

佛坪县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

（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

按照习近平关于乡村振兴重要论述及相关精神，在县委、县政府的正确指导下，坚持把电子商务作为助力乡村振兴的重要抓手，充分发挥电子商务在数字经济中的重要作用，优化电商发展环境，积极与种养殖合作社开展产销合作，利用电商平台销售地方特色农产品，带动农户增收致富。为保障 2023 年度电商工作有序推进，主要做好以下五方面工作：

（一）加强佛坪县电子商务进农村综合示范后续工作推进落实，加快电商示范县后期 6 个项目的建设进度，严格按照双方签订的项目建设合同时限要求于 2023 年 9 月前完成全部建设内容，经验收通过后拨付剩余项目资金，确保项目

建设进度与资金拨付完全一致。下一步做好县电子商务公共服务中心和三级物流配送中心的市场化运营谋划工作，逐步盘活固定资产，创造经济效益。

（二）加强与阿里巴巴乡村特派员的沟通联系，争取佛坪县淘宝直播基地改建项目尽快落地，改建直播间 10 间 200 平方米，协调运营企业承接 10 个以上的淘宝直播品牌直播业务，解决 30 人以上的就业问题，促进县域电商直播产业发展。

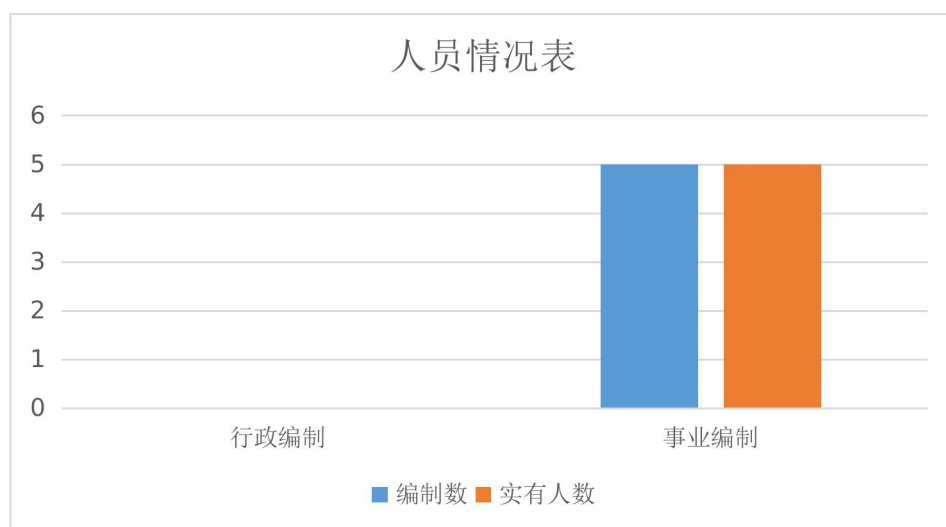
（三）加强与电商企业佛坪县山臻壹品生态农业有限公司对接，积极争取项目资金，计划建设山臻壹品农特产品包装生产车间，建设食用菌农特产品加工生产线 1 条，日产食用菌产品达到 30000 袋，菌汤包加工生产线 1 条，日产菌汤包 30000 袋，进一步丰富县域网销产品种类，提升农业产业现代化水平。

（四）积极组织开展直播带货和产销对接活动，本年度依托“618”“双十一”和传统节日开展头部主播直播带货及县电子商务公共服务中心自播 30 场，销售额不少于 400 万元。赴西安、杭州等地开展产销对接活动 2 场，销售额不少于 100 万元。进一步拓展农产品销售渠道，促进农产品上行，扩大区域公共品牌“佛坪臻品”和县域农特产品的知名度。

（五）积极组织开展电商直播人才培训活动，年度培训不少于 2 场 100 人次，培育孵化粉丝 5 万以上的本地带货网红 1 名，逐步培养县域本土电商直播人才。

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 55.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.80 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、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、上年结转 0.00

万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员增加 2 人及人员工资正常升薪、社保缴费增长所致；本单位当年预算支出 55.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 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，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员增加 2 人及人员工资正常升薪、社保缴费增长所致。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

示例：本单位当年财政拨款收入 55.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.80 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、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、上年结转 0.00 万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员增加 2 人及人员工资正常升薪、社保缴费增长所致；本单位当年财政拨款支出 55.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 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，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较

上年增加 25.28 万元，主要原因是人员增加 2 人及人员工资正常升薪、社保缴费增长所致。

（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 55.80 万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员增加 2 人及人员工资正常升薪、社保缴费增长所致。

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 55.80 万元，其中：

其他商贸事务支出（2011399）55.80 万元，较上年增加 25.28 万元，原因是人员增加 2 人及人员工资正常升薪、社保缴费增长所致。

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 55.80 万元，其中：

工资福利支出（301）52.38 万元，较上年增加 23.96 万元，原因是人员增加 2 人及人员工资正常升薪、社保缴费增长所致；

商品和服务支出（302）3.38 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员增加及培训费支出增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是奖励金领取人员增加所致。

