

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(24)

一、概况

（一）单位职责

1. 开展我市与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易投资促进活动。

2. 开展与相关国际组织、各国（地区）及港澳台地区贸易和投资促进机构、经贸组织及外国在华机构的联络合作，建立工作联系机制，并参加相关活动。

3. 邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我市经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。

4. 承办市委、市政府和中国贸促会、省贸促会交办的重大对外经贸活动，在国内外举办展（博）览会等贸易促进活动。

5. 宣介我市产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，增强投资促进功能，着力推动国际双向投资合作。

6. 开展经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作，反映我市外经贸企业的诉求和意见，为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的培训、咨询服务。

7. 开展国际商事法律服务工作，组织行业、企业应对国际经贸摩擦，开展对外经贸游说、抗辩等工作，帮助企业预防和化解海外经营风险，维护正当权益。

8. 按照有关规定和贸易协定，管理全市贸促系统商事认证工作。

9. 指导全市贸促系统开展业务。管理绍兴国际商会业务工作。

10. 负责贸促会网上平台建设。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会从预算单位构成看，本单位内设：法律事务处、国际联络处、贸易促进处。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表						
编制单位：中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会				公开01表		
				金额单位：元		
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,121,240.22	一、一般公共服务支出	32	3,302,143.86	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	300,604.80	
	9		九、卫生健康支出	40	140,618.50	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	431,976.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	4,121,242.22	本年支出合计	58	4,175,343.16	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	54,107.65	年末结转和结余	60	6.71	
	30			61		
总计	31	4,175,349.87	总 计	62	4,175,349.87	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

							公开02表
编制单位：中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会						金额单位：元	
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,121,242.22	4,121,240.22					2.00
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	4,121,242.22	4,121,240.22					2.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

				收入决算表（分科目）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表（分单位）

						公开04表	
编制单位：中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会				金额单位：元			
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	4,175,343.16	4,022,651.16	152,692.00				
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	4,175,343.16	4,022,651.16	152,692.00				
注：本表反映本年度各项支出情况。							

支出决算表（分科目）

										公开05表							
编制单位：中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会										金额单位：元							
项				目													
支出功能分类科目编码				科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出	
类 款 项				栏 次		1		2		3		4		5		6	
				合计													
201				一般公共服务支出		3,302,143.86		3,149,451.86		152,692.00							
20129				群众团体事务		3,302,143.86		3,149,451.86		152,692.00							
2012901				行政运行		3,149,451.86		3,149,451.86									
2012902				一般行政管理事务		152,692.00				152,692.00							
208				社会保障和就业支出		300,604.80		300,604.80									
20805				行政事业单位养老支出		300,604.80		300,604.80									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		200,403.20		200,403.20									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		100,201.60		100,201.60									
210				卫生健康支出		140,618.50		140,618.50									
21011				行政事业单位医疗		140,618.50		140,618.50									
2101101				行政单位医疗		80,458.56		80,458.56									
2101103				公务员医疗补助		60,159.94		60,159.94									
221				住房保障支出		431,976.00		431,976.00									
22102				住房改革支出		431,976.00		431,976.00									
2210201				住房公积金		318,228.00		318,228.00									
2210203				购房补贴		113,748.00		113,748.00									

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会						公开06表 金额单位：元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,121,240.22	一、一般公共服务支出	33	3,302,143.86	3,302,143.86			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	300,604.80	300,604.80			
	9		九、卫生健康支出	41	140,618.50	140,618.50			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	431,976.00	431,976.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	4,121,240.22	本年支出合计	59	4,175,343.16	4,175,343.16			
年初财政拨款结转和结余	28	54,102.94	年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29	54,102.94		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	4,175,343.16	总 计	64	4,175,343.16	4,175,343.16			
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。									

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开07表
编制单位：中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会						金额单位：元
项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	3,302,143.86	3,149,451.86	152,692.00
20129			群众团体事务	3,302,143.86	3,149,451.86	152,692.00
2012901			行政运行	3,149,451.86	3,149,451.86	
2012902			一般行政管理事务	152,692.00		152,692.00
208			社会保障和就业支出	300,604.80	300,604.80	
20805			行政事业单位养老支出	300,604.80	300,604.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,403.20	200,403.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100,201.60	100,201.60	
210			卫生健康支出	140,618.50	140,618.50	
21011			行政事业单位医疗	140,618.50	140,618.50	
2101101			行政单位医疗	80,458.56	80,458.56	
2101103			公务员医疗补助	60,159.94	60,159.94	
221			住房保障支出	431,976.00	431,976.00	
22102			住房改革支出	431,976.00	431,976.00	
2210201			住房公积金	318,228.00	318,228.00	
2210203			购房补贴	113,748.00	113,748.00	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开08表		
编制单位：中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会						金额单位：元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,578,491.22	302	商品和服务支出	437,479.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	478,106.00	30201	办公费	39,106.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	876,998.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	38,540.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,403.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	100,201.60	30207	邮电费	12,067.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80,458.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	60,159.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11,530.92	30211	差旅费	26,660.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	327,672.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,404,421.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,680.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11,871.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14,850.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,800.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25,151.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	108,926.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133,737.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	63,309.22	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,585,171.22	公用经费合计		437,479.94			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：中国国际贸易促进委员会绍兴委员会		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20,000.00	11,871.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	20,000.00	11,871.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开10表
编制单位：中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会									金额单位：元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 417.53 万元，支出总计 417.53 万元，与 2019 年度相比，各减少 22.09 万元，下降 5%。主要原因是：疫情原因出国团组取消，签证点工作经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 412.12 万元；包括财政拨款收入 412.12 万元（其中，一般公共预算 412.12 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 417.53 万元，其中基本支出 402.27 万元，占 96.34%；项目支出 15.27 万元，占 3.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 417.53 万元，支出总计 417.53 万元，与 2019 年度相比，各减少 22.09 万元，下降

