

汉中市南郑区电子商务产业发展中心
2026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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、制定全县电子商务产业发展规划，支持中小企业电子商务应用。2、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。3、负责组织网络经济、电子商务培训与交流。4、负责电子商务项目立项管理、监督检查、组织项目验收。5、负责建立电子商务统计和评价体系，拟定电子商务相关标准、规则。6、负责全县电子商务产业项目的招商工作，推动电子商务的交流合作。7、负责电子商务产业园区（基地）、聚集区的建设和管理。8、负责农村电子商务服务体系建设，推动建立电子商务信用体系。9、负责电商精准扶贫工作。10、负责全县电子商务产业发展考核工作等。11、承办主管部门及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

无内设科室。

二、工作任务

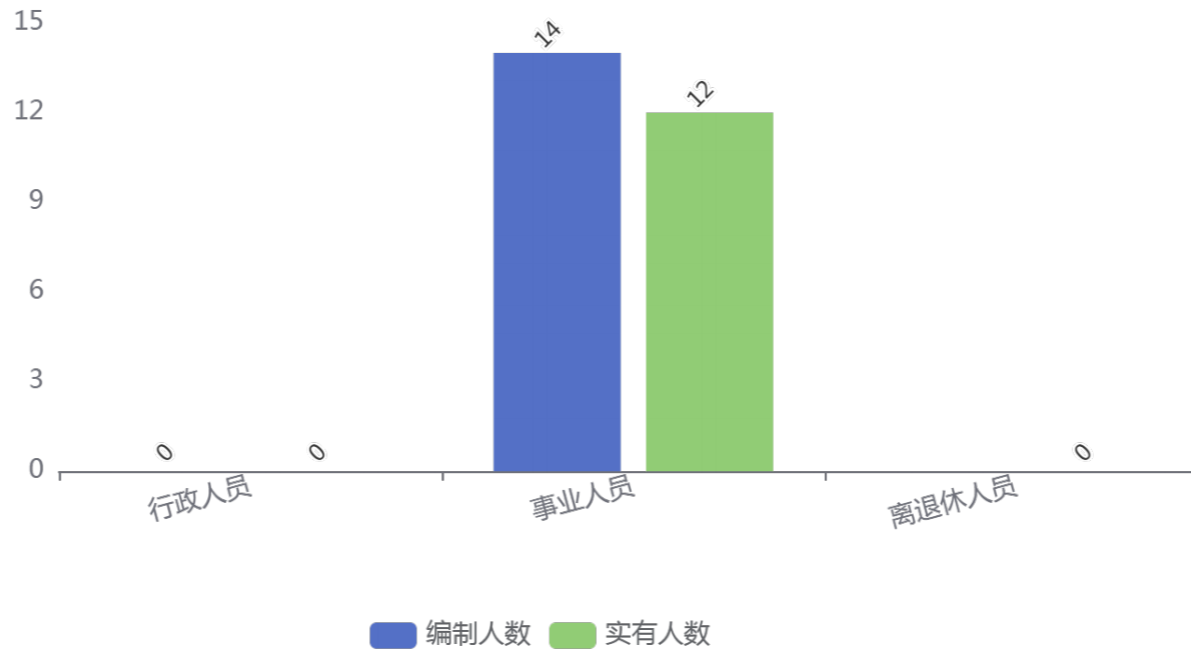
第一、围绕京东科技数字经济产业园区运营，推进数字经济高质量发展。以陕南数字经济看汉中，汉中数字经济看南郑为目标，充分发挥京东科技（汉中）数字经济产业园区项目的辐射和带动作用，聚集产业、服务产业，加速奔跑。加快推进京东数据标注项目，带动周边产业发展，推动我区数字经济高质量发展。（二）服务好未来智慧谷公司发展。一是配合未来智慧谷做好基于AI大模型的多场景应用项目，重点推进人工智能+低空经济应

