

绍兴市商务局 2021 年单位预算

一、绍兴市商务局概况

(一) 主要职能。

1. 负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2. 统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3. 负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信

用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

5. 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6. 推进会展业发展，负责全市展览业发展综合协调工作。组织拟订展览业发展政策。推动展览业标准化建设和创新发展。参与境内外展览平台建设和展览活动。

7. 负责对外贸易促进体系建设。复制并推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8. 负责进出口管理和促进工作。在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

9. 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

10. 负责全市国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。

11. 负责外商投资管理相关工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

12. 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等的监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设，按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

13. 负责全市市级以上开发区的综合协调、指导和日常管理工作。拟订全市市级以上开发区发展规划和促进政策。负责开发区投资环境综合评价和考核工作。负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施，指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。

14. 负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网

络。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，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。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，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。

（二）单位机构设置情况。

绍兴市商务局下设 10 个内设机构，分别为办公室、政治处、商贸发展处、商贸管理处、电子商务处、对外贸易处、服务贸易处、投资合作处、开发区处、审批服务处。

二、绍兴市商务局 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市商务局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市商务局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、商业服务业等支出、社会保障和就业支出、科学技术支出。绍兴市商务局

2021 年收支总预算 2994.36 万元。

(二) 关于绍兴市商务局 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市商务局 2021 年收入预算 2994.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2994.36 万元，占 100.0%。

(三) 关于绍兴市商务局 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市商务局 2021 年支出预算 2994.36 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 847.54 万元、住房保障支出 107.40 万元、卫生健康支出 63.28 万元、商业服务业等支出 1803.00 万元、社会保障和就业支出 103.14 万元、科学技术支出 70.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 773.29 万元，占 25.8%；日常公用支出 158.74 万元，占 5.3%；项目支出 2062.34 万元，占 68.9%。

(四) 关于绍兴市商务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市商务局 2021 年财政拨款收支总预算 2294.36 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2994.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 847.54 万元、住房保障支出 107.40 万元、卫生健康支出 63.28 万元、商业服务业等支出 1803.00 万元、社会保障和

就业支出 103.14 万元、科学技术支出 70.00 万元。

(五) 关于绍兴市商务局 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。

绍兴市商务局 2021 年一般公共预算当年拨款 2994.36 万元，比 2020 年执行数增加 226.25 万元，主要原因是 2021 年预算包含 1+9 政策资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）847.54 万元，占 28.3%；科学技术支出（类）70.00 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）103.14 万元，占 3.4%；卫生健康支出（类）63.28 万元，占 2.1%；商业服务业等支出（类）1803.00 万元，占 60.3%；住房保障支出（类）107.40 万元，占 3.6%。

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）国内贸易管理（项）76.84 万元，主要用于预算单位帮助企业开拓国内贸易、扩大内需，振兴消费，宣传推介绍兴的各类费用。

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）658.20 万元，主要用于人员工资、日常办公等方

面的支出。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）87.50万元，用于跨境电商综试区创建、商贸发展规划等支出。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）25.00万元，用于“一带一路”相关国家贸易拓展及对外经济技术合作等支出。

（5）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）70.00万元，用于电子商务创新创业大赛活动执行及奖金支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.84万元，用于安排离休人员的经费支出。

（7）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）57.53万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.76万元，用于行政事业单位职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.14万元,用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

(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)32.14万元,用于行政及事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)91.32万元,用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.88万元,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。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.21万元,用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(14) 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)1803.00万元,用于省商务促进专项资金支出。

(六) 关于绍兴市商务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市商务局 2021 年一般公共预算基本支出 932.02 万元,

其中：

人员经费 773.28 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、离休费、生活补助、奖励金；

公用经费 158.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于绍兴市商务局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市商务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市商务局 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 万元，比上年预算数减少 100.0 %。减少的主要原因是本年度不安排因公出国（境）资金。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 7.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待客商及外地来绍调研考察人员等

