

汉滨区电子商务服务中心 2023 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 2023 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 2023 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）主要职责

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转办的相关工作。2023 年度，我单位严格遵守各项法律、法规和政策，按照核准登记的业务范围开展活动，取得的主要事业成效：

完善农村电商体系，推动电商兴农高质量发展。整合快递物流服务企业资源，提供价值 30 万元的厢式货车用于投递服务，构建城际、城乡一体的综合配送体系。组织辖区创业青年、视频直播爱好者参加网络直播培训活动累计人才培养 361 人，1007 人次。逐步建立汉滨区电子商务人才库建设。实施“数字+农业、数字+工业、数字+服务业”模式，推进数字技术与实体经济深度融合，培育传统产业数字化转型升级案例。

全面加速汉滨区数字经济产业园（一期）项目建设后续进程，狠抓园区基础设施建设。组织小分队招商 5 次，招商引资到位资金。招商引资智慧餐饮项目（一期）已竣工投入使用。累计完成固定资产投资项目。

电商帮扶巩固助力汉滨产业振兴。争取衔接资金 200 万元，实施汉滨区富硒特色（品牌）农产品线上营销奖扶项目方案。雁塔

区乡村振兴帮扶馆销售汉滨农产品，协助开展系列商旅线上线下等30余项促消费活动，同时通过汉滨电商公众号、抖音号推介汉滨好物。累计销售各类产品，为线上线下消费者提供更多优质的汉滨产品。

（二）内设机构

本单位2023年内设4个行政股室，分别为综合事务部、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

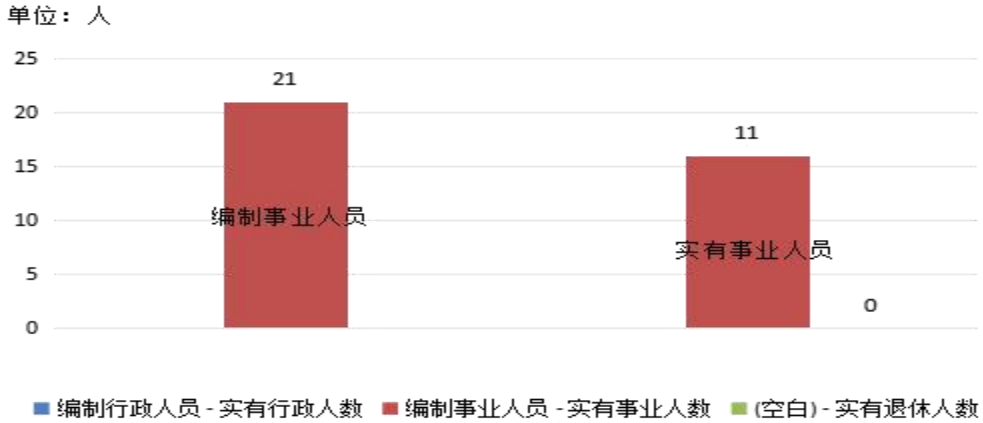
纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区电子商务服务中心本级
2

三、部门单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21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。

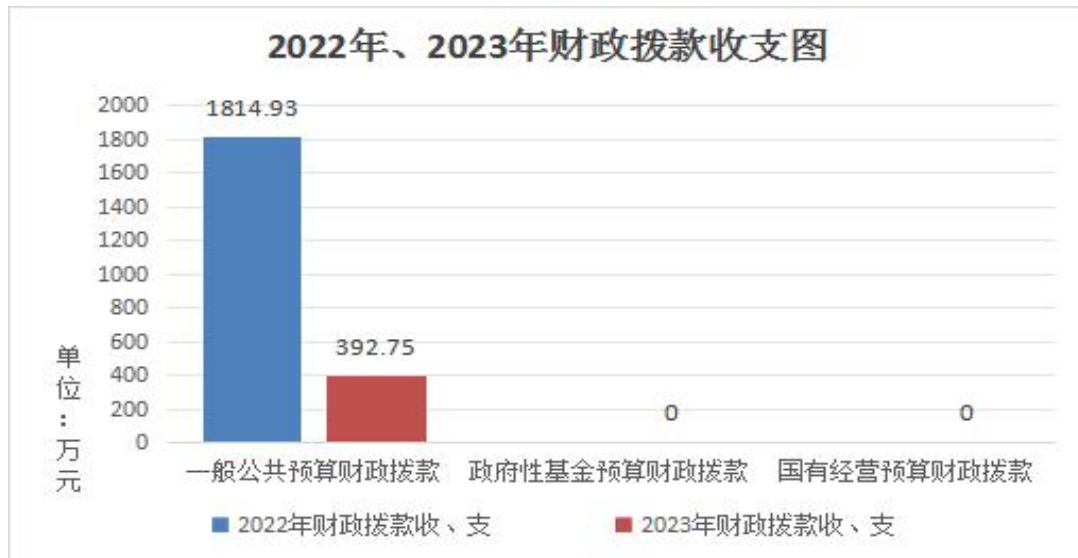
2023年汉滨区电子商务服务中心人员构成图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

