

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------|-------|
| 总 计 | 85.00 |
| 一、本年收入合计 | 85.00 |
| （一）一般公共预算收入 | 85.00 |
| 1、正常预算拨款收入 | 85.00 |
| 2、专项收入 | 0.00 |
| 3、其他非税收入 | 0.00 |
| 4、一般债务收入 | 0.00 |
| 5、统筹资金 | 0.00 |
| 6、提前告知转移支付 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算收入 | |
| 1、政府性基金收入 | 0.00 |
| 2、专项债务收入 | 0.00 |
| 3、统筹资金 | 0.00 |
| 4、提前告知转移支付 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算收入 | 0.00 |
| （四）纳入财政专户管理收费收入 | 0.00 |
| （五）单位其他收入 | 0.00 |
| 二、上年结余结转 | 0.00 |
| （一）一般公共预算结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 |
| 2、单位结余结转 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 |
| 2、单位结余结转 | 0.00 |
| （三）纳入财政专户管理收费结余结转 | |
| 1、财政结余结转 | 0.00 |
| 2、单位结余结转 | 0.00 |
| （四）单位其他结余结转 | 0.00 |

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|--------|---------|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算（含财政结余） | 85.00 | 一、一般公共服务 | | | |
| 二、政府性基金预算（含财政结余） | 0 | 二、外交 | | | |
| | | 三、国防 | | | |
| | | 四、公共安全 | | | |
| | | 五、教育 | | | |
| | | 六、科学技术 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康 | | | |
| | | 十一、节能环保 | | | |
| | | 十二、城乡社区 | | | |
| | | 十三、农林水 | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等 | | | |
| | | 十六、商业服务业等 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 85.00 | 支 出 总 计 | 85.00 | 85.00 | |

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 济科目 编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 济科目 编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|-----------|----|---------------------|--------------|-----------|----|--------------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 合计 | 85.00 | | | | |
| 501 | | 机关工资福利支出小计 | | 507 | | 对企业补助小计 | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | | 507 | 01 | 费用补贴 | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | | 507 | 02 | 利息补贴 | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | | 507 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 501 | 99 | 其他工资福利支出 | | 508 | | 对企业资本性补助小计 | |
| 502 | | 机关商品和服务支出小计 | | 508 | 01 | 费用补贴 | |
| 502 | 01 | 办公经费 | | 508 | 02 | 利息补贴 | |
| 502 | 02 | 会议费 | | 508 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 502 | 03 | 培训费 | | 509 | | 对个人和家庭的补助小计 | |
| 502 | 04 | 专用材料费 | | 509 | 01 | 社会福利和救助 | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | | 509 | 02 | 助学金 | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | | 509 | 03 | 个人农业生产补贴 | |
| 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | | 509 | 05 | 离退休费 | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | | 510 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | |
| 503 | | 机关资本性支出（一）小计 | | 510 | 03 | 补充全国社会保障基金 | |
| 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | | 511 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 503 | 02 | 基础设施建设 | | 511 | 01 | 国内债务付息 | |
| 503 | 03 | 公务用车购置 | | 511 | 02 | 国外债务付息 | |
| 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置 | | 511 | 03 | 国内债务发行费用 | |
| 503 | 06 | 设备购置 | | 511 | 04 | 国外债务发行费用 | |
| 503 | 07 | 大型修缮 | | 512 | | 债务还本支出小计 | |
| 503 | 99 | 其他资本性支出 | | 512 | 01 | 国内债务还本 | |
| 504 | | 机关资本性支出（二）小计 | | 512 | 02 | 国外债务还本 | |
| 504 | 01 | 房屋建筑物购建 | | 513 | | 转移性支出 | |
| 504 | 02 | 基础设施建设 | | 513 | 01 | 上下级政府间转移性支出 | |
| 504 | 03 | 公务用车购置 | | 513 | 02 | 援助其他地区支出 | |
| 504 | 04 | 设备购置 | | 513 | 03 | 债务转贷 | |
| 504 | 05 | 大型修缮 | | 513 | 04 | 调出资金 | |
| 504 | 99 | 其他资本性支出 | | 514 | | 预备费及预留 | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助小计 | 85.00 | 514 | 01 | 预备费 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | | 514 | 02 | 预留 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 85.00 | 599 | | 其他支出 | |
| 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | | 599 | 06 | 赠与 | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助小计 | | 599 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 506 | 01 | 资本性支出（一） | | 599 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 506 | 02 | 资本性支出（二） | | 599 | 99 | 其他支出 | |