支出。

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 年绍兴市商务局政府采购预算总额 158.78 万元，其中：政府采购货物预算 37.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 121.28 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会共有车辆 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年绍兴市商务局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9个项目，当年资金安排2062.34万元，其中一般公共预算当年拨款2062.34万元。

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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映国际经济合作方面的支出。

7. 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。

8. 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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:		【259001】绍兴市商务局本级		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	29,943,603.49	一般公共服务支出	8,475,433.53	
二、政府性基金预算拨款收入		商贸事务	8,475,433.53	
三、专户资金		行政运行	6,582,033.53	
四、事业收入(不含专户资金)		国际经济合作	250,000.00	
五、事业单位经营收入		其他商贸事务支出	875,000.00	
六、上级补助预算收入		国内贸易管理	768,400.00	
七、附属单位上缴预算收入		住房保障支出	1,074,004.80	
八、其他收入		住房改革支出	1,074,004.80	
		住房公积金	913,128.00	
		提租补贴	2,092.80	
		购房补贴	158,784.00	
		卫生健康支出	632,806.68	
		行政事业单位医疗	632,806.68	
		行政单位医疗	311,375.04	
		公务员医疗补助	321,431.64	
		商业服务业等支出	18,030,000.00	
		涉外发展服务支出	18,030,000.00	
		其他涉外发展服务支出	18,030,000.00	
		社会保障和就业支出	1,031,358.48	
		行政事业单位养老支出	1,031,358.48	
		行政单位离退休	168,424.80	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,289.24	
		机关事业单位职业年金缴费支出	287,644.44	
		科学技术支出	700,000.00	
		科技条件与服务	700,000.00	
		其他科技条件与服务支出	700,000.00	
本年收入合计	29,943,603.49	本年支出合计	29,943,603.49	
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	29,943,603.49	支出合计	29,943,603.49	

2021年市级部门支出预算总表

部门名称: 【259001】绍兴市商务局本级

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	29,943,603.49	7,732,851.60	1,587,351.89	20,623,400.00			
259001	绍兴市商务局本级	29,943,603.49	7,732,851.60	1,587,351.89	20,623,400.00			
201	一般公共服务支出	8,475,433.53	4,994,681.64	1,587,351.89	1,893,400.00			
20113	商贸事务	8,475,433.53	4,994,681.64	1,587,351.89	1,893,400.00			
2011399	其他商贸事务支出	875,000.00			875,000.00			
2011301	行政运行	6,582,033.53	4,994,681.64	1,587,351.89				
2011305	国际经济合作	250,000.00			250,000.00			
2011307	国内贸易管理	768,400.00			768,400.00			
206	科学技术支出	700,000.00			700,000.00			
20605	科技条件与服务	700,000.00			700,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	700,000.00			700,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,031,358.48	1,031,358.48					
20805	行政事业单位养老支出	1,031,358.48	1,031,358.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,644.44	287,644.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,289.24	575,289.24					
2080501	行政单位离退休	168,424.80	168,424.80					
210	卫生健康支出	632,806.68	632,806.68					
21011	行政事业单位医疗	632,806.68	632,806.68					
2101103	公务员医疗补助	321,431.64	321,431.64					
2101101	行政单位医疗	311,375.04	311,375.04					
216	商业服务业等支出	18,030,000.00			18,030,000.00			
21606	涉外发展服务支出	18,030,000.00			18,030,000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	18,030,000.00			18,030,000.00			
221	住房保障支出	1,074,004.80	1,074,004.80					
22102	住房改革支出	1,074,004.80	1,074,004.80					
2210202	租房补贴	2,092.80	2,092.80					
2210203	购房补贴	158,784.00	158,784.00					
2210201	住房公积金	913,128.00	913,128.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:		【259001】绍兴市商务局本级		单位: 元
收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	29,943,603.49	一、本年支出	29,943,603.49	
(一) 一般公共预算拨款	29,943,603.49	一般公共服务支出	8,475,433.53	
(二) 政府性基金预算拨款		商贸事务	8,475,433.53	
(三) 国有资本经营预算拨款		行政运行	6,582,033.53	
二、上年结转		国际经济合作	250,000.00	
(一) 一般公共预算拨款		其他商贸事务支出	875,000.00	
(二) 政府性基金预算拨款		国内贸易管理	768,400.00	
(三) 国有资本经营预算拨款		住房保障支出	1,074,004.80	
		住房改革支出	1,074,004.80	
		住房公积金	913,128.00	
		提租补贴	2,092.80	
		购房补贴	158,784.00	
		卫生健康支出	632,806.68	
		行政事业单位医疗	632,806.68	
		行政单位医疗	311,375.04	
		公务员医疗补助	321,431.64	
		商业服务业等支出	18,030,000.00	
		涉外发展服务支出	18,030,000.00	
		其他涉外发展服务支出	18,030,000.00	
		社会保障和就业支出	1,031,358.48	
		行政事业单位养老支出	1,031,358.48	
		行政单位离退休	168,424.80	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,289.24	
		机关事业单位职业年金缴费支出	287,644.44	
		科学技术支出	700,000.00	
		科技条件与服务	700,000.00	
		其他科技条件与服务支出	700,000.00	
		二、年终结转结余		
收入总计	29,943,603.49	支出总计	29,943,603.49	

