

附件 1

# 汉中市汉台区电子商务发展中心 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、宣传并贯彻落实中央和省市关于电子商务发展的各项方针政策，执行上级重大决策部署，全力推进全区电子商务各项工作。

2、结合区情，制定全区电商发展规划计划，认真落实各阶段目标任务。

3、加强全区电商协会管理，充分发挥协会在电商发展中的协调监管作用，不断规范对全区电商企业的管理。

4、加强电商创业基地建设，培养电商专业化队伍。

5、指导全区消费扶贫，进一步拓宽小农户对接大市场流通渠道，维护和完善农村电商服务网络。

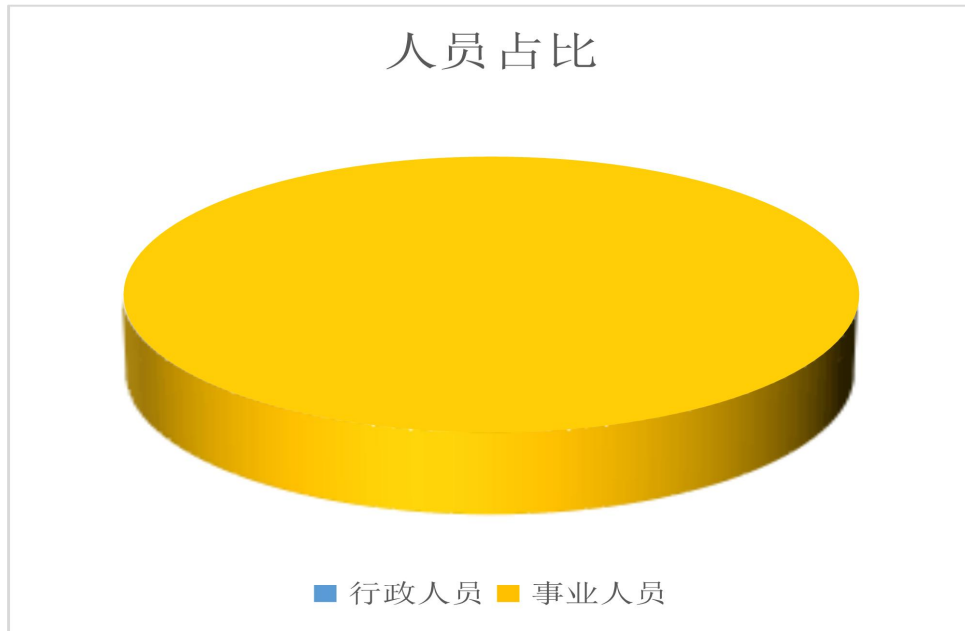
6、完成区商务局交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位作为汉台区商务局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



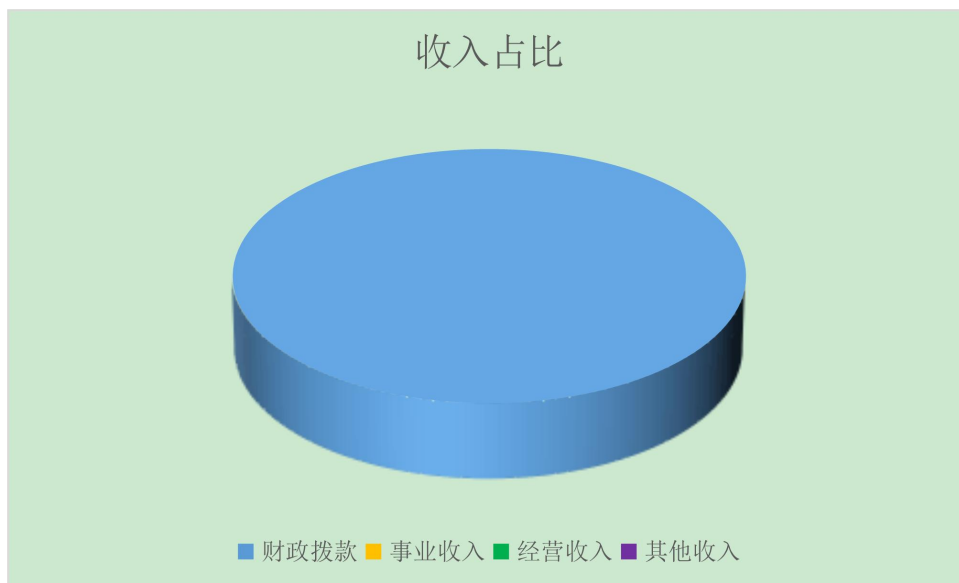
## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 71.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 26.86 万元，增长 60%。主要是一般公共收支增加。

