

# 勉县电子商务产业发展办公室 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能。

贯彻执行国家和省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，负责全县电子商务行业的管理、指导、协调、推进工作。普及传播“互联网+”和电子商务应用，培育引进电子商务企业，优化电子商务发展环境。

### (二) 内设机构

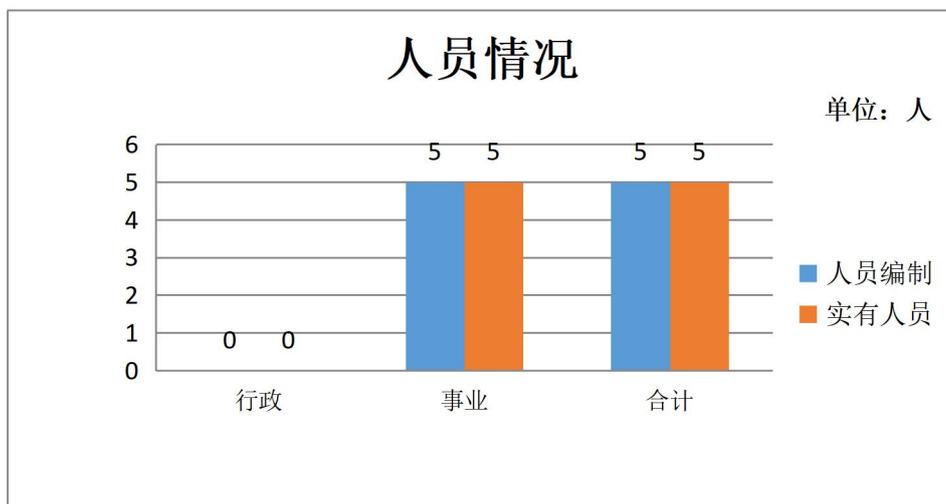
勉县电子商务产业发展办公室是勉县经济贸易局下属正科级事业单位。

## 二、决算单位构成

本单位作为勉县经济贸易局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、人员情况

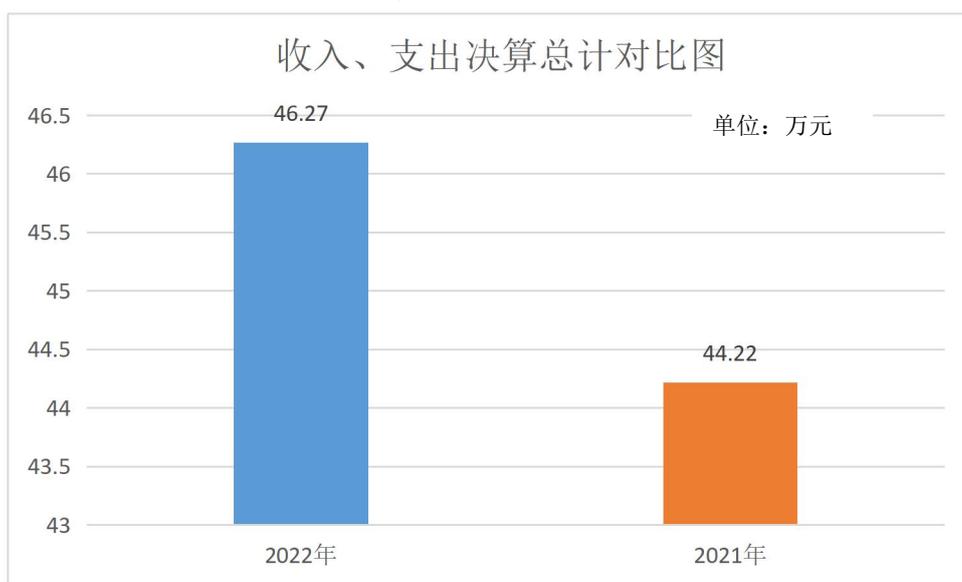
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 46.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 2.05 万元，增长 4.64%。增长的主要原因人员调资增加。



