

丹凤县电子商务和对外经济服务中心
2025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

（一）主要职能

负责电子商务公共平台的搭建运营和数据统计、运行监测、综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区交流与合作，为县域经济发展提供电子商务服务。为县域经济发展提供电子商务服务。开展对外经济调研，研究拟订对外经贸事业发展规划、年度计划并组织实施；指导对外经济贸易事业发展；提供对外经济信息服务。

（二）机构设置

丹凤县电子商务和对外经济服务中心是依据2020年8月丹凤县机构编制委员会下发《关于规范经贸局下属事业单位的通知》（丹编发2020年67号）文件保留规范的财政全额拨款事业单位，隶属县经贸局管理，编制10人。2022年4月7日，丹编发2022年14号核减电商中心2名事业编制，编制8名，其它均保持不变。

二、工作任务

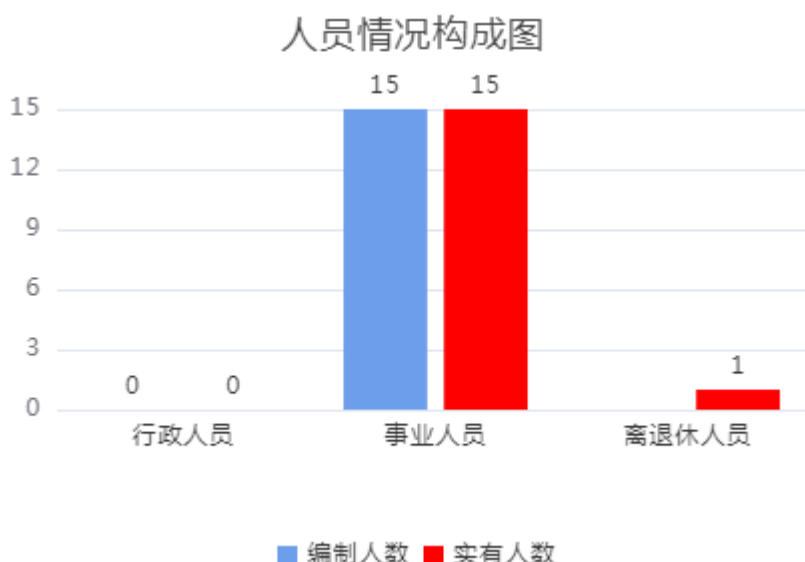
2024年以来，按照县委、县政府的部署要求，围绕建设“一县五区”目标，以县域商业建设行动县项目为抓手，扎实推进电商与实体经济融合发展。依托县电子商务公共服务中心，通过公司化运营为丹凤农特产品品牌营销搭建全新的

全域销售渠道，不断完善电子商务公共服务体系和三级物流配送体系建设，大力培育电商市场主体和电子商务人才队伍，多渠道开展促消费活动，不断推进县域农特产品公共品牌建设，农产品上行动能持续增强，至目前，2024年全县社会消费品零售总额达到27.39亿元，其中电商消费总额达到6.75亿元，农特产品线上销售总额达到1.5亿元，同比增长4.8%，全县电子商务工作稳步推进。被市商务局授予2023年度电子商务工作先进单位，并在全市商务工作推进会上交流发言。一是强化引领，不断加强电商公共服务能力；继续紧扣“123456”工作思路，依托阿里巴巴、秦创源科技优势，不断强化品牌、培训、标准、物流、营销等电商服务能力建设，借助大数据、物联网、人工智能、区块链、数字营销等先进技术，为县域企业产、供、销提供全面配套服务。利用高标准现代化的电商服务设施，为电商企业提供了良好的服务环境。二是广搭平台，持续增强农特产品上行新动能；聚焦县域农特产品品牌推广、产销对接、集采营销、团购直播，开通电商超市，实现团购、集采一站式服务，在京东、抖音、“832”等多个平台开设专营网店，上架丹凤葡萄酒等80个品类，农特产品180多个品类，打通线上多平台网销渠道，与阿里巴巴国际站合作，开通丹凤葡萄酒、丹凤农产品跨境外贸销售渠道。通过不断创新营销模式，不断推进线上线下营销新战略。三是双管齐下，积极拓宽农特产品销售渠道；线下紧抓共建“一带一路”和“丝路电商”发展机遇，借助西商融合、苏陕协作、津陕协作平台，加速与阿里巴巴