用示范基地项目建设；二是做好北京大学科技园汉中创新中心落地南郑相关工作。加强南郑区与全国高校、科研机构的合作，实现科技成果转移转化，组织区域企业进行产学研对接，吸引和培养一批既懂技术又懂产品业务的复合型数字经济人才，柔性引进软件工程师、AI专家、数据科学家等高层次团队，培养本地人员成为大模型技术开发人员，商务人员，助力秦创原南郑分中心建设。（三）加大电商人才培养。高度重视数字经济人才培养与储备，有计划从高校毕业生招录人员充实到各级各部门，逐步缓解各级电商机构人才紧缺状况；整合人社、农业、经贸等部门培训资源，依托两个园区功能优势，加强同我市大专院校合作，对企业、电商创业群体、从业人员和农民专业合作社开展电商技能、品牌培育、运营管理等培训，为我区电商产业发展孵化培育更多的创新型、创业型、适用型人才。鼓励各企业和各类经济组织积极寻找电商合伙人，引进电商人才和运营团队，助力企业不断提升电子商务发展质量。（四）持续开展招商引资工作。围绕我区电商主导产业，梳理产业链条，针对产业链缺失或薄弱环节，有针对性地引进相关龙头企业，完善产业链上下游配套，提升产业整体竞争力。加快推进西安普中泰和和怡亚通供应链等龙头企业项目落地汉中数字经济产业园，提升全区数字经济产业产值规模。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入158.71万元，其中一般公共预算拨款收入158.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加10.80万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员正常升薪；本单位当年预算支出158.71万元，其中一般公共预算拨款支出158.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出

0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加10.80万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入158.71万元，其中一般公共预算拨款收入158.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加10.80万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员正常升薪；本单位财政拨款支出158.71万元，其中一般公共预算拨款支出158.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加10.80万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出158.71万元，较上年增加10.80万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

（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158.71万元，其中：

1. 事业运行（2011350）130.61万元，较上年增加16.85万元，增长14.81%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.05万元，较上年增加0.06万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

3. 住房公积金（2210201）12.04万元，较上年增加0.05万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

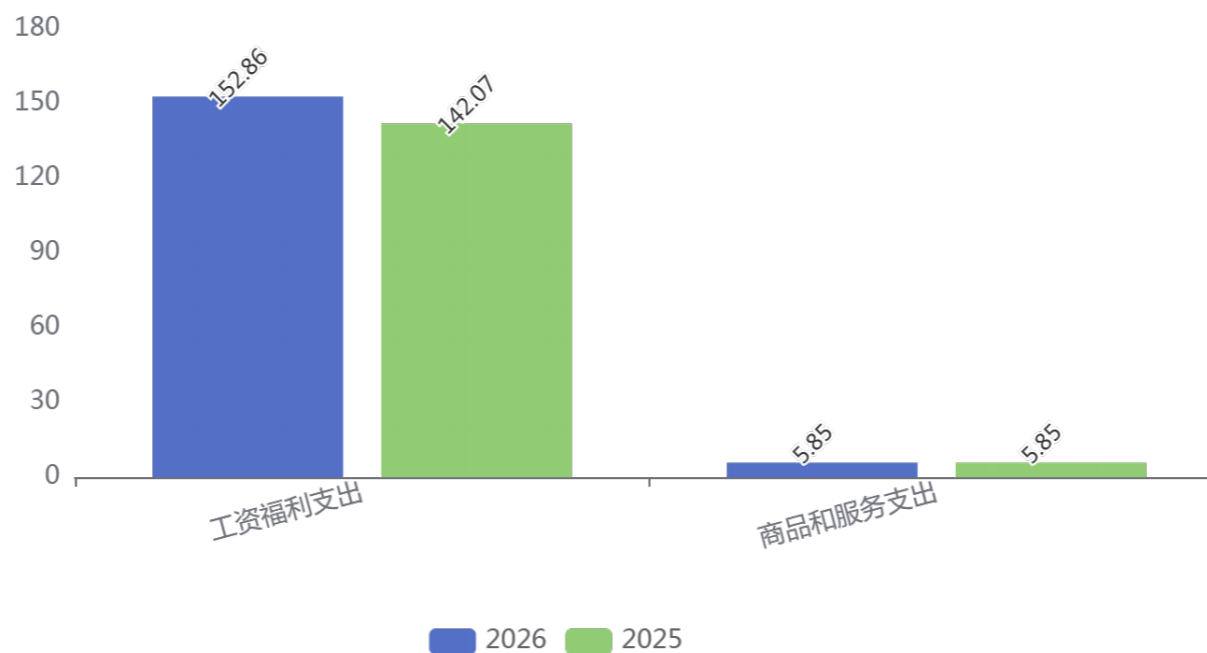
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出158.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）152.86万元，较上年增加10.80万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

