

岐山县电子商务发展服务中心 2026 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、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

电子商务发展服务中心服务于政府、企业及农民，建设线上线下融合的公共服务体系，提供技术支持、培训孵化、产品对接、品牌建设服务等，使县域电子商务形成抱团合力，促进全县电子商务持续健康发展，助推县域经济高质量发展。具体职能如下：

- 1、贯彻落实国家、省和市有关电子商务发展的方针政策，对全县电子商务发展进行指导、协调、服务。
- 2、根据国家、省、市电商发展政策，研究提出全县电子商务发展规划，为政府制订政策措施提供决策参考。
- 3、招引优秀电商销售及服务企业，培育本地电子商务企业，引导传统生产销售企业、合作社、市场经营个体拓展网络销售渠道。
- 4、负责全县电子商务对外宣传推广，组织参加电子商务外出考察交流，磋商与合作，开展各类电子商务的招商引资工作。
- 5、负责全县电子商务应用人才的培养引进工作，建立电子商务人才库，为全县电商发展提供各类专业技能人才服务。

6、负责全县电商氛围营造与宣传。定期组织开展各类电商文化及网络促销活动等，为创业人员、电商企业和人才之间搭建交流平台，挖掘和培育一批电商创业典型多渠道进行宣传，营造电商发展氛围。

7、负责全县电子商务发展基础数据监测统计和汇总分析上报工作，为政府制定扶持政策、企业发展等提供数据支撑。

（二）机构设置：

岐山县电子商务发展服务中心内设3个股室：办公室、项目股、企业股。

二、工作任务

1.深化项目建设运营。全力推进电商项目落地见效，重点完善农产品供应链体系与物流网络布局，持续优化县级公共服务中心功能，提升服务效能。

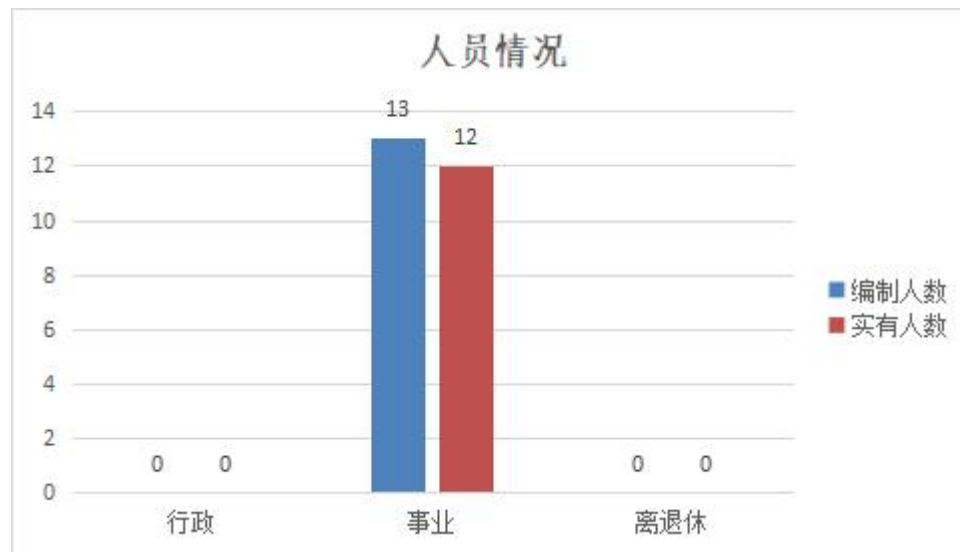
2.强化精准人才培育。聚焦跨境电商、直播电商等重点领域开展专项培训，联动多部门扩大培训覆盖范围；建立人才跟踪服务机制，提升人才培育实效性与留存率。

3.优化物流服务体系。进一步完善统仓共配机制，推进镇村站点升级改造，拓展便民服务功能，持续降低农村物流成本，畅通城乡双向流通渠道。

4.拓展产业融合路径。推进特色产品标准化生产体系建设，重点发力跨境电商赛道，推动电商与农业、文旅、非遗等多产业深度融合，构建全域电商发展新格局。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 163.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结

转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 33.09 万元，主要原因是本年度较上年增加 2 人、工资改革、人员经费增加；本单位当年预算支出 163.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 33.09 万元，主要原因是本年度较上年增加 2 人、工资改革、人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 163.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 33.09 万元，主要原因是本年度较上年增加 2 人、工资改革、人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 163.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.09 万元，主要原因是本年度较上年增加 2 人、工资改革、人员经费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 163.76 万元，较上年增加 33.09 万元，主要原因是本年度较上年增加 2 人、工资改革、人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 163.76 万元，其中：

1、事业运行（2011350）143.76 万元，较上年增加 33.09 万元，原因是本年度较上年增加 2 人、工资

改革、人员经费增加；

2、其他商贸事务支出（2011399）20万元，较上年无变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 163.76 万元，其中：

工资福利支出（301）137.86 万元，较上年增加 30.19 万元，原因是本年度较上年增加 2 人、工资改革、人员经费增加；

商品和服务支出（302）23.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度较上年增加 2 人，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是上年度医疗补助在工资福利支出中列支；

2、本单位当年一般公共预算支出 163.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）161.46 万元，较上年增加 30.79 万元，原因是本年度较上年增加 2 人、工资改革、人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是本年度医疗补助科目调整。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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、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）。