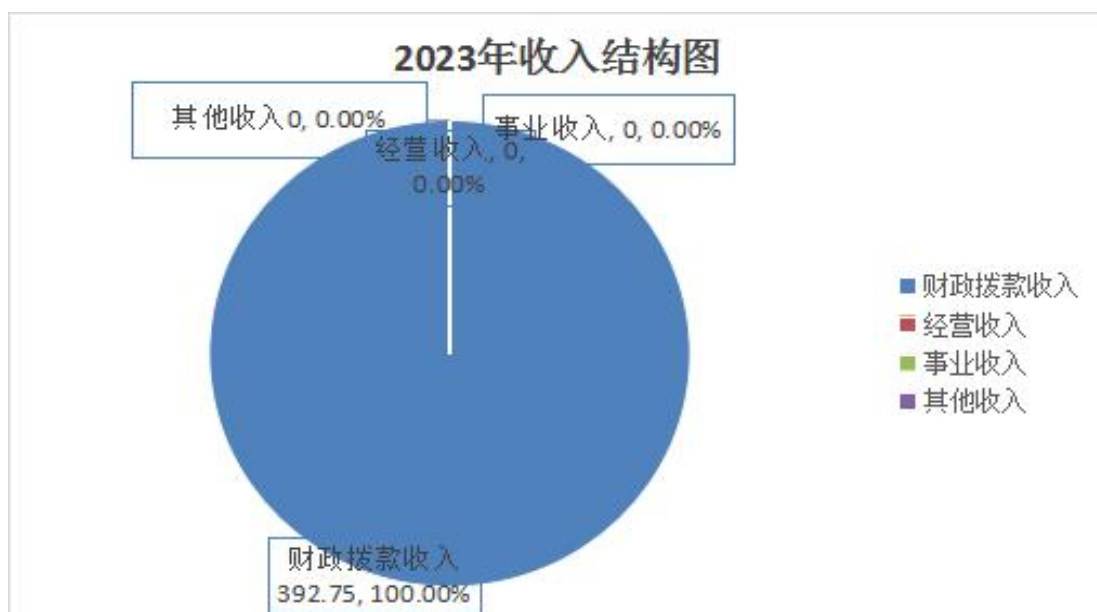
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 392.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1422.18 万元，下降 78.36%。主要是本年度项目类一般公共预算财政拨款收入支出资金减少。



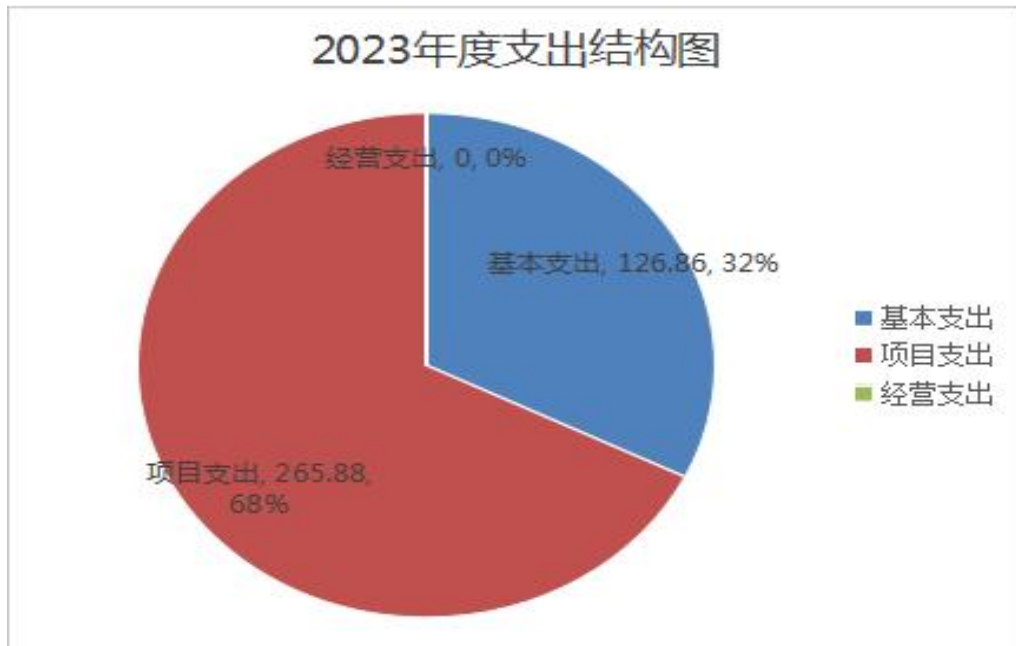
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 392.75 万元，其中：财政拨款收入 392.75 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



