

镇安县电子商务和对外经济服务中心2022年 部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(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）、机构设置

机构设置情况：镇安县电子商务和对外经济服务中心是事业单位单位，前身为县商务办，2020年机构改革将商务办设为经济贸易局下属事业单位；跟换现在的名称。本部门下设办公室、业务股、电商股、综合股四个股室。

二、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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

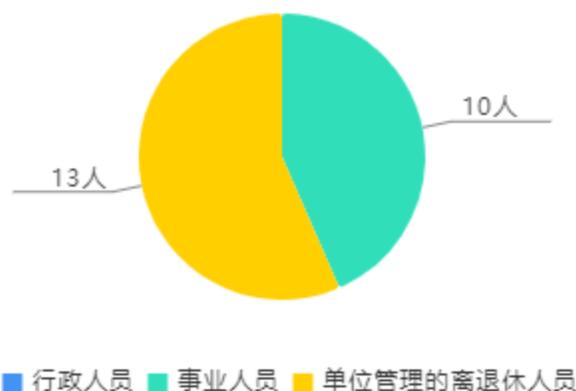
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：镇安县电子商务和对外经济服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县电子商务和对外经济服务中心	未变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入196.18万元，其中：一般公共预算拨款196.18万元，较上年增加14.57万元，增长8.02%，增长的主要原因是：单位职工工资增加、原有住房公积金是财政拨款现有单位自己缴纳；本部门2022年预算支出196.18万元，其中：一般公共预算拨款196.18万元，较上年增加14.57万元，增长8.02%，增长的主要原因是：单位职工工资增加、原有住房公积金是财政拨款现有单位自己缴纳。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入196.18万元，其中：一般公共预算拨款收入196.18万元，较上年增加14.57万元，增长

8.02%，增长的主要原因是：单位职工工资增加、原有住房公积金是财政拨款现有单位自己缴纳；本部门2022年财政拨款支出196.18万元，其中：一般公共预算拨款支出196.18万元，较上年增加14.57万元，增长8.02%，增长的主要原因是：单位职工工资增加、原有住房公积金是财政拨款现有单位自己缴纳。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出196.18万元，较上年增加14.57万元，增长8.02%，增长的主要原因是：单位职工工资增加、原有住房公积金是财政拨款现有单位自己缴纳。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出196.18万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年设置科目与上年不同；

（2）行政运行（2160201）93.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年设置科目与上年不同；

（3）一般行政管理事务（2160202）33.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位机构改革；

（4）其他商业服务业等支出（2169999）51.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年设置科目与上年不同；

（5）住房公积金（2210201）9.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金缴费由财政划拨变为单位自己缴纳。

（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的类级科目说明

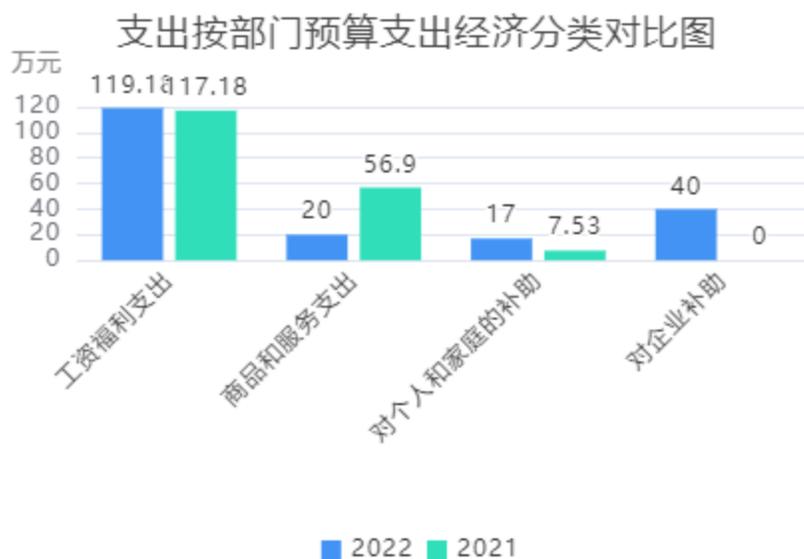
2022年，本部门当年一般公共预算支出196.18万元，其中：

工资福利支出（301）119.18万元，较上年增加2.00万元，增长1.71%，增长的主要原因是：单位干部工资增加；

商品和服务支出（302）20.00万元，较上年减少36.90万元，下降64.85%，下降的主要原因是：本年设置科目与上年不同；

对个人和家庭的补助（303）17.00万元，较上年增加9.47万元，增长125.76%，增长的主要原因是：新增退休人员医保缴费；

对企业补助（312）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度纳限入统专项资金支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出196.18万元，其中：

