

# 汉滨区电子商务服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

依据部门九定方案，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专班的相关工作。

主要成效：汉滨区数字经济产业园一期项目1#楼已投入使用。1F乡村振兴数字电商馆已装修完毕投入使用，2F餐饮已在装修中，3F阿里巴巴客服县（客户体验中心）、5F企业孵化中心已投入运营。2022年度完成固定资产投资2.7亿元，完成招商引资2亿元。2018年及2020年全国电子商务进农村综合示范项目完成省级验收工作。完成汉滨区《“十四五”数字经济发展规划》、《汉滨区关于加快推进数字产业发展的实施方案（2022-2025年）》初稿。

## （二）内设机构

本部门2022年内设4个行政股室，分别为行政事务部、电子商务部、数字经济发展部、招商运营部。

## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包

括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区电子商务服务中心
2	

### 三、部门人员情况

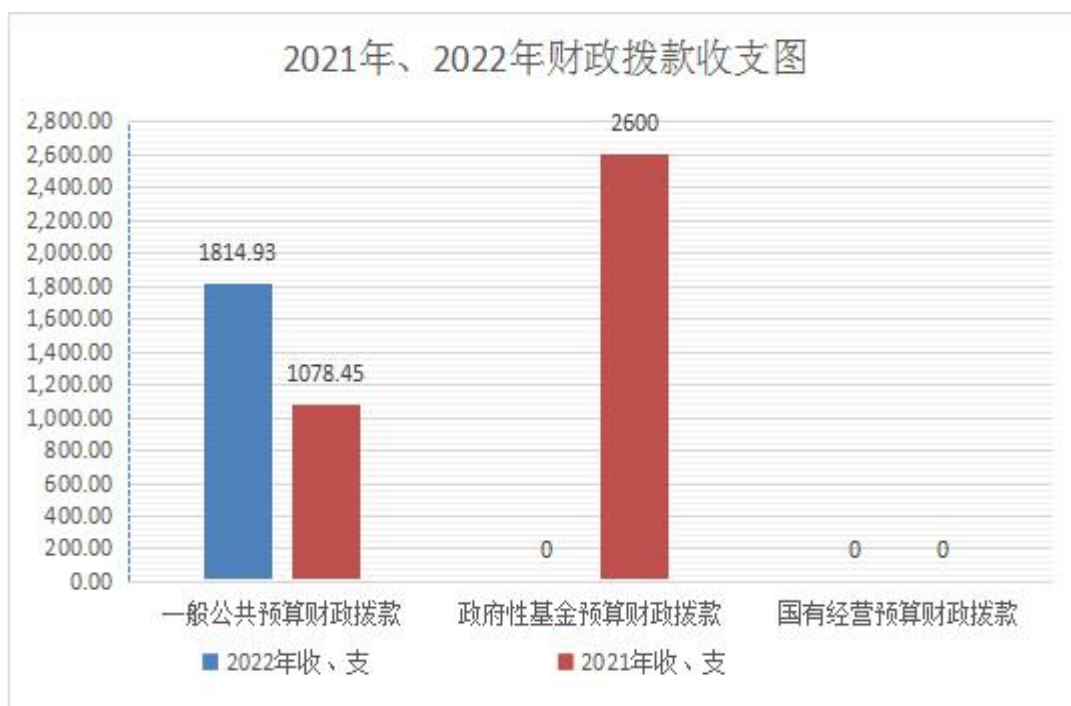
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

