

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县电子商务发展中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	122.51	一、一般公共服务支出	96.06	一、工资福利支出	114.16
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	2.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	5.55
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.70	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	4.85	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.90		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	122.51	支 出 总 计	122.51	支 出 总 计	122.51

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县电子商务发展中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	122.51	122.51					
	一般公共服务支出	96.06	96.06					
	商贸事务	96.06	96.06					
2011301	行政运行（商贸事务）	90.51	90.51					
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	5.55	5.55					
	社会保障和就业支出	13.70	13.70					
	行政事业单位养老支出	13.70	13.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70					
	卫生健康支出	4.85	4.85					
	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					
	住房保障支出	7.90	7.90					
	住房改革支出	7.90	7.90					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县电子商务发展中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	122.51	116.96	5.55
	一般公共服务支出	96.06	90.51	5.55
	商贸事务	96.06	90.51	5.55
2011301	行政运行（商贸事务）	90.51	90.51	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	5.55		5.55
	社会保障和就业支出	13.70	13.70	
	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
	卫生健康支出	4.85	4.85	
	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
	住房保障支出	7.90	7.90	
	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县电子商务发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	122. 51	一、一般公共服务支出	96. 06
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	13. 70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4. 85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7. 90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	122. 51	支 出 总 计	122. 51

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县电子商务发展中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	122. 51
	201	96. 06
	20113	96. 06
2011301	行政运行（商贸事务）	90. 51
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	5. 55
	208	13. 70
	20805	13. 70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 70
	210	4. 85
	21011	4. 85
2101102	事业单位医疗	4. 85
	221	7. 90
	22102	7. 90
2210201	住房公积金	7. 90

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县电子商务发展中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		122.51
工资福利支出	基本工资	44.63
	津贴补贴	36.09
	奖金	6.59
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	4.74
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.51
	住房公积金	7.90
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	1.58
	印刷费	0.10
	咨询费	
	手续费	0.03
	水费	0.03
	电费	
	邮电费	0.10
	取暖费	
	物业管理费	0.20
	差旅费	0.30
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	0.20
	租赁费	
	会议费	
	培训费	0.12
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	0.11
	其他交通费用	0.03
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	—	5.55

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县电子商务发展中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	122.51
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	114.16
	商品和服务支出	8.35
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县电子商务发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县电子商务发展中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	—	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县电子商务发展中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县电子商务发展中心

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	0.11	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	0.11	
其中：公务用车运行维护费	0.11	
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称			
财政局主管科			资金属性			
主管部门			主管部门编码			
项目起始时间			项目终止时间			
实施单位			主管部门联系人			
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:					
	1. 一般公共预算:					
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1			
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标	时效指标1		
				时效指标2		
				时效指标3		
				时效指标4		
				时效指标5		
	成本指标	成本指标1				
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1				
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

绩效目标申报表

资金类型			资金名称	电商产业园运营项目	
财政局主管科	行政政法股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县人民政府办公室		主管部门编码	102	
项目起始时间	2021. 01		项目终止时间	2021. 12	
实施单位	宝清县电子商务发展中心		主管部门联系人	李方彪	
主管部门联系人办公电话	0469-5417772		主管部门联系人手机	19804638666	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.55			
	1. 一般公共预算:	5.55			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	制定严格的资金管理制度，加强内控，保障正常业务活动的开展，杜绝浪费。工作职责是进一步加快我县“互联网+”和电子商务发展，促进转变经济发展方式，对“互联网+”和电子商务发展进行指导、管理、协调、服务等。				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排额度110970元，主要用于电商培训、电商平台运营推广及电商产业园正常工作运转，确保全县电子商务健康、有序、快速发展。				
本年度资金分配计划	2021年度此项目的资金全额支付				
年度总体目标	全面完成全县电子商务政策普及、业务培训、宣传推介、品牌运营、电商产业园管理及电商创业团体和个人指导服务等工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	电商培训人次	2000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	电商平台利用率	第三方电商平台利用率提高30%，自建电商平台利用率提高50%。
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	电商企业办理入驻手续	3个工作日
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	电商平台宣传推介	2万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	农副产品电子商务交易	1.5亿元
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	带动电商创业 人数	100人
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	电商产业园绿化率	提高50%
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	电商扶贫政策普及率	90%
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	一站式电商孵化培育服	90%
			满意度指标2		
需要说明的其他问题					

宝清县电子商务发展中心

2021年部门预算

报送县人民政府办公室日期： 2021年 02 月 05 日
县人民政府办公室批复日期： 2021年 02 月 10 日

编报单位：宝清县电子商务发展中心 审批单位：宝清县人民政府办公室