

湖州市商务局（本级）2023 年单位预算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年湖州市商务局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市商务局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市商务局（本级）2023 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市商务局（本级）2023 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市商务局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市商务局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市商务局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市商务局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市商务局(本级)2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市商务局(本级)2023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、2023年湖州市商务局(本级)单位预算公开表

(一)2023年市级单位收支预算总表

(二)2023年市级单位收入预算总表

(三)2023年市级单位支出预算总表

(四)2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年市级单位一般公共预算支出表

(六)2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年市级单位项目支出预算表

(十一)2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家、省和市有关商务、投资促进、粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策。拟订并组织实施商务、投资促进、粮食和物资储备的规范性文件、发展规划和政策措施。牵头组织实施对外开放战略和全市招商引资工作。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 负责统筹国内贸易流通工作。负责国内贸易市场运行监测分析。负责商务领域消费促进工作。负责城乡商业网点、商品市场规划布局，推进城乡市场体系建设。负责商务领域信用建设。按规定对特殊流通行业进行管理。

3. 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企业、平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。牵头开展电子商务行业统计、运行监测分析和服务配套体系建设工作。

4. 负责对外贸易促进体系建设。负责培育全市对外贸易主体，组织企业开拓国际市场。发展对外贸易新业态、新模式，促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。参与大通关建设和贸易便利化工作。

5. 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，推进和落实国际服务贸易发展，推动服务贸

易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业的管理和促进工作。

6.综合管理全市投资促进工作。组织拟订并实施招商引资的政策措施及有关管理办法，负责全市招商引资工作的指导协调、考核评价、统计分析和监督检查工作。指导推进招商引资体系建设，组织开展有关市级重大招商推介活动。会同有关部门组织开展招商引资项目推进落地工作。

7.负责全市外商投资工作。依法开展外商投资企业管理，做好外商投资企业服务，推动全市利用外资工作。指导、协调和管理国家级经济技术开发区和省级经济开发区工作。

8.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外承包工程和对外劳务合作等监督管理。负责全市企业（金融企业除外）境外投资备案管理。协调推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护等工作。

9.负责粮食和储备物资管理工作。研究提出全市重要物资储备规划和市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。拟订并组织实施全市粮食流通行业发展规划、政策。负责市级储备基础设施建设和管理。

10.贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准和规范。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责对粮食和储备物资的数量和质量进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责军粮供应管理。负责粮食流通、加工行业安全生产监督管理。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。牵头组织实施招商引资“一号工程”，完善招商引资协调机制，创新招商引资方式，建立完善考核评价体系，推动全市招商引资工作取得更大实效。牵头组织实施全市对外开放战略，大力发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等外贸新模式、新业态，加强出口品牌建设，提高出口产品竞争力。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，打造开放强市。深化流通领域改革创新，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，打造流通强市。改革完善粮食和物资储备体系，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动市级储备与区县储备、政府储备与企业储备互为补充的发展格局；加强市场分析预测和监测预警，完善应急管理机制，强化动态监测，提高粮食和物资储备防风险能力。

(二) 单位机构设置情况。

从预算机构构成看，湖州市商务局（本级）单位预算包括：办公室、政策研究室、财务处、商贸流通处、电子商务处、对外贸易处、服务贸易处、外商投资处、粮食与物资管理处、粮食与物资监督处、组宣人事处、直属机关党委预算。

二、湖州市商务局（本级）2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市商务局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市商务局（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。湖州市商务局（本级）2023 年收支总预算 13259.27 万元。

(二) 关于湖州市商务局（本级）2023 年收入预算情况说明。

湖州市商务局（本级）2023 年收入预算 13259.27 万元，比上年执行数减少 21814.34 万元，下降 62.2%，主要是防疫物资、发放新春消费券等项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入 13259.27 万元，占 100%。

(三) 关于湖州市商务局（本级）2023 年支出预算情况说明。

湖州市商务局(本级)2023年支出预算13259.27万元,比上年执行数减少21814.34万元,下降62.2%,主要是防疫物资、发放新春消费券等项目减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3026.99万元、社会保障和就业支出553.27万元、卫生健康支出1218.17万元、商业服务业等支出8305.99万元、住房保障支出154.85万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1989.42万元,占15.0%;日常公用支出248.67万元,占1.9%;项目支出11021.18万元,占83.1%。

结转下年0万元。

(四)关于湖州市商务局(本级)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市商务局(本级)2023年财政拨款收支总预算13259.27万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入13259.27万元;支出包括:一般公共服务支出3026.99万元、社会保障和就业支出553.27万元、卫生健康支出1218.17万元、商业服务业等支出8305.99万元、住房保障支出154.85万元。

