

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
一、部门预算	161.6136	一、部门预算	161.6136	一、部门预算	161.6136	一、部门预算	161.6136
1、财政拨款	161.6136	1、一般公共服务支出	108.6026	1、人员经费和公用经费支出	161.6136	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	161.6136	2、外交支出		(1)工资福利支出	157.7886	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.825	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	161.6136
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30.1289	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.0789	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.8032				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	161.6136	本年支出合计	161.6136	本年支出合计	161.6136	本年支出合计	161.6136
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	161.6136	支出总计	161.6136	支出总计	161.6136	支出总计	161.6136

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	161.6136	一、财政拨款	161.6136	一、财政拨款	161.6136	一、财政拨款	161.6136
1、一般公共预算拨款	161.6136	1、一般公共服务支出	108.6026	1、人员经费和公用经费支出	161.6136	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	157.7886	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.825	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	161.6136
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.1289	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.0789	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.8032				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	161.6136	本年支出合计	161.6136	本年支出合计	161.6136	本年支出合计	161.6136
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	161.6136	支出总计	161.6136	支出总计	161.6136	支出总计	161.6136

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	108.6026	104.7776	3.825		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.6026	104.7776	3.825		
2010350	事业运行	108.6026	104.7776	3.825		
208	社会保障和就业支出	30.1289	30.1289			
20805	行政事业单位养老支出	29.7289	29.7289			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.0586	20.0586			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6703	9.6703			
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4			
210	卫生健康支出	8.0789	8.0789			
21011	行政事业单位医疗	8.0789	8.0789			
2101102	事业单位医疗	8.0789	8.0789			
221	住房保障支出	14.8032	14.8032			
22102	住房改革支出	14.8032	14.8032			
2210201	住房公积金	14.8032	14.8032			

表6

2022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-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			157.7886	157.7886			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.6352	40.6352			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.0324	12.0324			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.95	13.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.16	38.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.0586	20.0586			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.6703	9.6703			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0789	8.0789			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.8032	14.8032			
302	商品和服务支出			3.825		3.825		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.356		1.356		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.469		0.469		

单位：万元

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	108.6026	104.7776	3.825	
20103	政府办公厅（室）及	108.6026	104.7776	3.825	
	事业运行	108.6026	104.7776	3.825	
208	社会保障和就业支出	30.1289	30.1289		
20805	行政事业单位养老支	29.7289	29.7289		
	机关事业单位基本养	20.0586	20.0586		
	机关事业单位职业年	9.6703	9.6703		
20899	其他社会保障和就业	0.4	0.4		
	其他社会保障和就业	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	8.0789	8.0789		
21011	行政事业单位医疗	8.0789	8.0789		
	事业单位医疗	8.0789	8.0789		
221	住房保障支出	14.8032	14.8032		
22102	住房改革支出	14.8032	14.8032		
	住房公积金	14.8032	14.8032		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			157.7886	157.7886		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.6352	40.6352		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.0324	12.0324		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.95	13.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.16	38.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.0586	20.0586		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.6703	9.6703		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0789	8.0789		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.8032	14.8032		
302	商品和服务支出			3.825		3.825	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.356		1.356	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.469		0.469	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2022年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(不含上年结转)

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标 效益指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田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)	
			总额	财政拨款
	干部工资福利支出	按时发放干部工资及社保经费缴纳	157.7886	157.7886
	事业运行经费	保障机关日常办公经费	3.825	3.825
	蓝田县电子商务进农村综合 二节项目	及时下达项目资金，落实项目实施，做专项资金监管	1000	1000
			
金额合计			1161.6136	1161.6136
年度总体目标	目标1：全面启动建设国家电子商务进农村综合示范县项目； 目标2：全速推进抖音、快手、腾讯产业落户蓝田； 目标3：申报创建省级电子商务示范园区； 目标4：全心唱响“美域蓝田”公共品牌，开发提升10余种蓝田产品包装设计，开设30家网上特产馆、专营店； 目标5：是大力推进“特色产业+直播间”、“直播+文旅康养、农副产品”等模式，打造地域网络主播矩阵，推动产业电商化、数字化、品牌化发展； 目标6：实现年度农村网络零售额40亿元、增长50%的目标； 目标7：定期举办双品网购节、年中好物节、云上购物节、双十一网购节、网上年货节等网络促销活动，组织电商培训、产销对接、产品展会和主题沙龙活动，加速推进电商与特色产业融合发展； 目标8：组织外出考察学习和推进电商产业园招商引资、政策宣传等工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：按时发放人员工资、缴纳社保、落实人员	12人
			指标2：电子商务服务覆盖	≥60%
			指标3：培训转化率（创业就业人数/参训人数）	
		质量指标	指标1：按时总额发放工资和缴纳社保	100%
			指标2：示范县项目合规性	98%
			
	时效指标	指标1：2021年1月至2021年12月	全年	
		指标2：项目持续时间	3年	
			
	成本指标	指标1：事业运行经费	3000元/人	
		指标2：人员工资及社保支出。	12人	
		指标3：项目资金	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村网络零售额	同比增速10%以上
			指标2：农产品网络零售额	增长速度20%以上
			
		社会效益指标	指标1：项目带动农民收入水平	同比增高5%以上
			指标2：	
			
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
			
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对电子商务进农村示范县项目工作满	≥80%
			指标2：	
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		蓝田县电子商务进农村综合示范项目		
主管部门				实施期限 2021年-2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000
	其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	健全县镇村三级物流配送体系、完善电子商务公共服务体系、显著提升农村流通服务水平、引导农村商贸流通企业数字化转型升级、培育农村电商创业主体，推动农村电商高速发展。具体指标：电子商务服务覆盖60%以上的行政村；培训转化率（创业就业人数/参训人数）达到1%以上；农村网络零售额同比增速10%以上，农产品网络零售额增长速度20%以上，两项指标增速均高于全国农村平均水平1%以上；项目带动农民收入水平同比增高5%以上；群众对电子商务进农村示范县项目工作满意度 80%以上。			2022年目标：根据《蓝田县2021年电子商务进农村综合示范项目升级服务实施方案》，组织相关单位积极建设项目建设内容，建立健全项目台账制度，做好对电子商务进农村综合示范项目建设的全程动态跟踪和监管，对项目建设中发现的问题及时提出意见建议，并督促整改，确保项目建设符合要求。及时向上级部门报告项目进展情况，完成上级交办任务。
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	指标1: 电子商务服务覆盖	≥60%
			指标2: 培训转化率（创业就业人数/参训人数）	≥1%
			
		质量指标	指标1: 合规性	98%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 项目持续时间	3年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 项目资金	1000万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村网络零售额	同比增速10%以上
			指标2: 农产品网络零售额	增长速度20%以上
			
		社会效益指标	指标1: 项目带动农民收入水平	同比增高5%以上
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标	指标1:	
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 群众对电子商务进农村示范县项目工作 满意度	≥80%
			指标2:	
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。