

佛坪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

负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监督；负责电子商务的招商引资及对外交流和区域合作工作，组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理；承办县促进电子商务工作领导小组的日常工作。

（二）机构设置

佛坪县电子商务产业发展办公室为事业单位，只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

为全面贯彻党中央、国务院决策部署，落实习近平总书记来陕考察时提出的“电子商务大有可为”重要讲话重要指示精神，在佛坪县委、县政府的高度重视和大力支持下，抢抓电子商务发展机遇，以建立健全农村电商物流服务体系为依托，大力推进村村有电商工作，优化电商发展环境，推进电子商务与产业发展的深度融合，助力佛坪特色产品向商品化、品牌化、数字化转型发展。

（一）开发优质网货，创优品牌。一是充分发挥阿里巴巴集团定点帮扶的平台优势，协调阿里公益设计师团队，协助企业积极将农产品向农商品改造，升级产品包装文案，改变农特产品“土”的传统认知形象，让“特产土货”成为“网

红爆款”，使其更具网销产品属性，更符合市场需求。二是逐步突破本地农产品深加工能力弱、生产线投资大、品牌影响小等制约企业发展瓶颈，帮助本地企业与域外实力企业开拓“原材料供应+代加工”的合作模式，指导企业开发出“南山老爹”蜜烤核桃、真切土豆条，“力箭”食药同源山茱萸植物气泡饮，“完食尚”魔芋爆肚等产品，逐渐丰富佛坪网销产品种类。

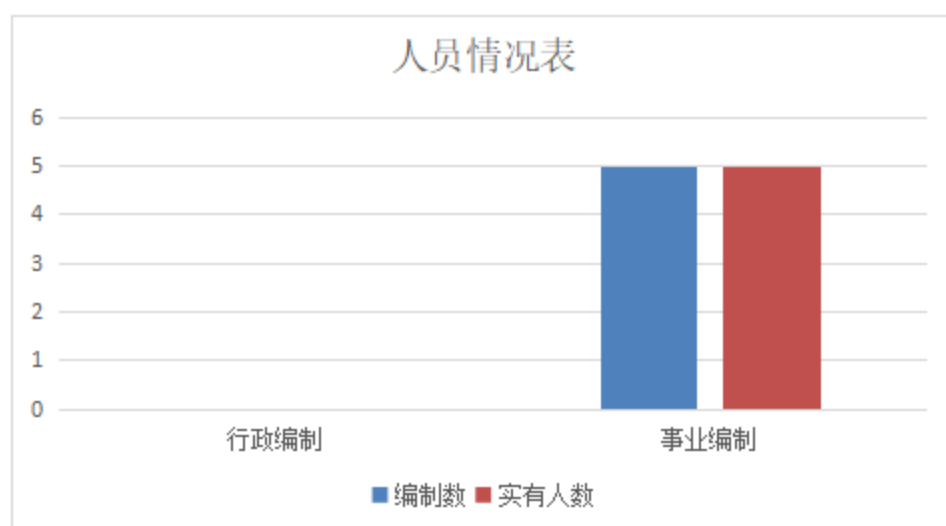
（二）举办大型活动。一是大力推进村村有电商工作，计划每季度邀请淘宝、抖音头部主播来佛开展大型直播带货活动一场，促进每个村的产品开发。二是继续适时开展到中央网信办、南通市、西安市等地的产销对接活动，充分利用对接好的活动资源，拓展销售渠道。三是计划举办两场大型电商直播人才培养，每场培训人员不少于 50 人次，培训期不少于 3 天。

（三）推进重点项目建设。按计划实施佛坪县村村有电商建设项目，项目估算总投资 100 万元，其全部申请中国互联网发展基金会相关扶持资金。建设内容主要以数字产业化和产业数字化为路径，加快一二三产业融合发展，发挥县域电商龙头企业示范带动作用，盘活部分闲置村级电子商务服务站点，让明星主播和本土网红共同发力，淘宝直播、抖音直播等全平台参与，为县域品牌和产业助力，让佛坪好物“热”起来，佛坪品牌“火”起来，促进农产品上行和电商产业发展，助力我县“一镇一特、一村一品”，打造“村村有网货、村村有网商”发展格局，逐步实现“百万单品、百家网商、

千种网货、亿元销售”的目标任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 55.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.57 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是公务员医疗补助未纳入单位预算所致；本单位当年预算支出 55.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.57 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是公务员医疗补助未纳入单位预算所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.57 万元，其中一般共预算拨款收入 55.57 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是公务员医疗补助未纳入单位预算所致；本单位当年财政拨款支出 55.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.57 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是公务员医疗补助未纳入单位预算所致。

（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 55.57 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是公务员医疗补助未纳入单位预算所致。

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 55.57 万元，其中：

（1）其他商贸事务支出（2011399）40.70 万元，较上年减少 15.09 万元，原因是机关养老、医疗、住房公积金支出预算调整了功能科目所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.60 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.80 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是本年新增该支出功能

科目；

（4）事业单位医疗（2101102）2.27万元，较上年增加2.27万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（5）住房公积金（2210201）4.20万元，较上年增加4.20万元，原因是本年新增该支出功能科目。

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55.57万元，其中：

工资福利支出（301）52.13万元，较上年减少0.25万元，原因是公务员医疗补助未纳入单位预算所致；

商品和服务支出（302）3.4万元，较上年增加0.02万元，原因是工会经费预算增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，与上年持平，原因是领取奖励金人员无变化所致。

（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55.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.13万元，较上年减少0.25万元，原因是公务员医疗补助未纳入单位预算所致；

