

大荔县电子商务服务中心 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

为了加快县域电子商务产业快速发展，根据《中共大荔县委机构编制委员会文件关于设立大荔县电子商务服务中心的通知》（荔编发（2020）17号）文件精神，部门主要职责如下：

（一）机构名称：大荔县电子商务服务中心

（二）主要职责。组织实施电子商务重大项目建设，总结推广电子商务创新模式；参与拟定电子商务产业政策、发展规划和电子商务专业人才培养标准和计划；举办电子商务产业培训，宣传电子商务应用知识，辅助开展电子商务继续教育和在职培训工作；提供电子商务企业设立注册及企业开办电子商务业务所需的电子商务服务；监测分析市场运行、商品供求状况，配合做好重要消费品市场调控和重要生产资料流通；完成上级交办的其他工作任务。

（三）单位类别：公益一类

（四）经费形式：全额拨款

（五）隶属关系：大荔县对外经济技术合作局下属事业单位

（六）机构规格：正科级

（七）人员编制：核定事业编制10名（从事业单位改革收回编制中调剂）

（八）编制结构：管理人员编制不低于单位编制总量的50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的20%。

（九）领导职数：设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。

（十）机构设置。我中心内设2个股室：综合服务股、市场运行股。

二、工作任务

1、聚焦业务，抓实常规促落实。

一是举办助农直播、“年货节”“双十一”网络促销推广活动及各类农产品对接会、推介活动等，让农产品卖得快、卖得好、卖得远。二是完善园区电商中心服务功能，为电商企业提供技术服务、营销策划、创业孵化、储藏物流等全方位、一站式服务，增强产业集聚能力。三是不断加强电子商务培训，组织开展技能培训、电商沙龙会、座谈会，做到“一月一集训，一季一专题”，年内组织培训不少于12期。四是坚持走出去、引进来。外出学习新的产业布局及产业整合模式，龙头企业带领发展新思路，不断创新中心的运营思路。五是进一步加大政策扶持力度，优化环境、搞好服务，培育龙头、打响品牌，为县域农产品销售和农业发展增添力量。

2、抢抓机遇，突出重点谋发展。

一是建立电商销售联盟，与全国各地电商协会对接，组织电商走出去、外地电商引进来，引导电商之间互销产品，同时加强与沿海发达地区的交流合作，大力发展跨境电商，力争全年网络交易突破30亿元。二是成立电商法律服务中心，依托电商协会吸纳优质律师资源入驻电商中心，解决电商企业在网上销售中的资金追索、打假、质量、品牌保护等法律问题。三是引导快递、物

流企业及相关公司在水果主产区建立服务于电商、客商，平台直采商的仓储、分拣、打包、运输等一体化的共配中心。四是依托园区电商中心，成立电商产品研发中心，研发符合市场需求的电商产品、包装产品，积极做好品牌培育，产品品质提升，增强竞争力。大力引导电商企业、客商积极对接网上大店铺、平台、社区社交平台、商超、市场、加工厂及冷储设施，提升农产品的附加值、延长销售季节。五是办好网红推介大赛，逐步实现“一村一品一网红”，助力优质农产品热销。

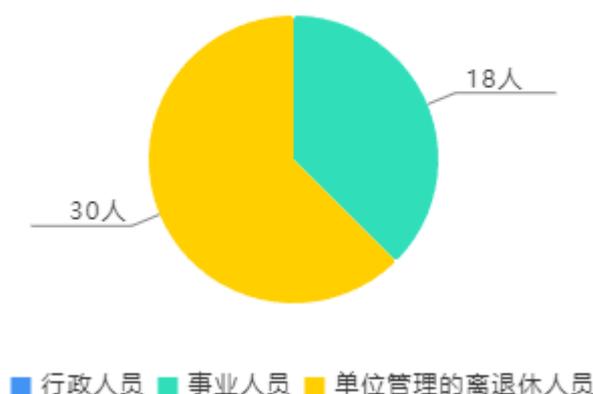
3、创新思路，凝心聚力求突破。

全力探索合作新模式，倾力打造高标准农产品生产基地，补短强弱，建立全产业链，在做好自身运营基础上，增加供应链服务板块，培育以大荔冬枣为主，脆冬枣、黄花菜、红薯、红萝卜、杨大烤花馍、带把肘子等其他农特色产品为辅的“1+N”系列农特产品网货，培育本地新型农产品电商供应链，更好的服务全县电商企业，真正使电商成为我县乡村振兴的生力军和县域经济高质量发展的新亮点、新业态、新动能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员30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182.96万元，其中：一般公共预算拨款182.96万元，较上年减少68.72万元，下降27.31%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位2024年预算支出182.96万元，其中：一般公共预算拨款182.96万元，较上年减少68.72万元，下降27.31%，下降的主要原因是：在职人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入182.96万元，其中：一般公共预算拨款收入182.96万元，较上年减少68.72万元，下降27.31%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位2024年财政拨款支出182.96万元，其中：一般公共预算拨款支出182.96万元，较上年减少68.72万元，下降27.31%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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182.96万元，较上年减少68.72万元，下降27.31%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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182.96万元，其中：

（1）事业运行（2011350）145.63万元，较上年减少66.15万元，下降31.23%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.70万元，较上年减少0.94万元，下降4.14%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）5.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在事业运行里预算；

（4）住房公积金（2210201）10.18万元，较上年减少1.44万元，下降12.36%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

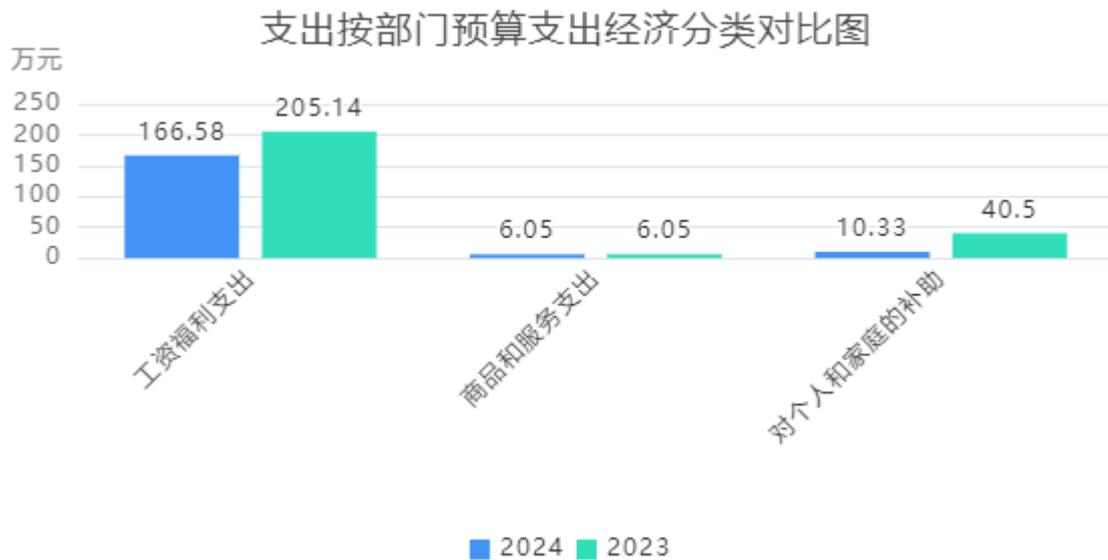
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出182.96万元，其中：

工资福利支出（301）166.58万元，较上年减少38.55万元，下降18.79%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）6.05万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）10.33万元，较上年减少30.17万元，下降74.50%，下降的主要原因是：遗属和六十年代人员减少。

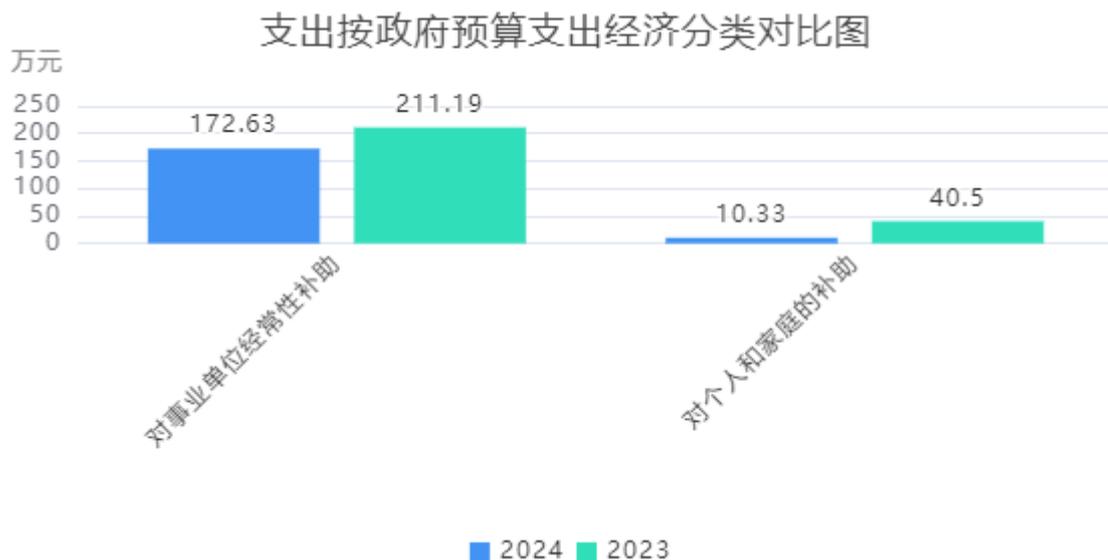


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出182.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）172.63万元，较上年减少38.55万元，下降18.25%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）10.33万元，较上年减少30.17万元，下降74.50%，下降的主要原因是：遗属和六十年代人员减少。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

会议费培训费明细表

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182.96万元，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1.35万元，较上年无增减。

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。

十五、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县电子商务服务中心

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	本单位不涉及已公开空表
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	本单位不涉及已公开空表
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	是	本单位不涉及已公开空表
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	是	本单位不涉及已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县电子商务服务中心

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	1,829,621.00	一、部门预算	1,829,621.00	一、部门预算	1,829,621.00	一、部门预算	1,829,621.00
1、财政拨款	1,829,621.00	1、一般公共服务支出	1,456,340.00	1、人员经费和公用经费支出	1,782,621.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,829,621.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,665,837.00	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	13,500.00	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	103,284.00	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	1,726,337.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,000.00	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	217,041.00	(2)商品和服务支出	47,000.00	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	103,284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,432.00	(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	101,808.00				
		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	1,829,621.00	本年支出合计	1,829,621.00	本年支出合计	1,829,621.00	本年支出合计	1,829,621.00
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	1,829,621.00	支出总计	1,829,621.00	支出总计	1,829,621.00	支出总计	1,829,621.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县电子商务服务中心

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	1,829,621.00	1,829,621.00										
121	大荔县对外经济技术合作局	1,829,621.00	1,829,621.00										
121003	大荔县电子商务服务中心	1,829,621.00	1,829,621.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县电子商务服务中心

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	1,829,621.00	1,829,621.00								
121	大荔县对外经济技术合作局	1,829,621.00	1,829,621.00								
121003	大荔县电子商务服务中心	1,829,621.00	1,829,621.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县电子商务服务中心

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	1,829,621.00	一、财政拨款	1,829,621.00	一、财政拨款	1,829,621.00	一、财政拨款	1,829,621.00
1、一般公共预算拨款	1,829,621.00	1、一般公共服务支出	1,456,340.00	1、人员经费和公用经费支出	1,782,621.00	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	1,665,837.00	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	13,500.00	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	103,284.00	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	1,726,337.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,000.00	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	217,041.00	(2)商品和服务支出	47,000.00	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	103,284.00
		10、卫生健康支出	54,432.00	(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	101,808.00				
		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	1,829,621.00	本年支出合计	1,829,621.00	本年支出合计	1,829,621.00	本年支出合计	1,829,621.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,829,621.00	支出总计	1,829,621.00	支出总计	1,829,621.00	支出总计	1,829,621.00

