

汉滨区电子商务服务中心 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 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：单位预算收支情况说明

- 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：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

依据单位九定方案，我中心具有以下几项职责：1. 贯彻落实国家电子商务及互联网产业相关法律法规和政策规定；负责拟订全区互联网产业发展战略，发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；提出推广应用，优化产业布局、产业结构的政策建议。2. 拟订并牵头执行全区电子商务发展规划，推动电子商务运营服务，仓储物流，产品供应。人才培养体系建设；落实企业运用电子商务开拓市场的相关政策，建立电子商务统计分析和信用评价体系，促进网络购物，跨境电子商务的健康发展。3. 负责探索产业技术和发展模式，拟订电子商务产业政策；实施和落实重大电子商务项目，推进电子商务人才资格认证体系建设，推动电子商务应用提供相关服务。4. 负责产业推进服务工作；发掘电子商务发展创新的样板案例，组织实施和落实重大电子商务样板项目的行动计划。5. 负责推动大数据，云计算、物联网、人工智能、区域链等信息化建设，拟订相关产业政策和发展规划，推动智慧汉滨战略规划。6. 负责产业培训服务工作；承办电子商务产业培训，国内电子商务交流讲座，普及传播电子商务应用知识，促进企业开展电子商务。7. 负责互联网产业招商引资工作；协调组织举办，参加互联网相关展会，合作

交流洽谈活动,传播和推广产业应用成果。8.负责产业宣传服务工作;负责草拟电子商务专业人才培养标准和计划以及产业人才培养与服务工作。9.负责数字经济产业园的建设;引导和推进全区数字经济的研究和应用工作;负责电子商务产业相关公共服务工作。10.承办区互联网产业工作领导小组办公室转办的相关工作。本单位2025年内设3个行政股室,分别为综合部、电子商务部、招商运营部。

二、工作任务

(一)持续加大人才培养,不断提高从业人员业务技能。

展开形势多样培训,持续做好传统企业转型升级村播带头人等相关专才培训、企业负责人提升培训和站点负责人叠加业务能力培训,做到应训尽训。通过联合陕西直播产业研究院等专业机构,把培训延升至田间地头、企业厂区以此提升参训人员业务素养。

(二)积极做好品牌培育,为电子商务发展提供品牌支撑。

联合区农业农村局、区市场监管局等单位加大大地农特产品SC认证,立足“秦巴优品”品牌对农特产品进行产品分级、初深加工、精细研发、包装设计、商标注册和品牌打造;完善提升农特产品追溯平台数据库,解决农特产品上线销售的前置障碍。

(三)捋清工作思路,积极筹划电商项目建设。

一是借助电子商务进农村综合示范项目，结合我区中心城区区位优势，积极对接国内知名物流企业共建云仓中心，通过构建高效的配送网络，实现全国范围内的快速配送服务，为解决“最后一公里”贡献汉滨力量；二是依托恒口无水港及中欧班列，深入研究目标国家或地区的市场需求、消费习惯与法律法规。搭建跨境电商平台，支持多语言、多货币交易功能；建立海外仓或与当地物流合作伙伴联动，缩短配送周期；组建专业的跨境电商运营团队，负责市场推广、客户服务、报关清关等工作，积极拓展海外市场份额，推动品牌国际化进程；三是利用直播电商基地，培养和签约一批具有影响力的主播，制定个性化的主播培养计划，提升其带货能力与专业素养。与五里工业园区生产加工企业及辖区内农业合作社深度合作，策划丰富多样的直播活动，结合产品特点与促销优惠，在直播中实现高效的流量转化，创新互动营销模式，增强消费者粘性与参与度。

（四）不断加强工作创新，积极探索电商发展新途径。

结合“数商兴农”要求，依托产业园项目建设及规划，坚持“引进来”“走出去”的思路。利用产融创新、直播等赋能电商高质量发展，通过传统企业转型升级带动我区一二三产效能提升。