（2）商品和服务支出（302）5.85万元，较上年无增减。

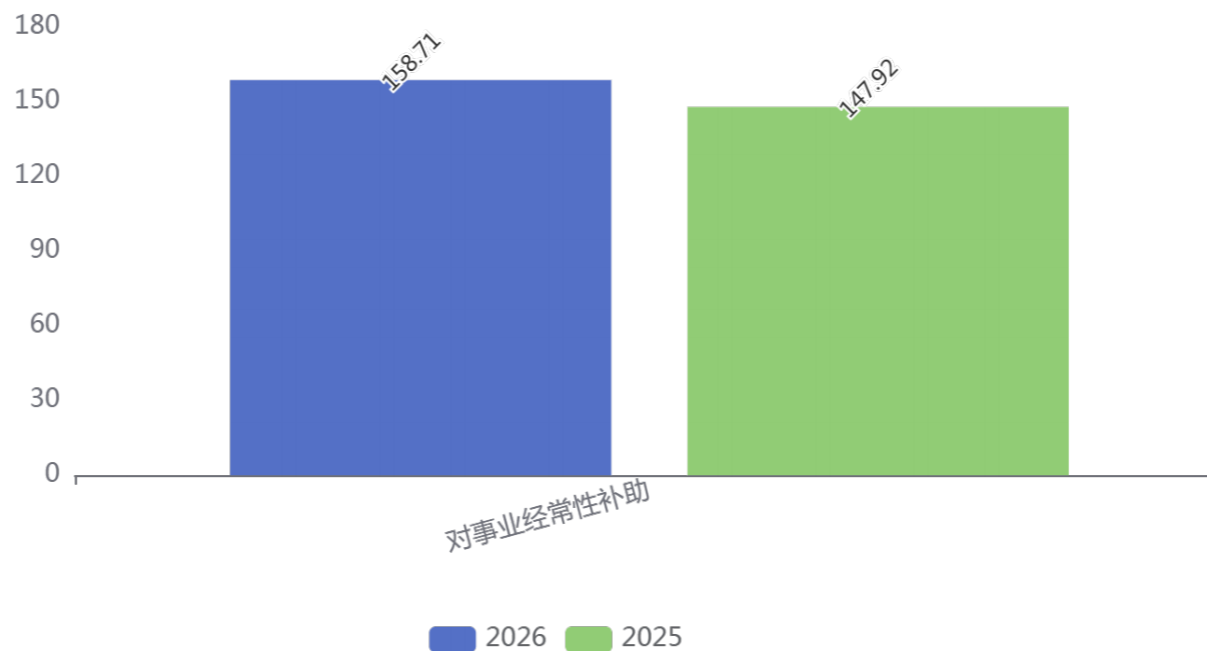
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出158.71万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）158.71万元，较上年增加10.80万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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0.00万元，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。

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。

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。

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款158.71万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.85万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

无

第五部分：单位预算公开报表

2026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	不涉及
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	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1587105.76	一、部门预算	1637105.76	一、部门预算	1637105.76	一、部门预算	1637105.76
1、财政拨款	1587105.76	1、一般公共服务支出	1306146.48	1、人员经费和公用经费支出	1587105.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1587105.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1528605.76	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	58500.00	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		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	1587105.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	50000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	160548.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	50000.00	(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	120411.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1587105.76	本年支出合计	1637105.76	本年支出合计	1637105.76	本年支出合计	1637105.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-50000.00	结转下年	-50000.00	结转下年	-50000.00
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	1587105.76	支出总计	1587105.76	支出总计	1587105.76	支出总计	1587105.76