5%。主要原因是：疫情原因出国团组取消，签证点工作经费减少。财政拨款支出年初预算数 291.10 万元，完成年初预算的 143.4%，主要原因是正常工资晋级晋档、追加年终奖及应休未休年休假等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 417.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.09 万元，下降 5%。主要原因是：疫情原因出国团组取消，签证点工作经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 417.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.21 万元，占 79.09%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.06 万元，占 7.20%；卫生健康（类）支出 14.06 万元，占 3.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息

等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 43.20 万元,占 10.35%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.10 万元，支出决算为 417.53 万元，完成年初预算的 143.4%，主要原因是正常工资晋级晋档、追加年终奖及应休未休年休假等。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 179.70 万元，支出决算为 314.95 万元，完成年初预算的 175.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加年终奖及应休未休年休假。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.40 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 65.3%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响核减部分项目经费。

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）。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是正常开支变动。

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）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是正常开支变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是正常开支变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.82 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.27 万元，其中：

人员经费 358.52 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费 43.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的

59.5%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 7.58 万元，主要原因是疫情影响，取消出国团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 1.19 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 1.06 万元，增长 815.40%，主要原因是正常收支变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 59.5%。主要用于接待国内外展览公司客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 14 团组，累计 184 人次。

其他国内公务接待支出 1.19 万元，主要用于接待国内外展览公司客人。接待 14 团组，184 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 52.36 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 83.6%，决算数小于预算数的主要原因单位福利费结余；比 2019 年度增加 5.64 万元，下降 14.8%，主要原因是正常开支变动。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 20.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.58 万元。授予中小企业合同金额 20.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 20.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市散装水泥服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 15.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会在 2020 年度单位决算中反映境内外展览招展宣传推广项目及签证点工作经费项目绩效自评结果。

境内外展览招展宣传推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.68 万

元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：一是通过展览业务推动企业开拓国际市场；二是助推绍兴企业走出去，在疫情期间通过云展平台，叩打绍兴企业影响力。发现的问题及原因：受经费限制，对展会及展会相关政策宣传力度有待提升。下一步改进措施：进一步通过微信公众号、网络等媒体扩大对企业的宣传力度。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	境内外展览招展宣传推广项目						
重点评价					业务处室		企业处
主管部门	绍兴市商务局				实施单位		中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会
项目联系人					项目负责人		
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）			10			
	全年执行数（万元）			9.68			
	执行率（%）			96.77			
预期目标				*实际完成情况			
通过各类宣传推广活动，介绍展会相关政策，帮助企业了解国内外贸易形势和各类新兴展会，支持我市企业开拓国际国内市场，增强获取订单的能力，提升出口产品国际竞争力，稳定传统市场份额，扩大新兴市场占比，提升企业活力。加快转变外贸发展方式，助推全市外贸出口，增强企业竞争力，努力实现绍兴外贸健康平稳发展。				通过各类宣传推广活动，介绍展会相关政策，帮助企业了解国内外贸易形势和各类新兴展会，支持我市企业开拓国际国内市场，增强获取订单的能力，提升出口产品国际竞争力，稳定传统市场份额，扩大新兴市场占比，提升企业活力。加快转变外贸发展方式，助推全市外贸出口，增强企业竞争力，努力实现绍兴外贸健康平稳发展。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	播发稿件数量	10篇	18篇	10	9		
产出指标	组织宣传（活动）次数	3次	5次	10	10		
产出指标	宣传（活动）天数	10天	15天	10	10		
产出指标	发放宣传（活动）资料数量	500份	700份	20	20		
效益指标	宣传覆盖区域	全市	全市	10	10		
效益指标	推动企业开拓市场	推动企业开拓市场	通过展览业务推动企业开拓国际市场	10	9		
效益指标	护大城市影响力	助推绍兴企业走出去，扩大绍兴城市知名度	助推绍兴企业走出去，在疫情期间通过云展平台，叩打绍兴企业影响力	10	8		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	96.77%	0	0		

签证点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：增加打印设施，为中小企业免去购买专用打印机及后期耗材的成本，减轻企业负担，方便企业，切实提升服务质量，提高办事群众的满意度。发现的问题及原因：由于距离原因，对新昌诸暨等县市区企业的帮助受限，覆盖面有待提高。下一步改进措施：根据总会要求，逐步推行新设备，惠及县市区企业。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	签证点工作经费						
重点评价				业务处室	企业处		
主管部门	绍兴市商务局			实施单位	中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）			3.75			
	全年执行数（万元）			3.65			
	执行率（%）			97.27			
预期目标				*实际完成情况			
贸促会服务窗口坚持“为民服务”的标准，积极响应“最多跑一次”改革，为民办实事，增加打印设施，为中小企业免去购买专用打印机及后期耗材的成本，减轻企业负担，方便企业，切实提升服务质量，提高办事群众的满意度。				增加打印设施，为中小企业免去购买专用打印机及后期耗材的成本，减轻企业负担，方便企业，切实提升服务质量，提高办事群众的满意度。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	打印证书套数	1.3万套	1.6万套	20	20		
产出指标	每套硒鼓客打印证书份数	600-900份	600-900份	10	10		
产出指标	受益企业数	3000家	3017家	10	10		
产出指标	为企业节约打印机成本	600万元	660万元	10	10		
效益指标	设备使用率	100%	100%	20	20		
效益指标	保障业务提升	提升	提升	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	97.27%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果（

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（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。

18. 一般公共服务（类）群众团体事务（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。

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基本养老保险费支出。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。