

# 蓝田县电子商务发展服务中心

## 2023 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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明。

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 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，对落实重点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、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、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）扩大线上营销规模，实现电子商务交易额 45 亿元目标任务，农村网络零售额同比增速超过 10%，农产品网络零售额同比增速超过 15%。

（二）是加快实施国家电子商务进农村综合示范县（二期）项目建设，着力提升镇村商业体系、产业直播间建设、品牌营销服务体系等，培育电商新业态，开展线上消费活动，完成项目年度投资 300 万元。

（三）是编制项目申报材料，对接省市商务部门，申报创建省级电商示范园区（基地）。

（四）是着力打造美域蓝田区域公共品牌，打造一批爆款单品，搭建营销服务平台，提升蓝田电商品牌影响力，带动乡村产业振兴发展。

（五）是开发提升 10 种蓝田特色产品包装设计，开设 8 家以上网上特产馆、专营店，形成网络营销矩阵，拓展产品市场，加速乡村特色产品走出蓝田，畅销全国，带动企业群众致富增收。

（六）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，规划建设一批特色产业直播间，打造

地域网络主播矩阵，推动蓝田特色产业电商化、数字化、品牌化发展。

(七)是定期举办双十一网购节、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，开展电子商务技能提升培训 600 人次以上，培养一批电商技能人才，加速推进电商与特色产业融合发展。

(八)是加强与高校、网络主播合作，筹备建立 1-3 个电商特色人才工作室，指导电商企业发展，提供咨询服务等，培育一批电商技能人才，带动电商产业高质量发展。

### 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）预算和所属事业单位预算。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：

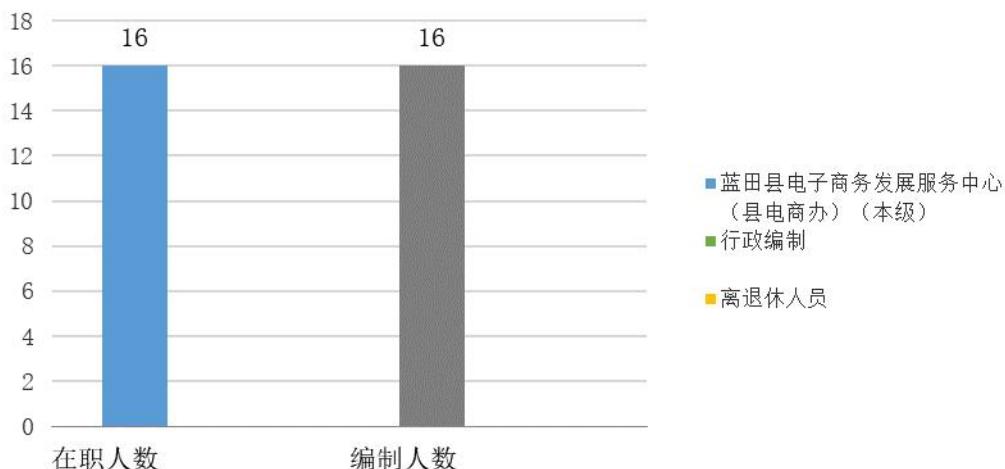
序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县电子商务发展服务中心（县电商办） (本级)	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 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。

不涉及人员划转。

## 2022年末在职人数及编制人数



序号	单位名称	单位性质	编制数	实有 人数	退休 人数
1	蓝田县电子商务发展服务中心（县电商办）（本级）	事业	16	16	0

## 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。本部门当年预算收入 124.2838 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.2838 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.3298 万元，主要原因是单位人数减少；本部门当年预算支出 732.9923 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.7387 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.5495 万元，主要原因是 2022 年全年支付人员基本支出，2021 年仅支付后半年。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 124.2838 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.2838 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.3298 万元，主要原因是预算进行压减；本部门当年财政拨款支出 732.9923 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.7387 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.5495 万元，主要原因是 2022 年全年支付人员基本支出，2021 年仅支付后半年。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 124.2838 万元，较上年减少 37.3298 万元，主要原因是预算进行压减。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 124.2838 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）80.4743 万元；较上年减少 28.1283 万元，主要原因是 2022 年预算按 16 人编制。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.299 万元；较上年减少 4.7596 万元，主要原因是 2022 年预算按 16 人编制。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.558 万元；较上年减少 7.1123 万元，主要原因是 2022 年预算按 16 人编制。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元；较上

年减少 0.3 万元，主要原因是 2022 年预算按 16 人编制。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 7.1783 万元；较上年减少 0.9006 万元，主要原因是 2022 年预算按 16 人编制。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 4.9522 万元上年无此项预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 13.722 万元；较上年减少 1.0812 万元，主要原因是 2022 年预算按 16 人编制。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 124.2838 万元，其中：工资福利支出 (301) 120.4352 万元，较上年减少 37.3534 万元，原因是 2022 年预算按 16 人编制；

商品和服务支出 (302) 3.8486 万元，较上年增加 0.0236 万元，原因是单位实际人数增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：工资福利支出 (501) 157.7886 万元，较上年减少 37.3534 万元，原因是 2022 年预算按 16 人编制；

商品和服务支出 (502) 3.825 万元，较上年增加 0.0236 万元，原因是单位实际人数增加。

### (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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少175万元（175%）。

#### 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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款124.2838万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.8486万元，较上年增加0.0236万元，主要原因是单位实有人数增加。