国际站和跨境电商企业深化合作，通过产销对接和各类展销促销活动，持续扩大品牌营销，不断推动农商文旅等各个产业融合发展，在丝博会、酒博会等国内展会展销15场次，在南京、上海、北京推介宣传5场次，在北京人民日报社、上海清博科技公司、南京雨花台设置丹凤特产馆，签订了消费帮扶采购协议11份，与上海陕西商会对接，借助陕西商会的各方资源渠道扩大丹凤葡萄酒等特色产品的宣传营销，逐步打开丹凤葡萄酒销售的商会模式。线上持续组织开展电商节、年货节、红酒节、丰收节、短视频大赛、直播大赛等活动25场次，通过宣传推介和电商直播，提高了丹凤葡萄酒等农特产品品牌知名度和销售额。四是补齐短板，推动县域商业建设顺利实施。按照省商务厅等17部门《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的实施意见》（陕商发〔2021〕32号）要求和《县域商业网建设指南》7项约束性指标，以县镇村商业网络体系和农村物流配送“三点一线”为重点，加快补齐县域商业设施短板，健全县镇村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，推动县域经济高质量发展。邀请具有丰富电商经验和人力资源的团队担任顾问，指导县域商业建设行动，投资3600万元，升级改造2个前置仓、8个镇级商贸中心，新建1个县级物流共配中心，为镇级商贸中心（连锁超市）、村级便利店提供直供直销、统一配送等服务，补齐县镇村商业设施短板，不断优化县域消费渠道的功能，充分满足县镇村居民个性化、多元化消费需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员1人。



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192.93万元，其中：一般公共预算拨款192.93万元，较上年增加11.25万元，增长6.19%，增长的主要原因是：临聘人员增加导致单位整体支出增加；本单位当年预算支出192.93万元，其中：一般公共预算拨款192.93万元，较上年增加11.25万元，增长6.19%，增长的主要原因是：临聘人员增加导致单位整体支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.93万元，其中：一般公共预算拨款收入192.93万元，较上年增加11.25万元，增长6.19%，增长的主要原因是：临聘人员增加导致单位整体支出增加；本单位当年财政拨款支出192.93万元，其中：一般公共预算拨款支出192.93万元，较上年增加11.25万元，增长6.19%，增长的主要原因是：临聘人员增加导致单位整体支出增加。

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192.93万元，较上年增加11.25万元，增长6.19%，增长的主要原因是：临聘人员增加导致单位整体支出增加。

（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192.93万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.52万元，较上年增加2.24万元，增长13.76%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.26万元，较上年增加1.12万元，增长13.76%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

3. 事业单位医疗（2101102）9.40万元，较上年增加1.88万元，增长25.00%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

4. 事业运行（2150550）141.86万元，较上年增加9.19万

元，增长6.93%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

5. 其他商业服务业等支出（2169999）0.00万元，较上年减少4.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年项目支出减少；

6. 住房公积金（2210201）13.89万元，较上年增加1.68万元，增长13.76%，增长的主要原因是：缴费基数上调。

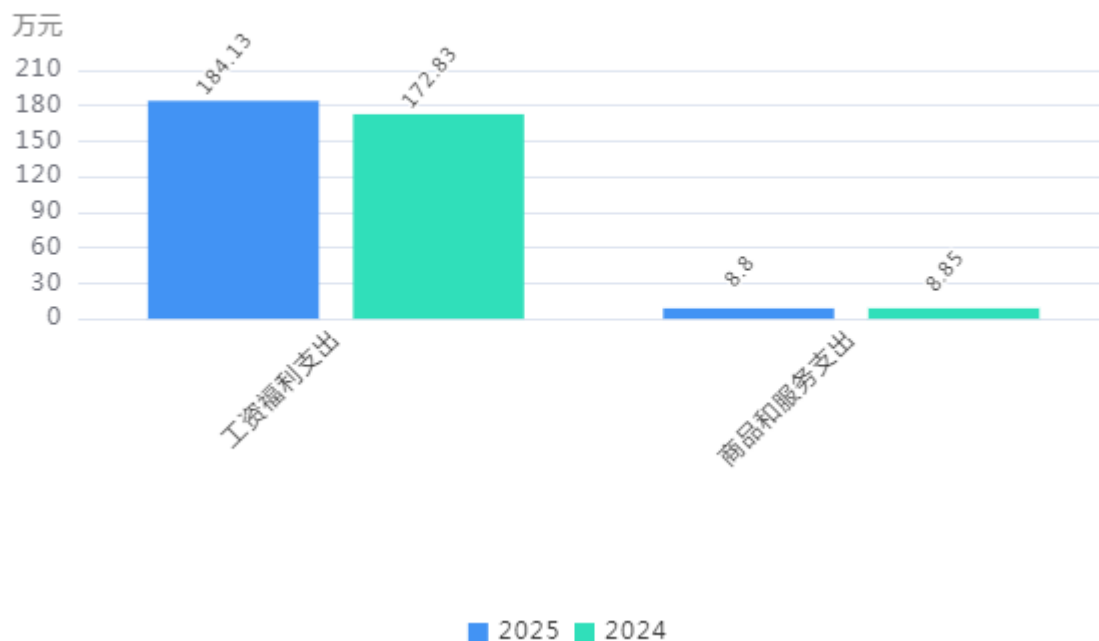
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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192.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）184.13万元，较上年增加11.30万元，增长6.54%，增长的主要原因是：临聘人员增加导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）8.80万元，较上年减少0.05万元，下降0.56%，下降的主要原因是：当年项目支出减少。

