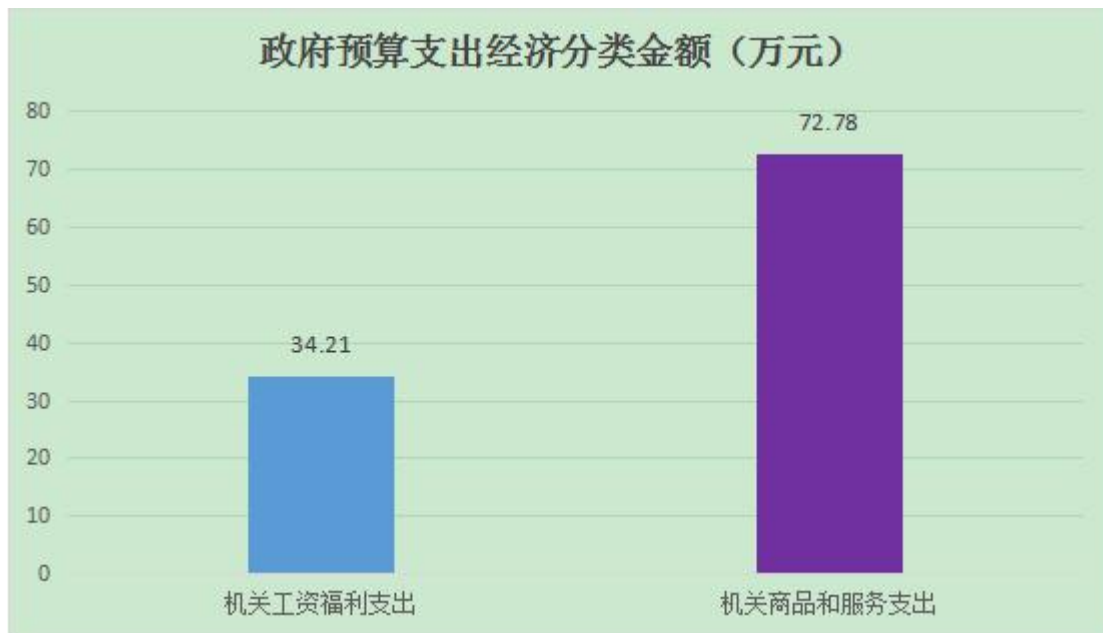
(部门预算支出经济分类柱状图)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 110.33 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 34.21 万元, 较上年增加 0.51 万元, 主要原因是正常调资增长;

机关商品和服务支出 (502) 72.78 万元, 较上年减少 40.96 万元, 主要原因是 2023 年将 2021 年-2023 年未支付的办公租房费用纳入年初预算, 2023 年已全部结清, 故 2024 年已不需此部分预算。



（政府预算支出经济分类柱状图）

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（0%）。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（0%），公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。(2023 年和 2024 年，本部门无因公出国(境)经费和公务用车购置费预算)；

2024 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的会议费支出。

本部门无 2023 年结转的培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2024 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

2024 年本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.33 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 110.33 万元，较上年减少 37.13 万元，主要原因是 2023 年将 2021 年-2023 年未支付的办公租房费用纳入年初预算，2023 年已全部结清，故 2024 年已不需此部分预算；本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费:是指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)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件：岚皋县电子商务服务中心 2024 年部门预算公开

报表