

汉中市南郑区电子商务产业发展办公室
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

（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

根据《南郑县机构编制委员会办公室关于设立中共南郑县委巡察工作办公室等机构编制事项的通知》（南编办发〔2017〕11号）文件精神，我单位设立于2017年6月，为经贸局下属正科级全额拨款事业单位，公益二类，核定事业编制6名，领导职数1正1副。主要职责：制定电子商务发展规划，支持中小企业电子商务应用；拟定推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；负责组织网络经济、电子商务培训与交流、项目管理、监督检查、组织项目验收、拟定电子商务相关标准、规则；负责全县电子商务产业园建设及电商项目的招商工作，推动建立电子商务信用体系；负责电商精准扶贫工作；负责全县电子商务产业发展考核工作等。

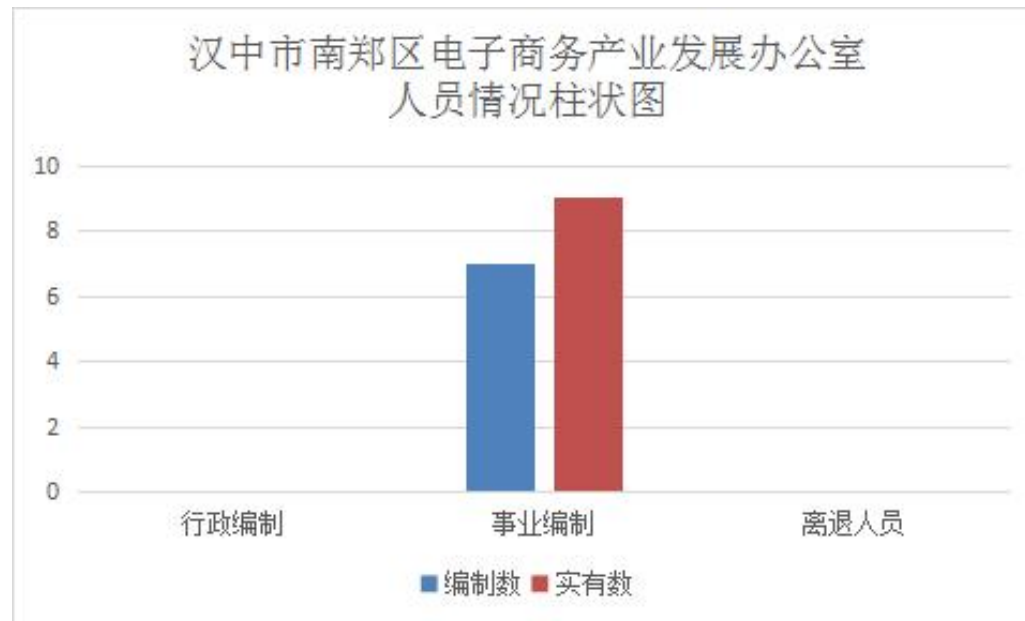
二、工作任务

按照市级主管部门年初工作任务安排，区电商办指导督促电商企业完成全区农产品网络零售额1.45亿元；指导区级电商公共服务中心完成电商直播场次30次，网络零售额1100万元；开展电商

培训 3 场次，人数 100 人次；打造粉丝 5 到 10 万元的本地带货网红 1 个；打造数字街区或网红小镇 1 个；指导挖掘实物型电商企业纳归入统 1 户；开展汉中农特产品推介产销活动 3 场。

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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 88.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是人员正常升薪及公积金配套部分纳入预算；本单位当年预算支出 88.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是人员正常升薪及公积金配套部分纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 88.15 万元，其中一般共预算拨款收入 88.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是人员正常升薪及公积金配套部分纳入预算；本单位当

年财政拨款支出 88.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是人员正常升薪及公积金配套部分纳入预算。

（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 88.15 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是人员正常升薪及公积金配套部分纳入预算。

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 88.15 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）88.15 万元，较上年增加 22.76 万元，原因是人员正常升薪及公积金配套部分纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 88.15 万元，其中：

工资福利支出（301）84.10 万元，较上年增加 22.31 万元，原因是人员正常升薪及公积金配套

部分纳入预算；

商品和服务支出（302）4.05万元，较上年增加0.45万元，原因是新增一人。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出88.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.10万元，较上年增加22.13万元，原因是人员正常升薪及公积金配套部分纳入预算；

机关商品和服务支出（502）4.05万元，较上年增加0.45万元，原因是新增一人。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，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 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无培训费经费预算。

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当年拨款 88.15 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 4.05 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是新增调入一人。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. “三公”经费：指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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区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	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	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	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	由财政部门统一公开

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

单位综合预算收支汇总表

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、部门预算	88.15	一、部门预算	88.15	一、部门预算	88.15	一、部门预算	88.15
1、财政拨款	88.15	1、一般公共服务支出	88.15	1、人员经费和公用经费支出	88.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	88.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	84.10	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	4.05	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		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	88.15
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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	88.15	本年支出合计	88.15	本年支出合计	88.15	本年支出合计	88.15
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	88.15	支出总计	88.15	支出总计	88.15	支出总计	88.15

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	88.15	一、财政拨款	88.15	一、财政拨款	88.15	一、财政拨款	88.15
1、一般公共预算拨款	88.15	1、一般公共服务支出	88.15	1、人员经费和公用经费支出	88.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	88.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	84.10	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	4.05	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		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	88.15
		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	88.15	本年支出合计	88.15	本年支出合计	88.15	本年支出合计	88.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88.15	支出总计	88.15	支出总计	88.15	支出总计	88.15

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）

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	88.15	84.10	4.05		
201	一般公共服务支出	88.15	84.1	4.05		
20113	商贸事务	88.15	84.1	4.05		
2011350	事业运行	88.15	84.1	4.05		

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）

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	88.15	84.10	4.05	
201	一般公共服务支出	88.15	84.1	4.05	
20113	商贸事务	88.15	84.1	4.05	
2011350	事业运行	88.15	84.1	4.05	

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			88.15	84.1	4.05	
301	工资福利支出			84.10	84.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.83	31.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.63	2.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.35	29.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.59	6.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
302	商品和服务支出			4.05		4.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	

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	

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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区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	保障人员经费及时足额发放到位，社保及时缴纳；	84.1	84.1	
	任务2	保障机构正常运行	4.05	4.05	
	任务3				
				
金额合计			88.15	88.15	
年度 总体 目标	目标1：保障单位干部职工基本工资足额发放，社保按时缴纳； 目标2：保障单位正常运转；				
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	指标1：单位人员工资、社保缴纳		84.1万元
			指标2：单位运转基本公用经费		4.05万元
		质量指标	指标1：年度工作任务目标按时完成		100%
		时效指标	指标1：工资按时发放，按时缴纳各项社办		100%
		成本指标	指标1：工作人员工资及社保，办公经费		84.1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：大力发展区域电商产业，引导企业运用电商拓宽产销渠道		100%
		社会效益指标	指标1：完成上级部门下达的工作指标及各项任务		100%
		可持续影响指标	指标1：长期指导发展区域电商产业，引导当地中小微企业转型		长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		大于等于90%

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。

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。