

西乡县电子商务产业发展办公室
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

西乡县电子商务产业发展办公室为县经贸局下属正科级全额预算事业单位，为公益二类事业单位。

主要职责是：负责全县电子商务发展工作的组织领导和统筹协调，研究制定全县电子商务总体发展战略、规划，提出促进全县电子商务发展工作的政策措施和建议，审议促进电子商务发展的重大决策，协调解决全县电子商务发展重大问题，指导、督促、检查电子商务发展各项工作；承担县电子商务产业发展领导小组日常工作。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

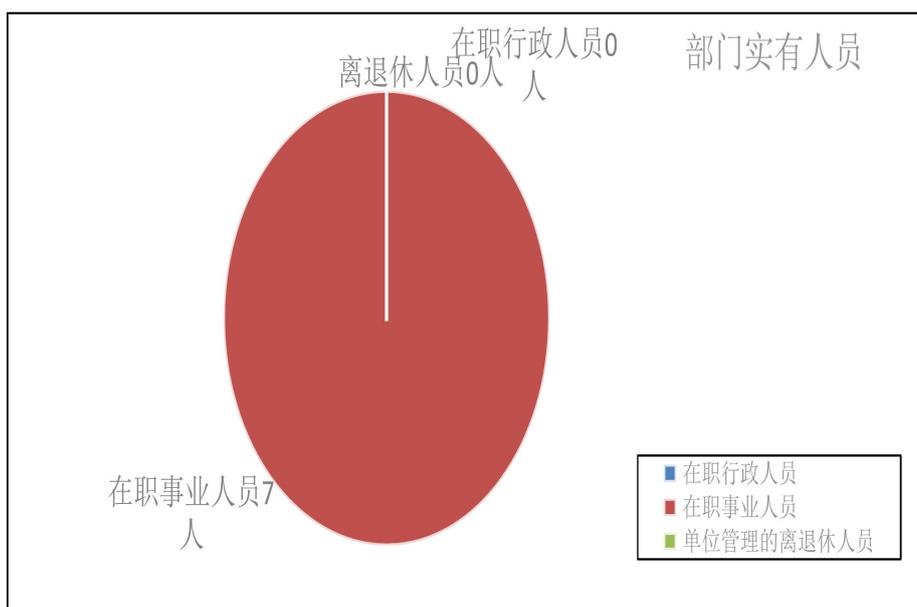
二、工作任务

本单位深入贯彻落实省市县关于农村电商发展的总体部署，聚焦大市场，建设大品牌，搭建大体系，奋力完成市考县各项工作指标。其中：完成农产品网络零售额 1.82 亿元，开展电商培训 2 场，100 人次；直播 35 场次；直播网络零售额 1650 万元；寻找最美主播 1 个；打造网红小镇 1 个；实物型电商企业纳归入统 1 户；开展汉中农特产品展销活动 2 场。电子商务已成为助力企业转型升级、农民增收致富和

乡村振兴战略的重要组成部分。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

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。

本单位当年预算收入 69.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 9.89 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费比上年增加。

本部门当年预算支出 69.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 9.89 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费比上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年较上年增加了 9.89 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费比上年增加；本单位当年财政拨款支出 69.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 9.89 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费比上年增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 69.66 万元，较上年增加了 9.89 万元，主要原因是调入 1 人，人员经费比上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 69.66 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是上年无该功能分类，主要包含其他工资福利支出 1.3 万元。

(2) 事业运行(2011350)52.44万元,较上年减少2.79万元,原因是本年人员经费中其他工资福利支出1.3万元的功能分类为行政运行,医疗保险及养老保险本年单独功能分类,上年统一包含在事业运行中;

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505)7.38万元,较上年增加7.38万元,原因是上年没有该功能分类,养老保险包含在事业运行分类中。

(6) 事业单位医疗(2101101)3万元,较上年增加了3万元,原因是上年没有该功能分类,医疗保险包含在事业运行分类中。

(7) 住房公积金(2210201)5.54万元,较上年减少了1万元,原因是调入1人,住房公积金缴费基数增加;

(备注:部分科目今年未使用,因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致)

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

本单位当年一般公共预算支出69.66万元,其中:

工资福利支出(301)64.99万元,较上年增加10.1万元,原因是调入1人,工资福利支出预算比上年增加。

商品和服务支出(302)4.62万元,较上年减少0.21万元,原因是厉行节约,缩减三公经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元,较上年持

平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 69.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）69.61 万元，较上年增加了 9.89 万元，原因是调入 1 人，人员经费较上年增加。

对个人和家庭的补助（509）5.89 万元，较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年无变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.7 万元，较上年无变化；

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1				
2				
.....			

