

汉滨区电子商务服务中心 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。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。2023 年根据汉滨区委编办发(2022)10 号文件通知要求, 原汉滨区互联网产业发展服务中心名称变更为: 汉滨区电子商务服务中心, 其他机构编制事项不变。

二、2023 年部门工作任务

完成秦巴数字港项目竣工投用, 完成数字经济产业园一期 2、3 楼主体建设, 建成数字产业服务中心、数字汉滨城市运营中心、数字化大数据平台。完成固定资产投资 2.5 亿元, 完成招商引资不低于 2.4 亿元; 深化数字经济高质量发展三年行动, 推进数字技术与实体经济融合, 培育传统产业数字化转型升级案例 7 个, 打造数字化应用场景 5 个; 高质量推进“数商兴农”, 完成“汉滨大农集”网上销售平台建设, 建成雁塔区乡村振兴帮扶馆、汉滨区农副产品电商直播基地; 持续推进全国电子商务进农村综合示范项目建设, 加快推进 2020 年电商项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算共 1 个。

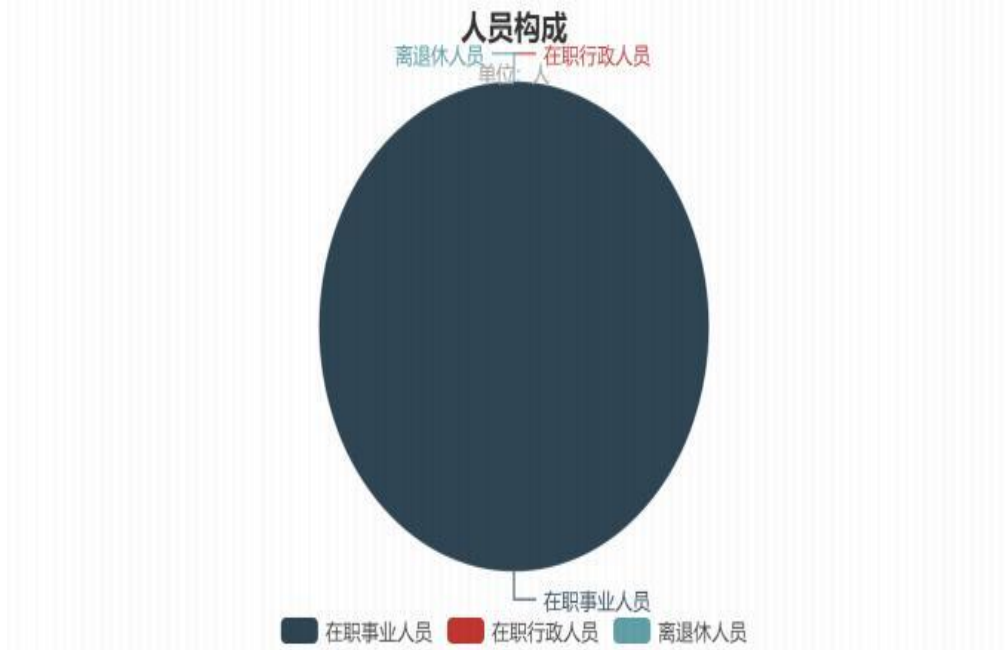
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉滨区电子商务服务中心	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制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 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。部门预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

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。2023 年本部门预算收入 109.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 5.03 万元，主要原因是 2023 年中心每人每月增加基础性绩效工资；2023 年本部门预算支出 109.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 5.03 万元，主要原因是人员基础性绩效工资的支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 109.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.03 万元，主要原因是 2023 年中心每人每月增加基础性绩效工资；2023 年本部门财政拨款支出 109.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财

政拨款支出较上年增加 5.03 万元，主要原因是 2023 年中心每人每月增加基础性绩效工资支出。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 109.25 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是 2023 年中心每人每月增加基础性绩效工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

示例：2023 年本部门当年一般公共预算支出 109.25 万元，其中：

（1）事业运行（2013750）81.50 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是 2023 年每人每月增加基础性绩效工资；

（2）其他财政对社会保险基金的补助（2089999）26.26 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是 2023 年每人每月增加基础性绩效工资，社保缴费基数增加；

（3）公务员医疗补助（2101103）1.49 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是原因是 2023 年每人每月增加基础性绩效工资，医保缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 109.25 万元，其中：