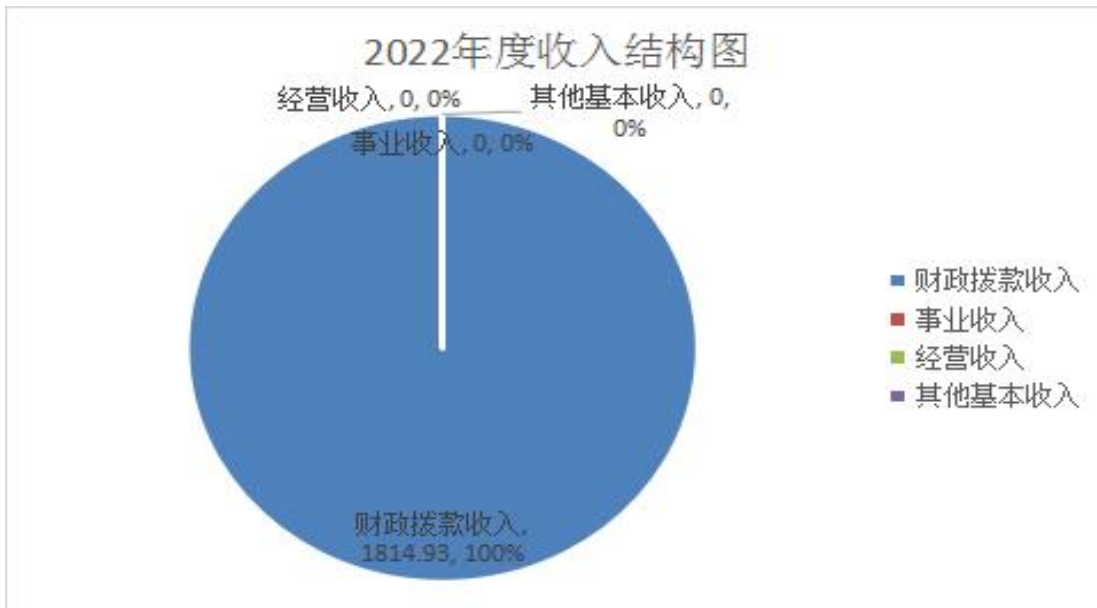
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1814.93 万元，与上年相比收、支总计减少 1,863.52 万元，下降 50.66%。主要原因是本年度项目类资金政府性基金财政拨款收支减少 2600 万元。



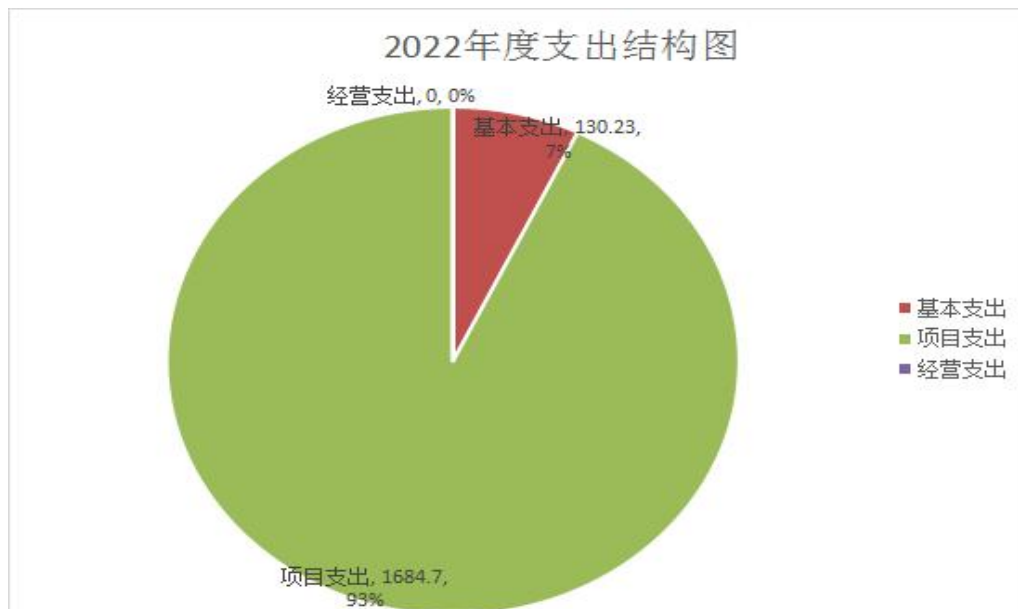
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1814.93 万元，其中：财政拨款收入 1814.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1814.93万元，其中：基本支出130.23万元，占7.2%；项目支出1684.70万元，占92.83%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

