

蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

蓝田县电子商务发展服务中心主要职责是：

- （一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于电商产业发展服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强完对电商产业发展服务工作的集中统一领导。
- （二）制定全县电子商务领域发展规划和年度目标任务；对全县电子商务发展态势进行监测、分析和统计；负责全县电子商务发展服务工作。
- （三）负责全县电子商务行业的管理、指导、协调、推进工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管。
- （四）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；推动电子商务配套服务体系建设，优化全县电子商务发展环境。
- （五）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，会同县财政局监督资金使用情况，评价资金使用效果；协调解决全县电子商务发展中的矛盾和问题。
- （六）负责电子商务对外宣传推广工作，推动电子商务国内外合作；负责电子商务的招商引资、对外交流和区域合作工作，组织电商进农村综合示范县项目建设，对重点引进项目的评估论证和跟踪

管理。

（七）负责全县电子商务产业调研和相关政策制定，为县委、县政府提供决策咨询服务。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

蓝田县电子商务发展服务中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责日常业务工作，协调各科室工作；制定工作制度并督促、检查落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、公章、机要、保密、档案、公务接待、公务用车、差旅管理等工作；负责重要文件起草工作；负责党建、宣传、统一战线等工作，开展共青团、妇联、工会等群团工作；负责上级各项重大决策部署、重要事项、重点工作贯彻落实情况的监督检查，对落实重要领域廉政风险防控及有关工作报备制度进行监督检查；负责工作人员考勤、目标责任制综合考评等工作，完成领导交办的其他事项；负责工作人员养老统筹、医疗保险、住房公积金、个人所得税等业务办理工作；负责财务、电商进农村综合示范县项目资金报账和拨付等工作；负责年度预决算编制工作；负责年度审计、法人责任审计、离任审计工作；负责固定资产的管理、使用、修缮工作；负责后勤服务和安全生产管理工作；负责财政供养人员工资系统管理工作；负责电子商务资产管理服务工作。

（二）企业服务科。制定全县电子商务和特色产业发展规划和年度目标任务，做好电商产业政策兑现；牵头负责电商进农村综合示范县项目建设工作；负责推动电子商务配套服务体系建设、示范企业创建、企业协会健康发展和跨境电商发展；负责园区、电商物流产业招商后续服务工作；负责挖掘、推广电子商务成功模式，促进资源整合、产业升级、企业转型以及特色产业电商化；负责全县电

电子商务及相关产业项目申报、组织实施的服务和企业信息数据监测统计工作；负责电商企业社会化服务体系项目建设，为入园电子商务企业提供政策咨询及相关协调服务；负责特色产业新型经营主体、龙头企业、行业协会的培育、引导和发展等工作。

（三）宣传招商科。负责做好特色产业和电子商务扶持政策落实的衔接服务；负责电子商务相关的各类对外宣传推广、舆论引导，利用县政府门户网站、电商专栏等平台开展宣传工作；负责举办、承办电子商务相关信息交流活动，做好电子商务企业产品营销和推介服务工作；负责联合有关部门推动电商领域及上下游产业链和关联产业发展和国内外交流合作；负责园区电商物流产业招商引资工作；负责企业投资项目合作磋商、合同拟定和手续报批等工作；协助推进电子商务与一、二、三产业融合发展及产业品牌建设。

（四）培训管理科。制定电子商务培训计划、实施方案，健全电子商务课程培训体系；定期组织开展电子商务培训、主题沙龙活动，并做好应用推广，搭建电子商务企业与相关产业链信息交流平台；负责电子商务直播和网红人才的管理服务工作；负责电子商务领域特色人才队伍培育建设，落实有关电子商务就业创业优惠政策和电商人才培引政策。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、工作任务

