

杭州市商务局

2024 年度部门预算

目录

一、部门概况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置情况	(1)
二、2024 年杭州市商务局部门预算安排情况说明	(4)
(一) 收支预算情况的总体说明	(4)
(二) 收入预算情况说明	(5)
(三) 支出预算情况说明	(5)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(6)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(6)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(11)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(11)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(13)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(13)
(十) 其他重要事项的情况说明	(13)
三、名词解释	(14)
四、2024 年杭州市商务局预算公开表	(18)

一、部门概况

（一）主要职能

市商务局贯彻落实党中央、省委和市委关于商务、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责国内外贸易、对外经济合作、会展等商务职责及粮食和物资储备职责。贯彻执行国家和省关于商务、粮食和物资储备的法律、法规并组织实施。起草有关商务、粮食和物资储备的地方性法规、规章草案。

2. 研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全市国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行状况。

3. 负责制定并组织实施商贸服务业、粮食流通业和会展业的发展规划。指导商贸服务业开展服务质量管理工作。指导区县（市）商贸服务业、粮食和物资储备、会展业管理工作。指导商贸服务、粮食行业、会展行业协会等有关社会中介组织工作。

4. 负责组织拟订电子商务发展中长期规划和政策并组织实施，指导推动全市电子商务发展和应用。促进全市流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展。指导商贸服务业和社区商业发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。

5. 负责制定全市商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全市商品市场体系，培育发展商品交易市场。推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络建设。牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设。负责成品油仓储行业及其市本级零售经营网点发展规划的编制、上报。负责新（迁）建、扩建成品油库（加油站）规划确认等相关申请的审核、上报。负责成品油批发、仓储企业经营许可申报及日常经营监督管理工作。负责市本级成品油零售企业经营许可的初审及日常经营监督管理工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

6. 负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全全市粮食、主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施粮食、主要生活必需品的市场调控。监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

7. 负责全市会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全市会展业发展政策，提升会展营商环境，会同市有关部门申办、引进国际（大型）会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

8. 指导和管理全市进出口商品和加工贸易。负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。负责国际贸易新方式的研究推广工作。推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作。推动全市出口品牌体系建设，培育自

主出口品牌。指导协调境外经贸合作区建设。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。

9. 负责全市反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作。建立和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，组织开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。

10. 负责拟订全市服务贸易发展政策。负责全市服务贸易统计监测，指导推动全市服务贸易创新发展。负责全市技术进出口管理。

11. 负责自由贸易区新片区的申报和建设。研究提出市自由贸易区建设的政策建议。

12. 负责监督管理境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本市外派劳务和本市公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导境外投资合作项目安全管理。

13. 负责管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等重要商品和物资的储备，负责市级储备粮棉肉糖行政管理。贯彻落实粮食购销政策，指导全市粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作。组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理。保障军供粮、救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应。会同有关部门管理粮食风险基金。

14. 会同有关部门研究提出市级储备粮食和物资规模、计划和动用市级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施。指导储备粮食和物资管理工作，指导粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实市级储备任务，负责市级储备粮食和物资的库存

安全。监督管理收购、储存环节的粮食和物资质量安全。管理市属国有粮食和物资储备企业、军粮供应企业和粮食批发交易市场。

15. 负责协调出入境检验检疫、海关、银行、保险、国税、外汇管理等单位与商务工作有关的事项。参与大通关建设和协调贸易便利化工作。

16. 承担杭州自贸片区、杭州跨境电商综试区建设和管理等职能。负责杭州自贸片区和杭州跨境电商综试区的政策研究、规划落实、制度创新、产业和项目协调、统计考核、指导督促等工作；负责指导杭州自贸联动创新区工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市商务局部门预算包括：杭州市商务局本级预算（行政单位）、杭州市商务发展研究中心（杭州市中小商贸流通企业服务中心）（事业单位）、杭州市粮食保障服务中心（事业单位）、中国（浙江）自由贸易试验区杭州创新发展中心（事业单位）和杭州市发展会展业服务中心（事业单位）预算。

二、2024 年杭州市商务局部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障

和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出、年终结转结余。杭州市商务局 2024 年收支总预算 125,999.15 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 125,999.15 万元，比上年执行数增加 47,838.36 万元，增长 61.2%，主要原因是新增新开国际航线专线项目经费。

