

# 中国（浙江）自由贸易试 验区杭州创新发展中心

## 2024 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2024 年中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心单位预算安排情况说明 .....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(1)
(二) 收入预算情况说明 .....	(1)
(三) 支出预算情况说明 .....	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(6)
三、名词解释 .....	(7)
四、2024 年中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心预算公开表 .....	(10)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市商务局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：参与决策、强化保障、服务人才、促进发展。承担综试区“线上综合服务平台”、智慧电子政务、数据资源基础设施等信息化项目建设、运行维护服务；开展跨境电商产品质量安全风险信息采集、评估预警等；协助处理跨进电商商品质量安全投诉工作，电商企业信用体系构建；协助海关等监管部门开展跨境零售商品监管等事务性工作；为进出口企业提供海关政策业务咨询；为中国(浙江)自由贸易试验区杭州片区提供相关事务性、辅助性和技术性综合保障服务。

从单位构成看，本单位内设：行政管理科、风险管理科、风险监测科、事务保障科、技术服务科、政策指导科、自贸服务科、自贸发展科。

## 二、2024年中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心预算安排情况说明

### (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，中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心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；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、年终结转结余。中国(浙江)自由

贸易试验区杭州创新发展中心 2024 年收支总预算 1,598.79 万元。

## （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 1,598.79 万元，比上年执行数增加 31.29 万元，增长 2%，主要原因是本年度公开招聘新进人员相应经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,598.79 万元，占 100%。

## （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 1,598.79 万元，比上年执行数增 31.29 万元，增长 2%，主要原因是本年度公开招聘新进人员相应经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,463.49 万元，社会保障和就业支出 96.93 万元，卫生健康支出 38.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,157.90 万元，占 72.4%；日常公用支出 168.09 万元，占 10.5%；项目支出 272.80 万元，占 17.1%。

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 1,598.79 万元。收入包括：一般公共预算 1,598.79 万元。支出包括：一般公共服务支出

1,463.49 万元、社会保障和就业支出 96.93 万元、卫生健康支出 38.37 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 1,598.79 万元，比上年执行数增加 31.29 万元，增长 2%，主要原因是本年度公开招聘新进人员相应经费增加。

##### 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 1,463.49 万元，占 91.5%；社会保障和就业支出（类）支出 96.93 万元，占 6.1%；卫生健康支出（类）支出 38.37 万元，占 2.4%。

##### 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）事业运行（项）预算为 1,190.69 万元，主要用于事业单位人员工资福利、事业单位基本运行和工会经费等方面的支出。比上年执行数增加 19.13 万元，增长 1.6%，主要原因是本年度公开招聘新进人员相应经费增加。

（2）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 272.80 万元，主要用于电商商品抽样检测和信息化系统维保项目方面的支出。比上年执行数增加 0.51 万元，与上年基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为64.62万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加5.02万元，增长8.4%，主要原因是本年度公开招聘新进人员相应经费增加。

(4) 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32.31万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加2.81万元，增长9.5%，主要原因是本年度公开招聘新进人员相应经费增加。

(5) 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38.37万元，主要用于事业单位人员的医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加3.82万元，增长11.1%，主要原因是本年度公开招聘新进人员相应经费增加。

#### (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1,325.99万元，其中：

人员经费1,157.90万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 168.09 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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) 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)费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公出国(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，各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，比上年预算数减少 0.7 万元，下降 70%；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，同口径减少 0.7 万元，下降 70%。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，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国(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 0.30 万元，比上年预算数减少 0.70 万元，下降 70%。主要用于接待上级主管部门和其他省市相关单位接洽工作等支出。减少的主要原因是本年度公务接待计划安排减少。

**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 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。主要原因是本年度无公务用车购置计划；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，与上年持平。主要原因是本年度无公务用车运行维护费计划。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 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）

本单位 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. 政府采购情况



2024年本单位政府采购预算总额244.00万元，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244万元。

## 2. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年单位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。

## 3. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本单位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272.80万元，一级项目2个，详见附件。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：教育收费作为本单位的事业收入，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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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。

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

13. 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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 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。

#### 四、2024年中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

## 表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

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	1,598.79	一般公共服务支出	1,463.49
其中：一般公共预算	1,598.79	社会保障和就业支出	96.93
政府性基金预算		卫生健康支出	38.37
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
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	1,598.79	本年支出合计	1,598.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,598.79	支出总计	1,598.79



### 表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

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	1,598.79	1,157.90	168.09	272.80			
一般公共服务支出	1,463.49	1,022.60	168.09	272.80			
商贸事务	1,463.49	1,022.60	168.09	272.80			
事业运行	1,190.69	1,022.60	168.09				
其他商贸事务支出	272.80			272.80			
社会保障和就业支出	96.93	96.93					
行政事业单位养老支出	96.93	96.93					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62					
机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31					
卫生健康支出	38.37	38.37					
行政事业单位医疗	38.37	38.37					
事业单位医疗	38.37	38.37					

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

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	1,598.79	一、本年支出合计	1,598.79
其中：一般公共预算	1,598.79	一般公共服务支出	1,463.49
政府性基金预算		社会保障和就业支出	96.93
国有资本经营预算		卫生健康支出	38.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,598.79	支出总计	1,598.79



表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

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	1,598.79	1,325.99	1,157.90	168.09	272.80
一般公共服务支出	1,463.49	1,190.69	1,022.60	168.09	272.80
商贸事务	1,463.49	1,190.69	1,022.60	168.09	272.80
事业运行	1,190.69	1,190.69	1,022.60	168.09	
其他商贸事务支出	272.80				272.80
社会保障和就业支出	96.93	96.93	96.93		
行政事业单位养老支出	96.93	96.93	96.93		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	64.62		
机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	32.31		
卫生健康支出	38.37	38.37	38.37		
行政事业单位医疗	38.37	38.37	38.37		
事业单位医疗	38.37	38.37	38.37		

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

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	1,325.99	1,157.90	168.09
工资福利支出	1,155.90	1,155.90	
基本工资	160.92	160.92	
津贴补贴	145.52	145.52	
奖金	108.60	108.60	
绩效工资	390.40	390.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	64.62	
职业年金缴费	32.31	32.31	
职工基本医疗保险缴费	38.37	38.37	
其他社会保障缴费	6.00	6.00	
住房公积金	92.90	92.90	
医疗费	4.38	4.38	
其他工资福利支出	111.88	111.88	
商品和服务支出	154.39		154.39
办公费	8.38		8.38
电费	17.64		17.64
差旅费	16.20		16.20
维修(护)费	0.25		0.25
公务接待费	0.30		0.30
专用材料费	4.03		4.03
委托业务费	14.59		14.59
工会经费	17.58		17.58
福利费	38.71		38.71
其他交通费用	8.85		8.85
其他商品和服务支出	27.86		27.86
对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	13.70		13.70
办公设备购置	13.70		13.70

### 表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

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	0.30		0.30			
中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心	0.30		0.30			

表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

### 表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

单位：万元

单位名称	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	272.80	272.80				
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				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：中国(浙江)自由贸易试验区杭州创新发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	272.80	
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	保障日常工作正产运行
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 $\geq 98\%$ ，系统运维（故障修复）响应时间 $\leq 24$ 小时，年度维护成本增长率 $\leq 10\%$ 。