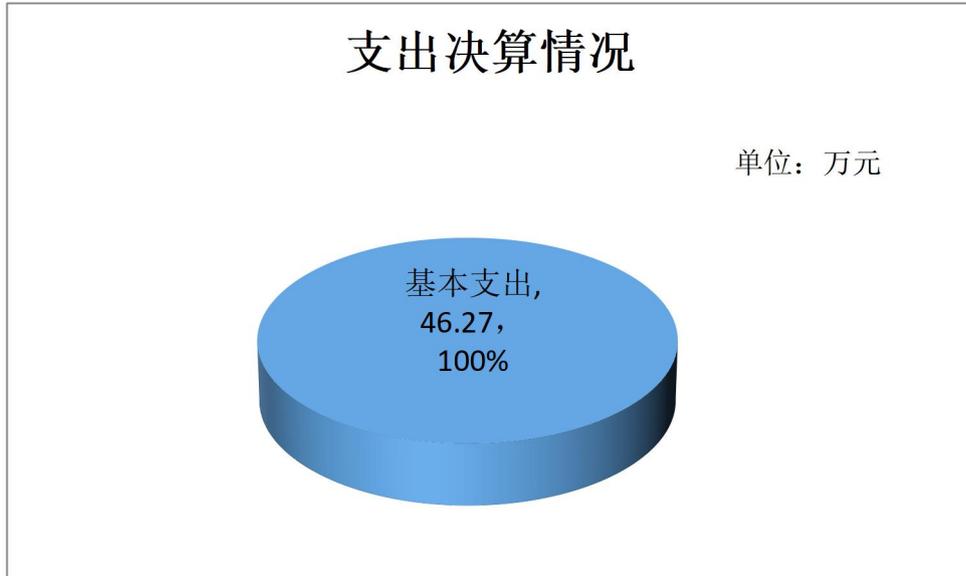
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 46.27 万元，其中：财政拨款收入 46.27 万元，占 100%。



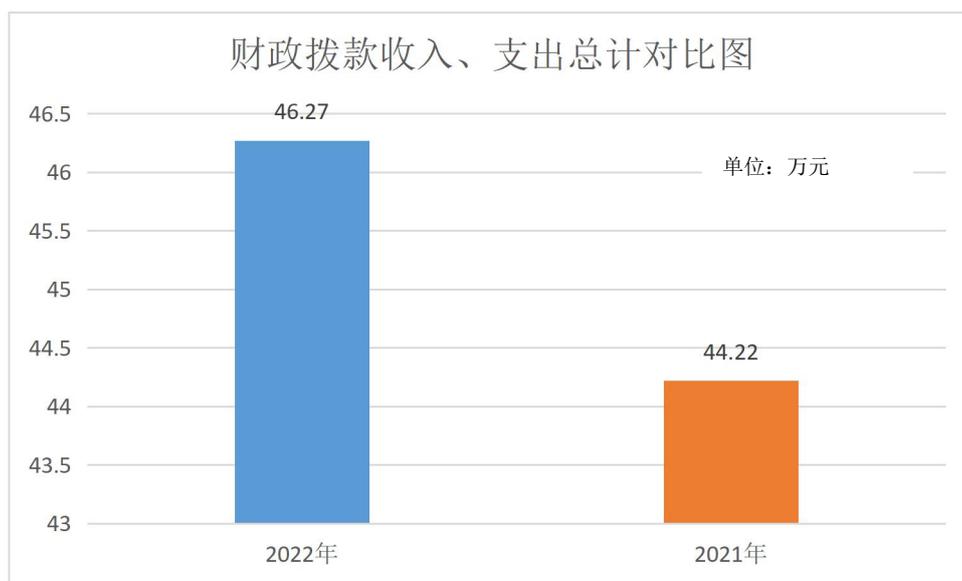
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 46.27 万元，其中：基本支出 46.27 万元，占 100%。