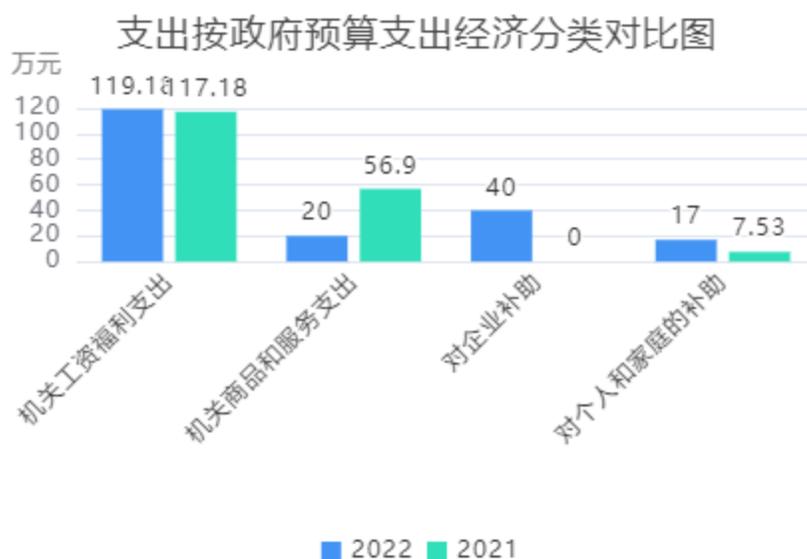
机关工资福利支出（501）119.18万元，较上年增加2.00万

元，增长1.71%，增长的主要原因是：单位干部工资增加；

机关商品和服务支出（502）20.00万元，较上年减少36.90万元，下降64.85%，下降的主要原因是：本年设置科目与上年不同；

对企业补助（507）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度纳限入统专项资金支出；

对个人和家庭的补助（509）17.00万元，较上年增加9.47万元，增长125.76%，增长的主要原因是：新增退休人员医保缴费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，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0.20万元，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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

2022年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排9.00万元，较上年增加3.10万元，增长52.54%，增长的主要原因是：单位人员增加，含事业单位招考人员和新调入人员。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本部门本年度不存在政府性基金收支情况
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度未进行政府采购
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	1,961,800.00	一、部门预算	1,961,800.00	一、部门预算	1,961,800.00	一、部门预算	1,961,800.00
1、财政拨款	1,961,800.00	1、一般公共服务支出	90,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,451,800.00	1、机关工资福利支出	1,191,800.00
(1)一般公共预算拨款	1,961,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,191,800.00	2、机关商品和服务支出	200,000.00
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	90,000.00	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	170,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	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	400,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	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	170,000.00
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、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	400,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,781,800.00	(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	90,000.00				
		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	1,961,800.00	本年支出合计	1,961,800.00	本年支出合计	1,961,800.00	本年支出合计	1,961,800.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,961,800.00	支出总计	1,961,800.00	支出总计	1,961,800.00	支出总计	1,961,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	1,961,800.00	1,961,800.00										
319	镇安县电子商务和对外经济服务中心	1,961,800.00	1,961,800.00										
319001	镇安县电子商务和对外经济服务中心	1,961,800.00	1,961,800.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	1,961,800.00	1,961,800.00								
319	镇安县电子商务和对外经济服务中心	1,961,800.00	1,961,800.00								
319001	镇安县电子商务和对外经济服务中心	1,961,800.00	1,961,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	1,961,800.00	一、财政拨款	1,961,800.00	一、财政拨款	1,961,800.00	一、财政拨款	1,961,800.00
1、一般公共预算拨款	1,961,800.00	1、一般公共服务支出	90,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,451,800.00	1、机关工资福利支出	1,191,800.00
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	1,191,800.00	2、机关商品和服务支出	200,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	170,000.00	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	510,000.00	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	400,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	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	170,000.00
		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、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	400,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,781,800.00	(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	90,000.00				
		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	1,961,800.00	本年支出合计	1,961,800.00	本年支出合计	1,961,800.00	本年支出合计	1,961,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,961,800.00	支出总计	1,961,800.00	支出总计	1,961,800.00	支出总计	1,961,800.00

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）

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	1,961,800.00	1,361,800.00	90,000.00	510,000.00	
201	一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00		
20199	其他一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00		
216	商业服务业等支出	1,781,800.00	1,271,800.00		510,000.00	
21602	商业流通事务	1,264,800.00	1,264,800.00			
2160201	行政运行	930,000.00	930,000.00			
2160202	一般行政管理事务	334,800.00	334,800.00			
21699	其他商业服务业等支出	517,000.00	7,000.00		510,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	517,000.00	7,000.00		510,000.00	
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00			
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00			
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00			

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）

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	1,961,800.00	1,361,800.00	90,000.00	510,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,191,800.00	1,191,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,000.00	110,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,000.00	20,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,800.00	116,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,000.00	88,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	200,000.00		90,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		15,000.00	29,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	41,000.00		15,000.00	26,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		4,000.00	4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,100.00		19,100.00	36,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,900.00		29,900.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	170,000.00	170,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	170,000.00	170,000.00			
312	对企业补助	507	对企业补助	400,000.00			400,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	400,000.00			400,000.00	

