

附件 2

吴堡县电子商务服务中心 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

（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）内设机构

1、主要职责为负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查、政策性调研等工作。

2、推动电子商务配套服务体系建设，全方位优化我县电子商务发展环境。

3、研究制定我县电子商务产业政策，开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的对外合作等。

4、负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体。

5、推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。

（二）机构设置

吴堡县电子商务服务中心系全额财政供养下级事业单位，主管单位是吴堡县工业商贸局。

二、工作任务

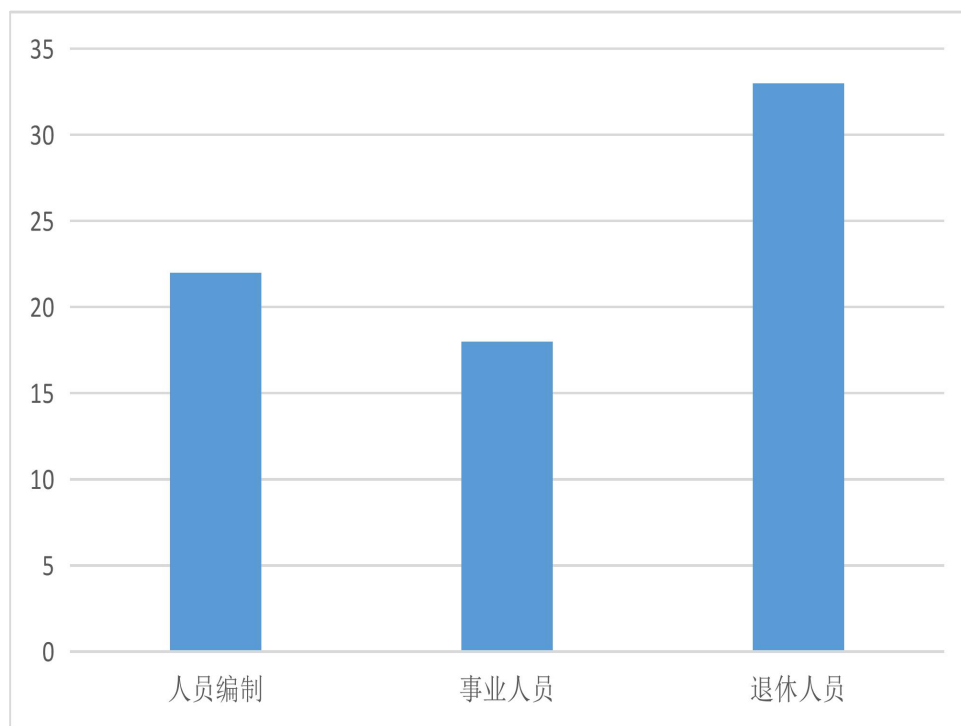
1、营造氛围。开展形式多样的宣传活动，普及农村电子商务知识，加大宣传带动力度。

2、培训人才。定期定点举办农村电子商务培训，持续培

养农村电商营销人才、管理人才和网络技术知识等多类人才。

3、乡村振兴。按照全县乡村振兴工作要求，通过电商扶贫培育农村贫困群体、残疾人就业创业。

三、人员情况说明



截至上年年底，本部门人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 16 人，事业编 16 人，退休人员 33 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 218.26 万元，其中一般公共

预算拨款收入 218.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,较上年减少 4.26 万元,主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 218.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 218.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,较上年减少 4.26 万元,主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 218.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 218.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,较上年减少 4.26 万元,主要原因是人员减少。; 本单位当年财政拨款支出 218.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 218.26 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,较上年减少 4.26 万元,主要原因是人员减少。

(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 218.26 万元,较上年减少 4.26 万元,主要原因是人员减少。

2、按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 218.26 万元,其中:

(1) 其他商贸事务支出(2011399)174.14万元,较上年减少5.29万元,原因是人员减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.58万元,较上年减少0.45万元,原因是人员减少;

(3) 事业单位医疗(2101102)4.89万元,较上年减少1.23万元,原因是人员减少;

(4) 住房公积金(2210201)17.64万元,较上年减少2.58万元,原因是人员减少;

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218.26万元,其中:

工资福利支出(301)207.82万元,较上年减少21.3万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)5.6万元,较上年减少0.1万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)4.89万元,较上年减少1.23万元,原因是人员减少。

