

亳州市谯城区商务局 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1.亳州市谯城区商务局 2024 年收支总表

2.亳州市谯城区商务局 2024 年收入总表

3.亳州市谯城区商务局 2024 年支出总表

4.亳州市谯城区商务局 2024 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区商务局 2024 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区商务局 2024 年一般公共预算基本支出

表

7.亳州市谯城区商务局 2024 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区商务局 2024 年国有资本经营预算支出

表

9.亳州市谯城区商务局 2024 年项目支出表

10.亳州市谯城区商务局 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区商务局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商

品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)、分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

(七)、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

(八)、推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

(九)、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十)、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应

诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）、宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十二）、综合协调和指导全区利用外资和进出口贸易等有关工作。

（十三）、负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本区人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十四）、归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；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。

（十五）、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区商务局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 谯城区商务局本级 | 行政单位 |
| 2 | 亳州市谯城区电子商务发展服务中 | 公益一类事业单位 |
| | | |

三、2024 年度主要工作任务

（一）核心指标全力以赴，争创佳绩

2024 年社会消费品零售总额目标力争达 379 亿元，增速 10.5%左右，力争三县一区总量第一。

工作举措：一是结合在库企业特点，分析行业情况，有序规划调整在库商贸企业结构布局，加大住宿业企业入库数量，保障行业在库企业数量，真实反映行业经营状况。

二是建立入退库规划制度，完善商贸企业预备库建设，结合商贸行业结构布局，建立长效的入退库机制，及时退库增长潜力不足企业，提升在库企业增长动能。

三是加强市场监管、商务、统计、税务、属地等部门协调沟通，建立及时有效的企业信息共享机制，提高月度入库企业效率。

四是加强入库企业政策兑现，及时兑现奖补政策，提高企业入库积极性。

五是持续开展促消费活动。为进一步提升市场活力，拉动经济快速回升。扩大参与对象，组织商场、超市、家电、汽车销售等限上、限下抽样企业积极参与，刺激消费，拉动

我区社会消费零售额持续增长。进一步释放消费潜力、激发市场活力。

（二）暖民心工程务实高效，便民利民

放心家政三级服务体系在去年初具框架的基础上，进入高效运营与管理，继续扩大放心家政小程序的覆盖面和使用度，强化家政协会职能，开展家政企业星级评定，提升家政工作的美誉度。

文明菜市强力推进改造提升，2024 年按省市要求继续巩固提升乡镇菜市，让广大群众体验到政府实施文明菜市行动带来的好处和实惠，切实让广大老百姓的“菜篮子”拎得更舒心、更放心。

（三）持续孵化外贸实绩企业，打牢外贸增长基础

一是成立工作专班，做好组织保障。成立稳外贸专班，成员单位包含商务、税务、财政、人社及谯城经开区等部门。紧盯企业生产经营，加大对我区 200 万美元以上 17 家外贸企业服务力度，解难题、疏堵点、做好服务，全力支持企业做强做优做大。

二是优化招商引资考核激励办法。完善全区招商引资考核激励文件，把招引外向型企业放到突出位置，在项目立项、供地、入库纳统等方面给予更加优惠的条件；在任务完成、引荐人奖励、单位评优等方面给予更大的激励。调动全区资源，从项目招引源头上重视外资外贸企业。

三是培育重点企业。重点培育捷正食品、华馨生物、三义堂等潜力企业，对全区出口供货企业和潜力企业进行建档

分类、动态管理、定期跟进，全力为企业自营进出口和提高外贸总额做好服务。

四是招引外贸企业，补齐发展短板。积极通过招商中介、沿海地区商协会、市贸促会等渠道获取沿海地区较大的外贸企业信息并取得联系，每月至少一次前去考察对接，依托政策加快引进落地，并形成长效机制。

五是开展外资企业走访，为现有外资企业提供服务。以现有 17 家外商投资企业为重点，了解外资企业现在经营生产情况，鼓励企业增资扩股，做大做强。积极与招商部门保持信息互动，做好新外资项目的落地服务工作。

（四）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。

（五）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。

（六）提高党建意识形态工作认识。全面加强党员教育管理工作。支部工作要适应当前形势和发展的需要，准确把握党员的思想动态，进一步丰富学习形式，严格落实电教远教制度，多组织党员开展志愿活动、社区服务等实践活动，促进党员对党建工作的认识和理解。平时在线上分享学习资料，线下交流研讨，通过讨论促进党员之间的互动和学习，提高党员的学习兴趣和积极性，推动组织发展和提高工作效能。提高政治站位。进一步增强政治意识，深入学习贯彻党的路线方针政策，坚定政治立场。加强队伍建设，加强对意识形态工作队伍的培训和学习，构建一支忠诚、干净、担当的意识形态工作队伍。

