

**绥滨县电子商务服务
中心部门
2020 年度部门决算**

目 录

目录

目 录.....	1
第一部分 绥滨县电子商务服务中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	14

第一部分 绥滨县电子商务服务中心部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）促进和引领电子商务行业发展，强化绥滨县电子商务平台建设；
- （二）落实电子商务工作部署；
- （三）提供电子商务业务性指导和服务，汇总和分析相关数据；
- （四）负责培训电子商务人才；
- （五）做好电子商务进农村工作。

二、机构设置

绥滨县电子商务服务中心单位内设机构（处室）共 3 个，包括：财务部、办公室、电子商务运行部。

三、人员构成

2020 年末绥滨县电子商务服务中心部门实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，事业人员增加 5 人。

第二部分 绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：绥滨县电子商务服务中心

公开01表
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	122.90	一、一般公共服务支出	14	110.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	7.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、商业服务业等支出	20	2.60
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	21	4.40
	9			22	
本年收入合计	10	122.90	本年支出合计	23	125.50
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	9.90	年末结转和结余	25	7.30
总计	13		总计	26	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：绥滨县电子商务服务中心

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90	0.00	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：绥滨县电子商务服务中心

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.50	122.90	2.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2160266	其他商业流通事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：绥滨县电子商务服务中心

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	122.90	一、一般公共服务支出	15	110.60	110.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	20	7.90	7.90	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、商业服务业等支出	21	2.60	2.60	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	22	4.40	4.40	0.00	0.00
本年收入合计	9	122.90	本年支出合计	23	125.50	125.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	9.90	年末财政拨款结转和结余	24	7.30	7.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	122.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14		总计	28				

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：绥滨县电子商务服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		125.50	122.90	2.60
201	一般公共服务支出	110.60	110.60	0.00
20113	商贸事务	110.60	110.60	0.00
2011350	事业运行	109.10	109.10	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	0.00
216	商业服务业等支出	2.60	0.00	2.60
21602	商业流通事务	2.60	0.00	2.60
2160266	其他商业流通事务支出	2.60	0.00	2.60
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绥滨县电子商务服务中心

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.20	302	商品和服务支出	43.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.90	30201	办公费	29.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	79.42	30299	其他商品和服务支出	10.80			
				公用经费合计				43.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：绥滨县电子商务服务中心

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：绥滨县电子商务服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

绥滨县电子商务服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，所以本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：绥滨县电子商务服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

绥滨县电子商务服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算，所以本表为空表。

第三部分 绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度部门决算收支总额 132.80 万元，其中：本年收入 122.90 万元，年初结转和结余 9.90 万元；本年支出 125.50 万元，年末结转和结余 7.30 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 151.00 万元，下降 55%，主要原因是由于 2019 年有省专项项目所以收入较多，2020 年没有项目收入；支出总额减少 139.40 万元，下降 53%，主要原因是由于 2019 年有省专项项目支出，所以支出较多；年末结转和结余减少 2.60 万元，下降 26%，主要原因是由于 2019 年的项目结余在 2020 年支出一部分。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	122.90	-151.00	-55%	2019 年项目收入, 2020 年没有项目收入。
1.财政拨款收入	122.90	-151.00	-55%	2019 年项目收入, 2020 年没有项目收入。
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
3.事业收入	0.00	0.00	0.00	
4.经营收入	0.00	0.00	0.00	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
6.其他收入	0.00	0.00	0.00	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	125.50	-139.4	-53%	2019 年项目支出较多。
1.基本支出	122.90	48.1	64%	2020 年人员增加基本支出增加较多。
2.项目支出	2.60	-187.5	-98%	2020 年项目支出较少只是项目结余。
3.上缴上级支出	0.00	0.00		
4.经营支出	0.00	0.00		
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00		

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度财政拨款收入 122.90 万元, 年初财政拨款结转和结余 9.90 万元; 本年支出 125.5 万元, 年末财政拨款结转和结余 7.30 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 151.00 万元, 下降 55%; 财政拨款支出减少 139.40 万元, 下降 53%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 减少 2.60 万元, 增下降 26%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 52.40 万