机关商品和服务支出（502）3.40万元，较上年增加0.02万元，原因是工会经费预算增加所致；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04万元，与上年持平，原因是领取奖励金人员无变化所致。

（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 0.15 万元，较上年持平，主要原因是落实政府过紧日子政策要求，严格执行中央八项规定，控制公务接待规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.15 万元，较上年持平，主要原因是落实政府过紧日子政策要求，严格执行中央八项规定，压减公务接待标准和规模；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出为 0.11 万元，与上年持平。其主要原因是严格控制经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.18 万元，较上年持平，主要原因是因工作任务需要开展电商人才培养。

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
1	佛坪县村村有电商数字人才培养	2024年4月7-9日	100	0.18	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价在 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 55.57 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 3.4 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工会经费预算增加所致。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对家庭和个人的补助：用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

5. “三公”经费：是指部门用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。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县电子商务产业发展办公室

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	555749.88	一、部门预算	555749.88	一、部门预算	555749.88	一、部门预算	555749.88
2	1、财政拨款	555749.88	1、一般公共服务支出	405207.12	1、人员经费和公用经费支出	555749.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	555749.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	521384.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34005.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1826.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	555389.88
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	83980.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	360.00

							助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22744.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	41990.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	555749.88	本年支出合计	555749.88	本年支出合计	555749.88	本年支出合计	555749.88
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	555749.88	支出总计	555749.88	支出总计	555749.88	支出总计	555749.88

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	555749.88	一、财政拨款	555749.88	一、财政拨款	555749.88	一、财政拨款	555749.88
2	1、一般公共预算拨款	555749.88	1、一般公共服务支出	405207.12	1、人员经费和公用经费支出	555749.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	521384.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34005.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1826.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	555389.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	83980.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
11			10、卫生健康支出	22744.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	41990.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	555749.88	本年支出合计	555749.88	本年支出合计	555749.88	本年支出合计	555749.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	555749.88	支出总计	555749.88	支出总计	555749.88	支出总计	555749.88

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

序号	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
1		合计	555,749.88	521,744.72	34,005.16	0.00	
2	201	一般公共服务支出	407,033.88	373,028.72	34,005.16	0.00	
3	20113	商贸事务	407,033.88	373,028.72	34,005.16	0.00	
4	2011399	其他商贸事务支出	407,033.88	373,028.72	34,005.16	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	83,980.80	83,980.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83,980.80	83,980.80	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,987.20	55,987.20	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,993.60	27,993.60	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22,744.80	22,744.80	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,744.80	22,744.80	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	22,744.80	22,744.80	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	41,990.40	41,990.40	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	41,990.40	41,990.40	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	41,990.40	41,990.40	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			555,749.88	521,744.72	34,005.16	0.00	
2	301	工资福利支出			521,384.72	521,384.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,676.00	182,676.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,244.00	167,244.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,987.20	55,987.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,993.60	27,993.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,744.80	22,744.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,598.72	6,598.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,990.40	41,990.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34,005.16	0.00	34,005.16	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,826.76	0.00	1,826.76	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	

17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,998.40	0.00	6,998.40	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			555,749.88	521,744.72	34,005.16	0.00	
2	301	工资福利支出			521,384.72	521,384.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,676.00	182,676.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,244.00	167,244.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,987.20	55,987.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,993.60	27,993.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,744.80	22,744.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,598.72	6,598.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,990.40	41,990.40	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34,005.16	0.00	34,005.16	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,826.76	0.00	1,826.76	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	

17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,998.40	0.00	6,998.40	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计	555,749.88	521,744.72	34,005.16	
2	201	一般公共服务支出	407,033.88	373,028.72	34,005.16	
3	20113	商贸事务	407,033.88	373,028.72	34,005.16	
4	2011399	其他商贸事务支出	407,033.88	373,028.72	34,005.16	
5	208	社会保障和就业支出	83,980.80	83,980.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83,980.80	83,980.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,987.20	55,987.20	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,993.60	27,993.60	0.00	
9	210	卫生健康支出	22,744.80	22,744.80	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,744.80	22,744.80	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	22,744.80	22,744.80	0.00	
12	221	住房保障支出	41,990.40	41,990.40	0.00	
13	22102	住房改革支出	41,990.40	41,990.40	0.00	
14	2210201	住房公积金	41,990.40	41,990.40	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表 13

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					
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:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪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	52.17	52.17	0.00
	任务 2	工作经费	3.40	3.40	0.00
	金额合计		55.57	55.57	0.00
年度 总体 目标	深入贯彻中省市关于电子商务发展的总体战略部署，在县委、县政府的高度重视和支持下，抢抓电子商务发展机遇，以建立健全农村电商服务体系为依托，不断加强基础设施建设，优化电商发展环境，推进电子商务与产业发展深度融合，在助力乡村振兴、巩固脱贫成效、增加群众收入等方面取得成效。（一）全力推进电商示范县建设工作。（二）加大电商助推消费扶贫工作。（三）强化特色电商品牌培育。（四）开展农产品产销对接活动。（五）加强电商技能培训。				
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	财政供养人员		4 人
		质量指标	财务等制度建设情况，执行程度		100%
		时效指标	按照全年工作计划完成		100%
		成本指标	三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	指导电商企业发展		≥4 次
		社会效益指标	开展农特产品产销对接活动		促进增收
		生态效益指标	开发特色农产品		提高竞争力
		可持续影响指标	拓宽农产品销售渠道，加快推进农产品上行的速度		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、相关部门、群众对电商工作的满意度		≥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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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:		