

城固县电子商务产业发展办公室 单位 2024 年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 年度部门决算表

- 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 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

根据城编办发〔2018〕15号关于印发城固县电子商务产业发展办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知、城编发〔2023〕13号关于调整县经济贸易局所属单位编制等事项的通知的文件精神，我单位的主要职责和内设机构如下：

（一）部门主要职责

1、完成全县电子商务年度目标任务工作；负责全县电子商务发展服务工作。

2、负责培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营户开展电子商务应用；

3、负责组织开展电子商务培训、电子商务领域特色人才队伍建设；负责电子商务相关的各类对外宣传推广宣传工作。

4、负责做好电商产业政策兑现和政府扶持资金审核申报工作；

5、完成好上级主管部门交代的其他工作。

（二）内设机构

县电子商务产业发展办公室内设机构3个，主要包括：综合股、产业规划股、企业发展股。

（三）工作亮点及成效

2024年，县电商办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中省市乡村振兴战略及有关电商发展的工作部署，以“互联网+流通”为

载体，降本增效、拉动消费，推动传统流通产业转型升级；大力推动优势产业与电子商务融合发展，强优势、补短板，进一步推动线上线下融合发展，着力完善电子商务服务体系。

2024年，完成县镇村三级站点线上销售额3548万元，同比增长9.5%；实物型电商企业纳入统2户；开展电商培训7期256人次，带动就业创业71人；开展农特产品推介展销活动2场；实现全年网络交易额28.5亿元、网络零售额5亿元、农产品网络零售额0.96亿元、农村网络零售额3.3亿元。

