

西乡县电子商务产业发展办公室

2025 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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）提升农村电商运营能力，加大农村人才培养力度。加强对县域电商人才的培养，开展针对电商服务站点负责人的专场培训，提升电商服务运营能力，确保电商服务站点规范运营。针对不同对象，制定切实可行的培训方案，对返乡青年、返乡大学生、电商企业从业人员等，在普及培训的基础上开展中高级培训及实操培训等。

（二）着力提升电商公共服务职能。依托湖南金贝集团抖音直播基地运营团队，抓好县电商中心公共服务工作，常态化对电商个人和企业进行业务指导，进一步加大电商企业

培育孵化力度，加大电商企业培育，壮大电商市场主体，激发广大经营主体依托电商创业增收的积极性。持续抓好镇村电商站点的运行维护工作，立足镇域特色产业打造电商示范站点，通过示范引领，以点带面、串点成线，全面提升我县电商站点运营能力，带动县镇村三级电商服务体系建设。

（三）加大汉韵西乡区域公共品牌推广力度。及时了解掌握市场需求，引导企业培育发展壮大特色产业，开发适销对路的网销产品，打造网销爆款产品，扩大企业网销额度。持续推广汉韵西乡区域公共品牌，形成 1+N 的区域品牌矩阵，完善网销品牌打造，策划组织区域公共品牌线上线下推广活动，并在各类社交平台、新媒体、电视等平台宣传推广，不断增强电子商务产业社会效应，破解农产品上行难的瓶颈。

（四）拓宽销售渠道，提升西乡农特产品综合影响力。积极组织西乡特色农产品企业参加对接会、展览会、大型电商平台选品对接会等。同时，引导企业运用短视频、直播带货等新媒体为特色农产品吸引“流量”，提升知名度。积极对接网红带货主播资源，组织开展农特产品直播选品活动，扩大西乡农特产品知名度和产品美誉度，促进西乡农产品线上销售。持续策划组织线上线下营销活动，利用网络节日开展专题、专品促销活动，宣传推广网销农特产品，提升品牌知名度，拓展农产品网销渠道，为县域电商企业和优质农特产品搭建选品和交流的桥梁。

（五）狠抓电商企业纳规入统。加大对电子商务示范园区和省市电子商务示范企业、直播培训孵化基地认定推荐工

作，培育一批有聚焦效应、有产业产值和带动就业的电子商务示范企业、示范镇村。大力挖掘实物型电子商务企业，鼓励企业规模化、标准化和数字化发展并纳规入统，为县域数据统计做贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

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。本单位当年预算收入 84.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.68 万元，主要原因是①专项业务经费比上年增加了 21.5 万元，②公用经费比上年减少了 2.22 万元，③人员经费比上年减少了 4.6 万元；本单位当年预算支出 84.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.68 万元，主要原因是①专项业务经费比上年增加了 21.5 万元，②公用经费比上年减少了 2.22 万元，③人员经费比上年减少了 4.6 万元。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 14.68 万元，主要原因是①专项业务经费比上年增加 21.5 万元，②公用经费比上年减少了 2.22 万元，③人员经费比上年减少了 4.6 万元；本单位当年财政拨款支出 84.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.68 万元，主要原因是①专项业务经费比上年增加了 21.5 万元，②公用经费比上年减少了 2.22 万元，③人员经费比上年减少了 4.6 万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 84.34 万元，较上年增加 14.68 万元，主要原因是①专项业务经费比上年增加了 21.5 万元，②公用经费比上年减少了 2.22 万元，③人员经费比上年减少了 4.6 万元。

（二）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 84.34 万元，其中：

1. 事业运行（2011350）49.52 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是①公用经费比上年减少了 2.22 万元，②调出 1 人，人员工资比上年减少了 0.7 万元。

3. 其他商贸事务支出（2011399）21.5 万元，较上年增加 21.5 万元，原因是上年度无该项专项业务经费，本年包含电商示范县项目部分款项。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.17 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是调出 1 人，养老保险

