

丹凤县电子商务和对外经济服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

县电商中心的主要职责是：负责电子商务公共平台的搭建运营和数据统计、运行监测、综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区交流与合作，为县域经济发展提供电子商务服务。内设机构：丹凤县电子商务服务中心事业编制10人，下设办公室和业务股。

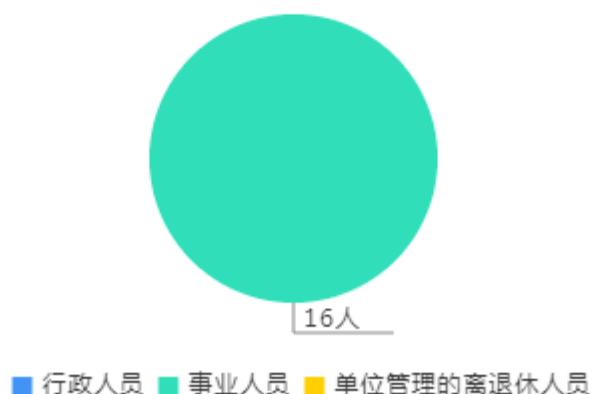
二、工作任务

扎实推进数字乡村建设，实现建设“一县五区”目标，围绕补短板、强弱项、促提升，扎实推进电商与实体经济相结合，促进一二三产业融合发展。在完成综合评估的基础上，狠抓问题整改、成果巩固和质量提升，不断完善电子商务公共服务体系和三级物流配送体系建设，大力培育电商市场主体，着力培养电子商务人才队伍，多渠道开展促消费活动，努力打造县域农特产品公共品牌，持续推动农产品上行，全县电子商务工作稳步推进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入181.68万元，其中：一般公共预算拨款181.68万元，较上年增加94.69万元，增长108.85%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人；本单位2024年预算支出181.68万元，其中：一般公共预算拨款181.68万元，较上年增加94.69万元，增长108.85%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入181.68万元，其中：一般公共预算拨款收入181.68万元，较上年增加94.69万元，增长

108.85%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人；本单位2024年财政拨款支出181.68万元，其中：一般公共预算拨款支出181.68万元，较上年增加94.69万元，增长108.85%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出181.68万元，较上年增加94.69万元，增长108.85%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出181.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.28万元，较上年增加6.41万元，增长64.94%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.14万元，较上年增加4.25万元，增长109.25%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人；

（3）事业单位医疗（2101102）7.52万元，较上年增加3.59

万元，增长91.35%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人；

（4）事业运行（2150550）132.67万元，较上年增加69.21万元，增长109.06%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人；

（5）其他商业服务业等支出（2169999）4.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人；

（6）住房公积金（2210201）12.21万元，较上年增加6.37万元，增长109.08%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

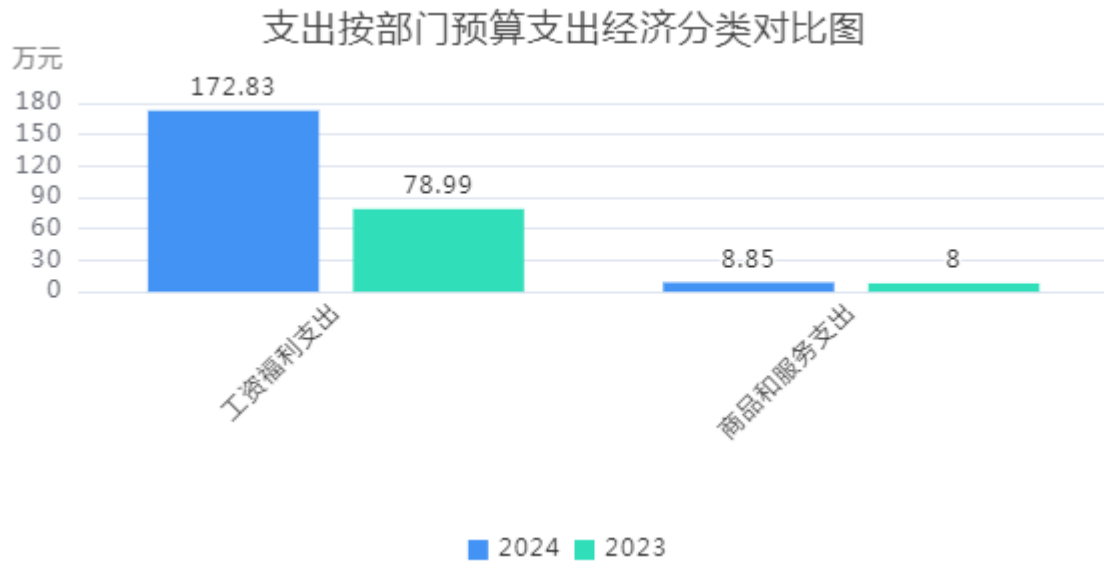
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出181.68万元，其中：