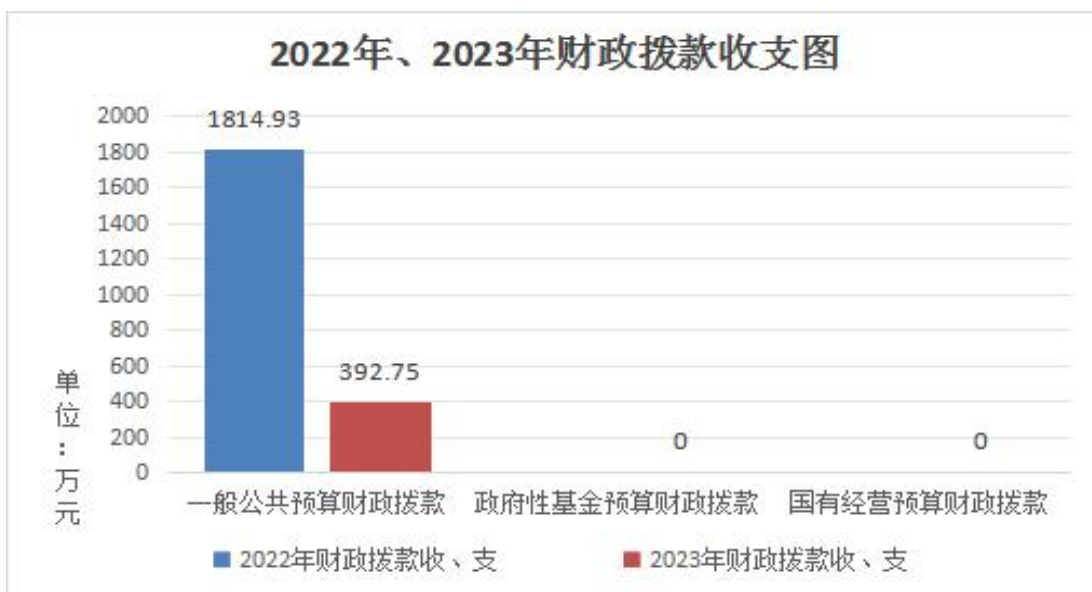
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 392.75 万元，其中：基本支出 126.86 万元，占 32.30%；项目支出 265.88 万元，占 67.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为392.75万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1441.28万元，下降78.36%。主要原因是本年度项目类财政拨款收入支出资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.25万元，支出决算392.75万元，完成年初预算的359.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1422.18万元，下降78.36%，主要原因是本年度项目类一般公共预算财政拨款收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。

年初预算78.12万元，支出决算98.80万元，完成年初预算的126.47%。决算数大于预算数，主要是本部门人员工资与社保增加，追加人员经费。

2. 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38.16万元。主要是本部门追加猪八戒入驻汉滨运营服务政府采购项目。

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

年初预算为 11.93 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 108.05%。决算数大于预算数，主要原因是本单位人员工资增加，追加基本养老保险预算。

4. 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 0.52 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 153.85%。决算数大于预算数，主要原因是本单位人员工资增加，追加工伤保险与失业保险预算。

5. 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 4.62 万元，支出决算为 4.62 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)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 175.81 万元。本部门追加电商企业消费帮扶奖补项目支出。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.83 万元。本部门追加互联网产业办 2021 年追减资金项目支出。