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:		【259001】绍兴市商务局本级				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	29,943,603.49	9,320,203.49	7,732,851.60	1,587,351.89	20,623,400.00
201	一般公共服务支出	8,475,433.53	6,582,033.53	4,994,681.64	1,587,351.89	1,893,400.00
20113	商贸事务	8,475,433.53	6,582,033.53	4,994,681.64	1,587,351.89	1,893,400.00
2011307	国内贸易管理	768,400.00				768,400.00
2011399	其他商贸事务支出	875,000.00				875,000.00
2011301	行政运行	6,582,033.53	6,582,033.53	4,994,681.64	1,587,351.89	
2011305	国际经济合作	250,000.00				250,000.00
206	科学技术支出	700,000.00				700,000.00
20605	科技条件与服务	700,000.00				700,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	700,000.00				700,000.00
208	社会保障和就业支出	1,031,358.48	1,031,358.48	1,031,358.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,031,358.48	1,031,358.48	1,031,358.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,289.24	575,289.24	575,289.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,644.44	287,644.44	287,644.44		
2080501	行政单位离退休	168,424.80	168,424.80	168,424.80		
210	卫生健康支出	632,806.68	632,806.68	632,806.68		
21011	行政事业单位医疗	632,806.68	632,806.68	632,806.68		
2101103	公务员医疗补助	321,431.64	321,431.64	321,431.64		
2101101	行政单位医疗	311,375.04	311,375.04	311,375.04		
216	商业服务业等支出	18,030,000.00				18,030,000.00
21606	涉外发展服务支出	18,030,000.00				18,030,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18,030,000.00				18,030,000.00
221	住房保障支出	1,074,004.80	1,074,004.80	1,074,004.80		
22102	住房改革支出	1,074,004.80	1,074,004.80	1,074,004.80		
2210202	提租补贴	2,092.80	2,092.80	2,092.80		
2210203	购房补贴	158,784.00	158,784.00	158,784.00		
2210201	住房公积金	913,128.00	913,128.00	913,128.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:	【259001】绍兴市商务局本级	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	9,320,203.49	7,732,851.60	1,587,351.89
301	工资福利支出	7,534,580.40	7,534,580.40	
30103	奖金	119,001.00	119,001.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575,289.24	575,289.24	
30109	职业年金缴费	287,644.44	287,644.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	311,375.04	311,375.04	
30111	公务员医疗补助缴费	321,431.64	321,431.64	
30112	其他社会保障缴费	24,056.64	24,056.64	
30113	住房公积金	913,128.00	913,128.00	
30199	其他工资福利支出	1,347,108.00	1,347,108.00	
30101	基本工资	1,428,012.00	1,428,012.00	
30102	津贴补贴	2,207,534.40	2,207,534.40	
302	商品和服务支出	1,587,351.89		1,587,351.89
30211	差旅费	256,000.00		256,000.00
30215	会议费	34,591.50		34,591.50
30216	培训费	64,242.00		64,242.00
30217	公务接待费	70,000.00		70,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	71,911.14		71,911.14
30229	福利费	348,202.75		348,202.75
30239	其他交通费用	383,698.00		383,698.00
30299	其他商品和服务支出	92,340.00		92,340.00
30201	办公费	186,366.50		186,366.50
30207	邮电费	60,000.00		60,000.00
303	对个人和家庭的补助	198,271.20	198,271.20	
30302	退休费	1,813.20	1,813.20	
30305	生活补助	27,720.00	27,720.00	
30309	奖励金	240.00	240.00	
30301	离休费	168,498.00	168,498.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