一是扩大线上营销规模，实现电子商务交易额同比增长5%以上，农产品网络零售额同比增速超过10%，促进乡村振兴；二是招引培育新增网商150户，畅通乡村特色产品上行渠道，带动县域特色产业提质增效；三是全面推进电商进农村综合示范县项目（二期）建设，完成年度投资300万元，打造80平米线下特产馆和线上云特产馆，改造提升直播电商基地，完善产品供应链及商贸物流服务体系。四是整合电商产业链资源，举办双品网购节、6.18、双十一等各类线上促消费活动6场以上，开展电子商务技能提升培训2000人次以上，培养一批“数商兴农”致富带头人；五是打造10个镇村级电商优秀示范站点，开展站点人员技能培训2次，增配硬件设施，拓展镇村商贸服务功能；六是大力开展招商引资，拍制各类产品、招商、宣传稿、短视频等200条以上，培引孵育一批龙头企业落地发展，带动特色产业规模化、数字化发展；七是深入电商企业进行精准调研，外引内培，扶持培育一批商贸、加工、餐饮类数商企业入库纳统，壮大企业规模，增加财政税收；八是创建省级、国家级电商示范园区（基地），打造数字经济产业示范园区，促进县域电子商务、数字经济产业集群化发展；九是扎实推进县域商业体系三年行动建设，打造县域商业建设行动示范县，创建全国县域商业体系“领跑县”，完善县镇村商贸物流服务体系，繁荣县域商圈，扩大投资消费，助力县域经济社会高质量发展。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

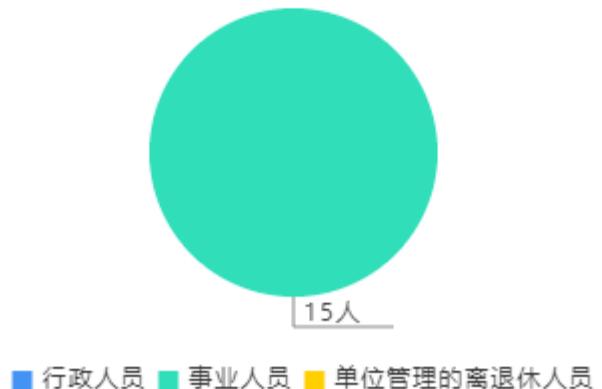
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县电子商务发展服务中心（本级）	无变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入156.37万元，其中：一般公共预算拨款156.37万元，较上年增加32.08万元，增长25.82%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加；本部门2024年预算支出156.37万元，其中：一般公共预算拨款156.37万元，较上年增加32.08万元，增长25.82%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入156.37万元，其中：一般公共预算拨款收入156.37万元，较上年增加32.08万元，增长25.82%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加；本部门2024年财政拨款支出156.37万元，其中：一般公共预算拨款支出156.37万元，较上年增加32.08万元，增长25.82%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出156.37万元，较上年增加32.08万元，增长25.82%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员工资变动。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出156.37万元，其中：

- (1) 事业运行（2010350）98.23万元，较上年增加17.76万元，增长22.07%，增长的主要原因是：单位人员增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.87万元，较上年增加6.57万元，增长42.94%，增长的主要原因是：单位人员增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.70万元，较上年增加1.14万元，增长44.53%，增长的主要原因是：单位人员增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；
- (5) 事业单位医疗（2101102）8.52万元，较上年增加1.34万元，增长18.66%，增长的主要原因是：单位人员增加；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）6.09万元，较上年增加1.14万元，增长23.03%，增长的主要原因是：单位人员增加；
- (7) 住房公积金（2210201）17.85万元，较上年增加4.13万元，增长30.10%，增长的主要原因是：单位人员增加。