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 4.76 万元。本部门追加互联网产业办 2021 年追减资金项目（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 8.95 万元，支出决算为 9.06 万元，完成预算的 101.23%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 122.63 万元**，主要包括：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 4.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费，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

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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。

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

2023年度机关运行经费预算126.86万元，支出决算126.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加17.60万元，主要原因是本年人员调资，各项社保缴费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.31万元、政府采购服务支出19.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.16万元，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49.16万元，占授予中小企业合同金额的49.16%；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59.08%，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40.37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

截至2023年末，本部门（部门）共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。其中，一级项目1个，共涉及财政预算资金175.81万元，占一般公共预算项目支出总额的66.12%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数397.92万元，执行数397.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障全体人员2023年度的工资福利发放及日常运转；整合快递物流服务企业资源，提供价值30万元的厢式货车用于投递服务，构建城际、城乡一体的综合配送体系；组织辖区创业青年、视频直播爱好者参加网络直播培训活动累计人才培养361人，1007人次。实施“数字+农业、数字+工业、数字+服务业”模式，推进数字技术与实体经济深度融合，培育传统产业数字化转型升级案例。

实施汉滨区富硒特色（品牌）农产品线上营销奖扶项目方案。协助开展系列商旅线上线下等30余项促消费活动，同时通过汉滨电商公众号、抖音号推介汉滨好物。累计销售各类产品，为线上线下消费者提供更多优质的汉滨产品。

发现的问题及原因：编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效自评结果应用不充分，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善，支付进度不均衡，上半年支付进度缓慢等。主要原因是管理机制有待完善，业务人员业务水平有待提高。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，不断完善工作中的不足，查漏补缺，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金的使用效益。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用，认真做好绩效目标管理工作。

汉滨区电子商务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区电子商务服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费开支	100%	122.63	122.63	0	122.63	122.63	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费开支	100%	4.24	4.23	0	4.23	4.23	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	265.88	265.88	0	265.88	265.88	0	—	100%	—
	金额合计				392.74	392.74	0	392.74	392.74	0	10	
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。					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,推动项目建设实施及全办经济、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	2023 年度财政拨款		392.74 万元	392.74 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		126.87	100%	6.25	6.25				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出		265.88	100%	6.25	6.25				
		社会效益指标	经济高质高效发展		高效	100%	7.5	5.5				
		生态效益指标	社会和谐稳定		100%	100%	7.5	7.5				
可持续影响指标		提升人居环境		100%	100%	7.5	7					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度和社会评价大幅提升		100%	100%	7.5	6.5					
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映电商企业消费帮扶奖补项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 电商企业消费帮扶奖补项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 175.13 万元，完成预算的 87.57%。项目绩效目标完成情况：完成对一个当年企业在国内知名电商平台开设旗舰店且年销售额大于等于 200 万的电商企业奖补；完成 20 余家企业寄递费用奖扶；对在汉滨区境内注册一年度内寄递单数大于 5000 单的电商企业奖扶；镇村站点网费奖扶：完成对符合汉滨区境内运营一年以上的镇村站点年线上销售额达到奖补。对当年同一法人或经营主体年线上销售额大于 50 万元的企业奖扶。