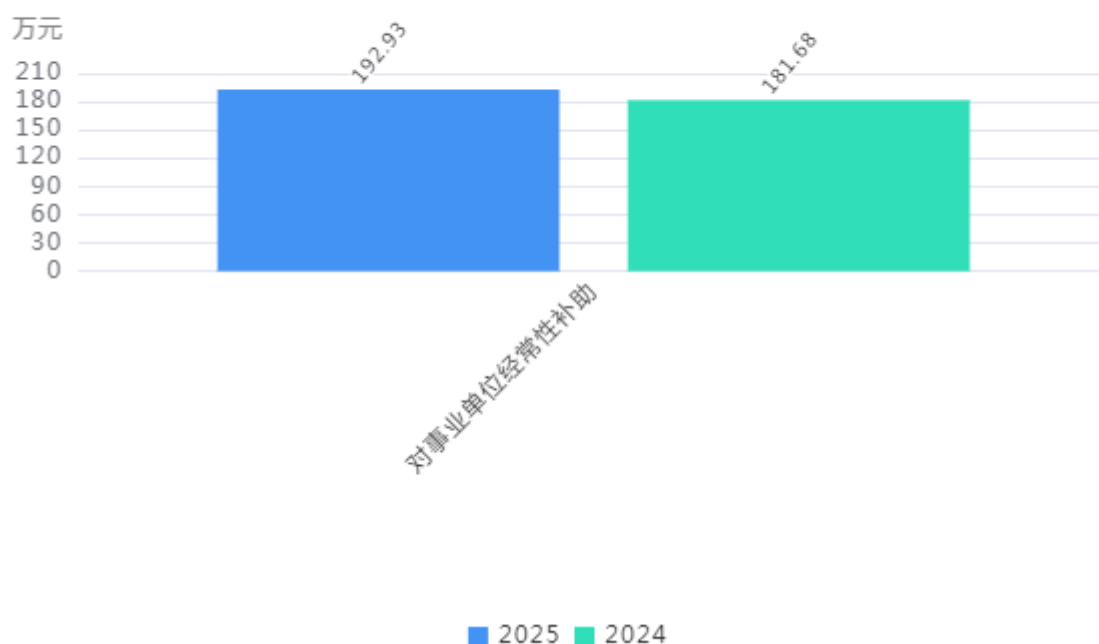
支出按部门预算支出经济分类对比图



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192.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）192.93万元，较上年增加11.25万元，增长6.19%，增长的主要原因是：当年项目支出增加。

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，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。

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0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年新增县域商业建设项目。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年新增县域商业建设项目；

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192.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排4.00万元，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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

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	当年无政府基金项目
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	当年无政府采购
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	否	
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	当年无专项资金项目

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	1,929,340.00	一、部门预算	1,929,340.00	一、部门预算	1,929,340.00	一、部门预算	1,929,340.00
1、财政拨款	1,929,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,881,340.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,929,340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,841,340.00	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	40,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,929,340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,000.00	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	277,858.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,978.00	(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	1,418,575.00	(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	138,929.00				
		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	1,929,340.00	本年支出合计	1,929,340.00	本年支出合计	1,929,340.00	本年支出合计	1,929,340.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,929,340.00	支出总计	1,929,340.00	支出总计	1,929,340.00	支出总计	1,929,340.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,929,340.00	1,929,340.00										
140	丹凤县科技和经济贸易局	1,929,340.00	1,929,340.00										
140002	丹凤县电子商务和对外经济服务中心	1,929,340.00	1,929,340.00										

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	1,929,340.00	1,929,340.00								
140	丹凤县科技和经济贸易局	1,929,340.00	1,929,340.00								
140002	丹凤县电子商务和对外经济服务中心	1,929,340.00	1,929,340.00								

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	1,929,340.00	一、财政拨款	1,929,340.00	一、财政拨款	1,929,340.00	一、财政拨款	1,929,340.00
1、一般公共预算拨款	1,929,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,881,340.00	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	1,841,340.00	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	40,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,929,340.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,000.00	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	277,858.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	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	
		10、卫生健康支出	93,978.00	(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	1,418,575.00	(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	138,929.00				
		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	1,929,340.00	本年支出合计	1,929,340.00	本年支出合计	1,929,340.00	本年支出合计	1,929,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,929,340.00	支出总计	1,929,340.00	支出总计	1,929,340.00	支出总计	1,929,340.00