其中：上年结转 7,594.08 万元，占 6%；一般公共预算拨款收入 118,405.07 万元，占 94%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 125,999.15 万元，比上年执行数增加 47,838.36 万元，增长 61.2%，主要原因是新增新开国际航线专线项目经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 15,451.10 万元，科学技术支出 230.80 万元，社会保障和就业支出 1,284.29 万元，卫生健康支出 283.48 万元，交通运输支出 47,904.00 万元，商业服务业等支出 13,498.08 万元，粮油物资储备支出 47,347.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7,408.16 万元，占 5.9%；日常公用支出 1,381.49 万元，占 1.1%；项目支出 117,209.50 万元，占 93%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 125,999.15 万元。收入包括：一般公共预算 125,999.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 15,451.10 万元、科学技术支出 230.80 万元、社会保障和就业支出 1,284.29 万元、卫生健康支出 283.48 万元、交通运输支出 47,904.00 万元、商业服务业等支出 13,498.08 万元、粮油物资储备支出 47,347.40 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 125,999.15 万元，比上年执行数增加 47,838.36 万元，增长 61.2%，主要原因是新增新开国际航线专线项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 15,451.10 万元，占 12.3%；科学技术支出（类）支出 230.80 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）支出 1,284.29 万元，占 1%；卫生健康支出（类）支出 283.48 万元，占 0.2%；交通运输支出（类）支出 47,904.00 万元，占 38%；商业服务业等支出（类）支出 13,498.08 万元，占 10.7%；粮油物资储备支出（类）支出 47,347.40 万元，占 37.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)预算为4,946.38万元,主要用于行政机关在职人员经费和保障部门日常管理运转方面的支出。比上年执行数增加179.32万元,增长3.8%,主要原因是人员职级调整,相关经费增加。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)预算为29.89万元,主要用于两新组织党建方面的支出。比上年执行数增加24.09万元,增长415.3%,主要原因是两新组织补助范围扩大,相关经费增加。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)预算为2,275.50万元,主要用于保障事业单位正常运转管理和各项工作开展方面的支出。比上年执行数增加96.17万元,增长4.4%,主要原因是人员职级调整,相关经费增加。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)预算为8,198.31万元,主要用于促进商贸行业发展专项工作方面的支出。比上年执行数减少8,434.35万元,下降50.7%,主要原因是2023年年中追加全球数字贸易博览会项目经费。

(5) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织

事务支出（项）预算为 1.02 万元，主要用于两新组织党建方面的支出。比上年执行数增加 1.02 万元，主要原因是新增省级补助项目经费。

（6）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 230.80 万元，主要用于杭州国际航空物流公共信息服务平台、深化信创等方面的支出。比上年执行数减少 15.93 万元，下降 6.5%，主要原因是杭州国际航空物流公共信息服务平台根据项目进度安排预算。

（7）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）预算为 539.36 万元，主要用于行政机关离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 19.05 万元，增长 3.7%，主要原因是新增退休人员。

（8）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）预算为 28.76 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 0.47 万元，增长 1.7%，主要原因是退休人员活动费预计支出增加。

（9）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）预算为 477.45 万元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 238.72 万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.54 万元，增长 1.1%，主要原因是职业年金缴费基数调整，职业年金支出预计增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 213.85 万元，主要用于行政机关医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 85.44 万元，增长 66.5%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，医疗保险支出预计增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 69.63 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 3.60 万元，增长 5.5%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，医疗保险支出预计增加。

（13）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）预算为 47,904.00 万元，主要用于新开国际航线专线方面的支出。比上年执行数增加 40,209.91 万元，增长 522.6%，主要原因是新增新开国际航线专线项目经费。

（14）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）预算为 2,846.00 万元，主要用于商务发展等方面的支出。比上年执行数增加 2,846.00 万元，主

要原因是新增中央服务业发展资金项目。

(15) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)预算为 10,652.08 万元,主要用于促进外向型经济发展方面的支出。比上年执行数增加 10,041.55 万元,增长 1644.7%,主要原因是新增省商贸和开放发展财政专项、省商务促进财政专项项目。

(16) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)预算为 3,007.40 万元,主要用于粮库建设等方面的支出。比上年执行数减少 16,601.52 万元,下降 84.7%,主要原因是粮食储备库建设根据工程进度安排预算。

(17) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)预算为 43,000.00 万元,主要用于粮食亏损补贴方面的支出。比上年执行数增加 20,000.00 万元,增长 87%,主要原因是储备粮油政策性亏损补贴规模扩大。

(18) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)预算为 1,190.00 万元,主要用于猪肉储备方面的支出。比上年执行数增加 761.57 万元,增长 177.8%,主要原因是猪肉储备规模扩大。

(19) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)预算为 150.00 万元,主要用于应急物资储备