基数比上年减少。

5. 事业单位医疗(2101102)2.51 万元,较上年减少 0.49 万元,原因是调出 1 人,医疗保险基数比上年减少。

6. 住房公积金(2210201)4.63 万元,较上年减少 0.91 万元,原因是调出 1 人,医疗保险基数比上年减少。

(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

本单位当年一般公共预算支出 84.34 万元,其中:

工资福利支出(301)60.4 万元,较上年减少 4.59 万元,原因是调出 1 人,工资和福利支出比上年缩减;

商品和服务支出(302)23.9 万元,较上年增加 19.28 万元,原因是①缩减三公经费 2.22 万元②专项业务经费比上年增加了 21.5 万元;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04 万元,较上年减少 0.01 万元,原因是调出 1 人,减少了 1 人独子费。

2. 按照政府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 84.34 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)84.3 万元,较上年增加 14.69 万元,原因是本年新增了专项业务经费预算,主要包含电商示范县项目部分款项;

对个人和家庭的补助(509)0.04 万元,较上年减少 0.01 万元,原因是调出 1 人,减少了 1 人独子费。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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，与上年预算持平，原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.7 万元，与上年预算持平，原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

会议费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

培训费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，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	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆 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 84.34 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年减少 2.22 万元，主要原因是按照要求，厉行节约，缩减公用经费。

第四部分：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、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

8、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

9、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。

11、对企业补助：指政府对各类企业的补助支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

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	843,355.00	一、部门预算	843,355.00	一、部门预算	843,355.00	一、部门预算	843,355.00
1、财政拨款	843,355.00	1、一般公共服务支出	710,217.00	1、人员经费和公用经费支出	628,355.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	843,355.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	603,995.00	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	24,000.00	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	360.00	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	842,995.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215,000.00	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	61,745.00	(2)商品和服务支出	215,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,084.00	(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	46,309.00				
		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	843,355.00	本年支出合计	843,355.00	本年支出合计	843,355.00	本年支出合计	843,355.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	843,355.00	支出总计	843,355.00	支出总计	843,355.00	支出总计	843,355.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	843,355.00	一、财政拨款	843,355.00	一、财政拨款	843,355.00	一、财政拨款	843,355.00
1、一般公共预算拨款	843,355.00	1、一般公共服务支出	710,217.00	1、人员经费和公用经费支出	628,355.00	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	603,995.00	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	24,000.00	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	360.00	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	842,995.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215,000.00	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	61,745.00	(2)商品和服务支出	215,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	25,084.00	(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	46,309.00				
		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	843,355.00	本年支出合计	843,355.00	本年支出合计	843,355.00	本年支出合计	843,355.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	843,355.00	支出总计	843,355.00	支出总计	843,355.00	支出总计	843,355.00

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	843,355.00	604,355.00	24,000.00	215,000.00	**
201	一般公共服务支出	710,217.00	471,217.00	24,000.00	215,000.00	
20113	商贸事务	710,217.00	471,217.00	24,000.00	215,000.00	
2011350	事业运行	495,217.00	471,217.00	24,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	215,000.00			215,000.00	
208	社会保障和就业支出	61,745.00	61,745.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,745.00	61,745.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,745.00	61,745.00			
210	卫生健康支出	25,084.00	25,084.00			
21011	行政事业单位医疗	25,084.00	25,084.00			
2101102	事业单位医疗	25,084.00	25,084.00			

221	住房保障支出	46,309.00	46,309.00			
22102	住房改革支出	46,309.00	46,309.00			
2210201	住房公积金	46,309.00	46,309.00			

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			843,355.00	604,355.00	24,000.00	215,000.00	**
301	工资福利支出			603,995.00	603,995.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,028.00	230,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,683.00	61,683.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,320.00	154,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,745.00	61,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,084.00	25,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,446.00	5,446.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,309.00	46,309.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			239,000.00		24,000.00	215,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	215,000.00			215,000.00	

303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	628,355.00	604,355.00	24,000.00	**
201	一般公共服务支出	495,217.00	471,217.00	24,000.00	
20113	商贸事务	495,217.00	471,217.00	24,000.00	
2011350	事业运行	495,217.00	471,217.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	61,745.00	61,745.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,745.00	61,745.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,745.00	61,745.00		
210	卫生健康支出	25,084.00	25,084.00		
21011	行政事业单位医疗	25,084.00	25,084.00		
2101102	事业单位医疗	25,084.00	25,084.00		
221	住房保障支出	46,309.00	46,309.00		