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 预算拨款 | 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 预算拨款 |
|--------|----|----------------------|----------------|--------|----|----------------------|----------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 支出总计 | 85.00 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出小计 | | 307 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 307 | 01 | 国内债务付息 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 307 | 02 | 国外债务付息 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | 307 | 03 | 国内债务发行费用 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 307 | 04 | 国外债务发行费用 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 309 | | 资本性支出（基本建设）小计 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 309 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 309 | 02 | 办公设备购置 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | 309 | 03 | 专用设备购置 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 309 | 05 | 基础设施建设 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 309 | 06 | 大型修缮 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 309 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 309 | 08 | 物资储备 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 309 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | 85.00 | 309 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.00 | 309 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 309 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | 309 | 99 | 其他基本建设支出 | |
| 302 | 04 | 手续费 | | 310 | | 资本性支出小计 | |
| 302 | 05 | 水费 | 15.00 | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 302 | 06 | 电费 | 30.00 | 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | 310 | 03 | 专用设备购置 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 310 | 05 | 基础设施建设 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 25.00 | 310 | 06 | 大型修缮 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 310 | 08 | 物资储备 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310 | 09 | 土地补偿 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | 310 | 10 | 安置补助 | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | 310 | 12 | 拆迁补偿 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | 311 | | 对企业补助（基本建设）小计 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 311 | 01 | 资本金注入 | |
| 302 | 29 | 福利费 | | 311 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 312 | | 对企业补助小计 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | 312 | 01 | 资本金注入 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | 312 | 03 | 政府投资基金股权投资 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 312 | 04 | 费用补贴 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | | 312 | 05 | 利息补贴 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | 312 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | 313 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | 313 | 01 | 对社会保险基金补助 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | 313 | 02 | 补充全国社会保障基金 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 399 | | 其他支出小计 | |
| 303 | 06 | 救济费 | | 399 | 06 | 赠与 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | 399 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 399 | 99 | 其他支出 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 预算拨款 | 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 预算拨款 |
|--------|----|----------------------|----------------|--------|----|----------------------|----------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 支出总计 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出小计 | | 307 | | 债务利息及费用支出小计 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 307 | 01 | 国内债务付息 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 307 | 02 | 国外债务付息 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | 307 | 03 | 国内债务发行费用 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 307 | 04 | 国外债务发行费用 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 309 | | 资本性支出（基本建设）小计 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 309 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 309 | 02 | 办公设备购置 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | 309 | 03 | 专用设备购置 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 309 | 05 | 基础设施建设 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 309 | 06 | 大型修缮 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 309 | 07 | 新 信息网络及软件购置更 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 309 | 08 | 物资储备 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 309 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | | 309 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 01 | 办公费 | | 309 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 309 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | 309 | 99 | 其他基本建设支出 | |
| 302 | 04 | 手续费 | | 310 | | 资本性支出小计 | |
| 302 | 05 | 水费 | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| 302 | 06 | 电费 | | 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | 310 | 03 | 专用设备购置 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 310 | 05 | 基础设施建设 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | 310 | 06 | 大型修缮 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 310 | 07 | 新 信息网络及软件购置更 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 310 | 08 | 物资储备 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310 | 09 | 土地补偿 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | 310 | 10 | 安置补助 | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | 310 | 12 | 拆迁补偿 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | 311 | | 对企业补助（基本建设）小计 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 311 | 01 | 资本金注入 | |
| 302 | 29 | 福利费 | | 311 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 312 | | 对企业补助小计 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | 312 | 01 | 资本金注入 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | 312 | 03 | 政府投资基金股权投资 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 312 | 04 | 费用补贴 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | | 312 | 05 | 利息补贴 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | 312 | 99 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | 313 | | 对社会保障基金补助小计 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | 313 | 01 | 对社会保险基金补助 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | 313 | 02 | 补充全国社会保障基金 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 399 | | 其他支出小计 | |
| 303 | 06 | 救济费 | | 399 | 06 | 赠与 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | 399 | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | 399 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 399 | 99 | 其他支出 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | |

备注：2021年无一般公共预算基本支出，此表为空表

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|----|----|-------------|--------|-------------|-------|------------------|-------------------------------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 85.00 |
| 216 | 02 | 01 | 封丘县电子商务服务中心 | 006066 | 封丘县电子商务服务中心 | 办公费 | 保障电子商务服务中心业务正常开展 | 着重鼓励和引导全县电子商务及配套服务行业规范经营，诚实守信，做大做强。 | 15.00 |
| 216 | 02 | 99 | 封丘县电子商务服务中心 | 006066 | 封丘县电子商务服务中心 | 园区运营费 | 用于电商产业园区正常运营 | 着重鼓励和引导全县电子商务及配套服务行业规范经营，诚实守信，做大做强。 | 70.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门名称：封丘县电子商务服务中心

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年预算数 | | | | |
|------|------|----------|-----------|-------|------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |
| | | | | | 公务用车运行维护费 | 公务车购置 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：2021年无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

政府性基金预算支出表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名 称 | 功能科 目 | 总计 | 政府预算经济科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----|----------|------|-------|-------|----------|----|----------|-----|-----|---------|-------|-------|------------|-----------|--------|----------|----|--------|-----------|----------|----|---------|-----|----------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|--------|------|------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 机关工资福利支出 | | | | | | 机关商品服务支出 | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 小计 | 机关工资福利支出 | 机关商品服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 工资津贴 | 社会保障费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 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 | 其他商品服务支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他事业单位补助 | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | | | | | | | | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：2021年无政府性基金预算支出，此表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 财政拨款 |
|------|----|-----------|-------|
| 类 | 款 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | |
| 302 | 05 | 水费 | 15.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 30.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 25.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | |
| 302 | 15 | 会议费 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | |
| 302 | 29 | 福利费 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 机关运行经费总计 | 85.00 |

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 预算项目名称 | 采购项目明细 | | 拟采购方式 | 2021年预算 | 其中：财政拨款 |
|------|------|--------|--------|-----------|-------|---------|---------|
| | | | 采购项目类别 | 是否属资产购置项目 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：2021年无政府采购及新增资产配置，此表为空表

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----------------|-----|
| 非税收入 | 0 |
| 国有资本经营收入 | 0 |
| 利润收入 | |
| 股利、股息收入 | |
| 产权转让收入 | |
| 清算收入 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | |
| | |
| | |
| | |
| 国有资本经营预算收入合计 | 0 |
| 转移性收入 | 0 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 0 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 收入总计 | 0 |

备注：2021年无国有资本经营预算收入，此表为空表

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------------|-----|
| 一、社会保障和就业支出 | |
| 补充全国社会保障基金 | |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 | |
| 二、国有资本经营预算支出 | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 厂办大集体改革支出 | |
| “三供一业”移交补助支出 | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | |
| 国有企业棚户区改造支出 | |
| 国有企业改革成本支出 | |
| 离休干部医药费补助支出 | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 国有企业资本金注入 | |
| 国有经济结构调整支出 | |
| 公益性设施投资支出 | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | |
| 生态环境保护支出 | |
| 支持科技进步支出 | |
| 保障国家经济安全支出 | |
| 对外投资合作支出 | |
| 其他国有企业资本金注入 | |
| 国有企业政策性补贴 | |
| 国有企业政策性补贴 | |
| 金融国有资本经营预算支出 | |
| 资本性支出 | |
| 改革性支出 | |
| 其他金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | |
| 国有资本经营预算支出合计 | |
| 三、转移性支出 | |
| 国有资本经营预算转移支付 | |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | |
| 调出资金 | |
| 国有资本经营预算调出资金 | |
| | |
| 支出总计 | |

备注：2021年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|----|----|-------|--------|-------------|-------|------------------|-------------------------------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 85.00 |
| | | | 企业股小计 | | 封丘县电子商务服务中 | | | | 85.00 |
| | | | | | | | | | 85.00 |
| 216 | 02 | 01 | 企业股 | 006066 | 封丘县电子商务服务中心 | 办公费 | 保障电子商务服务中心业务正常开展 | 着重鼓励和引导全县电子商务及配套服务行业规范经营，诚实守信，做大做强。 | 15.00 |
| 216 | 02 | 99 | 企业股 | 006066 | 封丘县电子商务服务中心 | 园区运营费 | 用于电商产业园区正常运营 | 着重鼓励和引导全县电子商务及配套服务行业规范经营，诚实守信，做大做强。 | 70.00 |