工资福利支出（301）172.83万元，较上年增加93.84万元，增长118.80%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人；

商品和服务支出（302）8.85万元，较上年增加0.85万元，增

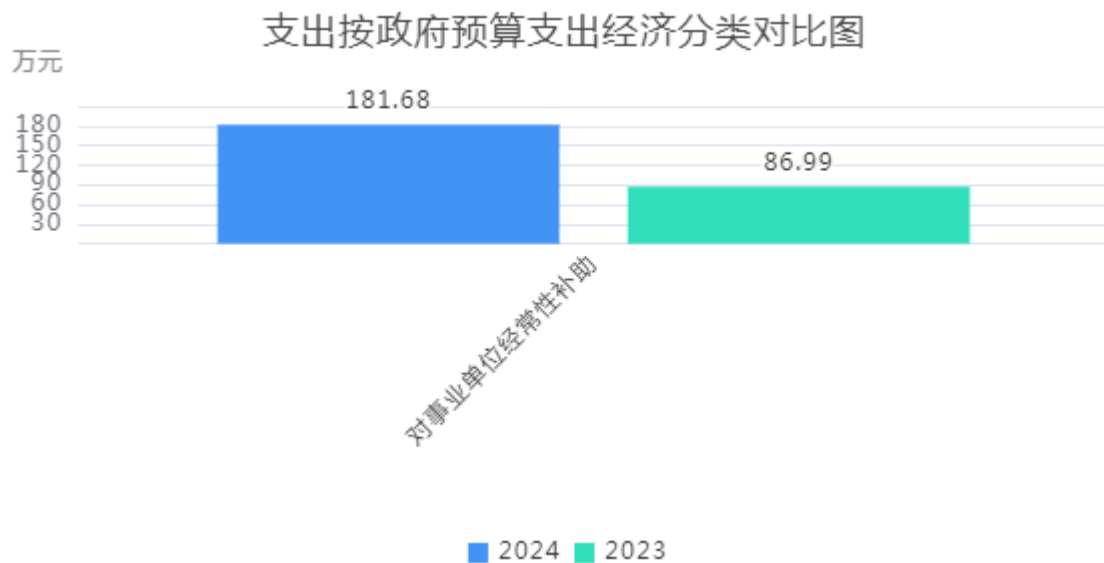
长10.63%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出181.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）181.68万元，较上年增加94.69万元，增长108.85%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.45%，下降的主要原因是：贯彻落实县委县政府过紧日子要求，严格控制不必要开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.45%，下降的主要原因是：贯彻落实县委县政府过紧日子要求，严格控制不必要开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款181.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2024年人员较上年增加较大，具体表现为盐业公司机构改革划转4人，退役军人安置2人，研究生引进1人，事业单位招聘2人，人员增加从而导致各项运行成本增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位本年度不牵扯 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位本年度不牵扯 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,816,792.00 | 一、部门预算 | 1,816,792.00 | 一、部门预算 | 1,816,792.00 | 一、部门预算 | 1,816,792.00 |
| 1、财政拨款 | 1,816,792.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,768,292.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,816,792.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,728,292.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 40,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,816,792.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 48,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 244,242.00 | (2)商品和服务支出 | 48,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 75,238.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 1,326,691.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 48,500.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 122,121.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,816,792.00 | 本年支出合计 | 1,816,792.00 | 本年支出合计 | 1,816,792.00 | 本年支出合计 | 1,816,792.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,816,792.00 | 支出总计 | 1,816,792.00 | 支出总计 | 1,816,792.00 | 支出总计 | 1,816,792.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,816,792.00 | 1,816,792.00 | | | | | | | | | | |
| 140 | 丹凤县经济贸易局 | 1,816,792.00 | 1,816,792.00 | | | | | | | | | | |
| 140002 | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | 1,816,792.00 | 1,816,792.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,816,792.00 | 1,816,792.00 | | | | | | | | |
| 140 | 丹凤县经济贸易局 | 1,816,792.00 | 1,816,792.00 | | | | | | | | |
| 140002 | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | 1,816,792.00 | 1,816,792.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,816,792.00 | 一、财政拨款 | 1,816,792.00 | 一、财政拨款 | 1,816,792.00 | 一、财政拨款 | 1,816,792.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,816,792.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,768,292.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,728,292.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 40,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,816,792.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 48,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 244,242.00 | (2)商品和服务支出 | 48,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 75,238.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 1,326,691.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 48,500.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 122,121.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,816,792.00 | 本年支出合计 | 1,816,792.00 | 本年支出合计 | 1,816,792.00 | 本年支出合计 | 1,816,792.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,816,792.00 | 支出总计 | 1,816,792.00 | 支出总计 | 1,816,792.00 | 支出总计 | 1,816,792.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| | 合计 | 1,816,792.00 | 1,728,292.00 | 40,000.00 | 48,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244,242.00 | 244,242.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244,242.00 | 244,242.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,828.00 | 162,828.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81,414.00 | 81,414.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75,238.00 | 75,238.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75,238.00 | 75,238.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75,238.00 | 75,238.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,326,691.00 | 1,286,691.00 | 40,000.00 | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,326,691.00 | 1,286,691.00 | 40,000.00 | | |