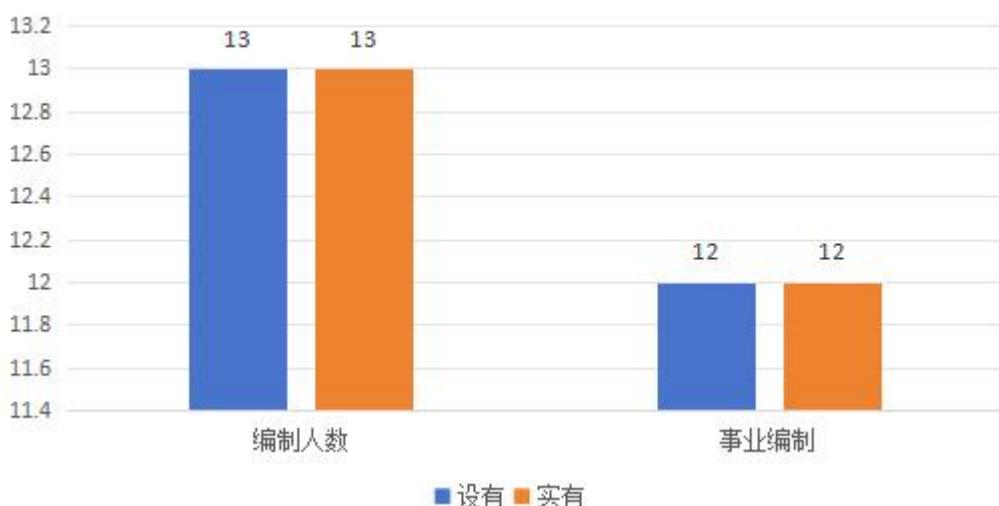
二、部门决算单位构成

本单位作为城固县经济贸易局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门人员情况

截止2024年底，本单位人员编制13人，其中事业编制12人；实有人员13人，其中事业12人。

城固县电子商务产业发展办公室人员情况



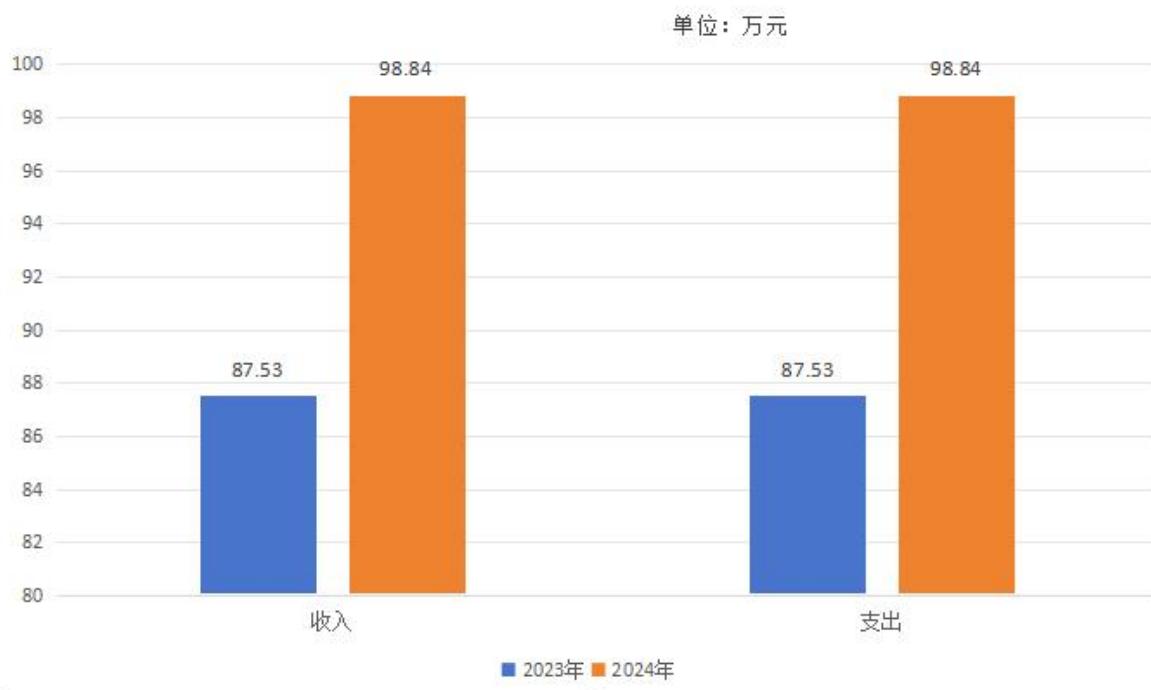
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年本部门收入 98.84 万元，较上年增加 11.31 万元，增长 12.92%，主要原因是：人员工资预算调整增加。

2024 年本部门支出 98.84 万元，较上年增加 11.31 万元，增长 12.92%，主要原因是：人员工资预算调整增加。

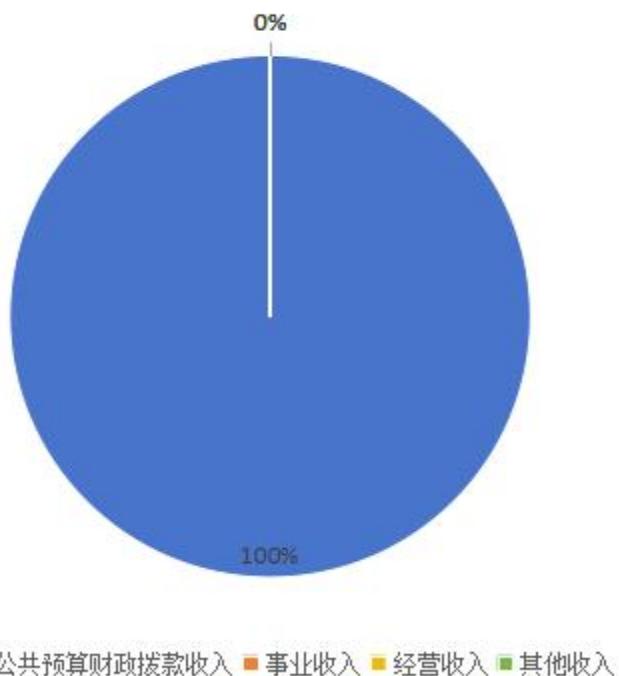
城固县电子商务产业发展办公室2024年收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 98.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98.84 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

