

**镇安县电子商务和对外经济服务中心  
2021 年部门综合预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

镇安县电子商务和对外经济服务中心是主管全县国内外贸易的政府组成部门，主要职责为：

1. 贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

2. 负责推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料

流通管理的责任。负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

7. 落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8. 拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

9. 承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

10. 贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依

法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本县人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

11. 管理我县商务系统企业，指导商务系统企业改革、发展，维护企业稳定。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 4 个股室（包括：办公室、业务股、电商股、综合股）

### 二、2021 年度部门工作任务

1. 以各类产销对接会、展销会、节日促消费活动为基础，创新工作方式方法，充分与市场融合，发展新型促消费模式，大力发展网络直播活动、网红带货活动、抖音销售、社区经济零售等新型消费模式，不断促进县域内社会消费品零售总额增长，提升群众生产生活水平。

2. 鼓励和引导县域农副产品加工企业、电子商务企业、农民专业合作社和个体工商户在中国社会扶贫网、扶贫“832”、陕西扶贫空间、淘宝、京东、拼多多、新村集等平台上开设线上消费扶贫专馆和专区，发挥线上农产品销售优势，提升农副产品品牌力和影响力，拓展销售渠道，发挥电子商务“大有可为”的作用。

3. 围绕国家级电子商务进农村综合示范后续项目实施，不断完善农村电商服务体系、农村电商物流体系，加大农村电子商务

服务网点建设工作，强化对农村电商服务网点的管理和运营，使其发挥农村电商综合服务站功能。进一步整合物流资源，解决农村物流配送难、覆盖面窄的问题，提升农村电商服务能力，为乡村振兴和农产品上行销售打下坚实基础。

4. 积极做好国家级电子商务进农村综合示范巩固提升项目申报工作，实施好电子商务进农村综合示范县后续 500 万资金项目，促进我县电子商务进一步发展，电子商务服务群众、促进农产品上行销售能力进一步提升，着力打造我县农产品上行销售示范县。积极向省市商务部门争取农商互联项目，培育县域企业申报“三个经济”项目，不断给我县企业争取资金，促进本地企业发展壮大，进一步完善产业体系。

### 三、部门预算单位构成

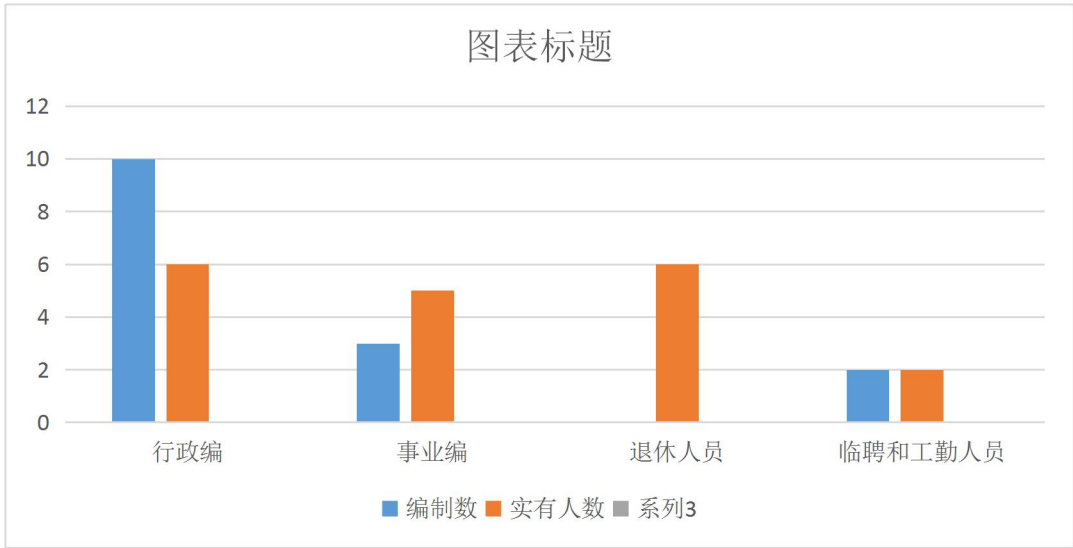
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	镇安县电子商务和对外经济服务中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。临聘和工勤 2 人