【259001】绍兴市商务局本级

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	70,000.00					70,000.00
市商务局	70,000.00					70,000.00
绍兴市商务局本级	70,000.00					70,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称:	【259001】绍兴市商务局本级			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			
绍兴市商务局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：		【259001】绍兴市商务局本级						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	20,623,400.00	20,623,400.00					
重大宣传、活动类项目	促进内需系列活动经费	绍兴市商务局本级	768,400.00	768,400.00					
其他发展建设类项目	促进商务发展	绍兴市商务局本级	7,630,000.00	7,630,000.00					
其他发展建设类项目	开放型经济（支持企业参加线上展会）	绍兴市商务局本级	3,000,000.00	3,000,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（工作经费）——电子商务创业创新大赛	绍兴市商务局本级	700,000.00	700,000.00					
重大宣传、活动类项目	扩大开放系列活动经费	绍兴市商务局本级	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴军分区饮食保障排专项经费	绍兴市商务局本级	45,000.00	45,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市商贸业发展规划	绍兴市商务局本级	280,000.00	280,000.00					
其他专项公用类项目	跨境电商综试区建设专项	绍兴市商务局本级	550,000.00	550,000.00					
其他发展建设类项目	开放型经济（鼓励发展贸易新业态）	绍兴市商务局本级	7,400,000.00	7,400,000.00					

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 【259001】绍兴市商务局本级

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													
259001	绍兴市商务局本级													
	2021 人才专项 (工作经费)——电子商务创业创新大赛	700,000.00	700,000.00				“之江创客”全球电子商务创业创新大赛由省商务厅、省委组织部等 10 部门联合主办, 对点上领域的优秀创新项目进行评比, 旨在进一步巩固和发挥我省电商的先发优势和“双创”发展的竞争优势	效益指标	社会效益指标	护大城市影响力	定性	提升绍兴电子商务在全省范围内的知名度和影响力, 营造良好的发展环境。		10
								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	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	10	篇	20
								效益指标	经济效益指标	网络零售额同比增长率	=	8	(%)	20

								产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	250	人	20
								产出指标	数量指标	宣传（活动）场地面积	=	800	平米	20
	促进 内需系列 活动经费	768,400.00	768,400.00				以进一步搞活流通、扩大消费，积极培育新的消费热点，推动消费升级，营造游在绍兴，吃在绍兴的消费氛围	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	发放宣传（活动）资料数量	=	300	份	10
								效益指标	经济效益指标	消费市场指标	定性	提升绍兴本地内需市场，拉动消费4-5亿元		15
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		
								产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	15	篇	20
								产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	=	3	次	10
								效益指标	社会效益指标	护大城市影响力	定性	加快绍兴特色菜及老字号的推广		15
								产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	=	5	天	10