(五)关于湖州市商务局(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。

湖州市商务局（本级）2023年一般公共预算当年拨款13259.27万元，比上年执行数减少21814.34万元，下降62.2%，主要是防疫物资、发放新春消费券等项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）3026.99万元，占22.8%；社会保险和就业支出（类）553.27万元，占4.2%；卫生健康支出（类）1218.17万元，占9.2%；商业服务业等支出（类）8305.99万元，占62.6%；住房保障支出（类）154.85万元，占1.2%。

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）1381.92万元，主要用于局机关本级基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）137.00万元，主要用于局机关保障商务运行方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）780.00万元，主要用于举办国内外大型招商活动推介会及三地招商租赁费用、深圳招商办等方面的项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）728.07万元，主要用于各类交易会经费、物资及肉类储备等方面的项目支出。

（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）369.69万元，主要用于局机

关离退休人员支出。

（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）122.39万元，主要用于局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）61.19万元，主要用于局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1070.12万元，主要用于疫情防控方面项目支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.15万元，主要用于局机关人员行政基本医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）109.91万元，主要用于局机关人员行政公务员医疗费用支出。

（12）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）8305.99万元，主要用于专项资金对企业补助方面支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）154.85万元，主要用于局机关人员缴纳住房公积金方面的支出。

（六）关于湖州市商务局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市商务局（本级）2023年一般公共预算基本支出13259.27万元，其中：

人员经费1989.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费248.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

（七）关于湖州市商务局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市商务局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市商务局（本级）2023年国有资本经营预算情况说明

湖州市商务局（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市商务局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市商务局（本级）2023 年“三公”经费预算数为 34.50 万元，比上年预算数减少 5.50 万元，下降 13.8%，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 15.00 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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 19.50 万元，比上年预算数下降 22.0%。主要用于接待国内外来访人员接待等支出。减少的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格落实。

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 辆公务用车更新，比上年预算数增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于等所需的公务用车

车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,比上年预算数增长 0%。

(十) 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2023 年湖州市商务局（本级）等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 248.67 万元。比上年预算减少 26.08 万元，下降 9.5%，主要是人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2023 年湖州市商务局（本级）单位政府采购预算总额 1898.56 万元，其中：政府采购货物预算 1077.22 万元、政府采购服务预算 821.34 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市商务局（本级）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 年湖州市商务局（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 11021.18 万元,一级项目 4 个。

5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023年湖州市商务局(本级)会议费预算10.00万元,比上年预算数减少5.00万元,下降33.3%,主要是按照落实过“紧日子”要求,预算进行压减。

2023年湖州市商务局(本级)培训费预算14.00万元,与上年预算数持平,主要是本年度将举办招商引资相关主体班次等。

2023年湖州市商务局(本级)差旅费预算142.00万元,比上年预算数增加58.05万元,增长69.1%,主要是2022年成立招商引资特战队,其中部分成员差旅费由商务局列支。

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):指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项):指反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映其他用于商贸事务方面的支出。

17.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):指反映行政单位开支的离退休支出。

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):指反映

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.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基本医疗保险缴费经费。

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

23.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）：指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

24.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照人力资源和社会保障部、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。

四、2023年湖州市商务局（本级）单位预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市商务局

2023年市级单位收支预算总表

340001-湖州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13259.27	一般公共服务支出	3026.99
一般公共预算	13259.27	商贸事务	3026.99
政府性基金预算		行政运行	1381.92
国有资本经营预算		国际经济合作	137.00
二、财政专户管理资金		招商引资	780.00
三、事业收入		其他商贸事务支出	728.07
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	553.27
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	553.27
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	369.69
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.19
		卫生健康支出	1218.17
		公共卫生	1070.12
		重大公共卫生服务	1070.12
		行政事业单位医疗	148.05
		行政单位医疗	38.15
		公务员医疗补助	109.91
		商业服务业等支出	8305.99
		涉外发展服务支出	8305.99
		其他涉外发展服务支出	8305.99
		住房保障支出	154.85

2023年市级单位收支预算总表

340001-湖州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房改革支出	154.85
		住房公积金	154.85
本年收入合计	13259.27	本年支出合计	13259.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13259.27	支 出 总 计	13259.27