元，增长 74%；财政拨款支出增加 52.40 万元，增长 74%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 122.90 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.90 万元；本年支出 125.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.30 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 151 万元，下降 55%，主要原因是由于 2019 年有省专项项目所以收入较多，2020 年没有项目收入；一般公共预算财政拨款支出减少 139.40 万元，下降 53%，主要原因是由于 2019 年有省专项项目支出，所以支出较多。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 52.40 万元，增长 74%，变化的主要原因是 2020 年新招录 5 人事业编，后期再转正所以没有做预算收入；一般公共预算财政拨款支出增加 52.40 万元，增长 74%，变化的主要原因是 2020 年新招录 5 人事业编，所以基本支出较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 122.50 万元，其中：人员经费 79.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 43.48 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理

费、维修费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县电子商务服务中心部门无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县电子商务服务中心部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县电子商务服务中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.036 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度没有三公经费支出，本单位三公经费只有公务招待费，2020 年度本单位没有公务招待费；与 2020 年度预算减少 0.042 万元，减少 100%，变化的主要原因是 2020 年度没有三公经费支出，本单位三公经费只有公务招待费，2020 年度本单位没有公务招待费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2019 年和 2020 年无因公出国费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

(三)公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.036 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度没有三公经费支出，本单位三公经费只有公务招待费，2020 年度本单位没有公务招待费；与 2020 全年预算相比减少 0.042 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度没有三公经费支出，本单位三公经费只有公务招待费，2020 年度本单位没有公务招待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 6 人。

七、关于机关运行经费情况说明

绥滨县电子商务服务中心为公益一类事业单位没有机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

绥滨县电子商务服务中心2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

绥滨县电子商务服务中心部门没有车辆，没有单位价值50

万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，部门预算整体支出自评涉及资金125.50万元，无省级项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金125.50万元，执行数为125.50万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情况：部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率，三公经费控制率 $\leq 99\%$ ；部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率，公用经费控制率 $\leq 100\%$ ；实际支出资金与实际到位资金的比率，预算执行率 $\geq 98\%$ ；实际到位资金与计划投入资金的比率，资金到位率 $\geq 98\%$ ；管理制度健全，管理到位，会计核算规范，财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范；服务全县电商企业和创业者，为入园创业者提供创业条件与服务，电商交易额、电商与直播创业者 $\geq 90\%$ ；园区电商企业满意率 $\geq 90\%$ ，群众满意率 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：一是电商交易额与直播创业者比例少；二是园区电商企业个别满意率没达到。下一步改进

措施：一是继续鼓励电商企业加大电商交易额，增加电子商务培训，增加电商创业者；二是提高服务电商企业满意度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出绩效

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无项目（专项）支出

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表								
部门名称	绥滨县电子商务服务中心		评价年度	2020年				
部门预算	70.48万元		部门决算	125.50万元				
部门负责人	孙生		联系电话	13314685213				
部门财务负责人	王金凤		联系电话	18246667225				
部门职能概述	促进和引领电子商务行业发展，强化绥滨县电子商务平台建设；提供电子商务业务性指导和服务，汇总和分析相关数据；负责培训电子商务人才；做好电子商务进农村示范县工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行7分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	5	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与	三公经费控制率 \leq 99%，得5分，否则扣1分	三公经费控制率 \leq 99%	5	
		2. 政府采购执行率	0					
		3. 公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%	15	
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%，得20分，否则扣2分	预算执行率 \geq 98%	20	
资金30分	资金管理30分	1. 资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%，得15分，否则扣2分	资金到位率 \geq 98%	14	
		2. 财务管理	15	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全6分，严格执行制度5分，会计核算规范4分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	15	
		3. 整改落实	0					
事业效果30分	部门预算效果30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	服务全县电商企业和创业者，为入园创业者提供创业条	全县线上交易额 \geq 1.6亿元，培训电商与直播创业者 \geq 10人以上得	电商交易额、电商与直播创业者 \geq	14	
		3. 服务对象满意度	15	园区电商企业满意率 \geq 90%	满意率 \geq 90%，得15分，否则扣2分	群众满意率 \geq 90%	14	
合计			100	97				

2. 本单位无项目（专项）支出绩效自评表。

3. 本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。