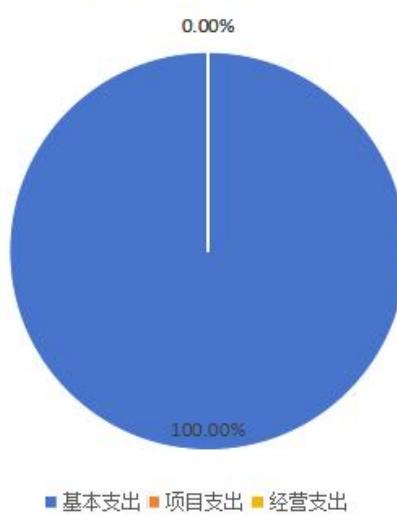
城固县电子商务产业发展办公室2024年收入情况



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 98.84 万元，其中：基本支出 98.84 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

城固县电子商务产业发展办公室2024年支出情况

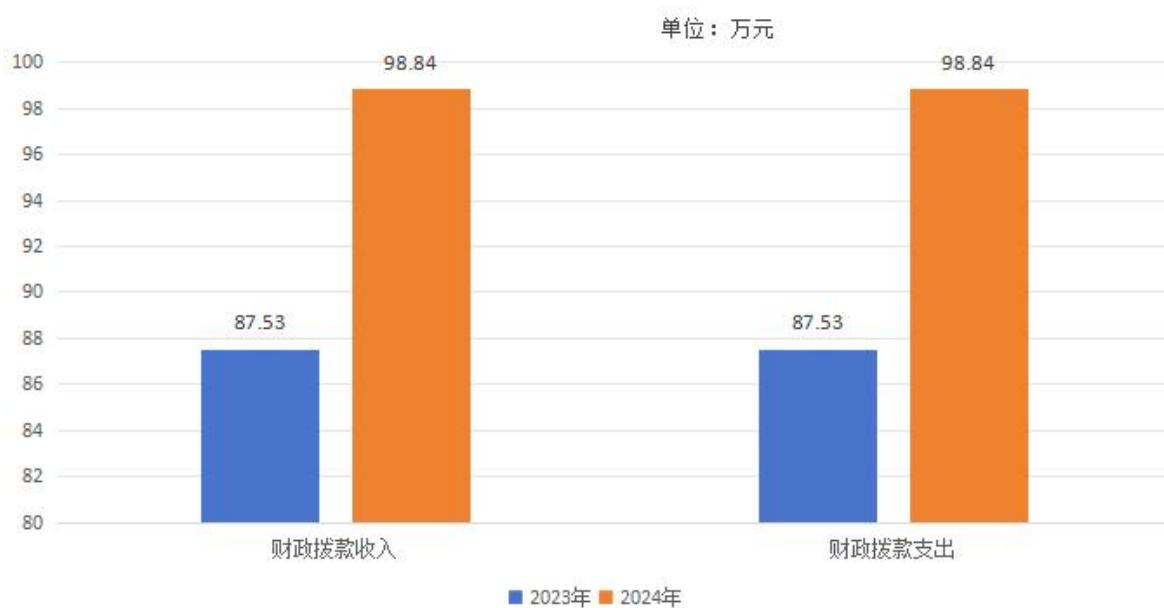


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入98.84万元，较上年增加11.31万元，增长12.92%，主要原因是：人员工资预算调整增加。