| 2150550 | 事业运行 | 1,326,691.00 | 1,286,691.00 | 40,000.00 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 48,500.00 | | | 48,500.00 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 48,500.00 | | | 48,500.00 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 48,500.00 | | | 48,500.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 122,121.00 | 122,121.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122,121.00 | 122,121.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122,121.00 | 122,121.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| | | | 合计 | 1,816,792.00 | 1,728,292.00 | 40,000.00 | 48,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,728,292.00 | 1,728,292.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 562,116.00 | 562,116.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47,378.00 | 47,378.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 157,680.00 | 157,680.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 329,340.00 | 329,340.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 162,828.00 | 162,828.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,414.00 | 81,414.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75,238.00 | 75,238.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,177.00 | 10,177.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 122,121.00 | 122,121.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 88,500.00 | | 40,000.00 | 48,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,200.00 | | 37,200.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,800.00 | | 2,800.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,500.00 | | | 48,500.00 | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 1,768,292.00 | 1,728,292.00 | 40,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244,242.00 | 244,242.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244,242.00 | 244,242.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,828.00 | 162,828.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81,414.00 | 81,414.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75,238.00 | 75,238.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75,238.00 | 75,238.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75,238.00 | 75,238.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,326,691.00 | 1,286,691.00 | 40,000.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,326,691.00 | 1,286,691.00 | 40,000.00 | |
| 2150550 | 事业运行 | 1,326,691.00 | 1,286,691.00 | 40,000.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122,121.00 | 122,121.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122,121.00 | 122,121.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122,121.00 | 122,121.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 1,768,292.00 | 1,728,292.00 | 40,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,728,292.00 | 1,728,292.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 562,116.00 | 562,116.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47,378.00 | 47,378.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 157,680.00 | 157,680.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 329,340.00 | 329,340.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 162,828.00 | 162,828.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,414.00 | 81,414.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75,238.00 | 75,238.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,177.00 | 10,177.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 122,121.00 | 122,121.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,200.00 | | 37,200.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,800.00 | | 2,800.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 合计 | 48,500.00 | |