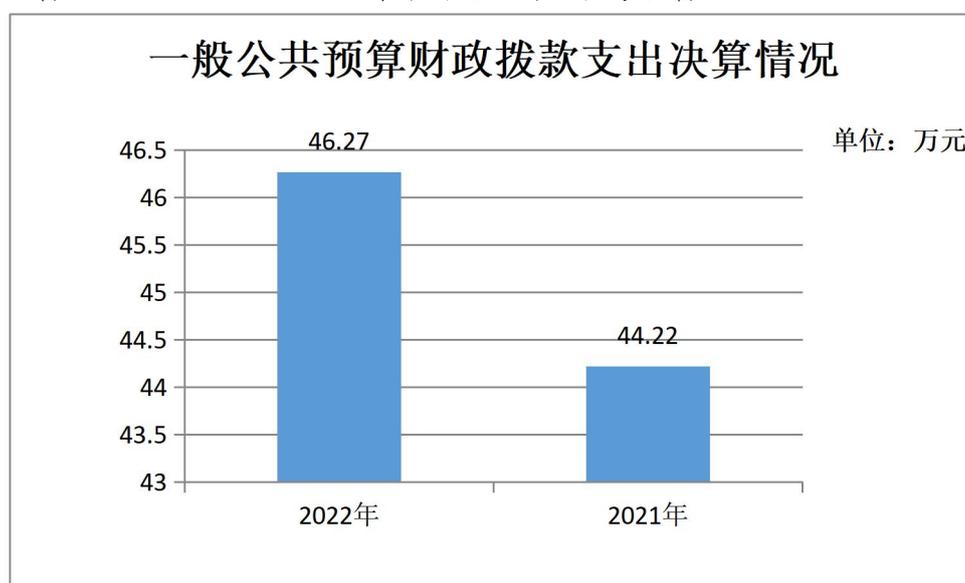
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 46.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.05 万元，增长 4.64%。主要原因是人员调资增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47.28万元，支出决算46.27万元，完成年初预算的97.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.05万元，增长4.64%，主要原因是人员调资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算 36.16 万元，支出决算 37.12 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资增加。

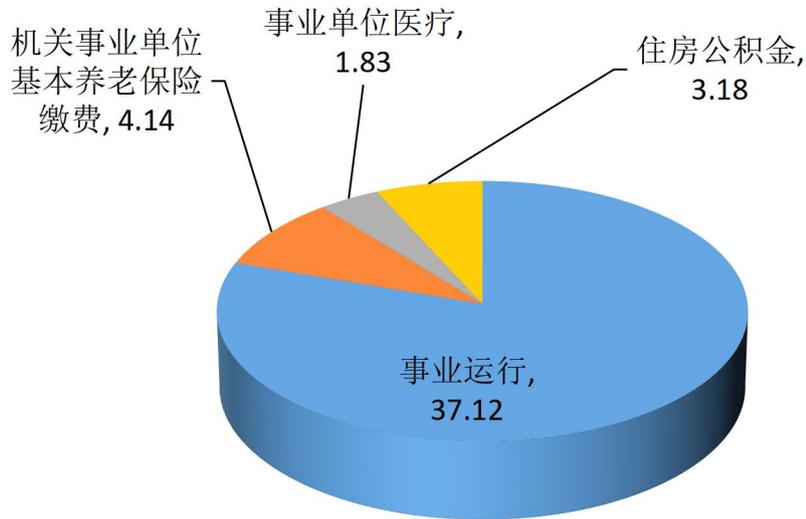
**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算 5.11 万元，支出决算 4.14 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数小于年初预算的主要原因是人员养老保险缴费基数实际增长幅度小于预算控制数。

**3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算 2.18 万元，支出决算 1.83 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数实际增长幅度小于预算控制数。

**4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算 3.83 万元，支出决算 3.18 万元，完成年初预算的 83.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数实际增长幅度小于预算控制数。

## 一般公共预算财政拨款支出 决算情况（按政府功能分类科目）

单位：万元



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 42.92 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 3.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，全县实现社会消费品零售总额 60.8 亿元，同比增长 12.7%，增速居全市第一；全县电子商务实现网络交易额 34 亿元，勉县电商直播助力乡村振兴系列活动在“陕西省网络公益工程”中被省委网信办评为“网络公益典型案例”。

