

杭州市商务发展研究中心（杭州市中小商贸流通 企业服务中心）2021 年部门预算

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。

主要职能是：1、开展商务发展政策研究；2、承担市场运行监测分析、商务信息采集分析和利用等工作；3、组织开展中小商贸流通企业投资融资、市场开拓、信息咨询、科技应用和管理提升等方面的服务工作；4、完成杭州市商务局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 513.51 万元，比上年执行数增加 44.39 万元，增长 9.5%，主要原因是增人增资，机构改革职能新增。

其中：财政拨款收入 513.51 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 513.51 万元,比上年执行数增加 44.39 万元,增长 9.5%,主要原因是增人增资,机构改革职能新增。

按支出功能分类:一般公共服务类支出 471.54 万元,社会保障和就业类支出 31.19 万元,卫生健康类支出 10.78 万元。

按支出用途分类:基本支出 380.51 万元,项目支出 133.0 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资产经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-6)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 513.51 万元,比上年执行数增加 44.39 万元,增长 9.5%,主要原因是增人增资,机构改革职能新增。

其中:一般公共预算拨款收入 513.51 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 513.51 万元,比上年执行数增加 44.39 万元,增长 9.5%,主要原因是增人增资,机构改革职能新增。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类) 471.54 万元,

社会保障和就业支出(类)31.19万元,卫生健康支出10.78万元;年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计513.51万元,比上年执行数增加44.39万元,增长9.5%,主要原因是增人增资,机构改革职能新增。其中:

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(商贸事务)(项)预算为338.54万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的必需支出。比上年执行数增加30.89万元,增长10.0%,主要原因是增人增资,机构改革职能新增。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他事业运行(商贸事务)(项)预算为133.00万元,主要用于商务发展研究和中小商贸流通企业服务项目方面的支出。比上年执行数增加13.54万元,增长11.3%,主要原因是在疫情后我市中小商贸流通企业的生存环境有所变化,为了更好服务于中小商贸流通企业,了解市场情况,需要增加相关费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算为5.06万元,主要用于单位退休人员退休费和医疗补助方面的支出。比上年执行数增加2.24万元,增长79.4%,主要原因是本年新增一名退休人员。

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17.42万元,

主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳方面的支出。比上年执行数减少 0.61 万元，下降 3.4%，主要原因是本年有一名在职职工退休。

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 8.71 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴纳方面的支出。比上年执行数减少 0.19 万元，下降 2.1%，主要原因是本年有一名在职职工退休。

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 10.78 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 6.07 万元，增长 128.9%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

(2)政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 380.51 万元，其中：

1. 工资福利支出 317.06 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(失业、工伤、残疾人保障金)缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2.商品和服务支出 54.67 万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、印刷费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、交通费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出 7.58 万元,主要包括退休费、医疗费补助、奖励金等支出。

4.资本性支出 1.2 万元,主要包括办公设备购置支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表 8)

财政拨款“三公”经费预算数合计 0.5 万元,与上年持平。

其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平。因公出国(境)经费主要用于机关及下属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

2.公务接待费支出 0.5 万元,与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外单位来我单位办事等接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 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;公务用车运行费支出 0 万元,主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年,本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金133万元。

中小商贸流通企业服务平台建设工作经费项目。

项目背景和立项依据:党中央、国务院高度重视中小企业的发展,商务部在全国部分省市搭建平台、集成政策,优化服务资源配置,旨在为中小商贸流通企业发展创造良好外部环境。根据国务院常务会议关于“进一步支持小型微型企业健康发展”的精神,按照《商务部办公厅关于做好2012年中小商贸流通企业公共服务平台建设试点工作的通知》(商办流通发[2012]820号),2012年7月商务部在全国范围内选择了20个城市开展中小商贸流通企业服务体系建设和,杭州市被批准为第一批10个全国中小商贸流通企业公共服务平台试点城市之一。2014年商务部印发《关于促进中小商贸流通企业健康发展的指导意见》(商流通函[2014]919号),要求各地商务主管部门高度重视中小商贸流通企业工作,进一步深化改革、转变职能,加强公共服务,完善营商环境,解决中小商贸流通企业面临的突出问题,促进企业健康发展。为完成上述工作要求,切实做好中小商贸流通企业服务,申请设立该项目。