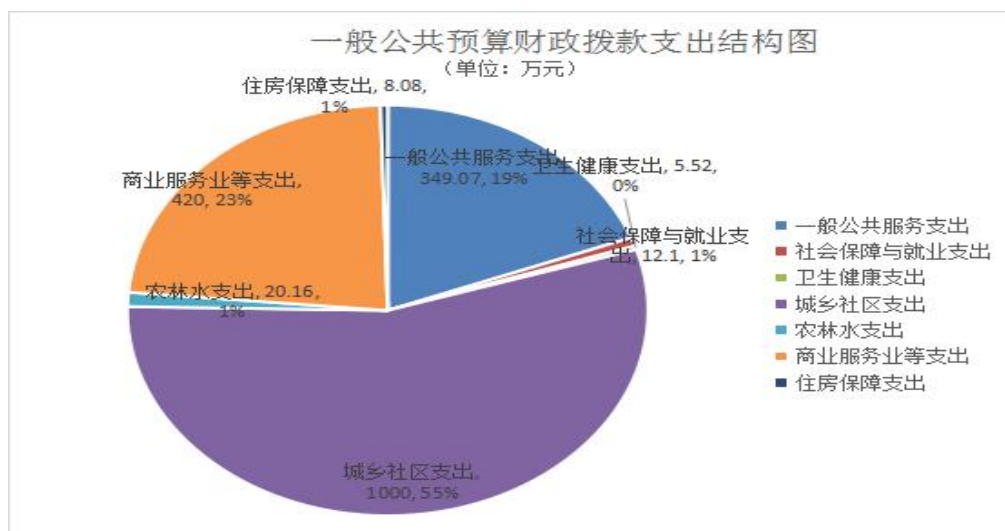


2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1814.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少减少 1,863.52 万元，下降 50.66%。主要原因是本年度项目类资金政府性基金拨款收支减少 2600 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 104.55 万元，支出决算 1814.93 万元，完成年初预算的 1735.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 736.48 万元，增长了 50.67%，主要原因是 2022 年度项目类资金增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算 0 万元,支出决算 11.00 万元。本部门追加 2020 年省级商贸流通专项资金项目。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)  
年初预算 79.28 万元,支出决算 104.55 万元,完成年初预算的 131.87%。决算数大于预算数,主要是本部门追加人员经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。

年初预算 0 万元,支出决算 233.54 万元。本部门追加猪八戒入驻汉滨运营服务政府采购项目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 10.77 万元,支出决算为 11.41 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数,主要原因是本部门人员变动。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**

年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

年初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。**

年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 1000 万元。本部门追加数字经济产业园建设项目支出。

**9. 农林水支出(类)巩固脱贫乡村振兴(款)生产发展(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.16 万元。本部门追加丰收节农产品推介项目支出。

**10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 420 万元。本部门追加 2020 年全国电子商务进农村综合示范县项目支出。

## 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 99.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，奖金，其他福利，降温、取暖费，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险，公务员基本医疗补助，其他社会保障，住房公积金。

(二) 公用经费 30.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费，租赁费，维修费，劳务费，工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 130.24 万元，支出决算 104.54 万元，完成预算的 80.27%。支出决算比上年减少 17.03 万元，主要原因是公用经费中差旅费支出减少，办公经费支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 67.21 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29.21 万元、政府采购服务支出 38 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 67.21 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 67.21 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 43.35%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 56.65%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3 个,二级项目 4 个,共涉及财政预算资金 1814.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分96分,全年预算数1814.93万元,执行数1814.93万元,完成预算的100%。本部门在区级部门决算中反映3个一级项目绩效自评,4个二级项目绩效自评结果。



