

汉滨区电子商务服务中心 2024 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、2024 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、2024 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”经费及会议费、培训费情况说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据单位九定方案，我单位具有以下几项职责：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。本单位 2024 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(2023)19 号文件通知,区政府办管理的汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理。将区经贸局管理事业单位汉滨区中小企业服务中心机构(汉区编办发[2020]11(号)予以撤销,其职责、人员编制整建制并入区电子商务服务中心。为区电子商务服务中心增加事业编制 5 名。本次调整后,汉滨区电子商务服务中心共计事业编制 21 名;其他机构编制事项不变。

二、2024 年部门工作任务

扩大电商网络零售,推进数字经济纵深发展,围绕重点商品服务、线上线下销售等网络零售额 13.5 亿元、实现农特产品线上销售达到 8000 万元。

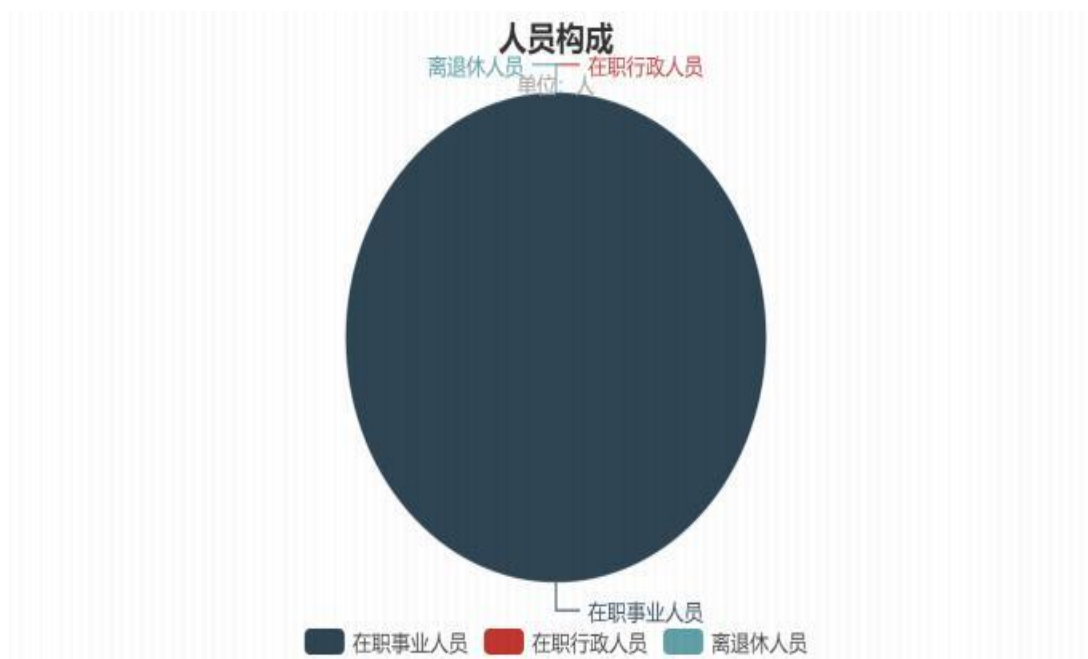
三、部门预算单位构成

纳入本单位 2024 年单位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 2024 年，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入 163.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位

预算收入较上年增加 54.05 万元，主要原因是 2024 年由经贸局统一划转 5 人到本单位，人员经费及公用经费增加，2023 年人员工资调增。2024 年本单位预算支出 163.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 54.05 万元，主要原因是 2024 年由经贸局统一划转 5 人到本单位，人员经费及公用经费增加，2023 年人员工资调增。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 163.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 54.05 万元，主要原因是 2024 年由经贸局统一划转 5 人到本单位，人员经费及公用经费增加，2023 年人员工资调增；2024 年本单位财政拨款支出 163.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 54.04 万元，主要原因是 2024 年由经贸局统一划转 5 人到本单位，人员经费及公用经费增加，2023 年人员工资调增。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 163.30 万元，较上年增加 54.05 万元，主要原因是由经贸局统一划转 5 人到本单位，人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出,163.30 万元，其中：

（1）事业运行（2013750）122.37 万元，较上年增加 40.87 万元，原因是由经贸局统一划转 5 人到本单位、人员经费及公用经费增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.18 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2024 年人员增加 5 人、2023 年人员工资调增使得工伤、失业缴费增加；

（3）住房公积金（2210201）12.91 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是 2024 年人员增加 5 人、2023 年人员工资调增使得住房公积金缴费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）18.01 万元，较上年增加 6.08 万元，原因是 2024 年人员增加 5 人、2023 年人员工资调增使得养老保险缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）6.67 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是 2024 年人员增加 5

人 2023 年人员工资调增使得医保缴费增加;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.15 万元, 较上年增加 0.66 万元, 原因是 2024 年人员增加 5 人、2023 年人员工资调增使得医保缴费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 163.20 万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 153.74 万元, 较上年增加 51.39 万元, 原因是 2024 年人员经费增加 5 人, 2023 年人员调资社保基数增加;