（七）加强党风廉政建设。把加强党风廉政建设和反腐败工作作为强化政治生态建设的抓手，全面强化风险防控，在完善机关制度建设上下功夫，完善局机关内控管理制度，保障机关廉政机制建设取得实效。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市谯城区商务局 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 | 1,211.9 | 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 | 31.9 |
| | | 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 | 14.5 |
| | | 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 | 1,147.9 |
| 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 | 17.6 |
| | | 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 | 1,211.9 | 支出总计 | 1,211.9 |

亳州市谯城区商务局 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门名称 | 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 | 其他 收入 | |
| 亳州市谯城区商 务局 | 1,211.9 | 1,211.9 | 1,211.9 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区 商务局 | 1,083.4 | 1,083.4 | 1,083.4 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区 电子商务发展服 务中心 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | | | | | | | | | | |

亳州市谯城区商务局 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 | 1,211.9 | 232.1 | 979.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.9 | 31.9 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.5 | 29.5 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.0 | 8.0 | |
| 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 | 14.3 | 14.3 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.1 | 7.1 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 20810 | 社会福利 | 1.8 | 1.8 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.8 | 1.8 | |
| 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 | 14.5 | 14.5 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.5 | 14.5 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.6 | 8.6 | |
| 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 | 1,147.9 | 168.1 | 979.8 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,147.9 | 168.1 | 979.8 |
| 2160201 | 行政运行 | 73.1 | 73.1 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | |
| 2160250 | 事业运行 | 94.0 | 94.0 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 979.8 | | 979.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.6 | 17.6 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.6 | 17.6 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.5 | 3.5 | |

亳州市谯城区商务局 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 | 1,211.9 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,211.9 | 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 | 31.9 | 31.9 | | |
| （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 | 14.5 | 14.5 | | |
| | | 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 | 1,147.9 | 1,147.9 | | |
| | | 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 | 17.6 | 17.6 | | |
| | | 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 | 1,211.9 | 支 出 总 计 | 1,211.9 | 1,211.9 | | |

亳州市谯城区商务局 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 | 1,211.9 | 232.1 | 201.9 | 30.2 | 979.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| 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 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | |
| 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 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | |
| 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 | 1,147.9 | 168.1 | 137.9 | 30.2 | 979.8 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,147.9 | 168.1 | 137.9 | 30.2 | 979.8 |
| 2160201 | 行政运行 | 73.1 | 73.1 | 56.2 | 16.9 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | |
| 2160250 | 事业运行 | 94.0 | 94.0 | 81.7 | 12.3 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 979.8 | | | | 979.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | |

亳州市谯城区商务局 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 | 232.1 | 201.9 | 30.2 |
| 301 | 工资福利支出 | 194.4 | | |
| 30101 | 基本工资 | 56.7 | 56.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.3 | 12.3 | |
| 30103 | 奖金 | 48.7 | 48.7 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.4 | | 5.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.7 | 20.7 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.3 | 14.3 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.1 | 7.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.3 | 14.3 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | 0.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.3 | | |
| 30201 | 办公费 | 15.4 | 0.2 | 15.2 |
| 30215 | 会议费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.9 | 2.9 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.3 | | |
| 30302 | 退休费 | 7.9 | 7.9 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.8 | 1.8 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.6 | | 2.6 |

亳州市谯城区商务局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：亳州市谯城区商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区商务局 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：亳州市谯城区商务局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。

亳州市谯城区商务局 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 | 979.8 | 979.8 | | | | | |
| | | 亳州市谯城区商务局 | 979.8 | 979.8 | | | | | |
| 其他运转类 项目(部门 运转) | 2024 年物资流通工作 经费项目 | 亳州市谯城区商务局 | 85.0 | 85.0 | | | | | |
| 补助补贴类 项目 | 区商务局谯城花茶公 共品牌建设项目 | 亳州市谯城区商务局 | 30.0 | 30.0 | | | | | |
| 补助补贴类 项目 | 区商务局支持实体经 济购车补贴 | 亳州市谯城区商务局 | 850.0 | 850.0 | | | | | |
| 其他运转类 项目(部门 运转) | 区商务局安全生产工作 经费 | 亳州市谯城区商务局 | 10.0 | 10.0 | | | | | |
| 其他运转类 项目(部门 运转) | 区商务局 2024 年招才 引智生活补贴 | 亳州市谯城区商务局 | 4.8 | 4.8 | | | | | |

亳州市谯城区商务局 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：亳州市谯城区商务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区商务局 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：亳州市谯城区商务局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区商务局 2024 年收支总预算 1211.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区商务局 2024 年收入预算 1211.9 万元，其中，本年收入 1211.9 万元。