| 140 | 丹凤县经济贸易局 | 48,500.00 | |
| 140002 | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | 48,500.00 | |
| - | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | 48,500.00 | |
| | 专用项目 | 48,500.00 | |
| | 电子商务培训发展经费 | 48,500.00 | 通过举办电商培训班、讲座、论坛、外出参观学习等多元化途径，着力培育电商业务骨干、电商创业带头人，为全县电商产业科学健康良性发展筑牢根基。通过电商培训活动提高广大电商从业人员及企业的新媒体应用能力，提高其自主就业创业能力，调动电商从业人员和电商企业的积极性，发展壮大电商从业、就业、创业人员群体，逐步解决全县电商人才匮乏的问题，促进服务业转型升级。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----|--------------|----------|-----|-----------|-------|----|---------------------|-----------|-----|---------|-----------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|----|-----------|-----------|-------|-----|--------------|--|-----|--|-----|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | 小计 | | 因公出国(境)费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | | 培训费 | | 合计 | | 小计 | | 因公出国(境)费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | | 培训费 | | 合计 | | 小计 | | 因公出国(境)费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | | 培训费 | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | 合计 | 2,900.00 | 2,900.00 | | 2,900.00 | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 | | | | | | | | -100.00 | -100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 丹凤县经济贸易局 | 2,900.00 | 2,900.00 | | 2,900.00 | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 | | | | | | | | -100.00 | -100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140002 | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | 2,900.00 | 2,900.00 | | 2,900.00 | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 | | | | | | | | -100.00 | -100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 电子商务培训发展 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额 | 4.85 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.85 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 大力开展电商人才培训活动，加强电子商务知识培训，全年开展电商人才培训人数不少于100人次，带动电商、微商从业、就业、创业人数不少于30人，改造提升92个村级电商示范点，提升农村电商站点服务能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展电商人才培训人数 | ≥100人次 | |
| | | | 改造提升电商示范点数量 | ≥92个 | |
| | | 质量指标 | 电商人才培训合格率 | ≥95% | |
| | | | 电商示范点正常服务健康运营率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 电商人才培训完成时限 | 2023年11月底 | |
| | | | 改造提升电商示范点完工时限 | 2023年8月底 | |
| | 成本指标 | 电商人才培训活动各项支出数 | 严格执行财政局文 | | |
| | | 电商示范点改造提升资金节约率 | ≥5% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年电商交易额增长率 | ≥3% | |
| | | 社会效益指标 | 带动电商、微商从业、就业、创业人数 | ≥30人 | |
| | | 生态效益指标 | 不适应 | 不适应 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适应 | 不适应 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电商培训服务对象满意度 | ≥95% | |
| 电商示范点服务对象满意度 | | | ≥90% | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 县电商中心按照县委、县政府的部署要求，为扎实推进数字乡村建设，实现建设“一县五区”目标，围绕补短板、强弱项、促提升，扎实推进电商与实体经济相结合，促进一二三产业融合发展。在完成综合评估的基础上，狠抓问题整改、成果巩固和质量提升，不断完善电子商务公共服务体系和三级物流配送体系建设，大力培育电商市场主体，着力培养电子商务人才队伍，多渠道开展促消费活动，努力打造县域农产品公共品牌，持续推动农产品上行，全县电子商务工作稳步推进。 | 181.67 | 181.67 | 0 |
| | 金额合计 | | 181.67 | 181.67 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标1：加强电商人才培育，持续提升电商专业人才孵化水平。 目标2：推进农产品上行，带动群众增收致富。 目标3：推进农村物流共同配送，完善县镇村物流配送体系。 目标4：以重大节庆为契机，组织举办年货节、美食节、电商节及“欢乐购”等系列促销和“西部红酒博览会”活动。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | | ≥100人次 |
| | | | 改造提升电商示范点数量 | | ≥92个 |
| | | 质量指标 | 电商示范点正常服务健康运营率 | | ≥90% |
| | | | 电商人才培养合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 组织举办年货节、美食节、电商节 | | 2024年12月前 |
| | | | 工作完成及时率 | | 100% |
| | 成本指标 | 支出合理合规率 | | 100% | |
| | | 在经费预算内完成 | | 在经费预算内完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年完成线上交易额 | | ≥500万元 |
| | | 社会效益指标 | 新增就业岗位 | | ≥5人 |
| | | | 带动电商、微商从业、就业、创业人数 | | ≥10人 |
| | | 生态效益指标 | 电商从业人员环保意识 | | 增强 |
| 可持续影响指标 | 电商发展理念 | | 不断增强 | | |
| | 促进消费 | | 不断促进 | | |
| | | 服务对象满意度 | | ≥90% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|--|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。