2023年市级单位支出预算总表

340001-湖州市商务局

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	13259.27	1989.42	248.67	11021.18			
201	一般公共服务支出	3026.99	1145.16	236.76	1645.07			
20113	商贸事务	3026.99	1145.16	236.76	1645.07			
2011301	行政运行	1381.92	1145.16	236.76				
2011305	国际经济合作	137.00			137.00			
2011308	招商引资	780.00			780.00			
2011399	其他商贸事务支出	728.07			728.07			
208	社会保障和就业支出	553.27	541.36	11.91				
20805	行政事业单位养老支出	553.27	541.36	11.91				
2080501	行政单位离退休	369.69	357.78	11.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.19	61.19					
210	卫生健康支出	1218.17	148.05		1070.12			
21004	公共卫生	1070.12			1070.12			
2100409	重大公共卫生服务	1070.12			1070.12			
21011	行政事业单位医疗	148.05	148.05					
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15					
2101103	公务员医疗补助	109.91	109.91					
216	商业服务业等支出	8305.99			8305.99			
21606	涉外发展服务支出	8305.99			8305.99			

2023年市级单位支出预算总表

340001-湖州市商务局

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
2160699	其他涉外发展服务支出	8305.99			8305.99			
221	住房保障支出	154.85	154.85					
22102	住房改革支出	154.85	154.85					
2210201	住房公积金	154.85	154.85					

2023年单位财政拨款收支预算总表

340001-湖州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13259.27	一般公共服务支出	3026.99
一般公共预算	13259.27	商贸事务	3026.99
政府性基金预算		行政运行	1381.92
国有资本经营预算		国际经济合作	137.00
		招商引资	780.00
		其他商贸事务支出	728.07
		社会保障和就业支出	553.27
		行政事业单位养老支出	553.27
		行政单位离退休	369.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.19
		卫生健康支出	1218.17
		公共卫生	1070.12
		重大公共卫生服务	1070.12
		行政事业单位医疗	148.05
		行政单位医疗	38.15
		公务员医疗补助	109.91
		商业服务业等支出	8305.99
		涉外发展服务支出	8305.99
		其他涉外发展服务支出	8305.99
		住房保障支出	154.85
		住房改革支出	154.85
		住房公积金	154.85

2023年市级单位一般公共预算支出表

340001-湖州市商务局

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	13259.27	2238.09	1989.42	248.67	11021.18
201	一般公共服务支出	3026.99	1381.92	1145.16	236.76	1645.07
20113	商贸事务	3026.99	1381.92	1145.16	236.76	1645.07
2011301	行政运行	1381.92	1381.92	1145.16	236.76	
2011305	国际经济合作	137.00				137.00
2011308	招商引资	780.00				780.00
2011399	其他商贸事务支出	728.07				728.07
208	社会保障和就业支出	553.27	553.27	541.36	11.91	
20805	行政事业单位养老支出	553.27	553.27	541.36	11.91	
2080501	行政单位离退休	369.69	369.69	357.78	11.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	122.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.19	61.19	61.19		
210	卫生健康支出	1218.17	148.05	148.05		1070.12
21004	公共卫生	1070.12				1070.12
2100409	重大公共卫生服务	1070.12				1070.12
21011	行政事业单位医疗	148.05	148.05	148.05		
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	38.15		
2101103	公务员医疗补助	109.91	109.91	109.91		
216	商业服务业等支出	8305.99				8305.99

2023年市级单位一般公共预算支出表

340001-湖州市商务局

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
21606	涉外发展服务支出	8305.99				8305.99
2160699	其他涉外发展服务支出	8305.99				8305.99
221	住房保障支出	154.85	154.85	154.85		
22102	住房改革支出	154.85	154.85	154.85		
2210201	住房公积金	154.85	154.85	154.85		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

340001-湖州市商务局

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	2238.09	1989.42	248.67
301	工资福利支出	1627.88	1627.88	
30101	基本工资	231.33	231.33	
30102	津贴补贴	257.94	257.94	
30103	奖金	442.42	442.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.39	122.39	
30109	职业年金缴费	61.19	61.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.15	38.15	
30111	公务员医疗补助缴费	109.91	109.91	
30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
30113	住房公积金	154.85	154.85	
30114	医疗费	28.25	28.25	
30199	其他工资福利支出	174.25	174.25	
302	商品和服务支出	246.67		246.67
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	11.70		11.70

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

340001-湖州市商务局

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	13.50		13.50
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	76.10		76.10
30239	其他交通费用	53.86		53.86
30299	其他商品和服务支出	17.41		17.41
303	对个人和家庭的补助	361.54	361.54	
30301	离休费	135.03	135.03	
30302	退休费	222.75	222.75	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	2.00		2.00

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

340001-湖州市商务局

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
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

2023年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

340001-湖州市商务局

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	34.50	15.00				19.50
湖州市商务局	34.50	15.00				19.50

注：不含教学科研人员技术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

340001-湖州市商务局

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			

注：湖州市商务局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

340001-湖州市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市商务局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年市级单位项目支出预算表