方面的支出。比上年执行数减少 69.52 万元，下降 31.7%，主要原因是物资储备管理经费支出功能分类科目从应急物资储备调整至其他商贸事务支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 8,789.65 万元，其中：

人员经费 7,408.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,381.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理方式：年初各部门不编制因公出国（境）费用预算，各部门因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际

工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各部门相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为39.00万元，比上年预算数减少151.15万元，下降79.5%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式优化调整不可比因素后，与上年预算数基本持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少150.75万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际市场开拓等公务出国（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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算31.80万元，比上年预算数减少0.40万元，下降1.2%。主要用于接待各级商务、粮食和跨境电子商务主管部门考察、学习交流等公务活动等支出，与上年预算数基本持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算7.20万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出7.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年，本部门杭州市商务局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1381.49 万元，比上年预算减少 9.15 万元，下降 0.7%，与上年预算基本持平。

2. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 4584.85 万元，其中：政府采购货物预算 1117.44 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3467.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 117,209.50 万元，一级项目 15 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指上述项目以外用于商贸事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：指上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

25. 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）：指上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

26. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

27. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

28. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指上述项目外的其他国家粮油储备支出。

29. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

30. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

四、2024年杭州市商务局预算公开表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

- 表 2. 2024 年市级部门收入预算总表
- 表 3. 2024 年市级部门支出预算总表
- 表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表1： 2024年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市商务局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	118,405.07	一般公共服务支出	15,451.10
其中：一般公共预算	118,405.07	科学技术支出	230.80
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,284.29
国有资本经营预算		卫生健康支出	283.48
二、财政专户管理资金		交通运输支出	47,904.00
三、事业收入（不含专户资金）		商业服务业等支出	13,498.08
四、事业单位经营收入		粮油物资储备支出	47,347.40
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	118,405.07	本年支出合计	125,999.15
上年结转结余	7,594.08	年终结转结余	
收入总计	125,999.15	支出总计	125,999.15

表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市商务局(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
收入合计	125,999.15	118,405.07	118,405.07									7,594.08	7,594.08				
杭州市商务局	122,263.16	114,669.08	114,669.08									7,594.08	7,594.08				
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	485.76	485.76	485.76														
杭州市粮食保障服务中心	848.29	848.29	848.29														
中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心	1,598.79	1,598.79	1,598.79														
杭州市发展会展业服务中心	803.15	803.15	803.15														

表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市商务局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	125,999.15	7,408.16	1,381.49	117,209.50			
一般公共服务支出	15,451.10	5,842.49	1,379.39	8,229.22			
商贸事务	15,450.08	5,842.49	1,379.39	8,228.20			
行政运行	4,946.38	3,918.16	1,028.22				
一般行政管理事务	29.89			29.89			
事业运行	2,275.50	1,924.33	351.17				
其他商贸事务支出	8,198.31			8,198.31			
组织事务	1.02			1.02			
其他组织事务支出	1.02			1.02			
科学技术支出	230.80			230.80			
技术与开发	230.80			230.80			
科技成果转化与扩散	230.80			230.80			
社会保障和就业支出	1,284.29	1,282.19	2.10				
行政事业单位养老支出	1,284.29	1,282.19	2.10				
行政单位离退休	539.36	537.26	2.10				
事业单位离退休	28.76	28.76					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.45	477.45					
机关事业单位职业年金缴费支出	238.72	238.72					
卫生健康支出	283.48	283.48					
行政事业单位医疗	283.48	283.48					
行政单位医疗	213.85	213.85					
事业单位医疗	69.63	69.63					
交通运输支出	47,904.00			47,904.00			
民用航空运输	47,904.00			47,904.00			
其他民用航空运输支出	47,904.00			47,904.00			
商业服务业等支出	13,498.08			13,498.08			
商业流通事务	2,846.00			2,846.00			
其他商业流通事务支出	2,846.00			2,846.00			
涉外发展服务支出	10,652.08			10,652.08			
其他涉外发展服务支出	10,652.08			10,652.08			
粮油物资储备支出	47,347.40			47,347.40			
粮油物资事务	3,007.40			3,007.40			
其他粮油物资事务支出	3,007.40			3,007.40			
粮油储备	43,000.00			43,000.00			
其他粮油储备支出	43,000.00			43,000.00			
重要商品储备	1,340.00			1,340.00			
肉类储备	1,190.00			1,190.00			
应急物资储备	150.00			150.00			