任务完成情况	任务1	人员经费开支	100%	99.53	99.53	0	99.53	99.53	0	—	100%	—
	任务2	公用经费开支	100%	30.70	30.70	0	30.70	30.70	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	1684.70	1684.70	0	1684.70	1684.70	0	—	100%	—
	金额合计				1814.93	1814.93	0	1814.93	1814.93	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。 完成年度固定资产投资和招商引资任务。						在城东新区汉滨区数字经济产业园一期一号楼并投入使用；有序落实全国电子商务进农村综合示范项目；初步出稿“十四五”经济规划专项编制方案；落实阿里巴巴（陕西·安康）客户体验中心项目；完成年度固定资产投资和招商引资任务；扎实推进党史学习教育。保障全体人员2022年度的工资福利发放及经费运转，推动项目实施及全办经济、社会发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年度财政拨款			1814.93万元	1814.93万元	12.5	12.5			
		质量指标	财政拨款资金使用质量			高质量	高质量	12.5	12.5			
		时效指标	资金兑付及时率			100%	100%	12.5	12.5			
		成本指标	基本支出			130.23万元	130.23万元	6.25	6.25			
	项目支出			1684.70万元	1684.70万元	6.25	6.25					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济高质高效发展			高效	100%	7.5	6.5			
		社会效益指标	社会和谐稳定			100%	100%	7.5	6			
		生态效益指标	提升人居环境			100%	100%	7.5	7			
		可持续影响指标	群众满意度和社会评价大幅提升			100%	100%	7.5	6.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%	10	10				
总分							100	96				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等3个一级项目的绩效自评结果。共涉及财政预算资金1636.6万元，占一般公共预算项目支出总额的90.17%。具体见下：

1. 汉滨区数字经济产业园建设项目绩效自评综述：根据



年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.5 分。全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以电商为基础，互联网为平台，大数据为支撑，深度融合和改造升级传统的一二三产业实现产业数字化和数字产业化，将园区建设成数据产业集群，实现持续创新与发展，成为吸引数据产业的核心地带。

2. 2020 年全国电子商务进农村综合示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设汉滨区乡村振兴电商馆电子设施设备采购及装修；完善农村物流配送体系；软件开发、视频制作及运营。

3. 猪八戒入驻汉滨运营服务政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数 216.6 万元，执行数 216.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第一个运营年度内完成注册新增企业 20 家；走访企业 50 家；行业分享活动 4 场；研讨、交流 125 人次；管家服务 25 个。

# 汉滨区数字经济产业园建设项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		汉滨区数字经济产业园建设项目						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区电子商务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	以电商为基础,以互联网为平台,以大数据为支撑,深度融合和改造升级传统的一二三产业实现产业数字化和数字产业化,将园区建设成为国内外知名的数据产业集群,实现持续创新与发展,成为吸引数据产业的核心地带。			以电商为基础,2022年度园区一期一号楼建设完成并投入使用。一楼乡村电商馆、数字经济馆,二楼智慧餐饮及三楼阿里巴巴企业已入驻运营,5楼中心办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目总投资(运营期平均)	1000万元	1000万元	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量	优良品	一期一号楼已投入使用	12.5	12.5	
		时效指标	项目投资回收期	15.19年	1年	6.25	1.5	一期一号楼已投入使用;入驻部分企业,目前在持续招商促进区域经济发展。
			项目投资回收期	20.14年	1年	6.25	1.5	
	成本指标	总成本费用	1000万元	1000万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营业收入(含税)	2396.64万元/年	300万元	2.5	1.5	一期一号楼已投入使用;入驻部分企业,目前在持续招商促进区域经济发展。
			内部收益率	>2%	0	2.5	1.5	
			总投资收益率	≥4.93%	400万元	2.5	1.5	
		社会效益指标	促区域数字经济快速发展	实现营业收入30-50亿元	促进区域数字经济快速发展	2.5	1.5	一期一号楼入驻企业,目前在持续招商促进区域经济发展。
			带动当地市场繁荣,推动区域经济高质量发展	可为社会提供大量就业岗位,解决群众就业问题,带动其脱贫致富。	阿里巴巴企业、中膳餐饮企业入驻园区,提供100多就业岗位,带动脱贫。	2.5	2	一期一号楼已投入使用;入驻部分企业,目前在持续招商促进区域经济发展。
			发展数字经济是推动汉滨区经济转型升级的重要引擎	大力发展以数字化、网络化、智能化为特征的数字经济,提升传统动能,提高经济效率、促进经济转型。	阿里巴巴企业、中膳餐饮企业入驻园区,网络化的数字经济,改造传统动能,促进经济转型。	2.5	2	一期一号楼已投入使用;入驻部分企业,目前在持续招商促进区域经济发展。
		生态效益指标	提升乡村生态数字化水平	良好	良好	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有利于促进区域数字经济快速发展	实现营业收入达30-50亿元	园区企业入驻,促进经济发展。	2.5	2.5	
			带动当地市场繁荣,推动区域经济高质量发展	可为社会提供大量就业岗位,很大程度上解决群众就业问题,带动其脱贫致富。	产业园区企业入驻,为社会提供大量就业岗位,带动其脱贫。	2.5	2.5	
发展数字经济是推动汉滨区经济转型升级的重要引擎			大力发展以数字化、网络化、智能化为特征的数字经济,改造传统动能,提高经济效率、促进经济转型。	发展数字经济,改造传统企业转型,提高经济效率、创造新的增长动能。	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	86.5	