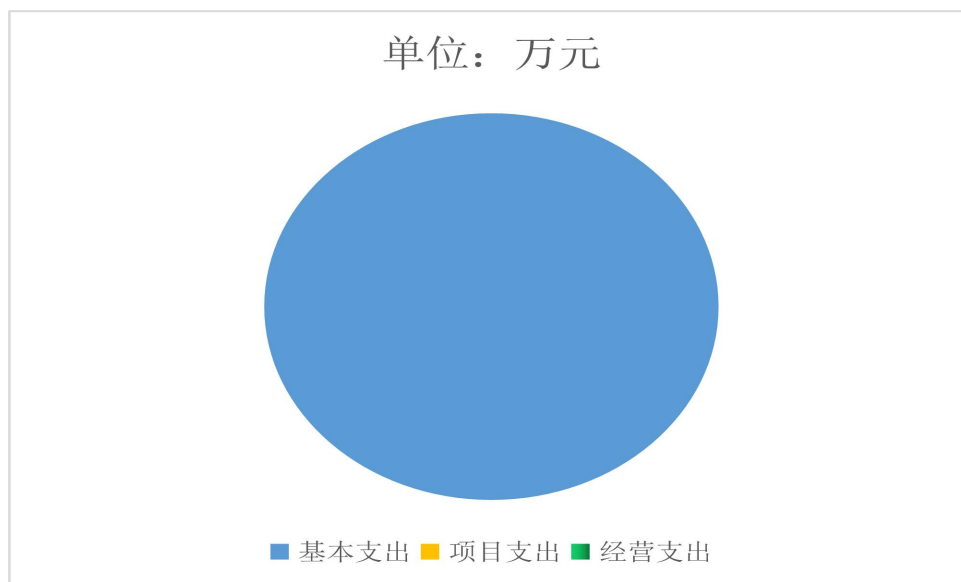
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 71.37 万元，其中：财政拨款收入 71.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



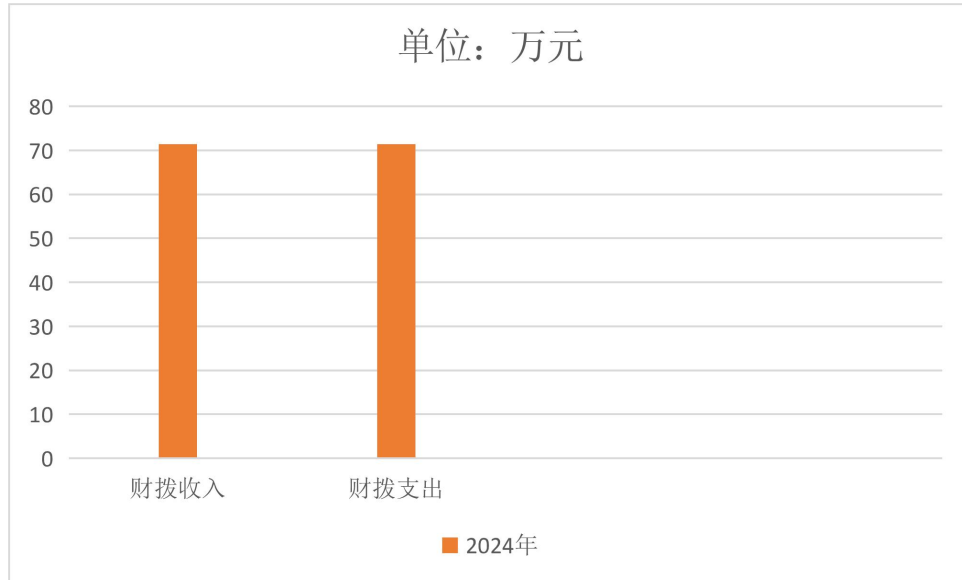
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 71.37 万元，其中：基本支出 71.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