电商企业消费帮扶奖补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电商企业消费帮扶奖补项目						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位		汉滨区电子商务服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	175.13	10	87.57%	8	
	其中：当年财政拨款	0	200	175.13	—	87.91%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	支持经营主体当年在汉滨富硒特色（品牌）农产品市场营销环节中，开展汉滨品牌农产品电商平台、快递费用、镇村电商站点网费、企业开设旗舰店、线上销售等，带动脱贫户300户1200人增收，每户增收2000元。			通过对当年年线上销售富硒农产品品牌产品销售额达到奖补条件的电商企业奖补，有效提高汉滨区富硒农产品线上销售量，带动汉滨区300户1200人增收。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	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	平台及旗舰店奖扶：当年自建电商平台、正常运营6个月以上、线上销售额；当年企业在国内知名电商平台开设旗舰店线上销售额。	≥500万元； ≥200万元	年销售额≥ 200万元	3.12	3.12	
			快递费用奖扶：汉滨区境内注册的电商企业快递单数	≥5000单	≥5000单	3.12	3.12	
			镇村站点网费奖扶：汉滨区境内运营一年以上的镇村站点线上销售额	≥2万元/个	≥2万元	3.12	3.12	
			线上销售奖扶：当年同一法人或经营主体线上销售额	≥50万元/个	≥50万元	3.14	3.14	
		质量指标	对符合奖补条件的电商企业调研后及时进行奖补	保质保量完成	保质保量完成	12.5	12.5	
		时效指标	电商企业消费帮扶奖补项目完成的及时性	2023年2月-10月	2023年2月-12月	12.5	10	
		成本指标	当年自建电商平台一次性奖补的单位成本；当年在国内知名电商平台开设旗舰店一次性奖补的单位成本；	10万元/个；5万元/个	10万元/个	3.12	3.12	
	快递费用奖扶单位成本		0.2元/单	0.2元/单	3.12	3.12		
	镇村站点网费奖扶单位成本		1000元/个	1000元/个	3.12	3.12		
	线上销售奖扶单位成本		年销售额的2%-10万元/个	销售额的2-10万/年	3.12	3.12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加汉滨区1200户农户农产品收入…	2000元/户	2000元/户	6	6	
		社会效益指标	推动汉滨区富硒农产品线上销售	≥2亿元	≥2亿元	6	6	
		生态效益指标	实现生态环境与汉滨富硒农产品的可持续绿色发展	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	加强汉滨富硒特色农业产业的线上市场营销力	促进汉滨富硒农产品可持续发展	促进汉滨富硒农产品可持续发展	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业及群众满意度…	≥98%	≥98%	6	6		
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的一般公共服务支出项目等7个区级专项资金进行自评，涉及预算金额90.75万元。

1. 汉滨区电子商务日常运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数20万元，执行数12.22万元，完成预算的61.1%。项目绩效目标完成情况：保障中心水费、电费、办公网费、电梯维护等数字经济产业园区工作运转。

2. 汉滨区互联网产业2021年追减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97分。全年预算数7.43万元，执行数7.43万元，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。

3. 猪八戒网入驻汉滨运营服务政府采购预算项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数16.23万元，执行数16.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付互联网产业园入驻企业猪八戒网办公场所年度综合房屋租赁费及物业费，保障猪八戒网企业日常工作运转，推动互联网产业园企业的高效运转，带动区域经济发展。

4. 坝河镇樟树村消费帮扶奖补项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数20万元，执行数19.5万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：在坝河镇樟树村带动50户农户，消费帮扶销售农副产品50万元；培育樟树村公共品牌1个，设计印制公共包装20000套。

带动农户农产品品牌培育及销售额。

5. 雁塔区乡村振兴消费帮扶馆暨“汉滨区农特产品雁塔区展销中心”项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数 30 万元，执行数 28.33 万元，完成预算的 94.43%。项目绩效目标完成情况：在西安市雁塔区西影装修 137 平方米的雁塔消费帮扶电商馆电商铺，验收合格后实地运营。扩大汉滨农产品销售市场，提升汉滨区农产品品牌形象。

6. 区互联网产业园消防系统维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：互联网产业园区 6000 平方米消防系统达到建筑消防管理要求，预防火灾造成经济损失，确保生命财产安全。

7. 全国电子商务进农村综合示范县项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。全年预算数 4.76 万元，执行数 4.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整合快递物流服务企业资源，提供价值 30 万元的厢式货车用于投递服务，构建城际、城乡一体的综合配送体系；组织辖区创业青年、视频直播爱好者参加网络直播培训活动累计人才培养 361 人，1007 人次。

汉滨区电子商务服务中心日常运营维护项目绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		汉滨区电子商务服务中心日常运营维护项目						
主管部门		汉滨区电子商务服务中心			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:	0	20	12.21	10	61.05%	6
		其中: 财政拨款	0	20	12.21	—	61.5%	—
		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	水费	1340吨	小于1340吨	2.08	2.08	
			电费	87600度	9063度	2.08	2.08	
			电梯维护	1年	1年	2.08	2.08	
			网费	12个月	12个月	2.08	2.08	
			卫生保洁	12个月	12个月	2.08	2.08	
			花卉租赁	12个月	12个月	2.08	2.08	
		质量指标	保障本年度数字经济产业及园区发展任务有序开展	保质保量完成%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	汉滨区数字经济产业完成的及时性	≤2023年全年	全年	6.25	6.25	
		成本指标	水费	9元/吨	5.6元/吨	2.08	12.5	
			电费	1.12元/度	1.12元/度	2.08	2.08	
	电梯维护		90000元/年	0	2.08	2.08		
	网费		1600元/月	10000/年	2.08	2.08		
	卫生保洁	40000元/月	0	2.08	2.08			
	花卉租赁	1250元/月	0	2.08	2.08			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推全面推动数字经济产业发展,促进互联网与一、二、三产业全面深度融合。	确保资金用到实处	实现	7.5	6.5	
社会效益指标		推动数字经济发展进程,为数字经济各项工作开展提供保障。	增加人名幸福指数	实现社会稳定	7.5	7.5		
生态效益指标		实现生态环境与数字经济的可持续发展	推动环保事业的发展	生态环境良好	7.5	6.5		
可持续影响指标		持续提升互联网产业园及和数字经济产业发展工作效率	推动数字经济可持续发展期	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	≥93%	≥93%	10	10		
总分					100	93		

