

绍兴市上虞区商务局 2024 年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区商务局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区商务局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区商务局2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区商务局2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区商务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区商务局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区商务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区商务局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区商务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区商务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区商务局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

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。拟订全区商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

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。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟定商品交易市场发展规划。按有关规定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。

3. 负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全区加油站行业发展规划，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。

4. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

5. 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，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及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6. 负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。参与境内外展览平台建设和展览活动。

7. 负责对外贸易促进体系建设。复制并推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。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。促进企业开拓国际市场。

8. 负责进出口管理和促进工作。在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

9. 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。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。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

10. 负责全区国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。

11. 负责外商投资管理工作的。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。负责外商投资统计监测和联合年报工作。指导全区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

12. 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等的监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本区企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设，按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

13. 协助开发区投资环境综合评价和考核工作，配合有关部门报批国家级经济技术开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整。负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施，指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全区的复制推广工作。

14. 负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。拓展海外经贸合作网络。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 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，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地。有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

17. 有关职责分工。

(1) 重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划编制与实施的职责分工。区发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划并监督实施。区商务局负责在区发改局确定的总量计划内组织实施。

(2) 外商投资管理工作的职责分工。区商务局负责指导外商投资促进工作，开展外商投资企业服务，负责外资统计监测和联合年报工作，监督检查外商投资方面法律法规规章

执行情况。区投资促进中心牵头负责外商投资年度目标制定、考核及全区外商投资项目招商、服务工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区商务局部门预算包括：绍兴市上虞区商务局本级预算、绍兴市上虞区商务局下属事业单位绍兴市上虞区散装水泥管理服务中心预算。

二、2024年绍兴市上虞区商务局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区商务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。绍兴市上虞区商务局2024年收支总预算16705.63万元。

（二）关于绍兴市上虞区商务局2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区商务局2024年收入预算16705.63万元，比上年执行数增加217.71万元，增长1.3%，主要是省商务促进财政专项资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入16705.63万元（上年结转518.66万元），占100%。

（三）关于绍兴市上虞区商务局2024年支出预算情况说明

绍兴市上虞区商务局2024年支出预算16705.63万元，比上年执行数增加217.71万元，增长1.3%，主要是省商务

促进财政专项资金增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1641.02 万元、教育支出 0.50 万元、社会保障和就业支出 105.02 万元、卫生健康支出 46.42 万元、商业服务业等支出 14912.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 866.64 万元，占 5.2%；日常公用支出 74.79 万元，占 0.4%；项目支出 15764.20 万元，占 94.4%；

（四）关于绍兴市上虞区商务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区商务局 2024 年财政拨款收支总预算 16705.63 万元，收入包括：一般公共预算 16705.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 1641.02 万元、教育支出 0.50 万元、社会保障和就业支出 105.02 万元、卫生健康支出 46.42 万元、商业服务业等支出 14912.66 万元。

（五）关于绍兴市上虞区商务局 2024 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

绍兴市上虞区商务局 2024 年一般公共预算当年拨款 16705.63 万元，比上年执行数增加 217.71 万元，增长 1.3%，主要是项目支出增加，增加的主要原因是省商务促进财政专项资金增多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1641.02 万元，占 9.8%；教育（类）支出 0.50 万元，占 0.00003%；社会保障和就业（类）

支出 105.02 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 46.42 万元，占 0.3%；商业服务业等（类）支出 14912.66 万元，占 89.3%；

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）事务 454.37 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）事务 159.50 万元，主要用于行政单位（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。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务 100 万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务 340.16 万元，主要用于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。

（5）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 587 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 0.5 万元，主要用于部门安排的培训支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 61.18 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8) 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 30.59 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 0.77 万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(10) 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)事务 12.49 万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(11) 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 12.67 万元，主要用于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。

(12) 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 11.84 万元，主要用于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。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 20.16 万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 1.74 万元,主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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)事务 1403 万元,主要用于涉外发展服务方面的支出。

(16) 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)事务 13509.66 万元,主要用于各类专项资金和经济政策兑现资金的项目支出。

(六) 关于绍兴市上虞区商务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区商务局 2024 年一般公共预算基本支出 941.42 万元,其中:

人员经费 866.64 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费 74.79 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区商务局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区商务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区商务局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区商务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区商务局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区商务局 2024 年“三公”经费预算数为 3.20 万元，比上年预算数减少 2.50 万元，下降 43.9%，主要原因是严控标准、务实节俭。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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。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。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.20 万元，比上年预算数减少 2.50 万元，下降 43.9%。主要用于考察调研、检查指导、学习交流等方面公务接待支出。减少的主要原因是严控标准、务实节俭。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是单位公务用车列入公车改革范围，使单位车辆保有量为 0，因此不产生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区商务局本级 1 家行政单位以及绍兴市上虞区散装水泥管理服务中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 74.79 万元，比上年预算减少 89.88 万元，下降 54.6%，主要原因是厉行节约，压减预算，减少支出。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区商务局各单位政府采购预算总额 288.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 285.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区商务局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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 15764.20 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”