图表标题



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (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。

2021 年本部门预算收入 181.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

2021 年本单位预算收入较上年增加 85.16 万元，主要原因是单位办公人员增加；2021 年本部门预算支出 181.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，2021 年本部门预算支出较上年增加 85.16 万元，主要原因是单位办公人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本单位财政拨款收入 181.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.16 万元，主要原因是单位办公人员增加；

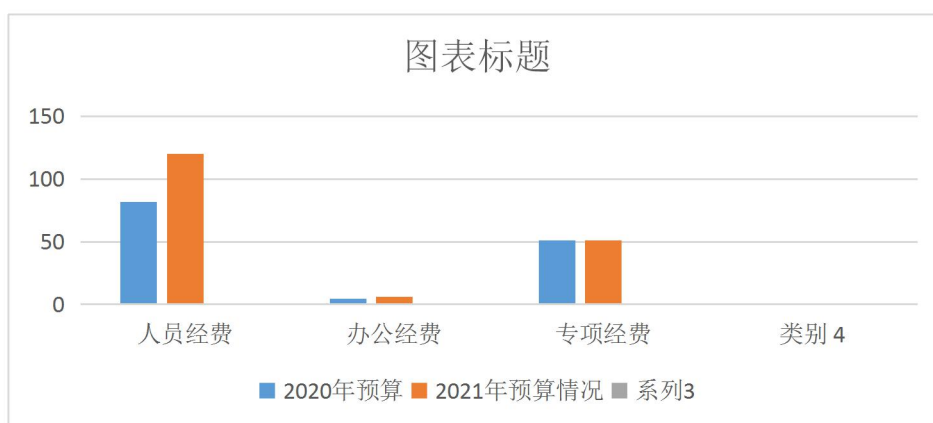
2021 年本部门财政拨款支出 181.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，2021



年本部门财政拨款支出较上年增加 85.16 万元，主要原因是单位办公人员增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 181.61 万元，较上年增加 85.16 万元，主要原因是单位办公人员增加。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

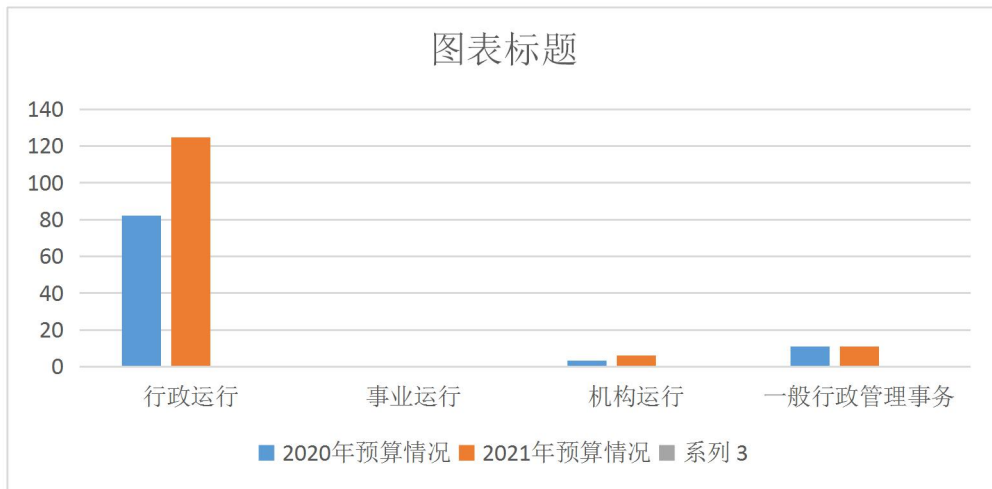
本单位 2021 年当年一般公共预算支出 181.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）181.61 万元，较上年增加了 85.16 万元，主要原因是单位办公人员增加。