汉滨区互联网产业 2021 年追减资金项目绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		汉滨区互联网产业 2021 年追减资金项目						
主管部门		汉滨区电子商务服务中心			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:	0	7.43	7.43	10	100%	10
		其中:财政拨款	0	7.43	7.43	—	100%	—
		其他资金	0	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	7.43 万元	7.43 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	

猪八戒网入驻汉滨运营服务政府采购预算项目绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		猪八戒网入驻汉滨运营服务政府采购预算项目						
主管部门		汉滨区电子商务服务中心			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:	0	16.23	16.23	10	61.05%	6
		其中:财政拨款	0	16.23	16.23	—	61.5%	—
		其他资金	0	0	16.23	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障招商企业猪八戒网在汉滨区互联网产业园区年度综合房屋租金及物业费用,确保企业正常运转。				保障招商企业猪八戒网在互联网产业园区全年房屋租金及物业费用确保企业运转。			
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	支付猪八戒入驻汉滨综合房屋租赁费	82176元/年度	1年度	6.25	6.25	
			支付猪八戒入驻汉滨房屋租赁费	71904元/年度	1年度	6.25	6.25	
		质量指标	保障入驻企业日常运营工作有序开展	保质保量完成%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	猪八戒网房租及物业费支付完成的及时性	≤2023年全年	2023年-2024年	6.25	6.25	
		成本指标	猪八戒入驻汉滨综合房屋租赁费	82176元/年度	等于90390元	6.25	6.25	
			猪八戒入驻汉滨房屋租赁费	71904元/年度	71904元/年度	6.25	6.25	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动互联网产业园企业的高效运转,带动区域经济发展。	入驻招商企业带动区域经济	入驻招商企业带动区域经济	7.5	6.5	
		社会效益指标	为招商企业工作开展提供保障。	实现社会稳定	实现社会稳定	7.5	7.5	
		生态效益指标	实现生态环境与数字经济的可持续发展	推动环保事业的发展	生态环境良好	7.5	6.5	
		可持续影响指标	持续提升互联网产业园工作效率	推动数字经济可持续发展期	影响良好	7.5	6.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	猪八戒网企业满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分						100	93

坝河镇樟树村消费帮扶、产品营销项目项目绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		坝河镇樟树村消费帮扶、产品营销项目项目						
主管部门		汉滨区电子商务服务中心			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:	0	20	19.5	10	61.05%	6
		其中: 财政拨款	0	20	19.5	—	61.5%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 消费帮扶。在樟树村带动 50 户农户，销售农副产品 50 万元。 2. 产品营销。培育樟树村公共品牌 1 个，设计印制公共包装 20000 套。				在樟树村带动 50 户农户，消费帮扶销售农副产品 50 万元；培育樟树村公共品牌 1 个，设计印制公共包装 20000 套，促进品牌营销。			
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	培育樟树村公共品牌	≥1 个	≥1 个	6.25	6.25	
			设计印制公共包装	≥20000 套	≥20000 套	6.25	6.25	
		质量指标	带动坝河镇樟树村农户销售农副产品	≥50 户	≥50 户	12.5	12.5	
		时效指标	农副产品营销时间	≥365 天	2≥365 天	6.25	6.25	
		成本指标	培育樟树村公共品牌	≤10 万元	≤10 万元	6.25	6.25	
	设计印制公共包装		≤10 万元	≤10 万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动坝河镇樟树村 50 户农户销售农产品	≥户/10000 元	≥户/10000 元	7.5	6.5	
		社会效益指标	农产品品牌培育及农副产品销售额	≥50 万元	≥50 万元	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	6.5	
		可持续影响指标	促进经济发展，带动农产品销售	带动农产品品牌培育及销售	带动农产品品牌培育及销售	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	≥93%	≥93%	10	10		
总分						100	93	