22102	住房改革支出	46,309.00	46,309.00		
2210201	住房公积金	46,309.00	46,309.00		

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			628,355.00	604,355.00	24,000.00	**
301	工资福利支出			603,995.00	603,995.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,028.00	230,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,683.00	61,683.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,320.00	154,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,745.00	61,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,084.00	25,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,446.00	5,446.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,309.00	46,309.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
					0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	215,000.00	
502	西乡县经济贸易局	215,000.00	
502003	西乡县电子商务产业发展办公室	215,000.00	
-	西乡县电子商务产业发展办公室	215,000.00	
	专用项目	215,000.00	
	西乡县电子商务进农村综合示范县项目	215,000.00	西乡县电子商务进农村综合示范县项目

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			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							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							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						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费						
	合计	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00					7,000.00	7,000.00		7,000.00																		
502	西乡县经济贸易局	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00					7,000.00	7,000.00		7,000.00																		
502003	西乡县电子商务产业服务中心	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00					7,000.00	7,000.00		7,000.00																		

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西乡县电子商务进农村综合示范县项目		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.50	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	21.50	
			其他资金		
总体目标	一. 组建专项工作组，承担此项验收任务；负责制定验收流程，组织相关专家根据甲方提供的各项验收标准、技术参数、规格和数量等，逐一对照验收承办单位实际落实情况；负责对承办单位提出的有关验收过程中的问题进行答疑；与甲方协商确定验收流程，组织验收相关工作会。 二. 完成西乡县电商物流仓促分拣中心建设资金投入 372.24万元，整合入驻快递企业4家，电商企业发货成本降低至3-4元区间。 三. 完成西乡“电商+大数据”乡村振兴公共服务平台建设。 四. 完成2024年汉韵西乡“双十一”电商购物节暨大宗消费品以旧换新展销活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织验收相关工作	≤5万元	5
			西乡县电商物流仓促分拣中心建设资金	≤8.36万元	5
			2024年汉韵西乡“双十一”电商购物节暨大宗消费品以旧换新展销活动	≤3.14万元	5
			西乡“电商+大数据”乡村振兴公共服务平台建设	≤5万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	整合入驻快递企业	4家	5
			完成展销活动	10次	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			整合企业成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付时效	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	促进县域农特产品电商销售	有效提升	10
		社会效益指标	助力乡村振兴	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高电子商务产业发展动力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

2025年度部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西乡县经济贸易局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障人员经费	302.48	302.48		
	任务2		日常经费运转	11.1	11.1		
	任务3		春节慰问金	0.25	0.25		
	任务4		助商稳企暨亲商助企工作经费	10	10		
	任务5		电子商务进农村示范县项目	21.5	21.5		
	任务6		城东蔬菜批发市场代建项目	200	200		
	任务7		突发事件应急处置经费	8.2	8.2		
	金额合计			553.53	553.53		
年度总体目标	坚持稳中求进、以进促稳，以工业商贸经济高质量发展为主线，不断做优存量盘活增量，聚焦百亿级新型建材产业集群建设，狠抓石膏、石材、汽车零部件、卫浴等产业发展，加快石膏产业园区招商建设，加大“两新政策”落实力度，促进茶叶、建材等传统产业升级，不断扩内需振消费，力争完成规上工业总产值增长5%，增加值增长7%，社会消费品零售总额增长7%，完成对外贸易3000万元，全年培育规模以上工业企业5户，限上商贸企业5户。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费及经费运转资金		313.58万元	5	
			春节慰问金		0.25万元	2	
			助商稳企暨亲商助企工作经费		10万元	2	
			电子商务进农村示范县项目		21.5万元	2	
			城东蔬菜批发市场代建项目		200万元	2	
			突发事件应急处置经费		8.2万元	2	
	社会成本	无		无	0		
	生态环境成本	无		无	0		
		数量指标	培育规上工业企业		5户	5	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。