#### 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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	1,242,838.00	一、部门预算	1,242,838.00	一、部门预算	1,242,838.00	一、部门预算	1,242,838.00
1、财政拨款	1,242,838.00	1、一般公共服务支出	804,743.00	1、人员经费和公用经费支出	1,242,838.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,242,838.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,204,352.00	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	38,486.00	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	1,242,838.00
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	179,570.00	(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	121,305.00	(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	137,220.00				
		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>1242838.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,242,838.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,242,838.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,242,838.00</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>1242838.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,242,838.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,242,838.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,242,838.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,242,838.00	一、财政拨款	1,242,838.00	一、财政拨款	1,242,838.00	一、财政拨款	1,242,838.00
1、一般公共预算拨款	1,242,838.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,242,838.00	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	1,204,352.00	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	38,486.00	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	1,242,838.00
		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	179,570.00	(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	121,305.00	(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	137,220.00				
		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>1,242,838.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,242,838.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,242,838.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,242,838.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,242,838.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,242,838.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,242,838.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,242,838.00</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）

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
		1,242,838.00				
201	一般公共服务支出	804,743.00	766,257.00	38,486.00		
20103	政府办公厅(室)及相关	804,743.00	766,257.00	38,486.00		
2010350	事业运行	804,743.00	766,257.00	38,486.00		
208	社会保障和就业支出	179,570.00	179,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	178,570.00	178,570.00			
2080505	机关事业单位基本养老	152,990.00	152,990.00			
2080506	机关事业单位职业年金	25,580.00	25,580.00			
20899	其他社会保障和就业支	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	121,305.00	121,305.00			
21011	行政事业单位医疗	121,305.00	121,305.00			
2101102	事业单位医疗	71,783.00	71,783.00			
2101103	公务员医疗补助	49,522.00	49,522.00			
221	住房保障支出	137,220.00	137,220.00			
22102	住房改革支出	137,220.00	137,220.00			
2210201	住房公积金	137,220.00	137,220.00			

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
				1,242,838.00				
301	工资福利支出			1,204,352.00	1,204,352.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238,267.00	238,267.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,360.00	92,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66,570.00	66,570.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,180.00	297,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,990.00	152,990.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,580.00	25,580.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,783.00	71,783.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,522.00	49,522.00			
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	137,220.00	137,220.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,880.00	71,880.00			
302	商品和服务支出			38,486.00		38,486.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	12,150.00		12,150.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,336.00		5,336.00		

单位：元

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）

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
		1,242,838.00			
201	一般公共服务支出	804,743.00	766,257.00	38,486.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	804,743.00	766,257.00	38,486.00	
2010350	事业运行	804,743.00	766,257.00	38,486.00	
208	社会保障和就业支出	179,570.00	179,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	178,570.00	178,570.00		
2080505	机关事业单位基本养老	152,990.00	152,990.00		
2080506	机关事业单位职业年金	25,580.00	25,580.00		
20899	其他社会保障和就业支	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	121,305.00	121,305.00		
21011	行政事业单位医疗	121,305.00	121,305.00		
2101102	事业单位医疗	71,783.00	71,783.00		
2101103	公务员医疗补助	49,522.00	49,522.00		
221	住房保障支出	137,220.00	137,220.00		
22102	住房改革支出	137,220.00	137,220.00		
2210201	住房公积金	137,220.00	137,220.00		

表8

## 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）

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
				1, 242, 838.00			
301	工资福利支出			1, 204, 352.00	1, 204, 352.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238, 267.00	238, 267.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92, 360.00	92, 360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66, 570.00	66, 570.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297, 180.00	297, 180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152, 990.00	152, 990.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25, 580.00	25, 580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71, 783.00	71, 783.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49, 522.00	49, 522.00		
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	137, 220.00	137, 220.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71, 880.00	71, 880.00		
302	商品和服务支出			38, 486.00		38, 486.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15, 000.00		15, 000.00	
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	12, 150.00		12, 150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5, 336.00		5, 336.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表13

## 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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		部门整体支出绩效目标表			
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
	干部工资福利支出	按时发放干部工资及社保经费缴纳	120.4352	120.4352	
	事业运行经费	保障机关日常办公经费	3.8486	3.8486	
	.....				
	.....				
	金额合计		124.2838	124.2838	
年度总体目标	目标1：扩大线上营销规模，实现电子商务交易额45亿元目标任务。 目标2：加快实施国家电子商务进农村综合示范县（二期）项目建设。 目标3：编制项目申报材料，对接省市商务部门，申报创建省级电商示范园区（基地）。 目标4：着力打造美域蓝田区域公共品牌，打造一批爆款单品。 目标5：开发提升10种蓝田特色产品包装设计，开设8家以上网上特产馆、专营店。 目标6：大力推进“特色产业+直播间”、“直播+文旅康养、农副产品”等模式。 目标7：定期举办双十一网购节、网上年货节等网络促销活动。 目标8：加强与高校、网络主播合作，筹备建立1-3个电商特色人才工作室。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	14人	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：按时总额发放工资和缴纳社保	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2023年1月至2023年12月	2023年全年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：事业运行经费	2550元/人	
			指标2：人员工资及社保支出	14人	
			.....		
年度绩效指标	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	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	可持续影响指标	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：		
			.....		

## 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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	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:		
			.....		
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
			.....		