雁塔区乡村振兴消费帮扶馆暨“汉滨区农特产品雁塔区展销中心”项目绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		雁塔区乡村振兴消费帮扶馆暨“汉滨区农特产品雁塔区展销中心”项目							
主管部门		汉滨区电子商务服务中心			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:	0	30	28.33	10	61.05%	6	
		其中:财政拨款	0	30	28.33	—	61.5%	—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	西安市雁塔区西影. TIME137 平米商铺装修并验收合格正常运营。				西安市雁塔区西影. TIME137 平米商铺装修并验收合格正常运营。				
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	汉滨雁塔区电商馆商铺装修	≥137 平方米	≥137 平方米	12.5	12.5		
		质量指标	137 平米商铺装修并验收合格	验收合格	验收合格	12.5	12.5		
		时效指标	装修完成并验收合格时间	≤30 天	≤30 天	12.5	12.5		
		成本指标	137 平米商铺装修费用	≤29.210857 万元	≤28.33 万元	6.25	6.25		
			工程审计费用	≤0.290218 万元	≤0.290218 万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农产品品牌形象	提升安康市农产品品牌形象	提升安康市农产品品牌形象	7.5	6.5		
		社会效益指标	搭建汉滨区雁塔区合作交流线下平台	≥1 个	≥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	6.5		
		可持续影响指标	, 带动汉滨特色农产品市场销售份额	扩大汉滨农产品销售市场	带动农产品品牌培育及销售	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	≥93%	≥93%	10	10		
	总分						100	93	

坝河镇樟树村消费帮扶、产品营销项目项目绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		坝河镇樟树村消费帮扶、产品营销项目项目							
主管部门		汉滨区电子商务服务中心			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:	0	20	19.5	10	61.05%	6		
	其中: 财政拨款	0	20	19.5	—	61.5%	—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 消费帮扶。在樟树村带动 50 户农户，销售农副产品 50 万元。 2. 产品营销。培育樟树村公共品牌 1 个，设计印制公共包装 20000 套。				在樟树村带动 50 户农户，消费帮扶销售农副产品 50 万元；培育樟树村公共品牌 1 个，设计印制公共包装 20000 套，促进品牌营销。				
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	培育樟树村公共品牌	≥1 个	≥1 个	6.25	6.25		
			设计印制公共包装	≥20000 套	≥20000 套	6.25	6.25		
		质量指标	带动坝河镇樟树村农户销售农副产品	≥50 户	≥50 户	12.5	12.5		
		时效指标	农副产品营销时间	≥365 天	2≥365 天	6.25	6.25		
		成本指标	培育樟树村公共品牌	≤10 万元	≤10 万元	6.25	6.25		
			设计印制公共包装	≤10 万元	≤10 万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动坝河镇樟树村 50 户农户销售农产品	≥户/10000 元	≥户/10000 元	7.5	6.5		
		社会效益指标	农产品品牌培育及农副产品销售额	≥50 万元	≥50 万元	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	6.5		
		可持续影响指标	促进经济发展, 带动农产品销售	带动农产品品牌培育及销售	带动农产品品牌培育及销售	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	≥93%	≥93%	10	10		
	总分						100	93	

互联网园区消防维修项目项目绩效自评表

(2023) 年度									
项目名称		互联网园区消防维修项目项目							
主管部门		汉滨区电子商务服务中心			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:	0	5	5	5	10	100%	10
		其中: 财政拨款	0	5	5	5	—	100%	—
		其他资金	0	0			—		—
年度 总目 标	预期目标					实际完成情况			
	园区消防系统正常运转, 确保生命财产安全。					园区消防系统正常运转, 确 保生命财产安全。			
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	整个互联网产业园区消防系统	≥6000 平方米	6000 平方米	12.5	12.5		
		质量指标	达到建筑消防管理要求	≥100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	建设工期	≤1 个月	≤1 个月	12.5	12.5		
		成本指标	维修并网及维保费用	≤5 万元	5 万元	12.5	12.5		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	预防火灾造成经济损失	较好	较好	7.5	6.5		
		社会效益指标	维护社会稳定	较好	较好	7.5	6.5		
		生态效益指标	确保园区生命财产安全	较好	较好	7.5	7.5		
		可持续影响指标	消除园区生命财产安全隐患	较好	较好	7.5	6.5		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	项目实施公众参与度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	97		

