

杭州市西湖区商务局（区金融办）
2023 年部门预算



目录

一、部门概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门机构设置情况.....	3
二、2023年西湖区商务局（区金融办）部门预算安排情况说明.....	4
（一）关于西湖区商务局（区金融办）2023年收支预算情况的总体说明.....	4
（二）关于西湖区商务局（区金融办）2023年收入预算情况说明.....	4
（三）关于西湖区商务局（区金融办）2023年支出预算情况说明.....	4
（四）关于西湖区商务局（区金融办）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	5
（五）关于西湖区商务局（区金融办）2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（六）关于西湖区商务局（区金融办）2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
（七）关于西湖区商务局（区金融办）2023年政府性基金预算支出情况说明.....	7
（八）关于西湖区商务局（区金融办）2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
（九）关于西湖区商务局（区金融办）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	8
（十）其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	9
四、2023年西湖区商务局（区金融办）部门预算表.....	11
2023年部门收支预算总表.....	12
2023年部门收入预算总表.....	14
2023年部门支出预算总表.....	15
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	17
2023年部门一般公共预算支出表.....	19
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	21
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	23
2023年部门政府性基金预算支出表.....	24
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	25
2023年部门项目支出预算表.....	26
2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	27

一、部门单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易、对外经济合作、金融发展和管理工作的法律、法规和政策并组织实施。

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。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行情况。

3.负责制定并组织实施商贸服务业和会展业的发展规划；指导商贸服务业开展服务品质管理工作。指导商贸服务、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并组织实施，推动全区电子商务发展和应用。促进流通产业体系建设，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.负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全区商品市场体系，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。

6.落实规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全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.负责全区会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全区会展业发展政策，提升会展营商环境。负责或协助申办、引进会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

8.管理全区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。推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。

9.负责全区反倾销、反补贴、保障措施和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和应对机制，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.负责拟定全区服务贸易发展政策。负责全区服务贸易统计监测，指导推动全区服务贸易创新发展。负责权限范围内的技术进出口管理。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。

11.负责监督管理权限范围内境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本区外派劳务和本区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。

12.负责管理重要商品和物资的储备。会同有关部门研究提出区级储备物资规模、计划和动用区级储备物资的建议，经批准后组织实施。指导储备物资管理工作，指导物资仓储设施建设，组织落实区级储备任务、负责储存物资的库存安全。监督管理收购、储存环节的物资质量安全。

13.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。

14.牵头拟订本区金融业发展规划和工作措施并组织实施；负责建立全区金融工作沟通协调机制，搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，落实金融服务实体经济。推动金融产业发展，协调推进新兴金融中心和金融集聚区建设，拟订金融产业发展有关配套政策。培育新的本土金融机构，牵头推进民间融资服务中心等试点工作。协调和推动企业挂牌上市的培育、改制、辅导等工作。

15.牵头协调地方性金融稳定工作，组织协调本区金融突发公共事件应急工作，参与有关部门取缔、打击非法金融机构、非法金融活动和非法集资工作，配合金融监管部门加强金融监管。

16.负责管理和协调全区现代服务业发展，对各责任单位现代服务业发展目标进行监督考核。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门单位机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区商务局（区金融办）部门预算包括：局本级预算、局属现代服务业服务中心预算、金融事业发展中心预算和商务经济发展服务中心预算。

二、2023 年西湖区商务局（区金融办）部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区商务局（区金融办）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区商务局（区金融办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、资源勘探工业信息等支出。西湖区商务局（区金融办）2023 年收支总预算 2229.69 万元。

（二）关于西湖区商务局（区金融办）2023 年收入预算情况说明

西湖区商务局（区金融办）2023 年收入预算 2229.69 万元，比上年执行数减少 24060.73 万元，下降 91.52%，主要是 2022 年预算执行过程中省市下达较多企业补助性专项资金。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2229.69 万元，占 100%。

（三）关于西湖区商务局（区金融办）2023 年支出预算情况说明

西湖区商务局（区金融办）2023 年支出预算 2229.69 万元，比上年执行数减少 24060.73 万元，下降 91.52%，主要

是 2022 年预算执行过程中省市下达较多企业补助性专项资金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1020.99 万元、科学技术支出 300.00 万元、社会保障和就业支出 83.53 万元、卫生健康支出 25.18 万元、资源勘探工业信息等支出 800.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 643.99 万元，占 28.88%；日常公用支出 194.22 万元，占 8.71%；项目支出 1391.48 万元，占 62.41%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区商务局（区金融办）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区商务局（区金融办）2023 年财政拨款收支总预算 2229.69 万元。收入包括：一般公共预算 2229.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 1020.99 万元、科学技术支出 300 万元、社会保障和就业支出 83.53 万元、卫生健康支出 25.18 万元、资源勘探工业信息等支出 800 万元。

