

海林市电子商务服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市电子商务服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市电子商务服务中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市电子商务服务中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市电子商务服务中心概况

一、单位职责

海林市电子商务服务中心（预算单位全称）隶属于海林市商务局部门，主要职责是（一）完善公共商务信息服务体系。

（二）建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系。

（三）加快培育企业及个人淘宝网店的建设和发展

（四）服务引进和自建的电商平台健康发展。

（五）加强村级服务网点建设。培养农村群众的互联网的运用习惯，让群众享受到互联网带来的便利和实惠。

（六）扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用，实现线上线下交易融合。

（七）牵头推进全市各行业电子商务应用。加快“互联网+”在智慧农业、智慧城市、数字化政务等领域的推广应用，完成城内公共区域免费WIFI全覆盖，努力失造全民体验的互联网应用大市，全面服务的信息化政务服务大市。

（八）为电商企业、小微企业、个体网店提供指导和服务，重点支持本地特产生产企业开设网店，通过电商扩大销量。

（九）孵化市域特色农产品成为优秀电商企业，为个体电商提供货源信息。

（十）负责电子商务人才培训工作，鼓励有条件的青年投入电商创业。

（十一）开展电子商务有关政策性调研，为上级相关部门决策提供依据。

（十二）围绕以销售型为导向的农产品电商发展需要，促进农业

生产标准化、组织化、品牌化建设，助推绿色食品产业发展，带动农业增效和农民增收。

（十三）负责规划、组织、协调和推动全市电子商务发展。

（十四）完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系。

（十五）引导全市电子商务示范工程，配合电子商务进农村综合示范项目的实施，加快电商产业园、物流配送等基础设施建设进程。

（十六）加强舆论引导，营造市域电子商务氛围。

（十七）推进互联网+精准扶贫、智慧城市的建设进程，努力推进互联网+向多领域渗透。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为局长室、财务室、业务室。

三、单位人员构成

海林市电子商务服务中心（预算单位全称）编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制10个。实有人员6人，其中：在职人员3人，离退休人员3人。与上年预算相比减少一人，实有人员减少一人。

第二部分 海林市电子商务服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市电子商务服务中心

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	52.61	一、一般公共服务支出	43.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.38
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	52.61	本年支出合计	52.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	52.61	支出总计	52.61

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市电子商务服务中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	商务局	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	海林市电子商务服务中心	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市电子商务服务中心

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	52.61	36.11	16.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.69	27.19	16.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	43.69	27.19	16.50	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市电子商务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52.61	一、本年支出	52.61
（一）一般公共预算拨款	52.61	（一）一般公共服务支出	43.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.38
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	52.61	支出总计	52.61

一般公共预算支出表

单位名称：海林市电子商务服务中心

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	52.61	36.11	35.29	0.82	16.50
201	一般公共服务支出	43.69	27.19	26.37	0.82	16.50
20113	商贸事务	43.69	27.19	26.37	0.82	16.50
2011350	事业运行	27.19	27.19	26.37	0.82	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市电子商务服务中心

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	36.11	35.29	0.82
301	工资福利支出	30.75	30.75	0.00
30101	基本工资	12.86	12.86	0.00
3010101	基本工资	11.82	11.82	0.00
3010102	普调工资	1.04	1.04	0.00
30102	津贴补贴	9.45	9.45	0.00
3010201	津补贴	9.05	9.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.40	0.40	0.00
30103	奖金	0.98	0.98	0.00
3010301	奖金	0.98	0.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	3.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.56	1.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
3011202	失业保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	2.38	2.38	0.00
302	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
3029903	退休人员公用经费	0.03	0.00	0.03

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
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	0.00
30302	退休费	3.21	3.21	0.00
3030201	退休工资	2.85	2.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	0.00
30307	医疗费补助	1.31	1.31	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.30	1.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市电子商务服务中心

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	16.50
302	商品和服务支出	16.50
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	9.00
3020601	办公电费	9.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市电子商务服务中心

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	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
204002	海林市电子商务服务中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市电子商务服务中心

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市电子商务服务中心

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市电子商务服务中心

单位：万元

类型	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
				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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电商创业园运营费	海林市电子商务服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电商服务费	海林市电子商务服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：海林市电子商务服务中心