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：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	1,929,340.00	1,841,340.00	40,000.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,858.00	277,858.00			
20805	行政事业单位养老支出	277,858.00	277,858.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,239.00	185,239.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,619.00	92,619.00			
210	卫生健康支出	93,978.00	93,978.00			
21011	行政事业单位医疗	93,978.00	93,978.00			
2101102	事业单位医疗	93,978.00	93,978.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,418,575.00	1,330,575.00	40,000.00	48,000.00	
21505	工业和信息产业	1,418,575.00	1,330,575.00	40,000.00	48,000.00	
2150550	事业运行	1,418,575.00	1,330,575.00	40,000.00	48,000.00	
221	住房保障支出	138,929.00	138,929.00			
22102	住房改革支出	138,929.00	138,929.00			
2210201	住房公积金	138,929.00	138,929.00			

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				1,929,340.00	1,841,340.00	40,000.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,841,340.00	1,841,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,276.00	663,276.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,902.00	52,902.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,360.00	96,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393,660.00	393,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,239.00	185,239.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,619.00	92,619.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,978.00	93,978.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,577.00	11,577.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,929.00	138,929.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
302	商品和服务支出			88,000.00		40,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,500.00		37,500.00	48,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		

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	1,881,340.00	1,841,340.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,858.00	277,858.00		
20805	行政事业单位养老支出	277,858.00	277,858.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,239.00	185,239.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,619.00	92,619.00		
210	卫生健康支出	93,978.00	93,978.00		
21011	行政事业单位医疗	93,978.00	93,978.00		
2101102	事业单位医疗	93,978.00	93,978.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,370,575.00	1,330,575.00	40,000.00	
21505	工业和信息产业	1,370,575.00	1,330,575.00	40,000.00	
2150550	事业运行	1,370,575.00	1,330,575.00	40,000.00	
221	住房保障支出	138,929.00	138,929.00		
22102	住房改革支出	138,929.00	138,929.00		
2210201	住房公积金	138,929.00	138,929.00		

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）

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			1,881,340.00	1,841,340.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,841,340.00	1,841,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,276.00	663,276.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,902.00	52,902.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,360.00	96,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393,660.00	393,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,239.00	185,239.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,619.00	92,619.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,978.00	93,978.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,577.00	11,577.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,929.00	138,929.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	

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	
		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10

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	48,000.00	
140	丹凤县科技和经济贸易局	48,000.00	
140002	丹凤县电子商务和对外经济服务中心	48,000.00	
-	丹凤县电子商务和对外经济服务中心	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	电子商务培训发展	48,000.00	县电商中心按照县委、县政府的部署要求，为扎实推进数字乡村建设，围绕建设“一县五区”目标，扎实推进电商与实体经济相结合，促进一二三产业融合发展。不断完善电子商务公共服务体系和三级物流配送体系建设，大力培育电商市场主体，着力培养电子商务人才队伍，多渠道开展促消费活动，努力打造县域农特产品公共品牌，持续推动农产品上行，全县电子商务工作稳步推进。

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电子商务培训发展			
主管部门			丹凤县科技和经济贸易局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.80		
			其他资金	0.00		
年度目标	开展电商人才培训,培训电商人才200人次以上。					
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	成本控制率		预算内执行	10
		社会成本	不涉及		0	
		生态环境成本	不涉及		0	
	产出指标	数量指标	培训电商人次		≥200人	20
		质量指标	电商人次培训合格率		≥90%	10
		时效指标	培训完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	全年完成线上交易额		≥500万元	20
		社会效益指标	培育电商直播人数		≥10人	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	电商发展理念		持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县电子商务和对外经济服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障本单位职工工资及五险一金支出	184.13	184.13	0.00	
	商品和服务支出	执行上级各项方针政策,完成本单位各项常规工作	8.80	8.80	0.00	
金额合计			192.92	192.93	0.00	
年度总体目标	负责电子商务公共平台的搭建运营和数据统计、运行监测、综合分析;负责辖区电子商务业务发展的指导和协调;推进区域电商服务资源与其他地区的对接,促进地区交流与合作,为县域经济发展提供电子商务服务。					
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	职工工资标准		事业单位工资	10
		社会成本	项目成本		预算内执行	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	职工人数		15人	10
		质量指标	电商人才培训合格率		≥90%	10
		时效指标	完成时限		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	全年完成线上交易额		≥500万元	10
		社会效益指标	电商人才培训合格率		≥90%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	电商发展理念		持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	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、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。