实施主体:杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)。

项目建设内容:立足于中小商贸流通企业服务平台,为本市中小商贸流通企业提供充分的服务与支持。

预算安排：2021 年该项目计划安排 45 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市商务发展研究中心（杭州市中小商贸流通企业服务中心）		
项目名称	中小商贸流通企业服务平台建设工作经费		
项目资金（万元）	45	其中：财政拨款（万元）	45
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
服务企业数	2000	全年通过培训、会议、搭建融资渠道等形式，服务中小微企业的数量	根据近三年平均数
提供的服务与企业合理问题/需求的匹配度	100%	提供服务解决企业问题	根据工作要求
服务应答时间	及时应答	企业提出问题或需求，能够及时应答	根据工作要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
引导中小企业健康发展	服务的企业中超过 90% 的企业认为有效	全年通过提供服务，对中小微企业发展的影响	根据工作目标
服务企业的满意度	≥90%	满意度=选择满意的服务对象/全部受访服务对象*100%	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 6.8 万元，其中：政府采购货物 1.3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 5.5 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	513.51	一般公共服务支出	471.54
其中：一般公共预算	513.51	社会保障和就业支出	31.19
政府性基金预算		卫生健康支出	10.78
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	513.51	本年支出合计	513.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	513.51	支出总计	513.51

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	513.51	380.51	133.00					
一般公共服务支出	471.54	338.54	133.00					
商贸事务	471.54	338.54	133.00					
事业运行（商贸事务）	338.54	338.54						
其他商贸事务支出	133.00		133.00					
社会保障和就业支出	31.19	31.19						
行政事业单位养老支出	31.19	31.19						
事业单位离退休	5.06	5.06						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42						
机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71						
卫生健康支出	10.78	10.78						
行政事业单位医疗	10.78	10.78						
事业单位医疗	10.78	10.78						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

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	513.51	一、本年支出合计	513.51
其中：一般公共预算	513.51	一般公共服务支出	471.54
政府性基金		社会保障和就业支出	31.19
		卫生健康支出	10.78
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	513.51	支出总计	513.51

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	513.51	380.51	133.00	
一般公共服务支出	471.54	338.54	133.00	
商贸事务	471.54	338.54	133.00	
事业运行（商贸事务）	338.54	338.54		
其他商贸事务支出	133.00		133.00	
社会保障和就业支出	31.19	31.19		
行政事业单位养老支出	31.19	31.19		
事业单位离退休	5.06	5.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42		
机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71		
卫生健康支出	10.78	10.78		
行政事业单位医疗	10.78	10.78		
事业单位医疗	10.78	10.78		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	380.51
工资福利支出	317.06
基本工资	44.61
津贴补贴	35.66
奖金	26.62
绩效工资	97.59
机关事业单位基本养老保险缴费	17.42
职业年金缴费	8.71
职工基本医疗保险缴费	10.78
其他社会保障缴费	4.00
住房公积金	25.05
医疗费	2.82
其他工资福利支出	43.80
商品和服务支出	54.67
办公费	6.00
水费	2.00
电费	1.70
邮电费	1.00
物业管理费	9.44
差旅费	2.50
维修（护）费	0.50
租赁费	2.00
培训费	0.50
公务接待费	0.50

劳务费	2.00
工会经费	4.33
福利费	11.64
其他交通费用	3.26
其他商品和服务支出	7.30
对个人和家庭的补助	7.58
退休费	3.04
医疗费补助	2.02
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助	2.50
资本性支出	1.20
办公设备购置（资本）	1.20

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	0.50	0.50
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.50	0.50
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