（五）关于西湖区商务局（区金融办）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。

西湖区商务局（区金融办）2023 年一般公共预算当年拨款 2229.69 万元，比上年执行数减少 23926.6 万元，下降 91.48%，主要是 2022 年预算执行过程中省市下达较多企业补助性专项资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1020.99 万元，占 45.79%；科学技术（类）支出 300 万元，占 13.45%；社会保障和就业（类）支出 83.53 万元，占 3.75%；卫生健康（类）支出 25.18 万元，占 1.13%；资源勘探工业信息等（类）支出 800 万元，占 35.88%。

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）457.62 万元，主要用于行政单位在职人员经费和机关运行日常开支。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）271.88 万元，主要用于事业单位在职人员经费和机关运行日常开支。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务 291.48 万元，主要用于金融、类金融管理业务经费、商务商贸专项工作经费等商务局经常性业务项目支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务 300 万元，主要用于信息化*企业风险监测防控(西湖)平台经费支出。

（5）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）1.03 万元，主要用于行政单位离退休人员活动费等的支出。

（6）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）事务 28.39 万元，主要用于行政和事业单位在职人员养老保险的支出。

（7）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）事务 54.11 万元，主要用于行政和事业单位在职人员职业年金的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 17.19 万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 7.99 万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务 800 万元，主要用于钱江海关战略合作经费支出。

（六）关于西湖区商务局（区金融办）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区商务局（区金融办）2023 年一般公共预算基本支出 2229.69 万元，其中：

人员经费 643.99 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、其他工资福利支出、退休费、体检费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 194.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区商务局（区金融办）2023 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区商务局（区金融办）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区商务局（区金融办）2023 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区商务局（区金融办）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区商务局（区金融办）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区商务局（区金融办）2023 年“三公”经费预算数为 9.5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 111.11%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加的主要原因是 2023 年疫情政策放开后将继续安排出国相关业务活动。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待其他省市考察调研、学习交流、对口支援工作等支出等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。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；公务用车运行维护费支出 0 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年西湖区商务局（区金融办）本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 163.17 万元，比上年预算 163.73 减少 0.56 万元，下降 0.34%，主要是坚持政府过“紧日子”，厉行节约，减少开支。

2. 政府采购情况。

2023 年西湖区商务局（区金融办）各单位政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，西湖区商务局（区金融办）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年西湖区商务局（区金融办）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 1391.48 万元，一级项目 2 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、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

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. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

四、2023 年西湖区商务局（区金融办）部门预算表

2023 年部门收支预算总表

110-杭州市西湖区商务局

单位：万元

收		入		支		出	预算数
项	目		预算数	项	目		
一、财政拨款			2229.69	一般公共服务支出			1020.99
--一般公共预算			2229.69	商贸事务			1020.99
政府性基金预算				行政运行			457.62
国有资本经营预算				事业运行			271.88
二、财政专户管理资金				其他商贸事务支出			291.48
三、事业收入				科学技术支出			300.00
四、事业单位经营收入				其他科学技术支出			300.00
五、上级补助收入				其他科学技术支出			300.00
六、附属单位上缴收入				社会保障和就业支出			83.53
七、其他收入				行政事业单位养老支出			83.53
				行政单位离退休			1.03
				机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.39
				机关事业单位职业年金缴费支出			54.11
				卫生健康支出			25.18

		行政事业单位医疗	25.18
		行政单位医疗	17.19
		事业单位医疗	7.99
		资源勘探工业信息等支出	800.00
		支持中小企业发展和管理支出	800.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	800.00
本年收入合计	2229.69	本年支出合计	2229.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2229.69	支 出 总 计	2229.69

2023 年部门收入预算总表

110-杭州市西湖区商务局		单位:万元														
单位名称	总计	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	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	专户资金结转结余
																单位资金结转结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
合计	2229.69	2229.69	2229.69													
杭州市西湖区商务局	2229.69	2229.69	2229.69													
杭州市西湖区商务局(杭州市西湖区人民政府金融工作办公室)	1910.76	1910.76	1910.76													
杭州市西湖区现代服务业服务中心	75.89	75.89	75.89													
杭州市西湖区金融事业发展中心	118.54	118.54	118.54													
杭州市西湖区商务经济发展中心	124.50	124.50	124.50													

2023 年部门支出预算总表

110-杭州市西湖区商务局

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	2229.69	643.99	194.22	1391.48			
201	一般公共服务支出	1020.99	536.40	193.10	291.48			
20113	商贸事务	1020.99	536.40	193.10	291.48			
2011301	行政运行	457.62	295.49	162.14				
2011350	事业运行	271.88	240.92	30.97				
2011399	其他商贸事务支出	291.48			291.48			
206	科学技术支出	300.00			300.00			
20699	其他科学技术支出	300.00			300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00			300.00			
208	社会保障和就业支出	83.53	82.41	1.12				
20805	行政事业单位养老支出	83.53	82.41	1.12				

2080501	行政单位离退休	1.03		1.03					
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.30	0.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.11	54.11						
210	卫生健康支出	25.18	25.18						
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18						
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19						
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99						
215	资源勘探工业信息等支出	800.00			800.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00			800.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00			800.00				