全国电子商务进农村综合项目绩效自评表

(2023) 年度								
项目名称	全国电子商务进农村综合项目							
主管部门	汉滨区电子商务服务中心			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:	0	4.75	4.75	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	0	4.75	4.75	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	建成1个区级电子商务公共服务中心、累计建成25个镇级电商服务站、105个村(社区)级电商服务点, 行政村和贫困村的服务覆盖率均达到50(含)以上, 各村(社区)级电子商务服务点开展电商服务(包括代购代销、代存代缴等)。			建成1个区级电子商务公共服务中心、累计建成25个镇级电商服务站、105个村(社区)级电商服务点, 行政村和贫困村的服务覆盖率均达到50(含)以上, 各村(社区)级电子商务服务点开展电商服务(包括代购代销、代存代缴等)。				
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%	3.12	3.12	
			农产品网络零售额同比增速	≥10%	≥10%	3.12	3.12	
			农村网商(含社交、移动电商用户)同比增长	≥1%	≥1%	3.12	3.12	
			围绕本地特色农产品形成的电商供应链条	≥1条	≥1条	3.14	3.14	
		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个百分点	≥1个百分点	12.5	12.5	
		时效指标	无	无	2023年度	12.5	12.5	
	成本指标	项目完成总成本	无	4.76万元	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	≥10%	≥10%	3.75	3.75	
			示范项目3年内对辖区内行政村的服务覆盖率	≥50%	≥50%	3.75	3.75	
		社会效益指标	培训转化率(创业就业务工人数/参训人数)	≥1%	≥1%	3.75	3.75	
			是否促进农民增收	是	是	7.5	6.5	
		生态效益指标	无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	无	无	无	7.5	6.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	≥98%	≥98%	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. 预算单位变化调整。与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	本部门 2023 年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2023 年无国有资本经营预算收支，按要求公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门 2023 年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，按要求公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汉滨区电子商务服务中心

单位：万元

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	392.75	一、一般公共服务支出	32	136.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.89
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	222.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.76
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	392.75	本年支出合计	58	392.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	392.75	总计	62	392.75

- 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

单位：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		392. 75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136. 96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	136. 96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137 50	事业运行	98.8 0	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137 99	其他网信事务支出	38.1 6	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.8 9	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.0 8	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.0 8	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 99	其他社会保障和就业支 出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222. 96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	222. 96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 05	生产发展	175. 13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305 99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	47.8 3	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602 99	其他商业流通事务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：汉滨区电子商务服务中心

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		392.75	126.86	265.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.96	98.80	38.16	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	136.96	98.80	38.16	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	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	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.96	0.00	222.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	222.96	0.00	222.96	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	175.13	0.00	175.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：汉滨区电子商务服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	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	392.75	一、一般公共服务支出	33	136.96	136.96	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.89	12.89	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	222.96	222.96	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.76	4.76	0	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.06	9.06	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0	0.00
本年收入合计	27	392.75	本年支出合计	59	392.75	392.75	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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				
总计	32	392.75	总计	64	392.75	392.75	0	0.00

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

单位：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		392.75	126.86	265.88
201	一般公共服务支出	136.96	98.80	38.16
20137	网信事务	136.96	98.80	38.16
2013750	事业运行	98.80	98.80	0.00
2013799	其他网信事务支出	38.16	0	38.16
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0
213	农林水支出	222.96	0	222.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	222.96	0	222.96
2130505	生产发展	175.13	0	175.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.83	0	47.83
216	商业服务业等支出	4.76	0	4.76
21602	商业流通事务	4.76	0	4.76
2160299	其他商业流通事务支出	4.76	0	4.76
221	住房保障支出	9.06	9.06	0
22102	住房保障支出	9.06	9.06	0
2210201	住房保障支出	9.06	9.06	0

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

单位：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	122.63	302	商品和服务支出	4.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.74	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.24	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金	0.00

							股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.1	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		122.63	公用经费合计					4.23

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

部门（单位）：汉滨区电子商务服务中心

单位：万元

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		0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0.0 0	0.00	0

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

部门（单位）：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0

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。

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。