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县电子商务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2021年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：我单位2021年无政府性基金预算部门管理项目，此表为空表

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县电子商务服务中心

| | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 封丘县电子商务服务中心工作经费 | | | |
| 主管部门 | 封丘县商务局 | | 单位名称 | 封丘县电子商务服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 15万元 | 年度资金总额: | 15万元 |
| | 其中: 财政性资金 | 15万元 | 其中: 财政性资金 | 15万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 目标1: 保障县电子商务工作有序开展; | | 目标1: 开展电商培训, 全年培训2000人(次)以上; | |
| | 目标2: 组织实施电子商务进农村综合示范项目; | | 目标2: 电商助推我县农特产品上行; | |
| | 目标3: 管理电商园区有效运营。 | | 目标3: 农村网络零售额同比增长30%以上。 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 人员编制数 | 11人 | |
| | | 指标2: 实有在职人员 | 5人 | |
| | 质量指标 | 指标1: 工作按时完成率 | 95% | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费支出进度及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1: 各项业务经费总成本 | 15万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产品质量 | 提升 | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 电商从业创业人数 | 增加 | |
| | | 指标2: 电商企业和个人店铺数量 | 提升 | |
| | 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 | 指标1: 园区企业服务对象满意度 | 100% | |
| | | 指标2: 园区群众满意度 | 100% | |
| | | | | |

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县电子商务服务中心

| | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 项目名称 | 封丘县电子商务服务中心园区运营经费 | | | |
| 主管部门 | 封丘县商务局 | | 单位名称 | 封丘县电子商务服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 70万元 | 年度资金总额: | 70万元 |
| | 其中: 财政性资金 | 70万元 | 其中: 财政性资金 | 70万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 目标1: 人员工资足额发放 | | 目标1: 确保人员思想稳定, 工资足额发放。 | |
| 年度分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: 人员编制数 | 11人 | |
| | | 指标2: 实有在职人员 | 5人 | |
| | 质量指标 | 指标1: 工作按时完成率 | 95% | |
| | 时效指标 | 指标1: 经费支出进度及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1: 各项业务经费总成本 | 70万元 | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 产品质量 | 提升 | |
| | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标1: 电商从业创业人数 | 增加 | |
| | | 指标2: 电商企业和个人店铺数量 | 提升 | |
| | 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 | 指标1: 园区企业服务对象满意度 | 100% | |
| | | 指标2: 园区群众满意度 | 100% | |
| | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

| | | | | |
|-----------|----------------------------|--|---------|---|
| 部门（单位）名称 | | 封丘县电子商务服务中心 | | |
| 部门（单位）负责人 | | 杨杰海 | | |
| 填表人 | | 温宇 | 联系电话 | 13072650688 |
| 年度 | 目标1：开展电商培训，全年培训2000人（次）以上； | | | |
| 履职 | 目标2：电商助推我县农特产品上行； | | | |
| 目标 | 目标3：农村网络零售额同比增长30%以上。 | | | |
| 年度 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 主要 | 电商运营 | 保障电子商务工作有序开展； | | |
| 任务 | 项目实施 | 组织实施电子商务进农村综合示范项目； | | |
| | 园区管理 | 管理电商园区有效运营。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 85 | |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 85 | |
| | （2）其他资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 15 | |
| | （2）项目支出 | | 70 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | 不低于≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | 小于10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | 少于5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | 0% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 | | |

| | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|--------------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预决算信息公开性 | 按时公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保障电子商务工作有序开展 | 100% |
| 组织实施电子商务进农村综合示范项目 | | | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 管理电商园区有效运营 | | | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | | 开展电商培训,全年培训2000人以上 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 电商助推我县农特产品上行 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 农村网络零售额同比增长30%以上 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 农特产品上行 | 有效提升 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 可持续影响 | 有效提升 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 园区企业满意度 | 100% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 培训学员满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |