

洋县电子商务产业发展促进中心

2023 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

表 1 2023 年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)

表 2 2023 年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)

表 3 2023 年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）

表 4 2023 年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）

表 5 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 7 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 8 2023 年单位整体支出绩效目标表

表 9 2023 年单位专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省市有关电子商务产业发展的方针政策，对全县电子商务产业发展进行指导、管理、协调、服务；
2. 普及电商知识和电商应用技术，培养县域电商平台专业人才，培育新型电商企业，推动传统企业转型升级，促进地方经济转型升级；
3. 实施并推进国家电子商务进农村综合示范县项目建设和全县电商扶贫工作；
4. 加强电商企业产销对接，培育县域网销品牌，宣传推广优秀电商品牌；
5. 开展电子商务发展情况、市场发展趋势调查，做好信息咨询等服务。

（二）内设机构

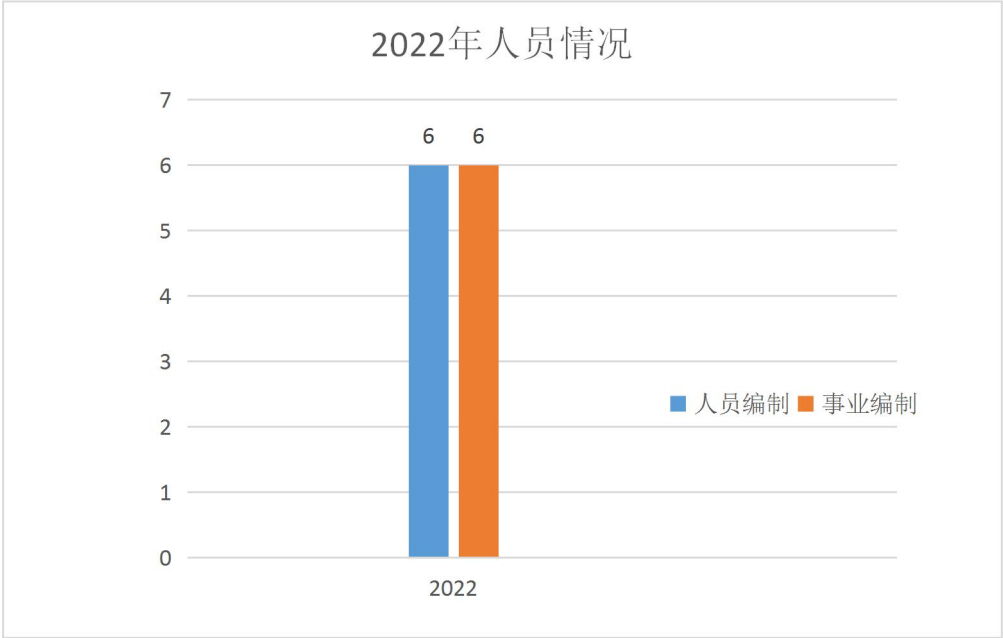
无。

二、工作任务

1. 培养电商人才，促进传统企业转型升级。
2. 开展电商培训，发挥公共服务职能。
3. 发展农村电商，提升农村电商应用水平。
4. 组织促销活动，宣传推广区域公共品牌。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 58.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.53 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是人员调资及相应社保费增加。本单位当年预算支出 58.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.53 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是人员调资及相应社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 58.53 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 58.53 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是人员调资及相应社保费增加。本单位当年财政拨款支出 58.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.53 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是人员调资及相应社保费增加。

（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 58.53 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是人员调资及相应社保费增加。

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 58.53 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.18 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员调资及相应社保费增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.41 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员调资及相应社保费增加。

事业单位医疗支出（2101102）2.63 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员调资及相应社保费增加。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.93 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员调资及相应社保费增加。

事业运行（2160250）42.96 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是人员调资、工资基数增加。

住房公积金（2210201）4.42 万元，较上年增加 0.13，原因是人员调资、工资基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 58.5205 万元，其中工资福利支出（301）56.09 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员调资及相应社保费增加。

商品和服务支出（302）2.4 万元，因当年人员无增减，故较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是享受独生子女津贴人数增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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当年拨款 58.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年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 2.4 万元，因当年人员无增减，故较上年无变化。

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各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县电子商务产业发展促进中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年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 2	2023 年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 3	2023 年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 4	2023 年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 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费预算
表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 7	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费预算
表 8	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 9	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务费预算

表 1

2023 年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：万元

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	58.53	56.13	2.40		
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59			
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.18	6.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	4.56	4.56			
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56			
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93			
216	商业服务业等支出	42.96	40.56	2.40		
21602	商业流通事务	42.96	40.56	2.40		
2160250	事业运行	42.96	40.56	2.40		
221	住房保障支出	4.42	4.42			
22102	住房改革支出	4.42	4.42			
2210201	住房公积金	4.42	4.42			

表 2

2023 年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：万元

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			58.53	56.13	2.40		
301	工资福利支出			56.09	56.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.05	21.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.13	2.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.59	15.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.42	4.42			
302	商品和服务支出			2.40		2.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表 3

2023 年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：万元

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	58.53	56.13	2.40	
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59		
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	4.56	4.56		
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56		
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93		
216	商业服务业等支出	42.96	40.56	2.40	
21602	商业流通事务	42.96	40.56	2.40	
2160250	事业运行	42.96	40.56	2.40	
221	住房保障支出	4.42	4.42		
22102	住房改革支出	4.42	4.42		
2210201	住房公积金	4.42	4.42		

表 4

2023 年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：万元

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			58.53	56.13	2.40	
301	工资福利支出			56.09	56.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.05	21.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.13	2.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.59	15.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.42	4.42		
302	商品和服务支出			2.40		2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表 5

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表 6

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表 7

2023 年单位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	二级	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	指标 1:			
			指标 2:			
						

表 8

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县电子商务产业发展促进中心			
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
	任务 1	保证人员经费正常发放	56.13	56.13	
	任务 2	保证单位经费正常运转， 工作顺利开展	2.4	2.4	
	金额合计		58.53	58.53	
年度 总体 目标	1. 培养电商人才，促进传统企业转型升级。 2. 开展电商培训，发挥公共服务职能。 3. 发展农村电商，提升农村电商应用水平。 4. 组织促销活动，宣传推广区域公共品牌。				
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	建设乡村振兴基地		≥3 个
			谋划电商供应链建设项目		≥2 个
			组织开展县域农特产品 促销活动场次		≥3 次
		质量指标	服务电商企业覆盖率		100%
			农产品电商企业参展率		≥10 个
			工作任务完成率		100%
		时效指标	工作任务完成及时率		100%
		成本指标	农产品上行物流成本		有所降低
	效益指标	经济效益指标	网络零售额同比增长率		≥5%
		社会效益指标	县域经济发展		促进
		可持续影响指标	电商产业从业人数		增加
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度		≥90%

表 9

2023 年单位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:			
						

洋县电子商务产业发展促进中心
2023 年 3 月 17 日