#### (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 46.27 万元，执行数 46.27 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，全县实现社会消费品零售总额 60.8 亿元，同比增长 12.7%，增速居全市第一；全县电子商务实现网络交易额 34 亿元，勉县电商直播助力乡村振兴系列活动在“陕西省网络公益工程”中被省委网信办评为“网络公益典型案例”。发现的问题及原因：一是财务人员人少事多、业务能力有限，制约了绩效自评工作的高质量开展。下一步改进措施：一是科学统筹管理资金。二是加强绩效管理机制建设，增强单位工作人员支出责任和效率意识；在条件成熟的情况下，强化人员配置和内部协作，定期组织绩效管理方面的业务培训，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

# 勉县电子商务产业发展办公室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称		勉县电子商务产业发展办公室										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	开展电商技能培训培训 200 人次。 培育本地带货网红 1 个；打造网销爆款产品 1 个。	较好	46.27	46.27		46.27	46.27		—	100%	—
	金额合计			46.27	46.27		46.27	46.27		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全县实现网络交易额 34 亿元、网络零售额 8.01 亿元、农产品网络零售额 2.35 亿元；开展电商技能培训 9 期，累计培训 285 人次；培育本地带货网红 1 个；打造网销爆款产品 1 个；实物型电商企业纳规入统 2 户；开展汉中农特产品展销活动 9 场，高质量完成年度考核目标任务。						已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展电商培训			≥6 次		9		20	20	
		质量指标	围绕本地特色农产品形成的电商供应链条			≥1 条		已完成		10	10	
		时效指标	各项工作开展按计划完成及时率			100%		90%		10	9	
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出			不超预算开支		100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	是否促进农民增收			是		提升		20	19	
		可持续影响指标	服务保障及时高效			≥90%		90%		10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比没有变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0916-3226976。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表					
单位：勉县电子商务产业发展办公室					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.27	一、一般公共服务支出	32	37.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.14
	9		九、卫生健康支出	40	1.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	46.27	<b>本年支出合计</b>	58	46.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	46.27	<b>总计</b>	62	46.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：勉县电子商务产业发展办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	46.27	3	4	5	6	7
合计		46.27	46.27					
201	一般公共服务支出	37.12	37.12					
20113	商贸事务	37.12	37.12					
2011350	事业运行	37.12	37.12					
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14					
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	1.83	1.83					
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
221	住房保障支出	3.18	3.18					
22102	住房改革支出	3.18	3.18					
2210201	住房公积金	3.18	3.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：勉县电子商务产业发展办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	37.12	37.12				
20113	商贸事务	37.12	37.12				
2011350	事业运行	37.12	37.12				
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14				
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	1.83	1.83				
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
221	住房保障支出	3.18	3.18				
22102	住房改革支出	3.18	3.18				
2210201	住房公积金	3.18	3.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
单位：勉县电子商务产业发展办公室						单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.27	一、一般公共服务支出	33	37.12	37.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.14	4.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、商业服务业等支出	46				
	15		十六、金融支出	47				
	16		十七、援助其他地区支出	48				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	18		十九、住房保障支出	50				
	19		二十、粮油物资储备支出	51	3.18	3.18		
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十三、其他支出	54				
	23		二十四、债务还本支出	55				
	24		二十五、债务付息支出	56				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
	26			58				
本年收入合计	27	46.27	本年支出合计	59	46.27	46.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46.27	总计	64	46.27	46.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县电子商务产业发展办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46.27	46.27	
201	一般公共服务支出	37.12	37.12	
20113	商贸事务	37.12	37.12	
2011350	事业运行	37.12	37.12	
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	1.83	1.83	
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	3.18	3.18	
22102	住房改革支出	3.18	3.18	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
单位：	勉县电子商务产业发展办公室						单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.92	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.43	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		42.92	公用经费合计		3.35			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县电子商务产业发展办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1.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的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。