本年收入 1211.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1211.9 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 733.34 万元，增长 209.5%，增长原因主要是项目支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区商务局 2024 年支出预算 1211.9 万元，比 2023 年预算增加 733.34 万元，增长 209.5%，增长原因主要是项目支出增加。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区商务局 2024 年财政拨款收支预算 1211.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1211.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1211.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：支出按功能分类分为社

会保障和就业支出 31.9 万元，占 2.6%；卫生健康支出 14.5 万元，占 1.2%；商业服务业等支出 1147.9 万元，占 94.7%；住房保障支出 17.6 万元，占 1.4%。

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。

亳州市谯城区商务局 2024 年一般公共预算支出 1211.9 万元，比 2023 年预算增加 733.34 万元，增长 209.5%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 31.9 万元，占 2.6%；卫生健康支出 14.5 万元，占 1.2%；商业服务业等支出 1147.9 万元，占 94.7%；住房保障支出 17.6 万元，占 1.4%。

（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）行政单位离退休（项）2024 年预算 8.0 万元，比 2023 年预算增加 7.63 万元，比 2023 年预算，增长 2062.2%，增长原因主要是功能分类科目调整。

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 14.3

万元，比 2023 年预算减少 7.22 万元，下降 65.0%，下降原因主要是人员减少。

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 7.1 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 1.8 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 年预算减少 0.05 万元，下降 50.0%，下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 8.6 万元，比 2023 年预算，增长 100%，增长原因主要是预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算。

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）行政运行（项）。2024 年预算 73.1 万元，比 2023 年预算减少 26.05 万元，下降 26.3%，下降原因主要是人员减少。

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 商业服务业等支出（类） 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。2024 年预算 1 万元，比 2023 年预算减少 8.9 万元，下降 89.9%，下降原因主要是功能分类科目调整。

9.商业服务业等支出（类） 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2024 年预算 979.8 万元，比 2023 年预算增加 854.5 万元，比 2023 年预算，增长 682.0%，增长原因主要是项目增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 14.1 万元，比 2023 年预算减少 2.0 万元，下降 55.7%，下降原因主要是人员减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 54.5%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区商务局 2024 年一般公共预算基本支出 232.1 万元，其中，人员经费 201.9 万元，公用经费 30.2 万元。

（一）人员经费 201.9 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、其他交通费用、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区商务局 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

亳州市谯城区商务局 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

亳州市谯城区商务局 2024 年预算共安排项目支出 979.8 万元，比 2023 年预算增加 854.5 万元，比 2023 年预算，增长 682.0%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 979.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 979.8 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区商务局 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

亳州市谯城区商务局 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.区商务局支持实体经济购车补贴项目。

（1）项目概述。全区 A 类企业 30 家，补贴名额 150 个；B 类前 20%企业 13 家，补贴名额 13 个；新增招引工业项目预计 7 个名额。共计 170 个名额，每个名额 5 万元，需要资金 850 万元。

（2）立项依据。根据《谯城区关于推动工业化城镇化融合互促发展的若干举措（试行）》《亳州市谯城区商务局关于印发支持实体经济发展购车补贴实施细则的通知》《亳州市谯城区人民政府办公室关于公布 2022 年度谯城区规模以上工业企业亩均效益评价结果的通知》文件精神

（3）实施主体。谯城区商务局

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。全区 A 类企业 30 家，补贴名额 150 个；B 类前 20%企业 13 家，补贴名额 13 个；新增招引工业项目预计 7 个名额。共计 170 个名额，每个名额 5 万元，需要资

金 850 万元。

（6）年度预算安排。财政拨款 850 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|-------------------|
| 项目名称 | | 区商务局支持实体经济购车补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [107]亳州市谯城区商务局 | 实施单位 | 亳州市谯城区商务局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 850.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 850.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 | 根据《谯城区关于推动工业化城镇化融合互促发展的若干举措（试行）》《亳州市谯城区商务局关于印发支持实体经济经济发展购车补贴实施细则的通知》《亳州市谯城区人民政府办公室关于公布 2022 年度谯城区规模以上工业企业亩均效益评价结果的通知》文件精神，全区 A 类企业 30 家，补贴名额 150 个；B 类前 20%企业 13 家，补贴名额 13 个；新增招引工业项目预计 7 个名额。共计 170 个名额，每个名额 5 万元，需要资金 850 万元。 | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥170 个 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 2024 年 12 月 31 日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤850 万元 |

| | | | |
|-------|---------|-------------------------------|-----------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 改善或影响程度较高 |
| | 社会效益指标 | 对引导行业发展的影响程度 | 影响程度较高 |
| | 生态效益指标 | （环保补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度 | 影响程度较高 |
| | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区商务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 17.9 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 4.3%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

谯城区商务局 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，亳州市谯城区商务局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市谯城区商务局 5 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 979.8 万元。

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。