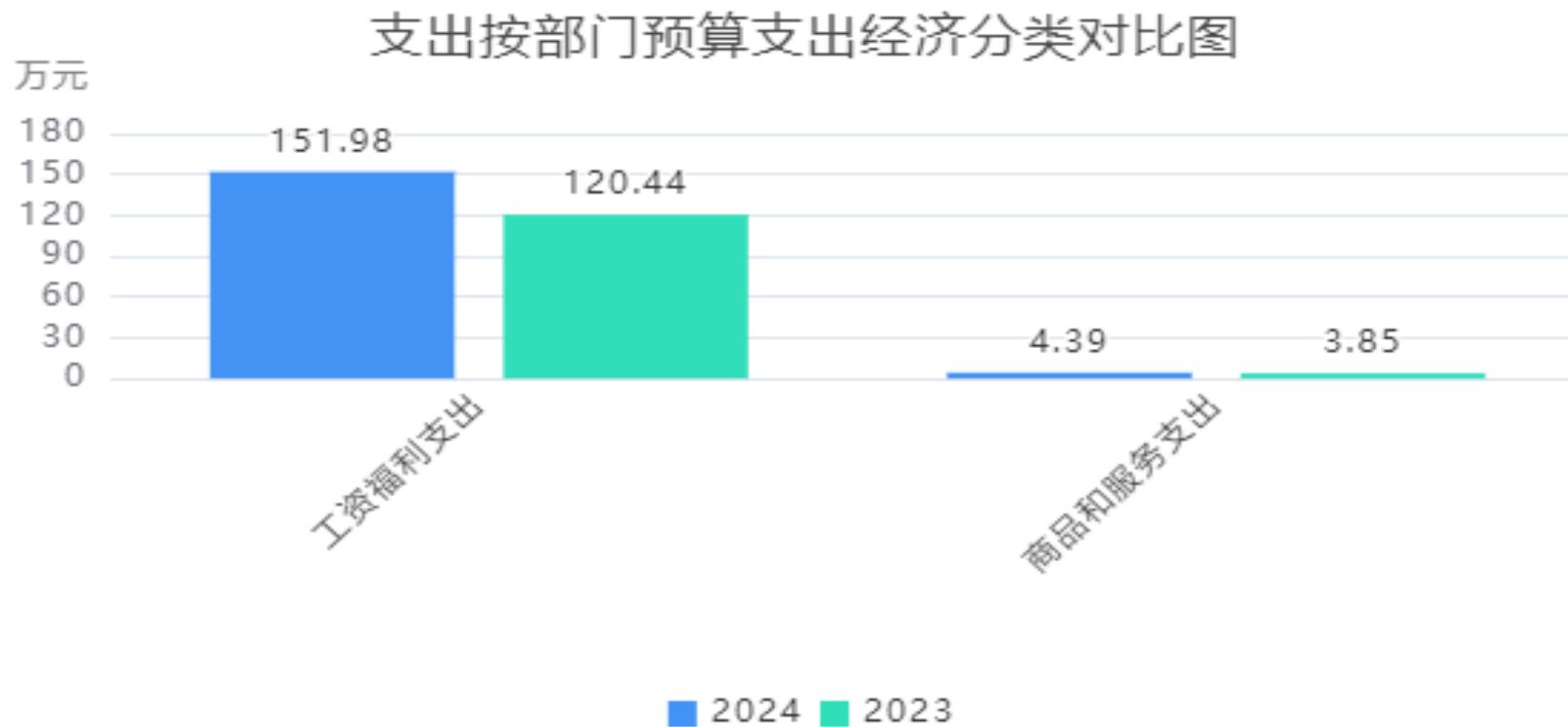
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出156.37万元，其中：