2024年度财政拨款支出98.84万元，较上年增加11.31万元，增长12.92%，主要原因是：人员工资预算调整增加。

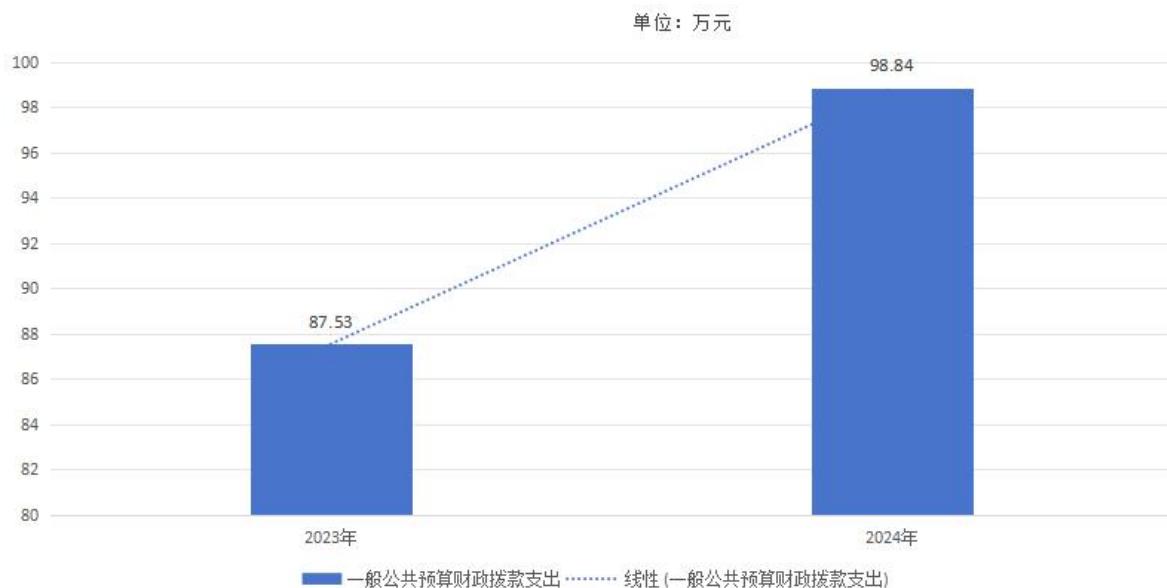
城固县电子商务产业发展办公室财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

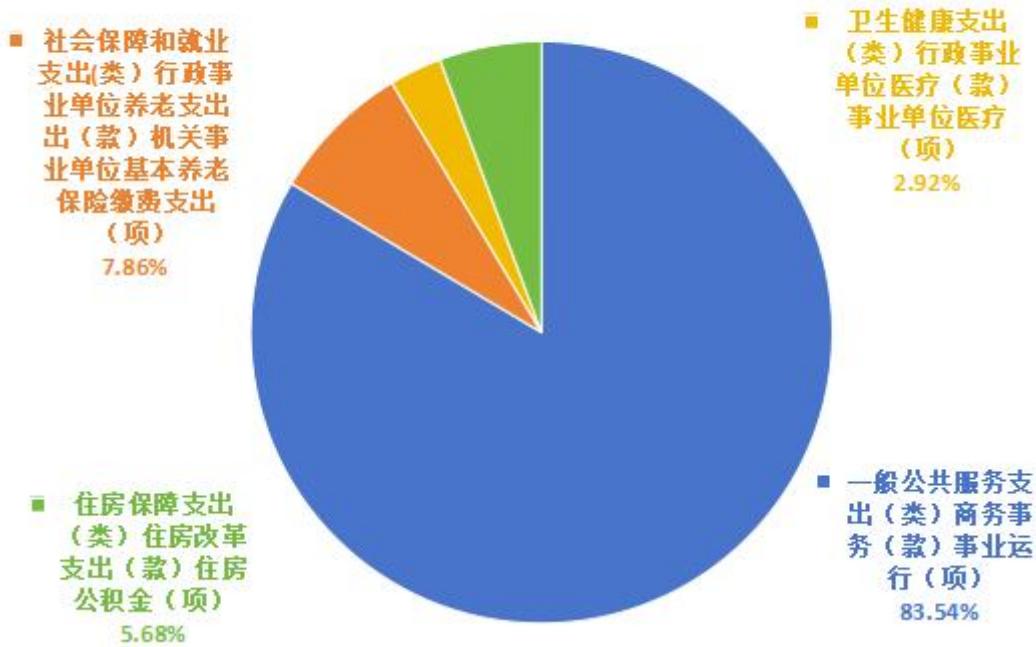
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.84万元，支出决算98.84万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.31万元，增长12.92%，主要是人员工资增资增加支出。

城固县电子商务产业发展办公室一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

城固县电子商务产业发展办公室一般公共预算 财政拨款支出结构



1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)

年初预算为 82.57 万元，支出决算为 82.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是单位人员工资和日常办公支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是职工基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 86.34 万元。主要包括：基本工资 39.85 万

元，津贴补贴 6.66 万元，奖金 4.8，绩效工资 18.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.77 万元，职工基本医疗保险缴费 2.89 万元，其他社会保障费 0.22 万元，住房公积金 5.61 万元。