340001-湖州市商务局

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	11021.18	11021.18				
湖州市商务局	招商引资系列工作	780.00	780.00				
湖州市商务局	物资储备等	1340.12	1340.12				
湖州市商务局	各大展会活动等	42.20	42.20				
湖州市商务局	商务综合管理等	8858.86	8858.86				

2023年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		11021.1826	
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	商务综合管理业务经费	其他运转类	68	数量指标: 2023年全市全年实到外资≥15亿美元; 2023年全市出口占全省份定性基本稳定; 2023年全市服务贸易进出口增速定性高于全省平均; 2023年全市社会消费品零售总额同比增长=4.5%; 2023年全市网络零售额同比增长≥8%; 经济效益指标: 经济发展情况定性高质量发展无
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	一键参展	特定目标类	32	成本指标: 参展企业、展会服务商节约时间成本和人力成本≥50%; 数量指标: 企业办理时间压缩定性1小时以内跑零次; 时效指标: 每户参展企业申报政策资金节约≥5小时; 经济效益指标: 参展企业与展会的匹配度=100%
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	企业军转干部慰问	其他运转类	257.49	数量指标: 预算年度内补贴发放完成情况=100%; 社会效益指标: 2023年企业军转干部慰问金发放时间定性按时发放; 质量指标: 2023年保障企业军转干部权益情况定性全面保障
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	各类房屋租赁费等	其他运转类	25	数量指标: 2023年全局使用人数≥70人; 2023年局租用面积≥4020.61平方米; 服务对象满意度指标: 服务对象满意度≥95%; 社会效益指标: 2023年满足商务局后勤保障需求定性满足
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	政调企人员春节慰问及国庆特困补助	其他运转类	83.78	社会效益指标: 保障政调企人员权益情况定性全面保障; 经济效益指标: 2023年各项补贴发放时间定性按时发放; 质量指标: 2023年各项补贴发放情况=100%
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	离休干部服务费	其他运转类	1.1	数量指标: 2023年商务局离休干部经费执行情况=100%; 社会效益指标: 2023年离休干部服务经费执行时间定性按时发放; 质量指标: 2023年离休干部权益保障情况定性全面保障
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	中央外经贸发展专项资金	特定目标类	424	数量指标: 2023年全年服务小微企业≥2000家次; 2023年力争全年组织企业展览面积≥20000平方; 经济效益指标: 2023年全市进口增速定性高于出口增长; 服务贸易进出口额增速定性保持全省平均以上

340001	湖州市商务局	商务综合管理等	省级商务促进财政专项资金	特定目标类	1311	数量指标: 2023年全市出口占全省份定性基本稳定; 2023年全市实现社会消费品零售总额增长≥4.5%; 2023年全市服务贸易进出口增速定性高于全省平均; 2023年全市网络零售额增速≥8%; 服务对象满意度指标: 服务对象满意度≥95%; 经济效益指标: 实现商务经济发展情况定性高质量发展
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	省级商务促进财政专项资金	特定目标类	1198.99	数量指标: 2023年全市出口占全省份定性基本稳定; 2023年全市实现社会消费品零售总额增长≥4.5%; 2023年全市服务贸易进出口增速定性高于全省平均; 2023年全市网络零售额增速≥8%; 服务对象满意度指标: 服务对象满意度≥95%; 经济效益指标: 实现商务经济发展情况定性高质量发展
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	市本级商务专项资金	特定目标类	5172	数量指标: 2023年全市出口占全省份定性基本稳定; 2023年全市实现社会消费品零售总额增长≥4.5%; 2023年全市服务贸易进出口增速定性高于全省平均; 2023年全市网络零售额增长≥8%; 服务对象满意度指标: 服务企业满意度≥95%; 经济效益指标: 实现商务经济发展情况定性高质量发展
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	商务综合管理业务经费	其他运转类	69	数量指标: 2023年全市全年实到外资≥15亿美元; 2023年全市出口占全省份定性基本稳定; 2023年全市服务贸易进出口增速定性高于全省平均; 2023年全市社会消费品零售总额同比增长=4.5%; 2023年全市网络零售额同比增长≥8%; 经济效益指标: 经济发展情况定性高质量发展无
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	市商务局信息化平台升级、维护等	其他运转类	6.5	数量指标: 2023年信息系统数据库审计情况=100%; 2023年信息系统防火墙使用情况=100%; 日志审计完成情况=100%; 经济效益指标: 2023年我局网络安全防护能力定性充分提升
340001	湖州市商务局	各大展会活动等	各类交易会经费	特定目标类	42.2	数量指标: 本年发放宣传资料数量≥1000份; 本年各类交易会获取展位≥1000个; 本年组织企业家次≥500家次; 经济效益指标: 提升湖州企业影响力定性全面提升
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	市本级商务专项资金	特定目标类	200	数量指标: 2023年全市出口占全省份定性基本稳定; 2023年全市实到外资≥15亿美元; 2023年全市实现社会消费品零售总额增长≥4.5%; 2023年全市服务贸易进出口增速定性高于全省平均; 2023年全市网络零售额增长≥8%; 服务对象满意度指标: 服务企业满意度≥95%; 经济效益指标: 实现商务经济发展情况定性高质量发展
340001	湖州市商务局	招商引资系列工作	各招商中心房产租赁费等	其他运转类	400	数量指标: 2023年新签约固定资产投资3亿元以上项目≥150个; 房屋租期=3年; 房屋租用面积=2776.42平方米; 社会效益指标: 2023年提升湖州招商影响力定性全面提升; 2023年满足招商中心需求情况定性充分满足
340001	湖州市商务局	招商引资系列工作	招商中心特战队工作经费	其他运转类	100	数量指标: 2023年各部每月外出走访区县洽谈项目≥5次; 2023年每人每月外出开展自行挖掘项目走访洽谈≥5次; 社会效益指标: 各部每年参加企业邀请项目洽谈次数≥10次; 经济效益指标: 2023年各部每年参加主题招商活动≥10场
340001	湖州市商务局	招商引资系列工作	驻深办综合业务管理	其他运转类	86	数量指标: 2023年新签约固定资产投资超3亿元项目≥20个; 2023年新签约固定资产投资超亿元项目≥50个; 2023年签约固投3000万美元以上外资项目≥10个; 社会效益指标: 2023年推动驻深招商引才工作定性提升湖州城市影响力