工资福利支出（301）151.98万元，较上年增加31.54万元，增长26.19%，增长的主要原因是：单位人员增加；

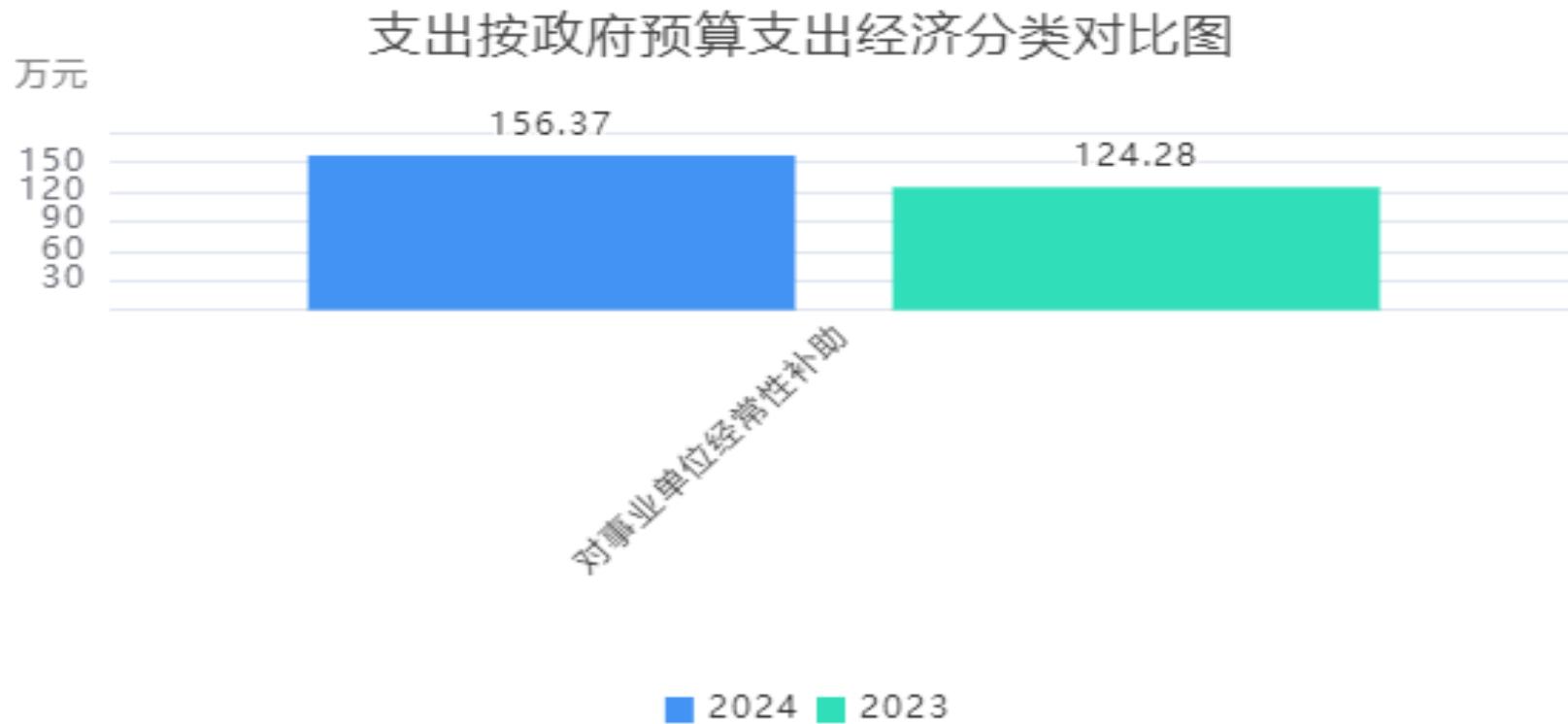
商品和服务支出（302）4.39万元，较上年增加0.54万元，增长14.03%，增长的主要原因是：单位人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出156.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.37万元，较上年增加32.09万元，增长25.82%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员工资变动。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款156.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.39万元，较上年增加0.54万元，增长14.13%，增长的主要原因是：2024年工会经费单独列支。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。

# 2024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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及故公开空表
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表13	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	本部门不涉及故公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位：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、部门预算	1,563,681.00	一、部门预算	1,563,681.00	一、部门预算	1,563,681.00	一、部门预算	1,563,681.00
1、财政拨款	1,563,681.00	1、一般公共服务支出	982,333.00	1、人员经费和公用经费支出	1,563,681.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,563,681.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,519,758.00	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	43,923.00	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	1,563,681.00
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	256,700.00	(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	146,100.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	178,548.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,563,681.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,563,681.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,563,681.00	1,563,681.00							
216	蓝田县电子商务发展服务中心	1,563,681.00	1,563,681.00							
216001	蓝田县电子商务发展服务中心	1,563,681.00	1,563,681.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位：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	1,563,681.00	一、财政拨款	1,563,681.00	一、财政拨款	1,563,681.00	一、财政拨款	1,563,681.00
1、一般公共预算拨款	1,563,681.00	1、一般公共服务支出	982,333.00	1、人员经费和公用经费支出	1,563,681.00	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	1,519,758.00	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	43,923.00	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	1,563,681.00
		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	256,700.00	(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	146,100.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	178,548.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,563,681.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,563,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,563,681.00</b>