	促进商务发展	7,630,000.00	7,630,000.00				促进我市内外贸发展，支持企业开拓国际市场，推动服务贸易创新发展，支持电子商务发展等	效益指标	社会效益指标	参与商务活动的企业数量	≥	300	家	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	20
								效益指标	经济效益指标	促进商务发展	定性	通过商务自己的额外投入,在后疫情时期维持内外贸平稳发展		15
								产出指标	时效指标	省补资金使用及时性	定性	及时		20
								产出指标	数量指标	补助平台数	≥	1	个	20
	开放型经济(支持企业参加线上展会)	3,000,000.00	3,000,000.00				为有效化解新冠肺炎疫情带来的不利影响,最大限度稳定企业生产经营,助力全市外贸发展,对企业线上参展进行补助和鼓励	产出指标	数量指标	展会数量	=	200	场	20
								效益指标	社会效益指标	维护外贸稳定	定性	维护		10
								产出指标	数量指标	企业数量	=	500	家	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	展位数量	=	200	个	20

								效益指标	社会效益指标	市外贸出口占全国份额	≥	13	%	20
	开放型经济（鼓励发展贸易新业态）	7,400,000.00	7,400,000.00				推进跨境电子商务综合试验区建设，鼓励发展贸易新业态，支持建设跨境电子商务产业园、支持建设跨境电子商务海外仓、支持高等院校开展跨境电子商务专业教育，培育我市贸易竞争新优势，推进我市贸易高质量发展。	效益指标	社会效益指标	新增跨境电商企业数量	=	500	家	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	跨境电商综试区建设的影响力	定性	扩大		20
								产出指标	数量指标	建设或提升跨境电商产业园数量	≥	3	个	20
								产出指标	数量指标	建设省、市级公共海外仓数量	≥	3	个	20
	扩大开放系列活动经费	250,000.00	250,000.00				全市外贸保持基本稳定，外贸进出口结构得到优化，转型升级取得实效。以服务贸易政策和人才培养为抓手，推动我市文化建筑等服务出口	产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10

								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	护大城市影响力	定性	增强我市会展业综合服务能力,提升绍兴市会展业竞争力和影响力。		10
								产出指标	数量指标	发放宣传(活动)资料数量	=	200	份	10
								产出指标	数量指标	宣传(活动)天数	=	4	天	10
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	8	篇	10
								效益指标	经济效益指标	推动外贸外经服贸发展	定性	为进一步加强与一带一路沿线国家的经贸合作交流,促成项目落地,营造更优化的服务环境,境外投资中方投资额同比增长5%		20
								产出指标	数量指标	组织宣传(活动)次数	=	2	次	10
	绍兴军分区饮食保障排专项经费	45,000.00	45,000.00				编制20人的饮食保障排,负责全年组织集体活动时间不少于6天	效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=		个	20

								产出指标	数量指标	保障排厨师费用	定性	500元/人/天		20
								产出指标	数量指标	饮食保障排受益人	≥	100	人	20
								产出指标	数量指标	需提供服务的天数	定性	6天		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	≥90%		20
	绍兴市商贸业发展规划	280,000.00	280,000.00				全面深入进行我市商贸业发展调研,开展如何加快促进商贸业发展提出切实可行的发展路径指引,预期研判,从而全面提高我市商贸业发展水平。	产出指标	时效指标	计划完成规划时间	定性	2021年12月31日前完成		10
								产出指标	数量指标	完成规划数量	=	1	篇	20
								效益指标	社会效益指标	促进商贸业发展	定性	对我市商贸业发展水平起到提升作用,优化我市商业布局,进一步推动消费升级		20
								效益指标	社会效益指标	采纳意见条数	定性	5条		20
								产出指标	质量指标	规划评审合格率	定性	100%		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
	跨境电商综试区建设专	550,000.00	550,000.00				推进我市跨进电商建设与发展	产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	≥	200	份	15

	项																
								效益指 标	可持续影响 指标	课题研究成 效	定性	加强政策 研究,为政 府决策提 供参考依 据					15
								效益指 标	社会效益指 标	跨境电商人 才建设	定性	建成绍兴 跨境电商 学院1个					20
								满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥	90	(%)				10
								产出指 标	时效指标	课题结题及 时性	定性	及时					10
								产出指 标	数量指标	完成课题调 研数	≥	2	次				15
								产出指 标	数量指标	举办活动或 培训场次	≥	1	场				15