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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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）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。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（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）招商引资

(项)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)反映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。

16. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

17. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

18. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映其他的用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 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)反映其他的用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

27. 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）反映其他用于商业服务业等方面的支出。

2024 年部门收支预算总表

319-绍兴市上虞区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16186.96	一般公共服务支出	1641.02
一般公共预算	16186.96	商贸事务	1641.02
政府性基金预算		行政运行	454.37
国有资本经营预算		一般行政管理事务	159.50
二、财政专户管理资金		招商引资	100.00
三、事业收入		事业运行	340.16
四、事业单位经营收入		其他商贸事务支出	587.00
五、上级补助收入		教育支出	0.50
六、附属单位上缴收入		进修及培训	0.50
七、其他收入		培训支出	0.50
		社会保障和就业支出	105.02
		行政事业单位养老支出	92.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.59
		其他行政事业单位养老支出	0.77
		其他社会保障和就业支出	12.49
		其他社会保障和就业支出	12.49

		卫生健康支出	46.42
		行政事业单位医疗	46.42
		行政单位医疗	12.67
		事业单位医疗	11.84
		公务员医疗补助	20.16
		其他行政事业单位医疗支出	1.74
		商业服务业等支出	14912.66
		涉外发展服务支出	1403.00
		其他涉外发展服务支出	1403.00
		其他商业服务业等支出	13509.66
		其他商业服务业等支出	13509.66
本年收入合计	16186.96	本年支出合计	16705.63
上年结转结余	518.66	年终结转结余	
收入总计	16705.63	支出总计	16705.63

2024 年部门收入预算总表

319-绍兴市上虞区商务局

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	16	17
合计	16705.63	16186.96	16186.96									518.66	518.66				
绍兴市上虞区商务局	16705.63	16186.96	16186.96									518.66	518.66				
绍兴市上虞区商务局	16597.69	16079.03	16079.03									518.66	518.66				
绍兴市上虞区散装水泥管理服务中心	107.93	107.93	107.93														

2024 年部门支出预算总表

319-绍兴市上虞区商务局

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	16705.63	866.64	74.79	15764.20			
201	一般公共服务支出	1641.02	720.51	74.02	846.50			
20113	商贸事务	1641.02	720.51	74.02	846.50			
2011301	行政运行	454.37	412.75	41.62				
2011302	一般行政管理事务	159.50			159.50			
2011308	招商引资	100.00			100.00			
2011350	事业运行	340.16	307.76	32.40				
2011399	其他商贸事务支出	587.00			587.00			
205	教育支出	0.50			0.50			
20508	进修及培训	0.50			0.50			
2050803	培训支出	0.50			0.50			
208	社会保障和就业支出	105.02	99.71	0.77	4.54			
20805	行政事业单位养老支出	92.54	91.77	0.77				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77		0.77				
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	7.95		4.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	7.95		4.54			
210	卫生健康支出	46.42	46.42					
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42					
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67					
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84					
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74					
216	商业服务业等支出	14912.66			14912.66			
21606	涉外发展服务支出	1403.00			1403.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1403.00			1403.00			
21699	其他商业服务业等支出	13509.66			13509.66			
2169999	其他商业服务业等支出	13509.66			13509.66			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

319-绍兴市上虞区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16186.96	一般公共服务支出	1641.02
一般公共预算	16186.96	商贸事务	1641.02
政府性基金预算		行政运行	454.37
国有资本经营预算		一般行政管理事务	159.50
		招商引资	100.00
		事业运行	340.16
		其他商贸事务支出	587.00
		教育支出	0.50
		进修及培训	0.50
		培训支出	0.50
		社会保障和就业支出	105.02
		行政事业单位养老支出	92.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.59
		其他行政事业单位养老支出	0.77

		其他社会保障和就业支出	12.49
		其他社会保障和就业支出	12.49
		卫生健康支出	46.42
		行政事业单位医疗	46.42
		行政单位医疗	12.67
		事业单位医疗	11.84
		公务员医疗补助	20.16
		其他行政事业单位医疗支出	1.74
		商业服务业等支出	14912.66
		涉外发展服务支出	1403.00
		其他涉外发展服务支出	1403.00
		其他商业服务业等支出	13509.66
		其他商业服务业等支出	13509.66
本年收入合计	16186.96		
上年结转结余	518.66		
一般公共预算	518.66		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	16705.63	支出总计	16705.63