（2）事业运行（2010650）0 万元；

（3）机构运行（2130601）57.9 万元；较上年增加了 2.5 万元，主要原因是单位办公人员增加。

（4）一般行政管理事务（2010602）16.01 万元；较上年增加了 0 万元



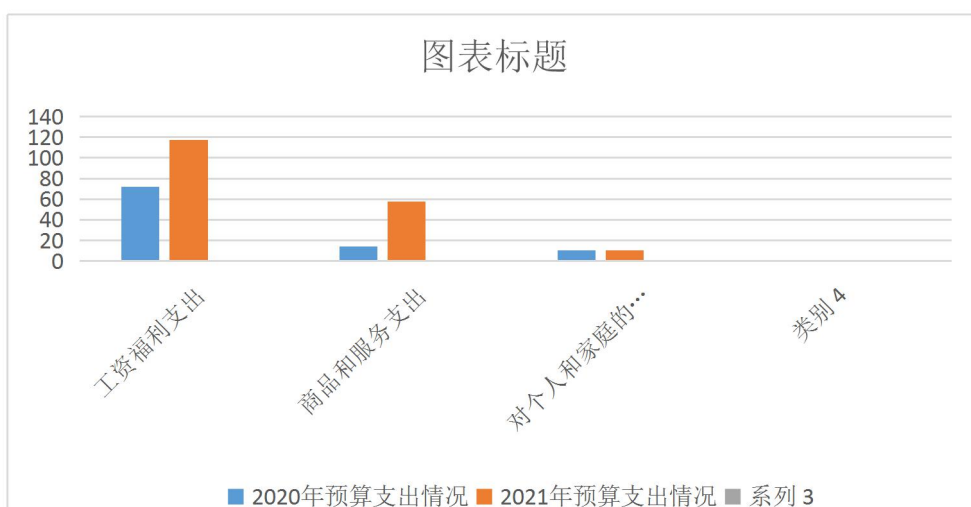
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本单位当年一般公共预算支出181.61万元，其中：

工资福利支出（301）117.71万元，较上年增加（减少）39.4万元，原因是单位办公人员增加；

商品和服务支出（302）57.9万元，较上年增加50.9万元，原因是单位办公人员增加，单位职能增加；

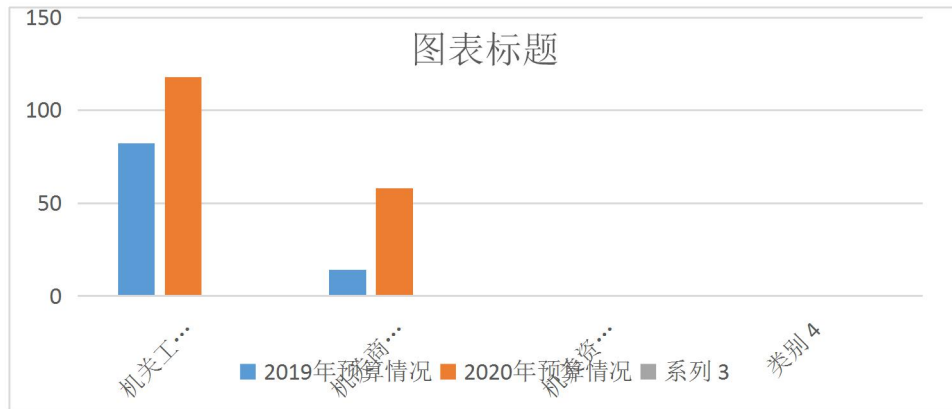
对个人和家庭的补助支出（303）10.16万元，较上年增加（减少）0万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本单位当年一般公共预算支出 181.61 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）117.71 万元，较上年增加 39.4 万元，原因是单位办公人员增加；

机关商品和服务支出（502）57.9 万元，较上年增加 50.9 万元，原因是单位办公人员增加，单位职能增加；



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无变化。

本单位无2020年结转的‘三公’经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2019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）。

本单位无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款181.61万元，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）。

本单位无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排57.9万元，较上年增加50.9万元，主要原因是1.本单位增加办公人员，2.单位职能增加。

本单位无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、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