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 69.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.62 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是厉行节约，缩减三公经费。

十、专业名词解释

1. 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、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。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商贸事务方面的机关行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映商贸事务方面的事业单位的基本支出。

7、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

10、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县电子商务产业发展办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

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	696,636.00	一、部门预算	696,636.00	一、部门预算	696,636.00	一、部门预算	696,636.00
1、财政拨款	696,636.00	1、一般公共服务支出	537,396.00	1、人员经费和公用经费支出	696,636.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	696,636.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	649,896.00	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	46,200.00	3、机关资本性支出	
(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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	696,096.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	73,848.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,000.00	(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		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	55,392.00				
		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	696,636.00	本年支出合计	696,636.00	本年支出合计	696,636.00	本年支出合计	696,636.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	696,636.00	支出总计	696,636.00	支出总计	696,636.00	支出总计	696,636.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	696,636.00	一、财政拨款	696,636.00	一、财政拨款	696,636.00	一、财政拨款	696,636.00
1、一般公共预算拨款	696,636.00	1、一般公共服务支出	537,396.00	1、人员经费和公用经费支出	696,636.00	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	649,896.00	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	46,200.00	3、机关资本性支出	
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	696,096.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	73,848.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
		10、卫生健康支出	30,000.00	(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		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	55,392.00				
		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	696,636.00	本年支出合计	696,636.00	本年支出合计	696,636.00	本年支出合计	696,636.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	696,636.00	支出总计	696,636.00	支出总计	696,636.00	支出总计	696,636.00

表5

部门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：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	696,636.00	650,436.00	46,200.00		
201	一般公共服务支出	537,396.00	491,196.00	46,200.00		
20113	商贸事务	537,396.00	491,196.00	46,200.00		
2011301	行政运行	12,986.00	12,986.00			
2011350	事业运行	524,410.00	478,210.00	46,200.00		
208	社会保障和就业支出	73,848.00	73,848.00			
20805	行政事业单位养老支出	73,848.00	73,848.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	73,848.00	73,848.00			
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00			
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	55,392.00	55,392.00			
22102	住房改革支出	55,392.00	55,392.00			
2210201	住房公积金	55,392.00	55,392.00			

表6

部门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：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			696,636.00	650,436.00	46,200.00		
301	工资福利支出			649,896.00	649,896.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262,284.00	262,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,266.00	21,266.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,020.00	178,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,848.00	73,848.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,476.00	6,476.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,392.00	55,392.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			46,200.00		46,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

部门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：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	696,636.00	650,436.00	46,200.00	
201	一般公共服务支出	537,396.00	491,196.00	46,200.00	
20113	商贸事务	537,396.00	491,196.00	46,200.00	
2011301	行政运行	12,986.00	12,986.00		
2011350	事业运行	524,410.00	478,210.00	46,200.00	
208	社会保障和就业支出	73,848.00	73,848.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,848.00	73,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	73,848.00	73,848.00		
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00		
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	55,392.00	55,392.00		
22102	住房改革支出	55,392.00	55,392.00		
2210201	住房公积金	55,392.00	55,392.00		

表8

部门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：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			696,636.00	650,436.00	46,200.00	
301	工资福利支出			649,896.00	649,896.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262,284.00	262,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,266.00	21,266.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,020.00	178,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,848.00	73,848.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,476.00	6,476.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,392.00	55,392.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			46,200.00		46,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:			
				

附表1:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		西乡县电子商务产业发展办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	65.04	65.04	
	任务2	公用经费	4.62	4.62	
		金额合计	69.66	69.66	
年度总体目标	紧紧围绕全县工作大局,奋力完成市考县各项工作指标。完成农产品网络零售额1.82亿元,完成直播场次35场,完成直播网络零售额1650万元,开展电商培训人数200人次,寻找最美主播1个,培育实物型电商企业纳入统1户,开展汉中农特产品推介展销活动2场。扶持本地电商企业在电商平台销售名优农特产品,提高快递企业配送时效。				
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	直播场次(场)		35
			直播网络零售额(万元)		1650
			开展电商培训场次(场)		4
			开展电商培训人数(人次)		200
			寻找最美主播(个)		1
			培育实物型电商企业纳入统(户)		1
			开展汉中农特产品推介展销活动(场)		2
		质量指标	培育电商企业达标率		100%
		时效指标	年度目标任务完成时效		2024年全年
		成本指标	人员经费及经费运转资金		69.66
	效益指标	经济效益指标	农产品网络零售额(亿元)		1.82
		社会效益指标	企业满意,群众认可		有效提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
可持续影响指标		大力开展网络销售推广活动,促进本地特色农产品线上销售。		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度		≥90%	

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。