2024 年部门一般公共预算支出表

319-绍兴市上虞区商务局

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	16705.63	941.42	866.64	74.79	15764.20
201	一般公共服务支出	1641.02	794.52	720.51	74.02	846.50
20113	商贸事务	1641.02	794.52	720.51	74.02	846.50
2011301	行政运行	454.37	454.37	412.75	41.62	
2011302	一般行政管理事务	159.50				159.50
2011308	招商引资	100.00				100.00
2011350	事业运行	340.16	340.16	307.76	32.40	
2011399	其他商贸事务支出	587.00				587.00
205	教育支出	0.50				0.50
20508	进修及培训	0.50				0.50
2050803	培训支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	105.02	100.48	99.71	0.77	4.54
20805	行政事业单位养老支出	92.54	92.54	91.77	0.77	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	61.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	30.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77		0.77	
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	7.95	7.95		4.54
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	7.95	7.95		4.54
210	卫生健康支出	46.42	46.42	46.42		
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	46.42		
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	12.67		
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	11.84		
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	20.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74		
216	商业服务业等支出	14912.66				14912.66
21606	涉外发展服务支出	1403.00				1403.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1403.00				1403.00
21699	其他商业服务业等支出	13509.66				13509.66
2169999	其他商业服务业等支出	13509.66				13509.66

2024 年部门一般公共预算基本支出表

319-绍兴市上虞区商务局

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	941.42	866.64	74.79
301	工资福利支出	860.71	860.71	
30101	基本工资	113.89	113.89	
30102	津贴补贴	94.34	94.34	
30103	奖金	102.34	102.34	
30107	绩效工资	84.53	84.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	61.18	
30109	职业年金缴费	30.59	30.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	88.54	88.54	
30114	医疗费	1.74	1.74	

30199	其他工资福利支出	236.86	236.86	
302	商品和服务支出	74.79		74.79
30201	办公费	14.00		14.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.30		1.30
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.30		9.30
30229	福利费	25.20		25.20
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	9.57		9.57
303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
30307	医疗费补助	5.91	5.91	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

319-绍兴市上虞区商务局

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	3.20					3.20
绍兴市上虞区商务局	3.00					3.00
绍兴市上虞区散装水泥管理服务中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

319-绍兴市上虞区商务局

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			

绍兴市上虞区商务局 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

319-绍兴市上虞区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区商务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

319-绍兴市上虞区商务局

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	15764.20	15764.20				
绍兴市上虞区商务局	商务专项资金	15584.66	15584.66				
绍兴市上虞区商务局	商务发展建设	164.54	164.54				
绍兴市上虞区散装水泥管理服务中心	散装水泥发展应用	15.00	15.00				

表 10

2024 年部门项目支出预算表

319-绍兴市上虞区商务局

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	15764.20	15764.20				
绍兴市上虞区商务局	原国企退休职工遗属补助款	4.54	4.54				
绍兴市上虞区商务局	服务业政策及开放型经济政策专项资金	13000.00	13000.00				
绍兴市上虞区商务局	招商选资及浙东购物节专项经费	300.00	300.00				
绍兴市上虞区商务局	社区服务中心工作经费补贴	77.00	77.00				
绍兴市上虞区商务局	再生资源回收利用网络体系运营	295.00	295.00				
绍兴市上虞区商务局	商务工作联络业务经费	130.00	130.00				
绍兴市上虞区商务局	外经贸发展资金	89.00	89.00				

绍兴市上虞区商务局	商务促进财政专项	1305.00	1305.00				
绍兴市上虞区商务局	市场采购贸易补贴	108.49	108.49				
绍兴市上虞区商务局	省商务促进财政专项资金	410.17	410.17				
绍兴市上虞区商务局	商务领域安全生产社会化服务	30.00	30.00				
绍兴市上虞区散装水泥管理服务中心	散装水泥工作经费	15.00	15.00				

2024 年部门项目支出绩效表

319-绍兴市上虞区商务局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	15764.20	
绍兴市上虞区商务局	商务专项资金	15584.66	1. 促进上虞区外贸高质量发展,鼓励外贸企业做大做强,鼓励和促进服务贸易产业发展,促进境外投资发展,推动我区跨境电商平稳健康发展; 2. 构建上虞现代服务业新发展格局,促进服务业高质量发展,加快推进高水平“青春之城”建设; 3. 通过组织举办系列活动,集聚商气,提振消费,着力打造购物盛宴,扩大上虞的知名度和影响力,进一步擦亮上虞“浙东新商都”金名片,合力推动上虞商贸业更加繁荣。
绍兴市上虞区商务局	商务发展建设	164.54	1、大力度推进商务工作,严标准优化商务发展环境,保障各项商务经济指标顺利完成。2、保障国有企业职工死亡后其供养遗属、因工死亡职工供养亲属和计划外长期临时工的基本生活,使他们的生活水平随着经济发展有所提高。3、对全区餐饮类场所进行常态化巡查,进一步消除各类事故隐患,防止事故隐患反弹,巩固前期工作成效,构建长效管理机制,确保行业安全,助力“平安上虞”建设。
绍兴市上虞区散装水泥管理服务中心	散装水泥发展应用	15.00	促进散装水泥发展与应用,节约资源,保护环境,提高建设工程质量。