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		
	工资支出	10	工资支出	22.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
								科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			职工住房公积金	10	住房公积金	2.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
退休人员经费			10	退休费	3.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率						等于			
	效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		独生子女父母奖励费	10	独生子女父母	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										

海林市电子商务服务中心	母奖励	10	母奖励	0.02	发放、足额发放，预算编制科学合	时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于
								运转保障率	等于
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于
								运转保障率	等于
	电商创业园运营费	10	其他运转类	15.00	建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系，扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用，实现线上线下	产出指标	数量指标	创业园日常维护	等于
							质量指标	保证创业园正常运行	大于等于
							时效指标	公用经费支付及时性	大于等于
						效益指标	社会效益指标	企业安心工作，部门正常运转	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	大于等于
	电商服务费	10	其他运转类	1.50	建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系，扩大电子商务在工	产出指标	数量指标	创业园日常办公经费	等于
							质量指标	创业园人均运转经费	等于
							时效指标	公用经费支付及时性	等于

					业品下乡和农产品进城双向流通中的应用，实现现上现线	效益指标	社会效益指标	企业安心工作，部门正常运转	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	大于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
100	%	20.00
100	%	10.00
100	%	20.00
100	%	30.00
100	%	10.00
100	%	20.00
100	%	10.00
100	%	20.00

100	%	30.00
100	%	10.00

第三部分 海林市电子商务服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市电子商务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市电子商务服务中心收入总预算52.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算（减少）3.90万元，（下降）7%，主要原因是：人员减少。支出总预算52.61万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算（减少）3.90万元，（下降）7%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市电子商务服务中心收入预算52.61万元，其中：一般公共预算拨款收入52.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市电子商务服务中心支出预算52.61万元，其中：基本支出36.11万元，占68.64%；项目支出16.50万元，占31.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市电子商务服务中心财政拨款收入预算52.61万元，其中：一般公共预算拨款52.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算52.61万元，其中，一般公共服务支出43.69万元，社会保障和就

业支出6.54万元，住房保障支出2.38万元。比上年预算（减少）3.90万元，（下降）7%，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市电子商务服务中心一般公共预算支出52.61万元，其中：基本支出36.11万元，项目支出16.50万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）27.19万元，比上年预算（减少）2.30万元，（下降）8%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）16.50万元，比上年预算无变化。

（三）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）3.21万元，比上年预算（减少）0.8万元，（下降）22%，主要原因人员减少。

（四）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）3.33万元，比上年预算（减少）0.43万元，（下降）11%，主要原因是人员减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.38万元，比上年预算（减少）0.29万元，（下降）11%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市电子商务服务中心一般公共预算基本支出36.11万元，其中：人员经费35.29万元，公用经费0.82万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）12.86万元，比上年预算（减少）1.28万元，（下降）9%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.45万元，比上年预算（减少）0.07万元，（下降）1%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）0.98万元，比上年预算（减少）0.88万元，（下降）47%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.33万元，比上年预算（减少）0.43万元，（下降）11%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.57万元，比上年预算（减少）0.20万元，（下降）11%，主要原因是人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18万元，比上年预算（减少）0.03万元，（下降）14%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.38万元，比上年预算（减少）0.29万元，（下降）11%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.75万元，比上年预算（减少）0.25万元，（下降）25%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.02万元，比上年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

0.03万元，比上年预算无变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.21万元，比上年预算增加0.05万元，增长2%，主要原因是退休人员增资。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.31万元，比上年预算增加0.02万元，增长2%，主要原因是缴费基数增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市电子商务服务中心一般公共预算项目支出16.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算（减少）0.2万元，（下降）10%，主要原因是减少运营费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算（减少）0.1万元，（下降）17%，主要原因是节约开支。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算（减少）0.03万元，（下降）6%，主要原因是节约开支。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）9.00万元，比上年预算增加0.3万元，增加3%，主要原因是用电量增加。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加0.08万元，增长4%，主要原因是办公楼有破损，日常维修。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市电子商务服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.02万元。比上年预算无变化，主要原因是没有预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无人员出境。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.02万元，比上年预算无变化，主要原因是没有使用预算拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市电子商务服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市电子商务服务中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市电子商务服务中心（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额52.61万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、福利费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。