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：大荔县电子商务服务中心

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	1,829,621.00	1,769,121.00	13,500.00	47,000.00	
201	一般公共服务支出	1,456,340.00	1,395,840.00	13,500.00	47,000.00	
20113	商贸事务	1,456,340.00	1,395,840.00	13,500.00	47,000.00	
2011350	事业运行	1,456,340.00	1,395,840.00	13,500.00	47,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,041.00	217,041.00			
20805	行政事业单位养老支出	217,041.00	217,041.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,041.00	217,041.00			
210	卫生健康支出	54,432.00	54,432.00			
21011	行政事业单位医疗	54,432.00	54,432.00			
2101102	事业单位医疗	54,432.00	54,432.00			
221	住房保障支出	101,808.00	101,808.00			
22102	住房改革支出	101,808.00	101,808.00			
2210201	住房公积金	101,808.00	101,808.00			

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：大荔县电子商务服务中心

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	1,829,621.00	1,769,121.00	13,500.00	47,000.00	
301	工资福利支出			1,665,837.00	1,665,837.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,292,556.00	1,292,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,041.00	217,041.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,432.00	54,432.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,808.00	101,808.00			
302	商品和服务支出			60,500.00		13,500.00	47,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		5,000.00	47,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
303	对个人和家庭的补助			103,284.00	103,284.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	103,284.00	103,284.00			

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：大荔县电子商务服务中心

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	1,782,621.00	1,769,121.00	13,500.00	
201	一般公共服务支出	1,409,340.00	1,395,840.00	13,500.00	
20113	商贸事务	1,409,340.00	1,395,840.00	13,500.00	
2011350	事业运行	1,409,340.00	1,395,840.00	13,500.00	
208	社会保障和就业支出	217,041.00	217,041.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,041.00	217,041.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,041.00	217,041.00		
210	卫生健康支出	54,432.00	54,432.00		
21011	行政事业单位医疗	54,432.00	54,432.00		
2101102	事业单位医疗	54,432.00	54,432.00		
221	住房保障支出	101,808.00	101,808.00		
22102	住房改革支出	101,808.00	101,808.00		
2210201	住房公积金	101,808.00	101,808.00		

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：大荔县电子商务服务中心

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	1,782,621.00	1,769,121.00	13,500.00	
301	工资福利支出			1,665,837.00	1,665,837.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,292,556.00	1,292,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,041.00	217,041.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,432.00	54,432.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,808.00	101,808.00		
302	商品和服务支出			13,500.00		13,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
303	对个人和家庭的补助			103,284.00	103,284.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	103,284.00	103,284.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县电子商务服务中心

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：大荔县电子商务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,000.00	
121	大荔县对外经济技术合作局	47,000.00	
121003	大荔县电子商务服务中心	47,000.00	
	专用项目	47,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	47,000.00	
	电子商务服务经费（2024年专项业务经费）	47,000.00	电子商务事业发展需求

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：大荔县电子商务服务中心

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：大荔县电子商务服务中心

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																
						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																																								
121	大荔县对外经济技术合作局																																								
121003	大荔县电子商务服务中心																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务服务经费			
主管部门		大荔县对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.7		
		其中:财政拨款	4.7		
		其他资金			
总体目标	为我县电子商务事业发展做好保障。				
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	孵化电商企业	10家	
		质量指标	孵化完成率	100%	
		时效指标	全年	2024年1月-12月	
		成本指标	电商服务经费	4.7万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	群众电子商务技能提升	显著	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县电子商务服务中心			
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
	人员经费	全员工资福利发放，社保缴纳	176.91	176.91	
	公用经费	保证机关正常运转	1.35	1.35	
	电商服务经费	电商服务平台业务开展提供培训，宣传，印刷等工作的经费保障	4.7	4.7	
金额合计			182.96	182.96	
年度总体目标	管理运营电商大厦及做好全县电商发展工作，促进农副产品销售，不断提高农民收入，推动县域经济和城市的良性发展。				
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	全体职工18人	全年工资及社保	
			电费水费及日常办公用品	1-12月	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	90%	
			预算完成率	95%	
			预决算信息公开	100%	
		部门绩效自评率	100%		
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
	成本指标	严格控制费用规模	182.96万元		
效益指标	经济效益指标	促进农副产品销售	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及其他部门满意度	95%		

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	
		实施期总目标		年度目标	
总体目标	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。