工资福利支出（301）102.36 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是 2023 年每人每月增加基础性绩效工资，同时所对应的社保缴费基数也增加；

商品和服务支出（302）6.90 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是单位工会经费的 4%由总工会预算，单位驻村队员经费由所在驻村镇预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 109.25 万元，其中：

工资福利支出（50501）102.36 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是 2023 年每人每月增加基础性绩效工资，同时所对应的社保缴费基数也增加；

商品和服务支出（50502）6.90 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是单位工会经费的 4%由总工会预算，单位驻村队员经费由所在驻村镇预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；培训费0万元，较上年无变化；会议费0万元，较上年无变化。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年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)。2022年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)。本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金。

九、部门预算绩效目标情况说明

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109.25万元，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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2023年机关运行经费预算安排6.9万元，较上年减少1.09万元，主要原因是2023年驻村队员经费由所在镇预算。

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：指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。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；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称： 汉滨区电子商务服务中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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)	否	
表 6	2022 年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)	否	
表 7	2022 年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)	否	
表 8	2022 年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)	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2023 年无政府性基金预算收支, 按要求公开空表。
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门 2023 年无专项业务经费支出预算, 按要求公开空表。
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2023 年无财政拨款上年结转资金支出, 按要求公开空表。
表 12	2022 年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 2023 年无政府采购预算, 按要求公开空表。
表 13	2022 年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 2023 年无政府采购预算, 按要求公开空表。
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2022 年无专项业务经费预算, 按要求公开空表。
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2022 年无专项资金预算, 按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	109.25	一、部门预算	109.25	一、部门预算	109.25	一、部门预算	109.25
1、财政拨款	109.25	1、一般公共服务支出	81.5	1、人员经费和公用经费支出	109.25	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	109.25	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	102.36	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.9	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	109.25
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	21.64	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.11	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.000	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.000	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.000	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00				
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	109.25	本年支出合计	109.25	本年支出合计	109.25	本年支出合计	109.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	109.25	支出总计	109.25	支出总计	109.25	支出总计	109.25

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收入		支出					
项目	预 算 数	支出功能分科目 (按大类)	预 算 数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预 算 数	政府预算支出经济科目 (按 大类)	预 算 数
一、财政拨款	109.25	一、财政拨款	109.25	一、财政拨款	109.25	一、财政拨款	109.25
1、一般公共预算拨款	109.25	1. 一般公共服务支出	109.25	1、人员经费和公用经费支出	109.25	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.36	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.9	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	109.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	12.74	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	6.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
		17、金融支出	0.00		0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	109.25	本年支出合计	109.25	本年支出合计	109.25	本年支出合计	109.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	109.25	支出总计	109.25	支出总计	109.25	支出总计	109.25

2023 年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-不含上年结转)

表 5

单位: 万元

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	109.25	102.35	6.9	0	
201	一般公共服务支出	81.50	74.6	6.9	0	
20137	网信事务	81.50	74.6	6.9	0	
2013750	事业运行	81.50	74.6	6.9	0	
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.64	21.64	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21.64	21.64	0	0	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0	0	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0	0	

2023 年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-不含上年结转)

表 6

单位：万元

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			109.25	102.35	6.90	0.00	
301	工资福利支出			102.35	102.35	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.30	41.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.35	7.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.90	25.90	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.95	8.95	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.90	0.00	6.90	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4	0.00	6.4	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表 7

单位：万元

功能科目编码		合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	109.25	102.35	6.9	
201	一般公共服务支出	81.50	81.50	6.9	
20137	网信事务	81.50	81.50	6.9	
2013750	事业运行	81.50	81.50	6.9	
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.64	21.64	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21.64	21.64	0.00	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 8

单位：万元

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			109.25	102.35	6.90	
301	工资福利支出			102.35	102.35	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.32	41.32	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.34	7.34	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.90	25.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.95	8.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
302	商品和服务支出			6.90	0.00	6.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介	
323001	无	0	0	

2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购 买 服 务 内 容	规格型号	数量	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 编 码	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 编 码	实 施 采 购 时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			323001	0				0					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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		备注
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		汉滨区电子商务服务中心			
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	其他资金
	保工资、保运转	保障工资福利发放及经费运转	109.25	109.25	0
年度 总体 目标	保障全体人员 2023 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。				
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	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023 年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		109.25 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全办经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全办社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全办人员及群众工作满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。