（2）本单位当年一般公共预算支出 55.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)52.38 万元,较上年增加 23.96 万元,原因是人员增加 2 人及人员工资正常升薪、社保缴费增长所致;

机关商品和服务支出(502)3.38 万元,较上年增加 1.28 万元,原因是人员增加及培训费支出增加所致;

对个人和家庭的补助支出(509)0.04 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是奖励金领取人员增加所致。

(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拨款收支,并在单位综合预算收支总表(附表 1)中列示。

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,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待规模。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平,主要原因是本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.15 万元,较上年持平,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待规模;公务用车运行维护费 0 万元,较上年持平,主要原因是本单位无公务用车;公

务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是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 0.11 万元，较上年增加 0.11 万元（100%），增加的主要原因是召开县电子商务进农村综合示范后续工作推进会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.18 万元，较上年增加 0.18 万元（100%），增加的主要原因是组织开展电商直播人才培养，培养县域本土电商直播人才。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	电商直播人才培养	2023 年 6 月 13 日	30	0.18	
2	直播基地建设讨论会	2023 年 3 月 28 日	23	0.05	
3	电商示范县项目推进会	2023 年 8 月 10 日	26	0.06	

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 55.80 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 3.38 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是人员增加及培训支出增加所致。

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. 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。

3. 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。

4. “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

（ ）

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	55.80	一、部门预算	55.80	一、部门预算	55.80	一、部门预算	55.80
2	1、财政拨款	55.80	1、一般公共服务支出	55.62	1、人员经费和公用经费支出	55.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	55.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52.38	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	3.38	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	0.04	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	0.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	55.76
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	0.00	(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、对个人和家庭的补助	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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				
33	本年收入合计	55.80	本年支出合计	55.80	本年支出合计	55.80	本年支出合计	55.80
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	55.80	支出总计	55.80	支出总计	55.80	支出总计	55.80

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	55.80	一、财政拨款	55.80	一、财政拨款	55.80	一、财政拨款	55.80
2	1、一般公共预算拨款	55.80	1、一般公共服务支出	55.62	1、人员经费和公用经费支出	55.80	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	52.38	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	3.38	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	55.76
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	0.00	(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	0.04
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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	55.80	本年支出合计	55.80	本年支出合计	55.80	本年支出合计	55.80
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	55.80	支出总计	55.80	支出总计	55.80	支出总计	55.80

2023 年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-不含上年结转）

表 5

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	55.80	52.42	3.38	0.00	
2	201	一般公共服务支出	55.80	52.42	3.38	0.00	
3	20113	商贸事务	55.80	52.42	3.38	0.00	
4	2011399	其他商贸事务支出	55.80	52.42	3.38	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

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			55.80	52.42	3.38	0.00	
2	301	工资福利支出			52.38	52.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.75	17.75	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.38	0.00	3.38	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	55.80	52.42	3.38	
2	201	一般公共服务支出	55.80	52.42	3.38	
3	20113	商贸事务	55.80	52.42	3.38	
4	2011399	其他商贸事务支出	55.80	52.42	3.38	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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	备注
1		合计			55.80	52.42	3.38	
2	301	工资福利支出			52.38	52.38	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.75	17.75	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.38	0.00	3.38	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
13	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
19	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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:		
					

部门整体支出绩效目标表

表 14

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
	人员经费	人员工资、各项社保缴费支出、对个人和家庭的补助支出等。	52.42	52.42	0.00
	公用经费	保障机关正常运行、各项重点工作按时完成。	3.38	3.38	0.00
	金额合计		55.80	55.80	0.00
年度 总体 目标	按照习近平关于乡村振兴重要论述及相关精神，在县委、县政府的正确指导下，坚持把电子商务作为助力乡村振兴的重要抓手，充分发挥电子商务在数字经济中的重要作用，优化电商发展环境，积极与种养殖合作社开展产销合作，利用电商平台销售地方特色农产品，带动农户增收致富。 目标 1：进拓展农产品销售渠道，促进农产品上行，扩大区域公共品牌“佛坪臻品”和县域农特产品的知名度。 目标 2：积极组织开展直播带货和产销对接活动，本年度依托“618”“双十一”和传统节日开展头部主播直播带货及县电子商务公共服务中心自播 30 场。 目标 3：组织开展电商直播人才培养不少于 2 场 100 人次。 目标 4：加快电商示范县后期项目的建设进度，严格按照双方签订的项目建设合同时限要求于 2023 年 9 月前完成全部建设内容。				
年度 绩 效 指	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		5 人
			举办电商人才培养		2 次以上
			参加产销对接活动		2 次

标		质量指标	严格执行预算，三公经费增长率	小于等于 0
			部门预决算信息公开	按要求公开
		时效指标	完成全年任务	100%
		成本指标	一般性支出增长率	小于等于 0
			严格执行相关财经规定	100%
	效益指标	经济效益指标	农副产品产销对接力度	逐步提升
		社会效益指标	助农增收	有所增长
			企业品牌效应	逐步提升
		生态效益指标	符合生态环境要求	100%
		可持续影响指标	电子商务与产业发展的深度融合	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口部门、企业、行业、群众满意度	95%以上

专项资金总体绩效目标表

表 15

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:		
					