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）

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	1,451,800.00	1,361,800.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00	
20113	商贸事务				
2011301	行政运行				
2011350	事业运行				
2011399	其他商贸事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出	1,271,800.00	1,271,800.00		
21602	商业流通事务	1,264,800.00	1,264,800.00		
2160201	行政运行	930,000.00	930,000.00		
2160202	一般行政管理事务	334,800.00	334,800.00		
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出	7,000.00	7,000.00		
2169999	其他商业服务业等支出	7,000.00	7,000.00		
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00		
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00		
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00		

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）

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	1,451,800.00	1,361,800.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,191,800.00	1,191,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,000.00	110,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,000.00	20,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,800.00	116,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,000.00	88,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,100.00		19,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,900.00		29,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			170,000.00	170,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	170,000.00	170,000.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	510,000.00	
319	镇安县电子商务和对外经济服务中心	510,000.00	
319001	镇安县电子商务和对外经济服务中心	510,000.00	
	专用项目	510,000.00	
	商贸流通专项资金	110,000.00	
	公用经费专项	110,000.00	<p>一、部门主要职责及机构设置 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：主要职责是：（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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。（九）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。（十）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。</p>
	限上纳归企业专项	400,000.00	
	电子商务服务	400,000.00	镇安县电子商务奖励实施意见

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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			
				合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		线上纳统入归及电子商务发展			
主管部门		经贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中:财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: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。</p>				
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:提升和改造物流站点	5个	
			指标2:线上纳统入归数	15户	
				
		质量指标	指标1:建设内容完成率	95%	
			指标2:完成市上下达任务合格率	100%	
				
		时效指标	指标1:项目完成进度	达到预期目标	
			指标2:完成市上下达任务合格率	达到预期目标	
				
	成本指标	指标1:完成市商务局下达经济指标	达到预期目标		
		指标2:完成电子商务发展经济指标	达到预期目标		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:争取省市商务项目资金	100%	
			指标2:提升经济指标	100%	
				
		社会效益指标	指标1:及时完成各项建设	达到预期目标	
			指标2:带动地方经济发展	达到预期目标	
				
		生态效益指标	指标1:废物回收,保护生态,争取做到0污染	95%	
指标2:废物回收利用,变废为宝			95%		
.....					

	可持续影响指标	指标1: 继续为线上经济指标做数据支撑	达到预期目标		
		指标2: 企业发展做铺垫	达到预期目标		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	达到预期目标	
			指标2: 建设项目满意度	达到预期目标	
.....					

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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员工资津贴及养老保险	120.18	120.18	
	任务2	公用经费定额补助	8	8	
	任务3	对个人和家庭的补助	17	17	
	任务3	专项经费	51	51	
	金额合计			196.18	196.18
年度总体目标	目标1：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。				
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：提升和改造物流站点		5个
			指标2：新增纳统企业		15户
			指标3：增加经济指标		1.50%
			指标4：新增纳统培育户		4个
			指标5：创建品牌连锁店企业		3个
			指标6：创建冷链建设		1个以上
		质量指标	指标1：年度部门预算执行率		≥95%
			指标2：建设内容完成率		≥95%
		时效指标	指标1：项目完成进度		≥95%
		成本指标	指标1：年度三公经费不超标		≤0.6
			指标2：年度支出不超过总预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取省市商务项目资金		≥100%
			指标1：争取省市商务项目资金		≥50%
		社会效益指标	指标1：及时完成各项建设		≥100%
		生态效益指标	指标1：废物回收，保护生态，争取做到0污染		≥95%
	可持续影响指标	指标1：废物回收利用，变废为宝		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥95%
			指标2：建设项目满意度		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		线上纳统入归及电子商务发展			
主管部门		经贸局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51	年度资金总额:	51
		其中:财政拨款	51	其中:财政拨款	51
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 完成市上下达的线上纳统入归企业15户</p>			<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 完成市上下达的线上纳统入归企业15户</p>	
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: 提升和改造物流站点	5个	
			指标2: 线上纳统入归数	15户	
				
		质量指标	指标1: 建设内容完成率	95%	
			指标2: 完成市上下达任务合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成进度	达到预期目标	
			指标2: 完成市上下达任务	达到预期目标	
				
		成本指标	指标1: 完成市商务局下达经济指标	达到预期目标	
			指标2: 完成电子发展经济指标	达到预期目标	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取省市商务项目资金	100%	
			指标2: 提升经济指标	100%	
				
		社会效益指标	指标1: 及时完成各项建设	达到预期目标	
			指标2: 带动地方经济发展	达到预期目标	
				
		生态效益指标	指标1: 废物回收, 保护生态, 争取做到0污染	95%	
			指标2: 废物回收利用, 变废为宝	95%	
				
		可持续影响指标	指标1: 继续为线上经济指标做数据支撑	达到预期目标	
			指标2: 企业发展做铺垫	达到预期目标	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	达到预期目标		
		指标2: 建设项目满意度	达到预期目标		
				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。