(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218.26万元,其中:

工资福利支出(505)207.82万元,较上年减少21.3万

元，原因是人员减少；

商品和服务支出（505）5.6 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.89 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是人员减少。

（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

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费无预算安排。

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 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程

类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 218.26 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 5.6 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少。

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、“三公”经费：是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

(见附件内容)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县电子商务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
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	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	已公开空表
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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2182615.00	一、部门预算	2182615.00	一、部门预算	2182615.00	一、部门预算	2182615.00
1、财政拨款	2182615.00	1、一般公共服务支出	1741402.00	1、人员经费和公用经费支出	2182615.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2182615.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2078219.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	56000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	48396.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2134219.00
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
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
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	215805.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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、对个人和家庭的补助	48396.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48944.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	176464.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2182615.00	本年支出合计	2182615.00	本年支出合计	2182615.00	本年支出合计	2182615.00
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	2182615.00	支出总计	2182615.00	支出总计	2182615.00	支出总计	2182615.00

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

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	2182615.00	一、财政拨款	2182615.00	一、财政拨款	2182615.00	一、财政拨款	2182615.00
1、一般公共预算拨款	2182615.00	1、一般公共服务支出	1741402.00	1、人员经费和公用经费支出	2182615.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2078219.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	56000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	48396.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2134219.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	215805.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭的补助	48396.00
		10、卫生健康支出	48944.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	176464.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2182615.00	本年支出合计	2182615.00	本年支出合计	2182615.00	本年支出合计	2182615.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2182615.00	支出总计	2182615.00	支出总计	2182615.00	支出总计	2182615.00

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

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	2182615.00	2182615.00	56000.00		
201	一般公共服务支出	1741402.00	1685402.00	56000.00		
20113	商贸事务	1741402.00	1685402.00	56000.00		
2011399	其他商贸事务支出	1741402.00	1685402.00	56000.00		
208	社会保障和就业支出	215805.00	215805.00			
20805	行政事业单位养老支出	215805.00	215805.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215805.00	215805.00			
210	卫生健康支出	48944.00	48944.00			
21011	行政事业单位医疗	48944.00	48944.00			
2101102	事业单位医疗	48944.00	48944.00			
221	住房保障支出	176464.00	176464.00			
22102	住房改革支出	176464.00	176464.00			
2210201	住房公积金	176464.00	176464.00			

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								
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			2182615.00	2126615.00	56000.00		
301	工资福利支出			2078219.00	2078219.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773232.00	773232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342812.00	342812.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51636.00	51636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387048.00	387048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215805.00	215805.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48944.00	48944.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2942.00	2942.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176464.00	176464.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79336.00	79336.00			
302	商品和服务支出			56000.00		56000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000.00		56000.00		
303	对个人和家庭的补助			48396.00	48396.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48396.00	48396.00			

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

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	2182615.00	2126615.00	56000.00	
201	一般公共服务支出	1741402.00	1685402.00	56000.00	
20113	商贸事务	1741402.00	1685402.00	56000.00	
2011399	其他商贸事务支出	1741402.00	1685402.00	56000.00	
208	社会保障和就业支出	215805.00	215805.00		
20805	行政事业单位养老支出	215805.00	215805.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215805.00	215805.00		
210	卫生健康支出	48944.00	48944.00		
21011	行政事业单位医疗	48944.00	48944.00		
2101102	事业单位医疗	48944.00	48944.00		
221	住房保障支出	176464.00	176464.00		
22102	住房改革支出	176464.00	176464.00		
2210201	住房公积金	176464.00	176464.00		

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							
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			2182615.00	2126615.00	56000.00	
301	工资福利支出			2078219.00	2078219.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773232.00	773232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342812.00	342812.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51636.00	51636.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387048.00	387048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215805.00	215805.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48944.00	48944.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2942.00	2942.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176464.00	176464.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79336.00	79336.00		
302	商品和服务支出			56000.00		56000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000.00		56000.00	
303	对个人和家庭的补助			48396.00	48396.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48396.00	48396.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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	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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县电子商务服务中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	218.26	218.26	
	金额合计		218.26	218.26	
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转；				
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：保障在职人员18人、离退休人员33人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度，年终支出率达到95%		≥95%
		成本指标	指标1：行政事业运行经费降低，三公经费只减不增		减少5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和干部满意度		≥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。

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。