## 2020 年全国电子商务进农村综合示范项目绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		2020 年全国电子商务进农村综合示范项目						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区电子商务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算金 额	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	420	420	420	10	100%	10
		其中: 财政拨款	420	420	420	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县; 示范县农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平; 示范县农村电商加快发展, 提升农村流通设施和服务水平。促进增收就业、产销对接、便民消费等成效较明显。				建设汉滨区乡村振兴电商馆, 电子设施设备采购及装修; 完善农村物流配送体系; 软件开发、视频制作及运营。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村网络零售额同比增速	≥5%	≥5%	3.13	3.13	
			农产品网络零售额同比增速农村网商	≥10%	≥10%	3.13	3.13	
			农村网商(含社交、移动电商用户)同比增速	≥1%	≥1%	3.13	3.13	
			围绕本地特色农产品形成的电商供应链条数	≥1	≥1	3.13	2.13	
		质量指标	区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平	≥1%	≥1%	12.5	10.5	
		时效指标	项目建设资金拨付	3 年	3 年	12.5	10.5	
		成本指标	项目建设投资	≤420 万元	420 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	示范县 3 年内对各县行政村的服务总体覆盖率达到	≥50%	≥50%	3.75	3.75	
			区域农产品网络零售额同比增速	≥10%	≥10%	3.75	3.75	
		社会效益指标	培训转化率(就业创业务工人数/参训人数)	≥1%	≥1%	3.75	3.75	
			是否促进农民增收	是	是	3.75	3.75	
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	7.5	7.5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象对示范县工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

## 猪八戒入驻汉滨运营服务政府采购项目绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		猪八戒入驻汉滨运营服务政府采购项目							
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区电子商务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算金额	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		216.6	216.6	216.6	10	100%	10
		其中:财政拨款		216.6	216.6	216.6	—	100%	—
		其他资金		0	0	0	—		—
总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	猪八戒网企业在5年培育运营期内,每个运营期注册新增企业20家;产值1200万;走访企业60家;行业分享活动4场;研讨、交流125人次;管家服务25个。促进园区企业转型升级。				第一个运营年度内完成注册新增企业20家;走访企业50家;行业分享活动4场;研讨、交流125人次;管家服务25个。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新增生产性服务企业聚集数	20家	20家	12.5	12.5		
		质量指标	参照落地协议,达到完成率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	截止2022年底	1年	1年	12.5	12.5		
		成本指标	截止2022年年底按照企业财务核算	500以上		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	交易额	1200万		7.5	6.5	受2021年新冠肺炎疫情影响,企业订单减少。	
		社会效益 指标	企业走访量	60家	50家	7.5	7	受2021年新冠肺炎疫情影响,不少企业面临歇业倒闭。	
		生态效益 指标	服务商、雇主、大学生	良好	良好	7.5	7.5		
		可持续影响 指标	带动中小微企业扶持、大学生创业就业	良好	对中小微企业的扶持良好	7.5	7.5		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	把发展现代服务作为推动供给侧改革,实现经济转型提速高质量发展的重要性。	良好	良好	10	10		
总分						100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 4 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 48.1 万元。

1. 陕西省安康八戒工厂装饰工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 6.9 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 4 月工程已竣工验收，5 月猪八戒网企业已入驻园区办公运营。装修工程款项已支付，2022 年支付工程质保金。

