

亳州市谯城区电子商务发展服务中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于设立亳州市谯城区电子商务发展服务中心的批复》（亳谯编〔2019〕13号）等文件精神，亳州市谯城区电子商务发展服务中心主要职责如下：

（一）、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（二）、提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导和协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四）、指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（五）、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年度部门预算包括中心本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区电子商务发展服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）精准服务，助力“产销电”融合发展

我区已经连续 3 年被评为安徽省农村电商示范县，围绕我区特色产业发展农村电商，精准服务，助力我区特色产业线上线下融合发展，做大做强。下一步，围绕谯城花茶、白酒特色产业发展电商。积极组织企业参加全国性展会及好网货大赛、直播大赛等各类赛事，鼓励企业创建自有品牌，提高我区企业知名度和产品影响力。对网销额 500 万的 79 家、网销额超千万的 27 家电商企业开展全面走访调研，宣传促进政策，掌握发展现状，帮助解决问题，促进企业发展，鼓励企业纳统。2024 年培训电商人员 1000 人次以上，新增电商经营主体 100 个以上，农村电商网点稳定在 170 家左右。积极发展线上经济、直播带货等新业态新模式，全年农村产品网络销售额突破 83 亿元。

（二）优化营商环境，助推花茶产业高质量发展

打造统一的“谯城花茶”区域公用品牌，大力推进“谯城花茶”地理标志集体商标申报工作；组织花茶企业参加各类展会，提高谯城花茶知名度；谋划花茶大健康产业博览会；

持续全区花茶生产企业摸底调查，更新花茶企业台账；积极完善优化花茶产业发展政策；以谯城花茶基地、花茶大健康产业加速器及乡镇花茶产业园等产业集聚区为依托，推进花茶产业集群化发展。力争 2024 年全区花茶产值突破 110 亿元。

第二部分 2024 年单位预算表

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.5	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	94.0
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.7
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	128.5	支出总计	128.5

单位公开表 2

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转 结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	
合计	128.5	128.5	128.5									
亳州市谯城区商务局	128.5	128.5	128.5									
亳州市谯城区电子商务发展服务中心	128.5	128.5	128.5									

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	128.5	128.5	
208	社会保障和就业支出	15.9	15.9	
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.0	0.0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	5.9	5.9	
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
216	商业服务业等支出	94.0	94.0	
21602	商业流通事务	94.0	94.0	
2160250	事业运行	94.0	94.0	
221	住房保障支出	12.7	12.7	
22102	住房改革支出	12.7	12.7	
2210201	住房公积金	10.2	10.2	
2210202	提租补贴	2.5	2.5	
	合计	128.5	128.5	

单位公开表 4

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	128.5	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	128.5	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	15.9	15.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.9	5.9		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	94.0	94.0		
		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	12.7	12.7		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	128.5	支 出 总 计	128. 5	128.5		

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	128.5	128.5	116.2	12.3	
208	社会保障和就业支出	15.9	15.9	15.9		
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4	15.4		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1	5.1		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.0	0.0	0.0		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	5.9	5.9	5.9		
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	5.9		
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
216	商业服务业等支出	94.0	94.0	81.7	12.3	
21602	商业流通事务	94.0	94.0	81.7	12.3	
2160250	事业运行	94.0	94.0	81.7	12.3	
221	住房保障支出	12.7	12.7	12.7		
22102	住房改革支出	12.7	12.7	12.7		
2210201	住房公积金	10.2	10.2	10.2		
2210202	提租补贴	2.5	2.5	2.5		
	合计	128.5	128.5	116.2	12.3	

单位公开表 6

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.5	116.2	12.3
301	工资福利支出	120.0		
30101	基本工资	39.7	39.7	
30102	津贴补贴	2.6	2.6	
30103	奖金	21.2	21.2	
30106	伙食补助费	4.0		4.0
30107	绩效工资	20.7	20.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.2	10.2	
30109	职业年金缴费	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	10.2	10.2	
302	商品和服务支出	8.4		
30201	办公费	3.3	0.0	3.3
30228	工会经费	1.1		1.1
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	0.1		
30302	退休费	0.1	0.1	
	合计	128.5	116.2	12.3

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区电子商务发展服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计							
	XXX 项目								
	XXX 项目								
	XXX 项目								

注：亳州市谯城区电子商务发展服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市谯城区电子商务发展服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区电子商务发展服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区电子商务发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年收支总预算*. *万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、.....。

【本段数据从《2024 年单位预算公开表》表 1 最下面一行“收入总计”取数。收支包括的具体内容根据本单位实际情况，只说明金额不为 0 的项目，金额为 0 的项目可自行删除，如收入仅有一项的，说明为“收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入.....）”；支出仅说明本单位实际使用的功能科目】

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年收入预算 128.5 万元，其中，本年收入 128.5 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 128.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 128.5 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 25.2 万元，上升 24.4%，增加原因主要是人员增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年支出预算 128.5 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 25.2 万元，上升 24.4%，增加原因主要是人员增加。其中，其中，基本支出 128.5 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算 128.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 128.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 128.5 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.9 万元，占 12.4%；卫生健康支出 5.9 万元，占 4.6%；商业服务业等支出 94 万元，占 73.2%；住房保障支出 12.7 万元，占 9.8%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年一般公共预算支出 128.5 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 25.2 万元，上升 24.4%，增加原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 128.5 万元，占 100%；社会保障和就业支出 15.9 万元，占 12.4%；卫生健康支出 5.9 万元，占 4.6%；

商业服务业等支出 94 万元，占 73.2%；住房保障支出 12.7 万元，占 9.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，上升 11.1%，下降原因主要是社保基数调整，人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 10.2 万元，比 2023 年预算增加 0.42 万元，上升 4.3%，增长原因主要是社保基数调整，人员工资增长。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 2.1 万元，比 2023 年预算，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024 年预算 5.1 万元，比 2023 年预算，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整。

5. 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）2024 年预算 0.5 万元，比 2023 年预算，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.8 万元，比 2023 年预算增加 0.2

万元，增长 3.6%，增长原因主要是社保基数调整，人员工资增长。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2024 年预算 94 万元，比 2023 年预算，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.2 万元，比 2023 年预算增加 2.87 万元，增长 39.2%，增长原因主要是社保基数调整，人员工资增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2024 年预算 2.5 万元，比 2023 年预算增加 0.67 万元，增长 36.6%，增长原因主要是社保基数调整，人员工资增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 128.5 万元，其中，人员经费 116.2 万元，公用经费 12.3 万元。

（一）人员经费 116.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 12.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

- (1) 项目概述。.....
- (2) 立项依据。.....
- (3) 实施主体。.....
- (4) 起止时间。.....
- (5) 项目内容。.....
- (6) 年度预算安排。.....
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称							
主管部门及代码		实施单位					
项目属性		常年项目		项目日期			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		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	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		

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

项目负责人：

（二）机关运行经费。

谯城区电子商务发展服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区电子商务发展服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区电子商务发展服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，谯城区电子商务发展服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。