

# 绍兴市商务促进中心 2021 年单位预算

## 一、绍兴市商务促进中心概况

### （一）主要职能。

1. 负责组织消费促进、外贸企业参展等相关活动。
2. 承担对外贸易和外商投资促进、会展业发展相关服务。
3. 承担电子商务的应用推广工作。
4. 承担商务政策宣传、业务培训等相关工作。
5. 完成绍兴市商务局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

## 二、绍兴市商务促进中心 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市商务促进中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市商务促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。绍兴市商务促进中心 2021 年收支总预算 159.95 万元。

**(二)关于绍兴市商务促进中心 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴市商务促进中心 2021 年收入预算 159.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.95 万元，占 100.0%。

**(三)关于绍兴市商务促进中心 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴市商务促进中心 2021 年支出预算 159.95 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 126.17 万元、住房保障支出 14.88 万元、卫生健康支出 6.84 万元、社会保障和就业支出 12.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 104.87 万元，占 65.6%；日常公用支出 15.08 万元，占 9.4%；项目支出 40.00 万元，占 25.0%。

**(四)关于绍兴市商务促进中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市商务促进中心 2021 年财政拨款收支总预算 159.95 万元。包括：一般公共预算拨款收入 159.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 126.17 万元、住房保障支出 14.88 万元、卫生健康支出 6.84 万元、社会保障和就业支出 12.06 万元。

**(五)关于绍兴市商务促进中心 2021 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。**

绍兴市商务促进中心 2021 年一般公共预算当年拨款 159.95 万元，比 2020 年执行数增加 5.87 万元，主要原因是 2021 年人员多于 2020 年。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）126.17 万元，占 78.9 %；住房保障支出 14.88 万元，占 9.3%；卫生健康支出 6.84 万元，占 4.3%；社会保障和就业支出 12.06 万元，占 7.5%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）40.00 万元，用于跨境电商综试区创建、商贸发展规划、电子商务发展等支出。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）86.18 万元，用于绍兴市商务促进中心人员经费、日常办公等方面的支出。

（3）社会保障和就业（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）8.04 万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业（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）4.02万元，用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.51万元，用于行政及事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.32万元，用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.92万元，用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.96万元，用于预算单位按规定向符合条件职工发放用于购买住房的补贴支出。

#### **（六）关于绍兴市商务促进中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市商务促进中心2021年一般公共预算基本支出119.95万元，其中：

人员经费104.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；

公用经费 15.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **（七）关于绍兴市商务促进中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市商务促进中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于绍兴市商务促进中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 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）。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 政府采购情况。**

2021年绍兴市商务促进中心政府采购预算总额29.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.00万元。

## **2. 国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，绍兴市商务促进中心共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车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），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021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、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。

## **3. 绩效目标设置情况。**

2021年绍兴市商务促进中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及2个项目，当年资金安排40.00万元，其中一般公共预算当年拨款40.00万元。

## **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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（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。

5. 一般公共服务（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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）：反映用于机关行政事业单位离退休、养老保险及职业年金方面的支出。

7. 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。

8. 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）。

## 2021 年市级部门收支预算总表

部门名称:

【259007】绍兴市商务促进中心

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,599,496.80	一般公共服务支出	1,261,744.68
二、政府性基金预算拨款收入		商贸事务	1,261,744.68
三、专户资金		事业运行	861,744.68
四、事业收入(不含专户资金)		其他商贸事务支出	400,000.00
五、事业单位经营收入		住房保障支出	148,752.00
六、上级补助预算收入		住房改革支出	148,752.00
七、附属单位上缴预算收入		住房公积金	99,156.00
八、其他收入		购房补贴	49,596.00
		卫生健康支出	68,361.72
		行政事业单位医疗	68,361.72
		事业单位医疗	43,228.68
		公务员医疗补助	25,133.04
		社会保障和就业支出	120,638.40
		行政事业单位养老支出	120,638.40
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80,425.56
		机关事业单位职业年金缴费 支出	40,212.84
本年收入合计	1,599,496.80	本年支出合计	1,599,496.80
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中: 一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,599,496.80	支出合计	1,599,496.80





## 2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：【259007】绍兴市商务促进中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	1599496.8	1048683.6	150813.2	400000			
201	一般公共服务支出	1261744.68	710931.48	150813.2	400000			
20113	商贸事务	1261744.68	710931.48	150813.2	400000			
2011350	事业运行	861744.68	710931.48	150813.2				
2011399	其他商贸事务支出	400000			400000			
208	社会保障和就业支出	120638.4	120638.4					
20805	行政事业单位养老支出	120638.4	120638.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80425.56	80425.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40212.84	40212.84					
210	卫生健康支出	68361.72	68361.72					
21011	行政事业单位医疗	68361.72	68361.72					
2101102	事业单位医疗	43228.68	43228.68					
2101103	公务员医疗补助	25133.04	25133.04					
221	住房保障支出	148752	148752					
22102	住房改革支出	148752	148752					
2210201	住房公积金	99156	99156					
2210203	购房补贴	49596	49596					