2. 2020 年省级商贸流通专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥财政专项资金的引领带动作用，扩大消费、不断满足人民群众多样化需求，支持传统商贸企业转型升级，对在知名电商平台开设网络店铺，应用电子商务带动省内农特产品销售的企业奖补。

3. 丰收节农产品推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数 20.159 万元，执行数 20.159 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过线上云推介、线上直播、重播等方式，宣传推介“陕茶一号”及安康富硒优质农产品，金秋旅游季节文旅产品，农业重点产业招商项目。有效解决了全区农产品销售难的问题，带动全区 5000 余户脱贫人口致富增收。

4. 汉滨区互联网产业发展服务中心公用经费绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中心日常工作运转。

## 陕西省安康八戒工厂装饰工程项目绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		陕西省安康八戒工厂装饰工程							
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区电子商务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 金额	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.9	6.9	6.9	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	6.9	6.9	6.9	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对猪八戒网企业 900 平方米办公用房在 2020 年 4 月底前完成装修装饰并验收合格。保障企业入驻办公运营。				2020 年 4 月工程已竣工验收, 5 月猪八戒网企业已入驻园区办公运营。装修工程款项已支付, 2022 年支付工程质保金。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	猪八戒网企业办公建筑面积	900 平方米	900 平方米	12.5	12.5		
		质量指标	装修装饰完成并验收合格	验收合格	验收合格	12.5	12.5		
		时效指标	工程工期		2020. 1-20 20. 4	2020. 1-2020 . 4	6.25	6.25	
			工程保修期		2 年	2 年	6.25	6.25	
		成本指标	项目成本	6.9 万元	6.9 万元	12.5	12.5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进民营企业发展, 提高运营效率	运营效率	提高	7.5	6.5		
		社会效益指标	培育汉滨区内企业转型升级	企业转型	企业转型	7.5	6.5		
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	7.5	7.5		
		可持续影响指标	猪八戒企业入驻园区, 为园区企业提供优企业管家服务	5 年	良好	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	98		

## 2020 年省级商贸流通专项资金项目绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		2020 年省级商贸流通专项资金项目						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区电子商务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算 金额	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	11	11	11	10	100%	10
		其中:财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥财政专项资金的引领带动作用, 扩大消费、不断满足人民群众多样化需求, 支持传统商贸企业转型升级, 在知名电商平台开设网络店铺, 应用电子商务带动省内农特产品销售, 扩大销售规模, 企业在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间, 在淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多等电商平台新开网络店铺, 且在此期间网络销售陕西农特产品 50 万元以上。				企业在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间, 在淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多等电商平台新开网络店铺, 且在此期间应用电子商务带动省内农特产品销售 50 万元以上, 扩大农特产品销售规模。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	完成农产品销售额	≥50 万	≥50 万	12.5	12.5	
		质量指标	农产品网络零售额同比增速	≥10%	≥10%	12.5	12.5	
		时效指标	围绕本地特色农产品形成的电商供应链条	≥1 条	≥1 条	12.5	12.5	
		成本指标	农产品网络零售额同比增速	≥10%	≥10%	12.5	12.5	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指 标	辖区内农产品网络零售额同比增速	≥3 个百分 点	≥3 个百分 点	7.5	6.5	
		社会效益指 标	是否带动农民就业	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指 标	销售农特产品种类	≥3 种	≥3 种	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	是否可持续发展	是	是	7.5	7.5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象对商贸流通的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	