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	1587105.76	1587105.76										
703	汉中市南郑区经济贸易局	1587105.76	1587105.76										
703006	汉中市南郑区电子商务产业发展中心	1587105.76	1587105.76										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1637105.76	1587105.76								
703	汉中市南郑区经济贸易局	1637105.76	1587105.76								
703006	汉中市南郑区电子商务产业发展中心	1637105.76	1587105.76								

表4

单位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	1587105.76	一、财政拨款	1637105.76	一、财政拨款	1637105.76	一、财政拨款	1637105.76
1、一般公共预算拨款	1587105.76	1、一般公共服务支出	1306146.48	1、人员经费和公用经费支出	1587105.76	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	1528605.76	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	58500.00	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		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	1587105.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	50000.00
		8、社会保障和就业支出	160548.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	50000.00	(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	120411.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1587105.76	本年支出合计	1637105.76	本年支出合计	1637105.76	本年支出合计	1637105.76
上年结转		结转下年	-50000.00	结转下年	-50000.00	结转下年	-50000.00
收入总计	1587105.76	支出总计	1587105.76	支出总计	1587105.76	支出总计	1587105.76

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：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	1587105.76	1528605.76	58500		
201	一般公共服务支出	1306146.48	1247646.48	58500		
20113	商贸事务	1306146.48	1247646.48	58500		
2011350	事业运行	1306146.48	1247646.48	58500		
208	社会保障和就业支出	160548.16	160548.16			
20805	行政事业单位养老支出	160548.16	160548.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160548.16	160548.16			
221	住房保障支出	120411.12	120411.12			
22102	住房改革支出	120411.12	120411.12			
2210201	住房公积金	120411.12	120411.12			

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)

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			1587105.76	1528605.76	58500		
301	工资福利支出			1528605.76	1528605.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524316	524316			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42458	42458			
30103	奖金	50501	工资福利支出	175672	175672			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435300	435300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160548.16	160548.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61715.29	61715.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8185.19	8185.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120411.12	120411.12			
302	商品和服务支出			58500		58500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9500		9500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000		

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：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	1587105.76	1528605.76	58500	
201	一般公共服务支出	1306146.48	1247646.48	58500	
20113	商贸事务	1306146.48	1247646.48	58500	
2011350	事业运行	1306146.48	1247646.48	58500	
208	社会保障和就业支出	160548.16	160548.16		
20805	行政事业单位养老支出	160548.16	160548.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160548.16	160548.16		
221	住房保障支出	120411.12	120411.12		
22102	住房改革支出	120411.12	120411.12		
2210201	住房公积金	120411.12	120411.12		

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)

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			1587105.76	1528605.76	58500	
301	工资福利支出			1528605.76	1528605.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524316	524316		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42458	42458		
30103	奖金	50501	工资福利支出	175672	175672		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435300	435300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160548.16	160548.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61715.29	61715.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8185.19	8185.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120411.12	120411.12		
302	商品和服务支出			58500		58500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9500		9500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000		24000	

表9

单位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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
703	汉中市南郑区经济贸易局	50000	
703006	汉中市南郑区电子商务产业发展中心	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务费	50000	
	汉中直播创业孵化基地奖励资金	50000	用于2025年汉中直播创业孵化基地发展

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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			

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
703	汉中市南郑区经济贸易局																										
703006	汉中市南郑区电子商务产业发展中心																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

附件2

南郑区电商中心整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区电子商务产业发展中心			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	158.71万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位干部职工工资按时发放，社保按时缴纳	152.86万元	152.86万元	0.00万元
	公用经费	保障单位正常运转	5.85万元	5.85万元	0.00万元
	金额合计		158.71万元	158.71万元	0.00万元
年度 总体 目标	目标1：保障单位干部职工工资按时发放，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
	成本指标	经济指标	财政资金拨款		158.71万元
	产出指标	数量指标	保障单位数量（个）		1个
		质量指标	年度工作任务按时完成		100%
		时效指标	工资按时发放和社保足额按时缴纳		100%
	效益指标	社会效益指标	完成上级部门下达的工作任务		≥90%
		可持续影响指标	长期指导发展区域电子商务及数字经济		长期持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。