机关商品和服务支出 (50502) 9.52 万元, 较上年增加 2.62 万元, 原因是 2024 年公用经费增加 5 人, 工会经费增加 5 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 163.20 万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 153.74 万元, 较上年增加 51.39 万元, 原因是 2024 年人员经费增加 5

人，2023 年人员调资社保基数增加；

机关商品和服务支出（50502）9.52 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是 2024 年公用经费增加 5 人，工会经费增加 5 人。

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：

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类：

本单位无 2023 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：

本单位无 2023 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023 年和 2024 年，本单位无“三公”经费预算。2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、公务用车购置费 0.00 万元。

2024 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。

2024 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费支出。无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位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）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 163.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2023 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

本单位当年机关运行经费预算安排 9.52 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因是 2024 年单位实有人数增加 5 人，公用经费增加。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. “三公”经费: 是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。

第四部分 公开报表

2024 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： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2024 年无“三公”经费及会议费、培训费，按要求公开空表。
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2024 年无专项业务经费支出，按要求公开空表。

表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位 2024 年无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表。
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2024 年无政府采购预算，按要求公开空表。
表 13	2024 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	本单位 2024 年无“三公”经费及会议费、培训费，按要求公开空表。
表 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位 2024 年无专项业务经费，按要求公开空表。
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位 2024 年无专项资金，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、市县单位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。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	163.30	一、部门预算		一、部门预算	163.30	一、部门预算	
1、财政拨款	163.30	1、一般公共服务支 出	122.38	1、人员经费和公用经费 支出	163.30	1、机关工资福利支 出	153.74
（1）一般公共预算拨 款	163.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	153.74	2、机关商品和服务 支出	9.52
其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出		（2）商品和服务支 出	9.52	3、机关资本性支出 （一）	
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭 的补助	0.04	4、机关资本性支出 （二）	
（3）国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本 性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
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	1.18	（2）商品和服务支 出		8、对企业资本性支 出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	39.74	（3）对个人和家庭		9、对个人和家庭的	0.04

		出		补助		补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	163.30	1、一般公共服务支出	122.38	1、人员经费和公用经费支出	163.30	1、机关工资福利支出	153.74
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	153.74	2、机关商品和服务支出	9.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	1. 18	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	39. 74	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0. 04
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

2024 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）

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
2013750	事业运行	59.9	59.9			
2013750	事业运行	10.70	10.70			
2013750	事业运行	37.00	37.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.18	1.18			
2013750	事业运行	0.06	0.06			
2210201	住房公积金	12.91	12.91			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.01	18.01			
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67			
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15			
2013750	事业运行	5.17	5.17			
2013750	事业运行	0.04	0	0.04		
2013750	事业运行	8.80		8.80		
2013750	事业运行	0.72		0.72		

表 6

2024 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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	59.9	59.9			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	10.70	10.70			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	37.00	37.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.91	12.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.01	18.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.67	6.67			

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04		0.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		

表 7

2024 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）

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	备注
2013750	事业运行	59.9	59.9		
2013750	事业运行	10.70	10.70		
2013750	事业运行	37.00	37.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
2013750	事业运行	0.06	0.06		
2210201	住房公积金	12.91	12.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01		
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67		
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15		
2013750	事业运行	5.17	5.17		
2013750	事业运行	0.04	0	0.04	
2013750	事业运行	8.80		8.80	
2013750	事业运行	0.72		0.72	

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	59.90	59.9		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	10.70	10.70		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	37.00	37.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.91	12.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.01	18.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.67	6.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04		0.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与 传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业 支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信 息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
504002	汉滨区电子商务服务中心	0	无

表 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
504002	汉滨区电子商务 服务中心									2024 年本单位无上 年度结转资金支出

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2024 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）

单位：万
元

[illegible]

表 13

2024 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（不含上年结转）

单位:

万元

[illegible]

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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	目标 1: 目标 2:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		

			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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、市县单位也应公开。

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

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
	任务 1	实现年网络零售额 13.5 亿元, 农特产品线上销售达 8000 万元	163.3	163.3	0
	金额合计		163.3	163.3	0
年度 总体 目标	落实国家有关方针、政策法规和条例；制定全区电子商务、互联网+、数字经济产业发展规划及行业规范，推动大数据、云计算、人工智能等信息建设；服务管理互联网相关行业社会团体；落实电子商务进农村，推动电商消费扶贫，数字经济产业园建设等工作。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2024 年度财政拨款	等于 163.30 万元	
		质量指标	财政拨款资金使用质量	高质量	

指 标		时效指标	资金兑付及时率	等于 100%
		成本指标	基本支出	≤163.30 元
	效益指标	经济效益 指标	经济高质高效	高质量
		社会效益 指标	社会和谐稳定	等于 100%
		生态效益 指标	提升人居环境	等于 100%
		可持续影响 指标	群众满意度和社会评价大幅提升	大于等于 95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		

			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。