

附件 1

**绍兴市越城区商务局（本级）
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能-----1

（二）单位机构设置情况-----3

二、2023年绍兴市越城区商务局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023年收支预算情况的总体说明-----3

（二）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023年收入预算情况说明-----3

（三）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023年支出预算情况说明-----3

（四）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明-----4

（五）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明-----4

（六）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明-----6

（七）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明-----6

（八）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023年国有资本 经营预算支出情况说明-----	7
（九）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明-----	7
（十）其他重要事项的情况说明-----	7
三、名词解释-----	8
四、2023年绍兴市越城区商务局（本级）单位预算表----	11

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴市越城区商务局是全区主管国内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的区政府工作部门，正式成立于 2011 年，主要职责有原对外贸易经济合作局的外经贸职责、原区经济贸易局地内贸管理和对外经济协调职责、原区商贸旅游局的商贸职责和发展培育现代服务业职责。主要职责有：

（1）负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。组织实施对外开放策略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

（2）统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。

（3）指导和协调服务业发展。统筹推进我区服务业重点集聚区、现代物流等重点行业、重点企业建设。牵头楼宇经济发展工作。指导协调服务业行业结构调整和优化升级，促进现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新。

（4）配合上级商品流通行政主管部门对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。牵头协调整

顿和规范市场经济秩序工作。负责电子商务综合协调和行业管理工作。引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。

(5) 负责对外贸易促进体系建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。指导机电产品、高新技术产品进出口。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的工作。负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,指导国际服务外包工作,推进技术进出口、文化产品与服务出口。负责对外投资和对外经济合作工作。

(6) 负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。指导全区外商投资促进工作。开展外商投资企业服务,推动产业调整和技术升级。牵头外商投资企业联合年检。

(7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(8) 职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引,深化流通体制改革,完善消费促进体制机制,发展现代流通方式,加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造,推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领,发展跨境电商等新业态,提高出口产品竞争力,提升“品质浙货”出口品牌。优化外资结构,强

化外商服务,有序引导对外投资,开创外向型经济新局面。

(二) 单位机构设置情况

本单位内设: 办公室、商贸发展科、商贸管理科(电子商务科)、对外经贸科、外商投资科(审批服务科)、服务业发展科。

二、2023 年绍兴市越城区商务局(本级)单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区商务局(本级)2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,绍兴市越城区商务局(本级)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。绍兴市越城区商务局(本级)2023 年收支总预算 13111.33 万元。

(二) 关于绍兴市越城区商务局(本级)2023 年收入预算情况说明

绍兴市越城区商务局(本级)2023 年收入预算 13111.33 万元,比上年执行数减少 21558.59 万元,下降 62.18%,主要是 2022 年对企业的财政扶持力度加大,中央、省、市下拨各类企业补助扶持资金,企业资金兑现高。

其中:一般公共预算拨款收入 13111.33 万元,占 100%。

(三) 关于绍兴市越城区商务局(本级)2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区商务局(本级)2023 年支出预算 13111.33 万元,比上年执行数减少 21558.59 万元,下降 62.18%,主

要是 2022 年对企业的财政扶持力度加大，中央、省、市下拨各类企业补助扶持资金，企业资金兑现高。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 328.93 万元、社会保障和就业支出 50.90 万元、卫生健康支出 18.23 万元、商业服务业等支出 12666.85 万元、住房保障支出 46.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 401.17 万元，占 3.1%；日常公用支出 43.31 万元，占 0.3%；项目支出 12666.85 万元，占 96.6%。

（四）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区商务局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 13111.33 万元。收入包括：一般公共预算 13111.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 328.93 万元、社会保障和就业支出 50.90 万元、卫生健康支出 18.23 万元、商业服务业等支出 12666.85 万元、住房保障支出 46.42 万元。

（五）关于绍兴市越城区商务局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区商务局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 13111.33 万元，比上年执行数减少 21558.59 万元，下降 62.18%，主要是 2022 年对企业的财政扶持力度加大，中央、省、市下拨各类企业补助扶持资金，企业资金兑现高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 328.93 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 50.90 万元，占 0.4%；卫生健康（类）

支出 18.23 万元,占 0.10%;商业服务业等(类)支出 12666.85 万元,占 96.6%;住房保障(类)支出 46.42 万元,占 0.4%。

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)328.93 万元,主要用于绍兴市越城区商务局(本级)单位人员工资、日常办公。

(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)33.93 万元,主要用于绍兴市越城区商务局(本级)按规定为职工缴纳的基本养老保险。

(3) 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)16.97 万元,主要用于绍兴市越城区商务局(本级)按规定为职工缴纳的職業年金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.71 万元,主要用于绍兴市越城区商务局(本级)按规定为行政事业人员缴纳的医疗保险及补助。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.52 万元,主要用于绍兴市越城区商务局(本级)按规定为行政事业人员缴纳的公务员医疗补助。