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县商务办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门2021年预算政府采购为0
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2021年部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	181.61	1、一般公共服务支出	181.61	1、人员经费和公用经费支出	130.61	1、机关工资福利支出	117.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	51.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	117.18	2、机关商品和服务支出	56.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.90	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	7.53	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	
		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	51.00	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	7.53
		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		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	181.61	(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、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					
<b>本年收入合计</b>	<b>181.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>181.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>181.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>181.61</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>181.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.61</b>

表5

## 2021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）

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	181.61	124.71	5.9	51	
20113	商贸事务	181.61	124.71	5.9	51	
2011301	行政运行	141.61	124.71	5.9	11	
2011399	其他商贸事务支出	40			40	

表6

2021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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	117.18	117.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.18	52.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.59	22.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.15	13.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.3	20.3			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	56.9		5.9	51	
30201	办公费	50201	办公经费	44.8		4.8	40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11			11	
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	7.53	7.53			
30307	医疗费补助	50301	社会福利和救助	7.53	7.53			

表7

## 2021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）

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
**	**	**	**	**	
201	一般公共服务支出	130.61	124.71	5.9	
20113	商贸事务	130.61	124.71	5.9	
2011301	行政运行	130.61	124.71	5.9	



表8

2021年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**		**	**	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	117.18	117.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.18	52.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.59	22.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.15	13.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.3	20.3		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.9		5.9	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1	
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	7.53			
30307	医疗费补助	50301	社会福利和救助		7.53		



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
319001	镇安县商务办公室	11	电商和对外经济
319001	镇安县商务办公室	40	限上企业





表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		限上纳统企业培育、电商和对外贸易				
主管部门		镇安县商务办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	目标1: 积极培育纳新入统限上企业, 指导企业开展好经营工作, 不断加强限上企业培育纳新和已入统限上商贸流通企业的业务管理。					
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: 纳统企业32家	100%		
			指标2:	100%		
		质量指标	指标1: 符合统计库数据	100%		
			指标2:	100%		
		时效指标	指标1: 为期1年	100%		
			指标2:	100%		
		成本指标	指标1:	100%		
			指标2:	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高消费额增长	100%	
				指标2:	100%	
			社会效益指标	指标1: 提高消费额增长	100%	
				指标2:	100%	
	生态效益指标		指标1:	100%		
			指标2:	100%		
	可持续影响指标		指标1: 继续提升消费额的增长	100%		
			指标2: 刺激消费	100%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
				指标2:	100%	

备注: 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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县商务办公室			
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	落实建设等商贸事务行政运行经费	130.61	130.61	
	任务2	商贸事务中发展培育规模企业	51	51	
	任务3				
	金额合计			181.61	181.61
年度 总体 目标	目标1: 持续抓好促消费工作 目标2: 做好消费扶贫“三专”建设 目标3: 强化农村电商发展力度				
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: 纳统企业32家		100%
			指标2: 电商扶贫专区建成24个		100%
		质量指标	指标1: 符合统计库数据		100%
			指标2:		100%
		时效指标	指标1: 为期1年		100%
			指标2:		100%
		成本指标	指标1:		100%
			指标2:		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高消费额增长		100%
			指标2:		100%
		社会效益指标	指标1: 提高消费额增长		100%
			指标2:		100%
		生态效益指标	指标1:		100%
			指标2:		100%
		可持续影响指标	指标1: 继续提升消费额的增长		100%
			指标2:		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意		100%	
		指标2:		100%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		限上纳统企业培育			
主管部门		镇安县商务办公室		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
		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: 积极培育纳新入统限上企业, 指导企业开展好经营工作, 不断加强限上企业培育纳新和已入统限上商贸流通企业的业务管理。			目标1: 培育发展5家重点企业作为纳规对象 目标2: 2021年12月份之前完成8家规模工业企业纳规入统 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: 纳统企业32家	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 符合统计库数据	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 为期1年	100%	
			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: 提高消费额增长	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高消费额增长	100%	
			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: 继续提升消费额的增长	100%		
		指标2: 刺激消费			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%		
		指标2:			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。