十一、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。

十二、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当年拨款 163.76 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是本年度较上年增加 2 人，日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：岐山县电子商务发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位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	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：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	1637603.00	一、部门预算	1637603.00	一、部门预算	1637603.00	一、部门预算	1637603.00
2	1、财政拨款	1637603.00	1、一般公共服务支出	1637603.00	1、人员经费和公用经费支出	1437603.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1637603.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1378563.00	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	200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36000.00	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	23040.00	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	1614563.00
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	200000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	23040.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1637603.00	本年支出合计	1637603.00	本年支出合计	1637603.00	本年支出合计	1637603.00
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	1637603.00	支出总计	1637603.00	支出总计	1637603.00	支出总计	1637603.00

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：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	1,637,603.00	1,637,603.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	454	岐山县商务局	1,637,603.00	1,637,603.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	454002	岐山县电子商务发展服务中心	1,637,603.00	1,637,603.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：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	1,637,603.00	1,637,603.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	454	岐山县商务局	1,637,603.00	1,637,603.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	454002	岐山县电子商务发展服务中心	1,637,603.00	1,637,603.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4 单位：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	1637603.00	一、财政拨款	1637603.00	一、财政拨款	1637603.00	一、财政拨款	1637603.00
2	1、一般公共预算拨款	1637603.00	1、一般公共服务支出	1637603.00	1、人员经费和公用经费支出	1437603.00	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	200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1378563.00	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	36000.00	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	23040.00	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	1614563.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	23040.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1637603.00	本年支出合计	1637603.00	本年支出合计	1637603.00	本年支出合计	1637603.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1637603.00	支出总计	1637603.00	支出总计	1637603.00	支出总计	1637603.00

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5 单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,637,603.00	1,401,603.00	36,000.00	200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,637,603.00	1,401,603.00	36,000.00	200,000.00	
3	20113	商贸事务	1,637,603.00	1,401,603.00	36,000.00	200,000.00	
4	2011350	事业运行	1,437,603.00	1,401,603.00	36,000.00	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：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			1,637,603.00	1,401,603.00	36,000.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			1,378,563.00	1,378,563.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,524.00	466,524.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,088.00	95,088.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	156,349.00	156,349.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,904.00	251,904.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,763.00	150,763.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,382.00	75,382.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,478.00	87,478.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			236,000.00	0.00	36,000.00	200,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,000.00	0.00	36,000.00	200,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			23,040.00	23,040.00	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,040.00	23,040.00	0.00	0.00	

2026 年单位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）

表 7

单位：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	1,437,603.00	1,401,603.00	36,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,437,603.00	1,401,603.00	36,000.00	
3	20113	商贸事务	1,437,603.00	1,401,603.00	36,000.00	
4	2011350	事业运行	1,437,603.00	1,401,603.00	36,000.00	

2026 年单位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）

表 8

单位：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			1,437,603.00	1,401,603.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			1,378,563.00	1,378,563.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,524.00	466,524.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,088.00	95,088.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	156,349.00	156,349.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,904.00	251,904.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,763.00	150,763.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,382.00	75,382.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,035.00	81,035.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,478.00	87,478.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			36,000.00	0.00	36,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			23,040.00	23,040.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,040.00	23,040.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	454	岐山县商务局	200,000.00	
3	454002	岐山县电子商务发展服务中心	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		单位运转类专项	200,000.00	
6		2026 年电子商务工作运行经费	200,000.00	电商中心办公地及展厅物业费房租、物业费、网费、水电费等

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12 单位：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			

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称		2026 年电子商务工作运行经费			
主管单位		岐山县商务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	电商中心办公地及展厅房租费 150000 元/年、物业费 12000 元/年、水费 1000 元/年、电费 16000 元/年、网络费 18000 元/年、固定电话费 1500 元/年。			电商中心办公地及展厅房租费 150000 元/年、物业费 12000 元/年、水费 1000 元/年、电费 16000 元/年、网络费 18000 元/年、固定电话费 1500 元/年。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率		100%
	产出指标	数量指标	资金保障内容		房租、网费、物业费等
		质量指标	保障电商中心正常运转		持续保障
		时效指标	支付时间		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%
		社会效益指标	大力发展电商, 提升经济		有效提升
		可持续影响指标	电商项目工作进展		持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于 90%	

2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		岐山县电子商务发展服务中心				
年度 主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10 分）
	基本支出	人员经费、公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
	项目支出	保障电子商务工作正常运行	143.76	143.76		
	金额合计		20	20		
		163.76	163.76			
年度 总体 目标	1、按时发放人员工资津贴，缴纳社保；2、及时缴纳房租费、水电费、网络费、物业费，保障各项工作正常运转。					
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	经济成本指标	县级财政资金	163.76 万元	10	
	产出指标	数量指标	编制人数 在职人数	13 人；12 人	10	
		质量指标	按照签订合同支付房租	按照合同支付 15 万元	20	
			按照人社部门工资批件发放工资	执行发放	10	
	时效指标	房租支付时间	按照合同约定时间执行	10		
	效益指标	经济效益指标	电子商务工作正常运转	持续保障	10	
		可持续影响指标	电子商务工作正常运转	带动电商数据增长	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管单位				实施期限	
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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			