## 丰收节农产品推介项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		丰收节农产品推介项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位	汉滨区电子商务服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			20.159	20.159	20.159	10	100%	10
		其中：财政资金	20.159	20.159	20.159	10	100%	10
		其他资金	0		0			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过线上云推介、线上直播、重播等方式，宣传推介“陕茶一号”及安康富硒优质农产品，金秋旅游季节文旅产品，农业重点产业招商项目。有效解决了全区农产品销售难的问题，带动全区 5000 余户脱贫人口致富增收。				通过线上云推介、线上直播、重播等方式，宣传推介“陕茶一号”及安康富硒优质农产品，农业重点产业招商项目。有效解决了全区农产品销售难的问题，带动全区 5000 余户脱贫人口致富增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	电视台宣传推广农产品线上推介小视频	1 个	1 个	12.5	10.5	
		质量指标	推介“陕茶一号”及安康富硒产品，汉滨富硒优质农产品，金秋旅游季节文旅产品，农业重点产业招商项目	提高农产品销售量	提高汉滨优质农产品销售量	12.5	11.5	
		时效指标	安康电视台宣传报道	365 天	365 天	12.5	12.5	
		成本指标	安康电视台线上推介各部门宣传农产品视频	≤20159 元	≤20159 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提高 1500 户农户农产品增收	户/5000 元	户/5000 元	7.5	7.5	
		社会效益指标	搭建汉滨区农业发展合作交流沟通平台	1 个	搭建平台 1 个	7.5	7.5	
		生态效益指标	支持绿色产业发展	支持绿色产业发展	支持绿色产业发展	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升汉滨富硒农业产业的知名度和市场竞争力	≥30%	≥30%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业农户群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

## 汉滨区互联网产业发展服务中心公用经费项目绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		汉滨区互联网产业发展服务中心公用经费							
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区电子商务服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 金额	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	10	100%	10
		其中: 财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位机构自身正常运行、完成日常工作任务所发生的支出。					保障单位机构自身正常运行、完成日常工作任务所发生的支出。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	支付率	100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	发放准确数	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目期限	全年	全年	6.25	6.25		
			发放及时性	100%	100%	6.25	6.25		
		成本指标	项目成本	10 万元	10 万元	12.5	12.5		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动当前社会经 济发展	实现	实现	7.5	6.5		
		社会效益 指标	社会稳定	实现	实现社 会稳定	7.5	7.5		
		生态效益 指标	生态环境	良好	生态环 境良好	7.5	6.5		
		可持续影 响指标	影响良好	长期	影响良 好	7.5	6.5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915-3263770)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：汉滨区电子商务服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1814.93	一、一般公共服务支出	31	349.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.10
	9		九、卫生健康支出	39	5.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1000.00
	12		十二、农林水支出	42	20.16
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	420.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1814.93	<b>本年支出合计</b>	57	1814.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1814.93	<b>总计</b>	60	1814.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：汉滨区电子商务服务中心

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1814.9 3	1814.93	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.07	349.07	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务支出	11.00	11.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.00	11.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	338.07	338.07	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	104.54	104.54	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	233.54	233.54	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	11.41	11.41	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 汉滨区电子商务服务中心

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1814.93	130.23	1684.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.07	104.54	244.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	338.07	104.54	233.54	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	233.54	0.00	233.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支 出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	420	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00



21602	商业流通事务	420	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	420	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：汉滨区电子商务服务中心

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	1814.9 3	一、一般公共服务支 出	33	349.07	349.07	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与 文化支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业 支出	40	12.10	12.10	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	1000.0 0	1000.0 0	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	20.16	20.16	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	420.00	420.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.08	8.08	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1814.93</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1814.93</b>	<b>1814.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>1814.93</b>	<b>总计</b>	64	<b>1814.93</b>	<b>1814.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 汉滨区电子商务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,814.93	130.23	1,684.70
201	一般公共服务支出	349.07	104.53	244.54
20113	商贸事务	11.00	0.00	11.00
2011399	其他商贸事务支出	11.00	0.00	11.00
20137	网信事务	338.07	104.54	233.54
2013750	事业运行	104.53	104.53	0.00
2013799	其他网信事务支出	233.45	0.00	233.45
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
210102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
210103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21299	其他城乡支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2129999	其他城乡支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213	农林水支出	20.16	0.00	20.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.16	0.00	20.16
2130505	生产发展	20.16	0.00	20.16
216	商业服务业等支出	420.00	0.00	420.00
21602	商业流通事务	420.00	0.00	420.00
2160299	其他商业流通事务支出	420.00	0.00	420.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汉滨区电子商务服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.49	302	商品和服务支出	30.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.31	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0005	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	9.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	0.036	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.036	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		99.53	公用经费合计					30.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：汉滨区电子商务服务中

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：汉滨区电子商务服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：汉滨区电子商务服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。