## 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【259007】绍兴市商务促进中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,599,496.80	一、本年支出	1,599,496.80
（一）一般公共预算拨款	1,599,496.80	一般公共服务支出	1,261,744.68
（二）政府性基金预算拨款		商贸事务	1,261,744.68
（三）国有资本经营预算拨款		其他商贸事务支出	400,000.00
二、上年结转		事业运行	150,813.20
（一）一般公共预算拨款		事业运行	710,931.48
（二）政府性基金预算拨款		住房保障支出	148,752.00
（三）国有资本经营预算拨款		住房改革支出	148,752.00
		购房补贴	49,596.00
		住房公积金	99,156.00
		卫生健康支出	68,361.72
		行政事业单位医疗	68,361.72
		公务员医疗补助	25,133.04
		事业单位医疗	43,228.68
		社会保障和就业支出	120,638.40
		行政事业单位养老支出	120,638.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,425.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	40,212.84
		二、年终结转结余	
收入总计	1,599,496.80	支出总计	1,599,496.80

## 2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【259007】绍兴市商务促进中心

单位：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	1,599,496.80	1,199,496.80	1,048,683.60	150,813.20	400,000.00
201	一般公共服务支出	1,261,744.68	861,744.68	710,931.48	150,813.20	400,000.00
20113	商贸事务	1,261,744.68	861,744.68	710,931.48	150,813.20	400,000.00
2011350	事业运行	861,744.68	861,744.68	710,931.48	150,813.20	
2011399	其他商贸事务支出	400,000.00				400,000.00
208	社会保障和就业支出	120,638.40	120,638.40	120,638.40		
20805	行政事业单位养老支出	120,638.40	120,638.40	120,638.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,425.56	80,425.56	80,425.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,212.84	40,212.84	40,212.84		
210	卫生健康支出	68,361.72	68,361.72	68,361.72		
21011	行政事业单位医疗	68,361.72	68,361.72	68,361.72		
2101102	事业单位医疗	43,228.68	43,228.68	43,228.68		
2101103	公务员医疗补助	25,133.04	25,133.04	25,133.04		
221	住房保障支出	148,752.00	148,752.00	148,752.00		
22102	住房改革支出	148,752.00	148,752.00	148,752.00		
2210201	住房公积金	99,156.00	99,156.00	99,156.00		
2210203	购房补贴	49,596.00	49,596.00	49,596.00		

## 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【259007】绍兴市商务促进中心

单位：元

经济分类科目		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	1,199,496.80	1,048,683.60	150,813.20
301	工资福利支出	1,048,683.60	1,048,683.60	
30101	基本工资	170,160.00	170,160.00	
30102	津贴补贴	49,596.00	49,596.00	
30107	绩效工资	332,499.96	332,499.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,425.56	80,425.56	
30109	职业年金缴费	40,212.84	40,212.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	43,228.68	43,228.68	
30111	公务员医疗补助缴费	25,133.04	25,133.04	
30112	其他社会保障缴费	6,671.52	6,671.52	
30113	住房公积金	99,156.00	99,156.00	
30199	其他工资福利支出	201,600.00	201,600.00	
302	商品和服务支出	150,813.20		150,813.20
30201	办公费	23,700.00		23,700.00
30202	印刷费	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	3,414.80		3,414.80
30211	差旅费	24,000.00		24,000.00
30216	培训费	2,869.20		2,869.20
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	10,053.20		10,053.20
30229	福利费	63,000.00		63,000.00
30299	其他商品和服务支出	7,776.00		7,776.00

## 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

【259007】绍兴市商务促进中心

单位: 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用			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	5,000.00					5,000.00
市商务局	5,000.00					5,000.00
绍兴市商务促进中心	5,000.00					5,000.00

## 2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【259007】绍兴市商务促进中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市商务促进中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2021 年市级部门项目支出表

部门名称：

【259007】绍兴市商务促进中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算		
		合计	400,000.00	400,000.00					
重大课题调研、规划类项目	商务发展调研及课题	绍兴市商务促进中心	200,000.00	200,000.00					
重大宣传、活动类项目	数字贸易系列活动	绍兴市商务促进中心	200,000.00	200,000.00					



## 2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【259007】绍兴市商务促进中心

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
259	市商务局													
259007	绍兴市商务促进中心													
	商务发展调研及课题	200,000.00	200,000.00				了解企业经营状况，帮助企业知晓政策、方针，制定更加合理有效的政策	产出指标	数量指标	调研考察报告	=	5	篇	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥	20	家	20
								产出指标	数量指标	参与调研人数	=	20	人	15
								效益指标	社会效益指标	服务政府	定性	通过课题调研对政府决策提供参考		20
								产出指标	数量指标	组织调研次数	=	5	次	15
	数字贸易系列活动						进一步推动新零售的模式应用，推动线上线下深度融合，优化跨境电商，服务业电商发展氛围	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传（活动）对象满意度	≥	95	(%)	5
								效益指标	社会效益指标	创建数字生活新服务示范县（区、市）	=	1	个	15
								效益指标	社会效益指标	培育具有区域影响力的网红产业（直播）基地	=	1	家	15
								产出指标	数量指标	发放宣传（活动）资料数量	=	100	份	15

								产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	=	3	天	10
								产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	=	1	次	10
								效益指标	社会效益指标	培育全省领先的生活性服务行业垂直平台	≥	2	家	15
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	5	篇	15