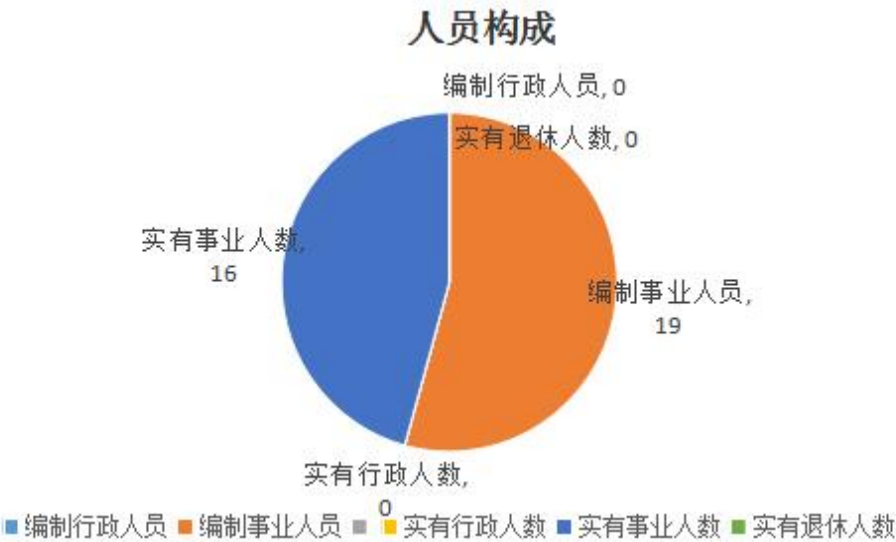
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。纳入本单位2025年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区电子商务服务中心	

四、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入164.22万元，其中一般公共预算拨款收入164.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位财政预算收入较上年增加0.92万元，主要原因是人员经费及公用经费增加，人员工资调增；本单位当年预算支出164.22万元，其中一般公共预算拨款支出164.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位财政预算支出较上年增加0.92万元，主要原因是人员经费及公用经费增加，人员工资调增。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入164.22万元，其中一般公共预算拨款收入164.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加0.92万元，主要原因是人员经费及公用经费增加，人员工资调增；本单位当年财政拨款支出164.22万元，其中一般公共预算拨款支出164.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加0.92万元，主要原因是人员经费及公用经费增加，人员工资调增。

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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出164.22万元，较上年增加0.92万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业运行（2013750）124.90万元，较上年增加2.53万元，原因是上年度人员变动使得公用经费增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年减少0.23万元，原因是2024年人员、工资变动使得工伤、失业缴费减少；

（3）住房公积金（2210201）12.72万元，较上年减少0.91万元，原因是2024年人员、工资变动使得住房公积金缴费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）16.96万元，较上年减少1.05万元，原因是2024人员、工资变动使得养老保险缴费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.57万元，较上年减少0.01万元，原因是2024人员、工资变动使得医疗保险缴费减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.12万元，较上年减少0.03万元，原因是2024人员、工资变动使得公务员医疗缴费减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出164.22万元，其中：

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出164.22万元，其中：

工资福利支出（50501）150.49万元，较上年减少3.23万元，原因是2024年人员、工资变动；

机关商品和服务支出（50502）13.51万元，较上年增加3.99万元，原因是2024年公用经费增加，工会经费增加。

社会福利与救助（50901）0.22万元，较上年增加0.22万元，原因是人员增加，独生子女补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出164.22万元，其中：

工资福利支出（50501）150.49万元，较上年减少3.23万元，原因是2024年人员、工资变动；

机关商品和服务支出（50502）13.51万元，较上年增加3.99万元，原因是2024年公用经费增加，工会经费增加。

社会福利与救助（50901）0.22万元，较上年增加0.22万元，原因是人员增加，独生子女补助增加。

八、政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.22万元，政府性基金预算拨款0万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排12.8万元，较上年增加3.28万元，主要原因是截止2025年人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称： 汉滨电子商务服务中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
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2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2025年无专项资金预算，按要求公开空表。

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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	164.22	一、部门预算	164.22	一、部门预算	164.22	一、部门预算	164.22
2	1、财政拨款	164.22	1、一般公共服务支出	124.90	1、人员经费和公用经费支出	164.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	164.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.49	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	164.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.91	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00

						出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出 0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留 0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出 0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	12.72			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31	本年收入合计	164.22	本年支出合计	164.22	本年支出合计	164.22	本年支出合计 164.22
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金 0.00
34	上年结转	0.00					
35	其中：财政拨款资金结转	0.00					
36	非财政拨款资金结余	0.00					
37	收入总计	164.22	支出总计	164.22	支出总计	164.22	支出总计 164.22