340001	湖州市商务局	招商引资系列工作	投资促进交流活动等	特定目标类	9	数量指标: 2023年全市实到外资≥10亿美元; 2023年实现境外中方投资额≥1亿美元; 2023年新签约固定资产投资3亿元以上项目≥150个; 经济效益指标: 提升湖州招商影响力情况定性全力提升
340001	湖州市商务局	招商引资系列工作	驻深办综合业务管理	其他运转类	4	数量指标: 2023年新签约固定资产投资超3亿元项目≥20个; 2023年新签约固定资产投资超亿元项目≥50个; 2023年签约固投3000万美元以上外资项目≥10个; 社会效益指标: 2023年推动驻深招商引才工作定性提升湖州城市影响力
340001	湖州市商务局	招商引资系列工作	投资促进交流活动等	特定目标类	136	数量指标: 2023年全市实到外资≥10亿美元; 2023年实现境外中方投资额≥1亿美元; 2023年新签约固定资产投资3亿元以上项目≥150个; 经济效益指标: 提升湖州招商影响力情况定性全力提升
340001	湖州市商务局	招商引资系列工作	招商引资云平台	特定目标类	45	数量指标: 每年平台受益人数≥300人; 经济效益指标: 2023年新增招商引资固投10亿元项目≥60个; 2023年新增招商引资固投3亿元以上项目≥200个; 实现招商引资工作失效情况定性全力提高
340001	湖州市商务局	物资储备等	肉类储备、物资储备	特定目标类	270	数量指标: 2023年落实冻猪肉=340吨; 2023年落实活体猪肉储备=2.8万头; 服务对象满意度指标: 人民群众满意度≥95%; 社会效益指标: 保障储备物资情况定性安全到位
340001	湖州市商务局	物资储备等	大规模核酸检测和后备定点医院物资采购	特定目标类	70.122596	数量指标: 全市防疫物资资金到位率=100%; 防疫物资数量定性安全到位; 服务对象满意度指标: 人民群众满意度≥95%; 社会效益指标: 防疫物资储备情况定性全面保障; 经济效益指标: 防疫物资到位率=100%
340001	湖州市商务局	物资储备等	装备采购(日常防疫物资保障)	特定目标类	1000	数量指标: 2023年防疫物资储备数量到位=100%; 时效指标: 2023年防疫资金及时拨付情况定性及时拨付; 服务对象满意度指标: 人民群众满意率≥95%; 社会效益指标: 保障防疫情况定性全面保障
340001	湖州市商务局	商务综合管理等	相关主体班次培训	特定目标类	10	可持续影响指标: 商务系统人员能力情况定性全面提升; 数量指标: 2023主体班次合计培训人数≥60人; 2023年培训讲课数≥6场次; 2023年招商培训天数≥5天