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）

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位：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
	合计	1,563,681.00	1,519,758.00	43,923.00		
201	一般公共服务支出	982,333.00	938,410.00	43,923.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	982,333.00	938,410.00	43,923.00		
2010350	事业运行	982,333.00	938,410.00	43,923.00		
208	社会保障和就业支出	256,700.00	256,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	255,700.00	255,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,700.00	218,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000.00	37,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	146,100.00	146,100.00			
21011	行政事业单位医疗	146,100.00	146,100.00			
2101102	事业单位医疗	85,200.00	85,200.00			
2101103	公务员医疗补助	60,900.00	60,900.00			
221	住房保障支出	178,548.00	178,548.00			
22102	住房改革支出	178,548.00	178,548.00			
2210201	住房公积金	178,548.00	178,548.00			

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）

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位：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	专项业务经费支出	备注
			合计	1,563,681.00	1,519,758.00	43,923.00		
301	工资福利支出			1,519,758.00	1,519,758.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,000.00	328,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,280.00	107,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,410.00	46,410.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349,800.00	349,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,700.00	218,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,900.00	60,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,548.00	178,548.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,920.00	106,920.00			
302	商品和服务支出			43,923.00		43,923.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,250.00		21,250.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,673.00		5,673.00		

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）

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位：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
	合计	1,563,681.00	1,519,758.00	43,923.00	
201	一般公共服务支出	982,333.00	938,410.00	43,923.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	982,333.00	938,410.00	43,923.00	
2010350	事业运行	982,333.00	938,410.00	43,923.00	
208	社会保障和就业支出	256,700.00	256,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	255,700.00	255,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,700.00	218,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000.00	37,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	146,100.00	146,100.00		
21011	行政事业单位医疗	146,100.00	146,100.00		
2101102	事业单位医疗	85,200.00	85,200.00		
2101103	公务员医疗补助	60,900.00	60,900.00		
221	住房保障支出	178,548.00	178,548.00		
22102	住房改革支出	178,548.00	178,548.00		
2210201	住房公积金	178,548.00	178,548.00		

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）

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位：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
			合计	1,563,681.00	1,519,758.00	43,923.00	
301	工资福利支出			1,519,758.00	1,519,758.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,000.00	328,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,280.00	107,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,410.00	46,410.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349,800.00	349,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,700.00	218,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,900.00	60,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,548.00	178,548.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,920.00	106,920.00		
302	商品和服务支出			43,923.00		43,923.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,250.00		21,250.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,673.00		5,673.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位：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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位: 元

表13

### 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

部门名称：蓝田县电子商务发展服务中心（汇总）

单位: 元

表14

## 部门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					
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	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:		
			.....		
	效益指标	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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表15

### 部门整体支出绩效目标表

(2024年)

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
	任务1	保障单位人员工资	156.37	156.37
	任务2			
	任务3			
	.....			
年度总体目标	保障单位人员工资正常发放, 保障单位工资正常运转。		金额合计	156.37
			156.37	156.37
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位在职15人工资及单位工作正常运转	156.3681万元
		质量指标	保障单位正常运转	156.3681万元
		时效指标	2024年全年	100%
	效益指标	成本指标	一般公共预算拨款 156.3681万元	100%
		经济效益指标	经济效益良好	100%
		社会效益指标	服务社会	95%
		生态效益指标	生态效益良好	99%
	满意度指标	可持续影响指标	有可持续性	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金额:		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	实施期总目标			年度目标	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	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:		
			指标2:		
			.....		