表2

2025年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	164.22	164.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	504002	汉滨区电子商务服务中心	164.22	164.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	164.22	164.22	0	0	0	0	0	0	0	0
2	504002	汉滨区电子商务服务中 心	164.22	164.22	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	164.22	一、财政拨款	164.22	一、财政拨款	164.22	一、财政拨款	164.22
2	1、一般公共预算拨款	164.22	1、一般公共服务支出	124.90	1、人员经费和公用经费支出	164.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.49	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	164.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.91	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.22
11			10、卫生健康支出	8.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	164.22	本年支出合计	164.22	本年支出合计	164.22	本年支出合计	164.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	164.22	支出总计	164.22	支出总计	164.22	支出总计	164.22

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	164.22	150.71	13.51	0
2	201	一般公共服务支出	124.9	111.39	13.51	0
3	20137	网信事务	124.9	111.39	13.51	0
4	2013750	事业运行	124.9	111.39	13.51	0
5	208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0	0
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0
10	210	卫生健康支出	8.69	8.69	0	0
11	21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0	0
12	2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0	0
13	2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0	0
14	221	住房保障支出	12.72	12.72	0	0
15	22102	住房改革支出	12.72	12.72	0	0
16	2210201	住房公积金	12.72	12.72	0	0

表6

2025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分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			164.22	150.71	13.51	0	
2	301	工资福利支出			150.49	150.49	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.02	59.02	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.69	10.69	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.29	36.29	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.96	16.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0	0	
12	302	商品和服务支出			13.51	0	13.51	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.8	0	12.8	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71	0	0.71	0	
15	303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22	0	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	164.22	150.71	13.51	
2	201	一般公共服务支出	124.90	111.39	13.51	
3	20137	网信事务	124.90	111.39	13.51	
4	2013750	事业运行	124.90	111.39	13.51	
5	208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	
10	210	卫生健康支出	8.69	8.69	0	
11	21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0	
12	2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0	
13	2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0	
14	221	住房保障支出	12.72	12.72	0	
15	22102	住房改革支出	12.72	12.72	0	
16	2210201	住房公积金	12.72	12.72	0	

表8

2025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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			164.22	150.71	13.51	
2	301	工资福利支出			150.49	150.49	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.02	59.02	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.69	10.69	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.29	36.29	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.96	16.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0	
12	302	商品和服务支出			13.51	0	13.51	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.8	0	12.8	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71	0	0.71	
15	303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	504002	汉滨区电子商务服务中心	0	

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

序号	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 经济分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				504002					0						0	

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计										0	0	0	0	0	0	0	0	0															
2	504002	汉滨区电子商务服务中心										0	0	0	0	0	0	0	0	0															

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

	效益指标	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	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		汉滨区电子商务服务中心				
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	
	保障干部2025年度的工资福利发放，以及经费正常运转，完成年度目标各项工作任务及其他各项目工作。		164.22万元	164.22万元	0.00万元	执行率分值（10分）
	金额合计		164.22万元	164.22万元	0.00万元	
年度总体目标	落实国家有关方针、政策法规和条例；制定全区电子商务、互联网+、数字经济产业发展规划及行业规范，推动大数据、云计算、人工智能等信息建设；服务管理互联网相关行业社会团体；落实电子商务进农村，推动电商消费扶贫，数字经济产业园建设等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算人员工资福利成本		≤150.50万元	
		社会成本	全年预算公用经费成本		≤13.50万元	

		生态环境成本	无	推动环保事业的发展	
	产出指标	数量指标	保障全年单位人员工资社保	1项	
			完成各项工作任务	1项	
		质量指标	按时按标准保障人员工资福利的发放	≥100%	
			完成各项工作任务	≥100%	
		时效指标	当月按时发放工资及时缴纳五险一金	按时发放	
			公用经费按要求及时拨付，项目如期完工	按要求拨付	
	效益指标	经济效益指标	促进汉滨区电商企业经济增长	经济增长	
		社会效益指标	社会和谐稳定	社会稳定	
		生态效益指标	提升人居环境	推动环保事业的发展	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	推动可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率 分值（10分）	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					

		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	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	服务对象满意度			
		指标			

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。