2023 年部门财政拨款收支预算总表

110-杭州市西湖区商务局

单位：万元

收		入		支		出	
项	目		预算数		项	目	预算数
一、财政拨款			2229.69	一般公共服务支出			1020.99
一般公共预算			2229.69	商贸事务			1020.99
政府性基金预算				行政运行			457.62
国有资本经营预算				事业运行			271.88
				其他商贸事务支出			291.48
				科学技术支出			300.00
				其他科学技术支出			300.00
				其他科学技术支出			300.00
				社会保障和就业支出			83.53
				行政事业单位养老支出			83.53
				行政单位离退休			1.03
				事业单位离退休			0.00
				机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.39
				机关事业单位职业年金缴费支出			54.11

		卫生健康支出		25.18
		行政事业单位医疗		25.18
		行政单位医疗		17.19
		事业单位医疗		7.99
		资源勘探工业信息等支出		800.00
		支持中小企业发展和管理支出		800.00
		其他支持中小企业发展和管理支出		800.00
本年收入合计	2229.69			
上年结转结余				
一般公共预算				
政府性基金预算				
国有资本经营预算				
收 入 总 计	2229.69	支 出 总 计		2229.69

2023 年部门一般公共预算支出表

110-杭州市西湖区商务局

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	2229.69	838.21	643.99	194.22	1391.48
201	一般公共服务支出	1020.99	729.51	536.40	193.10	291.48
20113	商贸事务	1020.99	729.51	536.40	193.10	291.48
2011301	行政运行	457.62	457.62	295.49	162.14	
2011350	事业运行	271.88	271.88	240.92	30.97	
2011399	其他商贸事务支出	291.48				291.48
206	科学技术支出	300.00				300.00
20699	其他科学技术支出	300.00				300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	83.53	83.53	82.41	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	83.53	83.53	82.41	1.12	

2080501	行政单位离退休	1.03	1.03		1.03	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.30	0.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.11	54.11	54.11		
210	卫生健康支出	25.18	25.18	25.18		
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	25.18		
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	17.19		
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
215	资源勘探工业信息等支出	800.00				800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00

2023 年部门一般公共预算基本支出表

110-杭州市西湖区商务局

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	838.21	643.99	194.22
301	工资福利支出	630.34	630.34	
30101	基本工资	82.46	82.46	
30102	津贴补贴	134.86	134.86	
30103	奖金	210.45	210.45	
30107	绩效工资	10.86	10.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	50.30	
30109	职业年金缴费	25.15	25.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	29.87	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	50.94	50.94	
30199	其他工资福利支出	30.60	30.60	

302	商品和服务支出		191.67		191.67
30201	办公费		8.51		8.51
30202	印刷费		1.00		1.00
30205	水费		1.00		1.00
30207	邮电费		2.30		2.30
30211	差旅费		1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用		5.00		5.00
30217	公务接待费		4.50		4.50
30226	劳务费		106.00		106.00
30227	委托业务费		12.53		12.53
30228	工会经费		7.78		7.78
30229	福利费		22.48		22.48
30239	其他交通费用		13.76		13.76
30299	其他商品和服务支出		5.32		5.32
303	对个人和家庭的补助		13.65	13.65	
30302	退休费		10.69	10.69	
30309	奖励金		0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助		2.95	2.95	
310	资本性支出		2.55		2.55
31002	办公设备购置		2.55		2.55

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

110-杭州市西湖区商务局

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	9.50	5.00				4.50
杭州市西湖区商务局（杭州市西湖区人民政府金融工作办公室）	9.50	5.00				4.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年部门政府性基金预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

注：西湖区商务局（区金融办）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		0.00

注：西湖区商务局（区金融办）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

110-杭州市西湖区商务局

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	1391.48	1391.48				
杭州市西湖区商务局（杭州市西湖区人民政府金融工作办公室）	商务事务综合管理	1072.97	1072.97				
杭州市西湖区商务局（杭州市西湖区人民政府金融工作办公室）	金融事务综合业务管理	318.51	318.51				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元				
单位代 码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金 额	绩效目标
**	**	**	**	**
110001			2,001.62	
110001	杭州市西湖区商务局(杭州市西湖区人民政府金融工作办 公室)	商务事务综 合管理	1,633.11	1、贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易、对外经济合作、金融发展和管理工作的法律、法规和政策并组织实施 2、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。 3、负责协调出入境检验检疫、海关、银行、国税、外汇管理等单位于商务工作有关的事项；参与大通建设和协调贸易便利化工作。 4、负责管理重要商品和物资的储备，会同有关部门研究提出区级储备物资规模、计划和动用区级储备物资的建议，经批准后组织实施；指导储备物资管理工作，指导物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务，负责储存物资的库存安全；监督管理收购、储存环节的物资质量安全。 5、完成区委、区政府交办的其他任务。
110001	杭州市西湖区商务局(杭州市西湖区人民政府金融工作办 公室)	金融事务综 合业务管理	368.51	负责权限范围内的金融监管工作，拟订并组织实施全区金融产业发展规划，推动全区金融产业发展。