(6) 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)安排 15 万元,主要用于外经贸专项等方面的支出。

(7) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)安排 12666.85 万元,

主要用于 2023 年商务经济奖励兑现、再生资源专项等资金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.42万元,主要用于绍兴市越城区商务局(本级)按规定为职工缴纳的住房公积金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.23万元,主要用于绍兴市越城区商务局(本级)按规定为职工缴纳的购房补贴。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.03万元,主要用于绍兴市越城区商务局(本级)按照有关政策向职工(含离退休)发放的租金补贴。

(六) 关于绍兴市越城区商务局(本级)2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区商务局(本级)2023 年一般公共预算基本支出 13111.33 万元,其中:

人员经费 401.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

公用经费 43.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七) 关于绍兴市越城区商务局(本级)2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区商务局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市越城区商务局（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 绍兴市越城区商务局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区商务局（本级）2023 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.1 万元，与上年执行数持平。主要原因是控制公务接待费与往年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年绍兴市越城区商务局（本级）的机关运行经费财政拨款预算 43.31 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 18.98%，主要原因是调入两名公务员。

2. 政府采购情况。

2023 年绍兴市越城区商务局（本级）政府采购预算总额 4.42 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.42 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区商务局（本级）所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴市越城区商务局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12666.85万元，一级项目4个。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指：行政事业单位的基本支出。

14. 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：反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的基本养老保险。

15. 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：反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：按反映行政单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：按反映事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗补助。

18. 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：反映用于商业服务业中涉及扶持企业发展的相关费用。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）指：用于商业服务业中除政策涉及企业扶持项目外，其他特定开展项目的扶持资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的租房补贴。

四、2023 年绍兴市越城区商务局（本级）单位预算表

越城区2023年单位预算

绍兴市越城区商务局（本级）

本年收入合计	13111.33	本年支出合计	13111.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13111.33	支 出 总 计	13111.33

2023年单位支出预算总表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13111.33	401.17	43.31	12666.85			
201	一般公共服务支出	328.93	285.62	43.31				
20113	商贸事务	328.93	285.62	43.31				
2011301	行政运行	328.93	285.62	43.31				
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90					
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97					
210	卫生健康支出	18.23	18.23					
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23					
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71					
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52					
216	商业服务业等支出	12666.85			12666.85			
21606	涉外发展服务支出	15.00			15.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00			15.00			
21699	其他商业服务业等支出	12651.85			12651.85			
2169999	其他商业服务业等支出	12651.85			12651.85			
221	住房保障支出	46.42	46.42					
22102	住房改革支出	46.42	46.42					
2210201	住房公积金	39.16	39.16					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					

2023年单位支出预算总表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	7.23	7.23					

2023年单位一般公共预算支出表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13111.33	444.48	401.17	43.31	12666.85
201	一般公共服务支出	328.93	328.93	285.62	43.31	
20113	商贸事务	328.93	328.93	285.62	43.31	
2011301	行政运行	328.93	328.93	285.62	43.31	
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	50.90		
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	50.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	33.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	16.97		
210	卫生健康支出	18.23	18.23	18.23		
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	18.23		
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71		
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52		
216	商业服务业等支出	12666.85				12666.85
21606	涉外发展服务支出	15.00				15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00				15.00
21699	其他商业服务业等支出	12651.85				12651.85
2169999	其他商业服务业等支出	12651.85				12651.85
221	住房保障支出	46.42	46.42	46.42		
22102	住房改革支出	46.42	46.42	46.42		

2023年单位一般公共预算支出表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210201	住房公积金	39.16	39.16	39.16		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	7.23	7.23	7.23		

2023年单位一般公共预算基本支出表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

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
**	**	1	2	3
	合计	444.48	401.17	43.31
301	工资福利支出	399.35	399.35	
30101	基本工资	62.57	62.57	
30102	津贴补贴	165.90	165.90	
30103	奖金	4.51	4.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	33.93	
30109	职业年金缴费	16.97	16.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	39.16	39.16	
30199	其他工资福利支出	57.20	57.20	
302	商品和服务支出	43.31		43.31
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.40		2.40

2023年单位一般公共预算基本支出表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

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
**	**	1	2	3
30229	福利费	10.40		10.40
30239	其他交通费用	10.89		10.89
30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.10					0.10
绍兴市越城区商务局（本级）	0.10					0.10

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

单位：万元

科目编码	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
**	**	1	2	3
	合计			

2023年单位国有资本经营预算支出表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年单位项目支出预算表

127001-绍兴市越城区商务局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12666.85	12666.85				
绍兴市越城区商务局（本级）	外经贸公共服务	15.00	15.00				
绍兴市越城区商务局（本级）	商务促进管理	2621.85	2621.85				
绍兴市越城区商务局（本级）	商务综合业务管理	10000.00	10000.00				
绍兴市越城区商务局（本级）	保障商务重大活动	30.00	30.00				