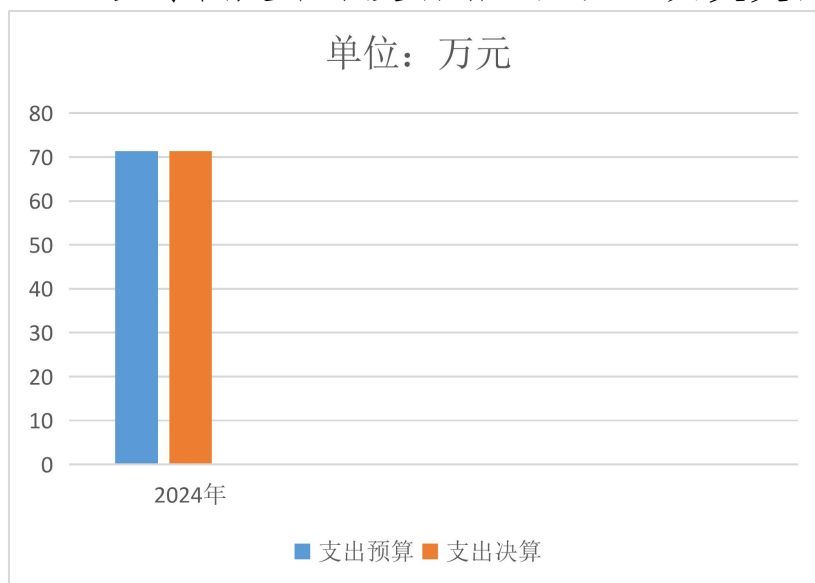
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 71.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 26.86 万元，增长 60%。主要原因是本年度新增一人，人员类支出增加。



### 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 71.37 万元，支出决算 71.37 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 26.86 万元，增长 60%，主要原因是本年度新增一人，人员类支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 2011350 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 61.59 万元，支出决算 61.59 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 2080505 社会保障和就业支出（类）基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**

年初预算 5.14 万元，支出决算 5.14 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 2101102 卫生健康支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 2210201 住房保障支出（类）-住房保障支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 68.3 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金等其他对家庭和个人的补助。

(二) 公用经费 3.07 元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 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 2024 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 2024 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 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

#### 十三、预算绩效情况说明

未开展相关绩效评价工作

##### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2024 年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位 2024 年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

### ××部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务 1									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计										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					
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	……									
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	……									
生态效益指标		……										
	可持续影响指标	……										

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....				
总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

# 市级×××××项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
	可持续影响 指标	.....						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

## 无重点评价项目

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 汉台区电子商务发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2212347。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 2024 年度部门决算表

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

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	71.37	一、一般公共服务支出	14	61.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	5.14
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	1.60
	9		十九、住房保障支出	22	3.05
<b>本年收入合计</b>	10	71.37	<b>本年支出合计</b>	23	71.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

# 收入决算表

公开02表

部门：

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	2	3	4	5	6	7
合计		71.37	71.37					
2011350	事业运行	61.59	61.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
2210201	住房公积金	3.05	3.05					

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

部门：

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		71.37	71.37				
2011350	事业运行	61.59	61.59				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2210201	住房公积金	3.05	3.05				

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

部门：

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	71.37	一、一般公共服务支出	15	61.59	61.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	5.14	5.14		
	7		九、卫生健康支出	21	1.6	1.6		
	8		十九、住房保障支出	22	3.05	3.05		
<b>本年收入合计</b>	9	71.37	<b>本年支出合计</b>	23	71.37	71.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	71.37	<b>总计</b>	28	71.37	71.37		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

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		71.37	71.37	
2011350	事业运行	61.59	61.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	

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：万元

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
工资福利支出	67.83	302	商品和服务支出	3.07	307	债务利息及费用支出	
基本工资	19.09	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金	4.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	30.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
职业年金缴费	1.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
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	
其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
住房公积金	3.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	1.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.25			
人员经费合计	68.3		公用经费合计				3.07

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

部门：

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

## 第五部分 附件

无附件