表4： 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市商务局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	118,405.07	一、本年支出合计	125,999.15
其中：一般公共预算	118,405.07	一般公共服务支出	15,451.10
政府性基金预算		科学技术支出	230.80
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,284.29
		卫生健康支出	283.48
		交通运输支出	47,904.00
		商业服务业等支出	13,498.08
		粮油物资储备支出	47,347.40
二、上年结转	7,594.08	二、年终结转结余	
收入总计	125,999.15	支出总计	125,999.15

表5： 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市商务局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	125,999.15	8,789.65	7,408.16	1,381.49	117,209.50
一般公共服务支出	15,451.10	7,221.88	5,842.49	1,379.39	8,229.22
商贸事务	15,450.08	7,221.88	5,842.49	1,379.39	8,228.20
行政运行	4,946.38	4,946.38	3,918.16	1,028.22	
一般行政管理事务	29.89				29.89
事业运行	2,275.50	2,275.50	1,924.33	351.17	
其他商贸事务支出	8,198.31				8,198.31
组织事务	1.02				1.02
其他组织事务支出	1.02				1.02
科学技术支出	230.80				230.80
技术与开发	230.80				230.80
科技成果转化与扩散	230.80				230.80
社会保障和就业支出	1,284.29	1,284.29	1,282.19	2.10	
行政事业单位养老支出	1,284.29	1,284.29	1,282.19	2.10	
行政单位离退休	539.36	539.36	537.26	2.10	
事业单位离退休	28.76	28.76	28.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.45	477.45	477.45		
机关事业单位职业年金缴费支出	238.72	238.72	238.72		
卫生健康支出	283.48	283.48	283.48		
行政事业单位医疗	283.48	283.48	283.48		
行政单位医疗	213.85	213.85	213.85		
事业单位医疗	69.63	69.63	69.63		
交通运输支出	47,904.00				47,904.00
民用航空运输	47,904.00				47,904.00
其他民用航空运输支出	47,904.00				47,904.00
商业服务业等支出	13,498.08				13,498.08
商业流通事务	2,846.00				2,846.00
其他商业流通事务支出	2,846.00				2,846.00
涉外发展服务支出	10,652.08				10,652.08
其他涉外发展服务支出	10,652.08				10,652.08
粮油物资储备支出	47,347.40				47,347.40
粮油物资事务	3,007.40				3,007.40
其他粮油物资事务支出	3,007.40				3,007.40
粮油储备	43,000.00				43,000.00
其他粮油储备支出	43,000.00				43,000.00
重要商品储备	1,340.00				1,340.00
肉类储备	1,190.00				1,190.00
应急物资储备	150.00				150.00

表6： 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市商务局(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	8,789.65	7,408.16	1,381.49
工资福利支出	6,663.68	6,663.68	
基本工资	935.04	935.04	
津贴补贴	1,186.49	1,186.49	
奖金	1,421.29	1,421.29	
绩效工资	712.41	712.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	477.45	477.45	
职业年金缴费	238.72	238.72	
职工基本医疗保险缴费	283.48	283.48	
其他社会保障缴费	52.80	52.80	
住房公积金	514.39	514.39	
医疗费	21.04	21.04	
其他工资福利支出	820.57	820.57	
商品和服务支出	1,357.01		1,357.01
办公费	109.38		109.38
印刷费	21.50		21.50
咨询费	0.50		0.50
水费	2.00		2.00
电费	73.60		73.60
邮电费	15.70		15.70
物业管理费	28.65		28.65
差旅费	139.20		139.20
维修(护)费	9.25		9.25
会议费	50.00		50.00
培训费	31.50		31.50
公务接待费	31.80		31.80
专用材料费	5.03		5.03
劳务费	21.50		21.50
委托业务费	20.59		20.59
工会经费	94.58		94.58
福利费	328.10		328.10
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	193.45		193.45
其他商品和服务支出	173.48		173.48
对个人和家庭的补助	744.48	744.48	
离休费	246.00	246.00	
退休费	310.02	310.02	
退职(役)费	3.00	3.00	
抚恤金	150.00	150.00	
生活补助	10.00	10.00	
医疗费补助	10.00	10.00	
奖励金	1.04	1.04	
其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
资本性支出	24.48		24.48
办公设备购置	24.48		24.48

表7： 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市商务局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	39.00		31.80	7.20		7.20
杭州市商务局	30.00		30.00			
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务	0.50		0.50			
杭州市粮食保障服务中心	4.10		0.50	3.60		3.60
中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心	0.30		0.30			
杭州市发展会展业服务中心	4.10		0.50	3.60		3.60

