

汉滨区互联网产业发展服务中心

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门九定方案，我中心主要职责为：1、贯彻落实国家电子商务及互联网产业相关法律法规和政策规定。2、拟定并牵头执行全区电子商务发展规划，推动电子商务运营服务、仓储物流、产品供应、人才培养体系建设；落实企业运用电子商务开拓市场的相关政策，建立电子商务统计分析和信用评价体系，促进网络购物、跨境电子商务的健康发展。3、负责推动大数据、云计算、物联网、人工智能等；4、负责数字经济产业园的建设等工作。为了完成以上工作我中心共设四个部门，分别为：行政事务部、电子商务部、数字经济发展部、招商运营部。

二、2020 年度部门工作任务

有序推进全国电子商务进农村综合示范项目，创建全国电子商务示范基地，在城东新区新建汉滨区数字经济产业园，集中陕南农副产品线上线下交易中心、全国网红直播基地、智慧仓储物流中心、楼宇经济、数字经济试点创新基地。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

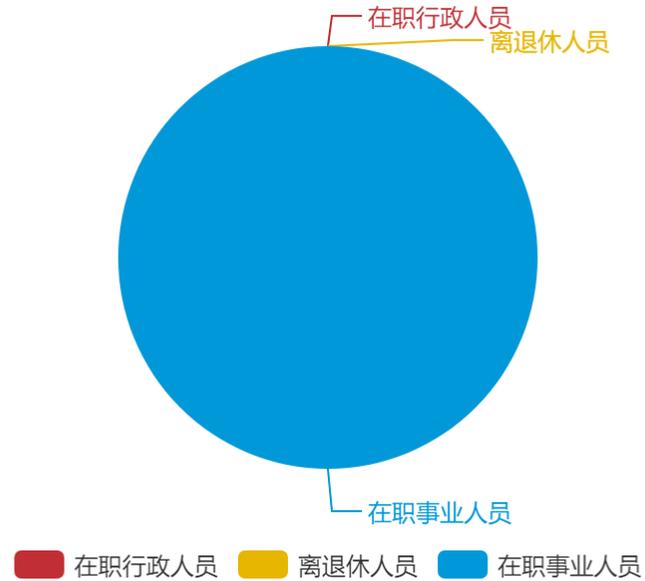
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区互联网产业发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入

42.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.46 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。本部门 2020 年无专项业务经费重点项目预算，按；2020 年本部门预算支出 42.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.46 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 42.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.46 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。2020 年本部门财政拨款支出 42.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.46 万元，2020 年本部门财政拨

款支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出42.46万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出42.46万元，其中：

（1）事业运行（2013750）33.21万元，较上年增加（减少）0万元，原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.30万元，较上年增加（减少）0万元，原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.04万元，较上年增加（减少）0万元，原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 1.69 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是主要原因是我单位新成立,没有往年数字可比较。

(5) 住房公积金(2210201) 3.22 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是主要原因是我单位新成立,没有往年数字可比较。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 42.46 万元,其中:

工资福利支出(301) 38.28 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是主要原因是我单位新成立,没有往年数字可比较。

商品和服务支出(302) 4.00 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是主要原因是我单位新成立,没有往年数字可比较。

对个人和家庭的补助(303) 0.18 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是主要原因是我单位新成立,没有往年数字可比较。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 42.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42.28 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是主要原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。

对个人和家庭的补助（509）0.18 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是主要原因是我单位新成立，没有往年数字可比较。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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。

本部门无 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），我单位 2018 年底成立，我单位成立时 2019 年预算已经结束，2020 年为我中心第一次参与年度预算编制，没有往年数字可比较；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 2.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），我单位 2018 年底成立，我单位成立时 2019 年预算已经结束，2020 年为我中心第一次参与年度预算编制，没有往年数字可比较。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），我单位 2018 年底成立，我单位成立时 2019 年预算已经结束，2020 年为我中心第一次参与年度预算

编制，没有往年数字可比较。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），我单位 2018 年底成立，我单位成立时 2019 年预算已经结束，2020 年为我中心第一次参与年度预算编制，没有往年数字可比较。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位没有车辆。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 42.46 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

主要用于办公用品采购、租入公务车运行服务费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、

公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表