(二) 公用经费 12.50 万元。 主要包括：办公费 2.22 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 8.78 万元。

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 2024 年度无政府性基金决算收支，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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款决算收支，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 2024 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元

及以上的设备（不含车辆）0台（套）。2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，坚持稳步推进、务求实效，绩效导向、目标控制，结果应用、公开透明，稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，建立预算绩效评估机制，加强绩效目标管理，同时做好绩效运行监控，完善评价结果应用，强化绩效事前评估、目标管理、监控、评价各环节与预算安排和政策调整挂钩机制。事前绩效评估程序不符合规定或者结果不予支持的不得安排预算，绩效目标管理和绩效监控结果应作为年度预算安排和调整的依据

（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为抢抓柑桔销售高峰期，推动柑桔远销全国，力争实现桔农丰产又丰收，城固县电商办多措并举，助力柑桔销售。自2023年12月起，通过电商销售柑桔超50万单，销售额超1500万元。此项工作被陕西日报、汉中视听、城固发布、学习强国等多个平台宣传报道。

（二）部门整体支出绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数98.84万元，执行98.84万元，完成预算的100%。**主要产出和效果：**通过项目实施发现的问题及原

因下一步改进措施。

城固县电子商务产业发展办公室部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			城固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			
	一般公共支出	本年预算收入支出情况	100%	98.84	98.84		98.84	98.84		—	100%	—
金额合计				98.84	98.84		98.84	98.84			100%	
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					
	坚持稳中求进工作总基调，聚焦“推动高质量发展、建设汉中现代化区域中心城市核心区、围绕“工业强县”“商贸活县”战略，按照“优先发展三大制造产业，重点推进商贸物流产业”思路，持续推进工业倍增、消费倍增行动，纵深开展亲商助企活动，着力打造一流营商环境，全力推动县域工商经济高质量发展，奋力谱写城固新时代高质量发展新篇章。						完成规上工业产值 475 亿元，增加值增长 14%；实现工业增加值 100 亿元，增长 5%，培育规上工业企业 10 户，过亿元企业 2 户。完成社零总额 61.2 亿元，增长 7.5%；完成电商企业交易额 10 亿元，农产品网络销售额 1.5 亿元。					
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	完成计划重点任务数量			5 个	100%		18	18		
		质量指标	完成重点工作准确率			95%	100%		10	10		
		时效指标	任务完成及时率			95%	100%		10	10		
		成本指标	完成工作总成本			98.84 万元	100%		10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	完成规上工业产值 475 亿元			475 亿元	100%		8	8		
		社会效益指标	推动工商经济高质量发展			高质量发展	100%		10	10		
		生态效益指标	节能环保减排			环保	100%		10	10		
		可持续影响指标	持续推进工业倍增消费倍增行动			持续增长	100%		10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	100%		10	10		
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 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

本部门 2024 年度单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无财政重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无财政重点评价项目

第三部分 2024 年度部门决算表

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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城固县电子商务产业发展办公室

单位：万元

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	98.84	一、一般公共服务支出	32	82.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.77
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
本年收入合计	27	98.84	本年支出合计	58	98.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	98.84	总计	62	98.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：万元

部门：城固县电子商务产业发展办公室

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	2	3	4	5	6	7
	合计	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：城固县电子商务产业发展办公室

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		98.84	98.84	10.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：城固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	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	98.84	栏次	2	82.57	82.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	98.84	一、一般公共服务支出	33	82.57	82.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.77	7.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.61	5.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	98.84	本年支出合计	59	98.84	98.84	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	98.84	总计	64	98.84	98.84	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：城固县电子商务产业发展办公室

公开 05 表
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	98.84	98.84	0.00
2011350	事业运行	98.84	98.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：城固县电子商务产业发展办公室

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	86.34	302	商品和服务支出	12.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.85	30201	办公费	2.227	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
人员经费合计		86.34	公用经费合计					12.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：城固县电子商务产业发展办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：城固县电子商务产业发展办公室

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：城固县电子商务产业发展办公室

单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			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：指部门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。