表8： 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市商务局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市商务局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市商务局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	117,209.50	117,209.50				
杭州市商务局	促进会展业发展	173.60	173.60				
杭州市商务局	对外贸易管理	48,939.91	48,939.91				
杭州市商务局	粮食物资储备及管理	48,352.40	48,352.40				
杭州市商务局	日常保障运行	563.71	563.71				
杭州市商务局	商贸业发展	10,023.00	10,023.00				
杭州市商务局	商贸综合事务管理	6,259.08	6,259.08				
杭州市商务局	自贸区及跨境电商发展	1,685.00	1,685.00				
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	商务政策研究和市场运行监测	76.00	76.00				
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	中小商贸流通企业服务	42.00	42.00				
杭州市粮食保障服务中心	粮食安全保障和粮油质量监测	334.00	334.00				
中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心	日常保障运行项目	266.00	266.00				
中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心	信息化建设及运维	6.80	6.80				
杭州市发展会展业服务中心	会展业营销推介	105.00	105.00				
杭州市发展会展业服务中心	会展业综合服务	183.00	183.00				
杭州市发展会展业服务中心	西博会博物馆日常运营维护	200.00	200.00				

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：杭州市商务局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	117,209.50	
杭州市商务局	促进会展业发展	173.60	更好发挥财政资金在促进会展业发展中的引导和激励作用，突出市场化、国际化、品牌化、专业化办会办展水平，进一步促进杭州会展行业发展。
杭州市商务局	对外贸易管理	48,939.91	积极组织企业参加境内外展会，帮助企业应对国际贸易风险，拓展国际国内“两个市场”，推动杭州外贸健康发展。
杭州市商务局	粮食物资储备及管理	48,352.40	做好储备粮油年度轮换、订单收购，确保市本级储备粮油安全储存，进一步保障全市粮食安全，保障应急物资储备充足。
杭州市商务局	日常保障运行	563.71	做好商务局数字驾驶舱、门户网站、业务系统等系统维护，保障商务局日常工作开展。
杭州市商务局	商贸业发展	10,023.00	通过举办不同主题、形式多样的促消费活动，打造新的消费品牌，营造良好消费氛围，全面拉动消费需求，进一步促进全市商贸行业健康发展。
杭州市商务局	商贸综合事务管理	6,259.08	促进援建帮扶地区进一步发展，营造商贸行业发展氛围
杭州市商务局	自贸区及跨境电商发展	1,685.00	通过电视、纸媒、新媒体等媒介进行广泛宣传，充分展现杭州商务经济亮点，进一步提升杭州商务的公众知晓度和影响力。促进援建帮扶地区进一步发展。
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	商务政策研究和市场运行监测	76.00	根据商务部商务厅、市商务局等部门要求，做好全市市场运行监测工作；做好监测成果的利用和转化，及时发布各项信息，提供数据成果、研究分析供领导参阅，定期发布《信息月报》《信息摘报》《商务预报》等材料；保障肉类追溯系统城市管理平台和节点单位子系统正常运行；参与全国城市商业网络、长三角城市商业网络、杭州都市圈等相关工作。
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	中小商贸流通企业服务	42.00	为中小商贸流通企业提供更多针对性的服务。立足于中小商贸流通企业服务平台，为本市中小商贸流通企业提供充分的服务与支持。
杭州市粮食保障服务中心	粮食安全保障和粮油质量监测	334.00	1. 为政府部门决策提供数据支持；2. 进一步严守粮食质量安全底线，保障全市的粮油质量安全，为全市人民用上放心粮油提供保证；3. 完成粮食安全市长责任制考核任务。
中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心	日常保障运行项目	266.00	保障日常工作正常运行。
中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心	信息化建设及运维	6.80	跨境电子商务商品质量安全风险国家(杭州)监测中心信息化系统年度维保系统正常运行率≥98%，系统运维(故障修复)响应时间≤24小时，年度维护成本增长率≤10%。
杭州市发展会展业服务中心	会展业营销推介	105.00	对外展示杭州会展业的整体形象和发展成就，推介杭州会展业的发展潜力与机遇，提升杭州会展业的知名度与影响力。
杭州市发展会展业服务中心	会展业综合服务	183.00	进行我市会展行业统计分析，会展业服务、会展业发展报告、会展人才服务等。
杭州市发展会展业服务中心	西博会博物馆日常运营维护	200.00	做好西博会博物馆的物业管理、馆务管理、运维管理和相关配套服务。使之成为杭州会展业对外宣传展示的窗口和对外合作交流的 platform。