

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年单位预算

一、中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会概况

（一）主要职能。

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）单位机构设置情况。

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会下设 3 个内设机构，分别为法律事务处、国际联络处、贸易促进处。

二、中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会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。中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年收支总预算 342.45 万元。

（二）关于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年收入预算情况说明。

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年收入预算 342.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 342.45 万元，占 100.0%。

（三）关于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年支出预算情况说明。

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年支出预算 342.45 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 249.46 万元、住房保障支出 44.47 万元、卫生健康支出 17.85 万元、社会保障和就业支出 30.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 276.40 万元，占 80.7%；日常公用支出 48.05 万元，占 14.0%；项目支出 18.00 万元，占 5.3%。

（四）关于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年

财政拨款收支预算情况的总体说明。

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年财政拨款收支总预算 342.45 万元。包括：一般公共服务支出 249.46 万元、住房保障支出 44.47 万元、卫生健康支出 17.85 万元、社会保障和就业支出 30.67 万元。

（五）关于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 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。

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 342.45 万元，比 2020 年执行数减少 75.08 万元，主要原因是 2020 年执行数包括年终考核奖及应休未休年休假。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）249.46 万元，占 72.8 %；社会保障和就业支出（类）30.67 万元，占 8.9%；卫生健康支出（类）17.85 万元，占 5.2%；住房保障支出（类）44.47 万元，占 13.0。

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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）18.00 万元，用于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会组织企业拓展境内外市场、对从业人员

进行商事法律业务培训等支出。

(2) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)231.46万元,用于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会人员支出,日常办公费用等支出。

(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)20.45万元,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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.22万元,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)行政单位医疗(项)10.99万元,用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.86万元,用于行政及事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.71万元,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)

11.76 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）关于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 324.45 万元，其中：

人员经费 276.41 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、奖励金；

公用经费 48.04 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）关于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 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，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 2.00 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 年中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会政府采购预算总额 13.80 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.80 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 年中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会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管理，共涉及 3 个项目，当年资金安排 18.00 万元，其中一般公共预算当年拨款 18.00 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）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。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事

务（群众团体事务）（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。

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:

【259002】中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会

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	3,424,534.58	一般公共服务支出	2,494,617.62
二、政府性基金预算拨款收入		群众团体事务	2,494,617.62
三、专户资金		行政运行	2,314,617.62
四、事业收入(不含专户资金)		一般行政管理事务	180,000.00
五、事业单位经营收入		住房保障支出	444,756.00
六、上级补助预算收入		住房改革支出	444,756.00
七、附属单位上缴预算收入		购房补贴	117,636.00
八、其他收入		住房公积金	327,120.00
		卫生健康支出	178,470.96
		行政事业单位医疗	178,470.96
		公务员医疗补助	68,573.88
		行政单位医疗	109,897.08
		社会保障和就业支出	306,690.00
		行政事业单位养老支出	306,690.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,459.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	102,230.04
本年收入合计	3,424,534.58	本年支出合计	3,424,534.58
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	3,424,534.58	支出合计	3,424,534.58

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称:

【259002】中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会

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	3,424,534.58	2,764,055.08	480,479.50	180,000.00			
259002	中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	3,424,534.58	2,764,055.08	480,479.50	180,000.00			
201	一般公共服务支出	2,494,617.62	1,834,138.12	480,479.50	180,000.00			
20129	群众团体事务	2,494,617.62	1,834,138.12	480,479.50	180,000.00			
2012901	行政运行	2,314,617.62	1,834,138.12	480,479.50				
2012902	一般行政管理事务	180,000.00			180,000.00			
208	社会保障和就业支出	306,690.00	306,690.00					
20805	行政事业单位养老支出	306,690.00	306,690.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,459.96	204,459.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,230.04	102,230.04					
210	卫生健康支出	178,470.96	178,470.96					
21011	行政事业单位医疗	178,470.96	178,470.96					
2101103	公务员医疗补助	68,573.88	68,573.88					
2101101	行政单位医疗	109,897.08	109,897.08					
221	住房保障支出	444,756.00	444,756.00					
22102	住房改革支出	444,756.00	444,756.00					
2210201	住房公积金	327,120.00	327,120.00					
2210203	购房补贴	117,636.00	117,636.00					

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【259002】中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,424,534.58	一、本年支出	3,424,534.58
（一）一般公共预算拨款	3,424,534.58	一般公共服务支出	2,494,617.62
（二）政府性基金预算拨款		群众团体事务	2,494,617.62
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	2,314,617.62
二、上年结转		一般行政管理事务	180,000.00
（一）一般公共预算拨款		住房保障支出	444,756.00
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	444,756.00
（三）国有资本经营预算拨款		购房补贴	117,636.00
		住房公积金	327,120.00
		卫生健康支出	178,470.96
		行政事业单位医疗	178,470.96
		公务员医疗补助	68,573.88
		行政单位医疗	109,897.08
		社会保障和就业支出	306,690.00
		行政事业单位养老支出	306,690.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,459.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	102,230.04
		二、年终结转结余	
收入总计	3,424,534.58	支出总计	3,424,534.58

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【259002】中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会

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	3,424,534.58	3,244,534.58	2,764,055.08	480,479.50	180,000.00
201	一般公共服务支出	2,494,617.62	2,314,617.62	1,834,138.12	480,479.50	180,000.00
20129	群众团体事务	2,494,617.62	2,314,617.62	1,834,138.12	480,479.50	180,000.00
2012901	行政运行	2,314,617.62	2,314,617.62	1,834,138.12	480,479.50	
2012902	一般行政管理事务	180,000.00				180,000.00
208	社会保障和就业支出	306,690.00	306,690.00	306,690.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,690.00	306,690.00	306,690.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,230.04	102,230.04	102,230.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,459.96	204,459.96	204,459.96		
210	卫生健康支出	178,470.96	178,470.96	178,470.96		
21011	行政事业单位医疗	178,470.96	178,470.96	178,470.96		
2101103	公务员医疗补助	68,573.88	68,573.88	68,573.88		
2101101	行政单位医疗	109,897.08	109,897.08	109,897.08		
221	住房保障支出	444,756.00	444,756.00	444,756.00		
22102	住房改革支出	444,756.00	444,756.00	444,756.00		
2210203	购房补贴	117,636.00	117,636.00	117,636.00		
2210201	住房公积金	327,120.00	327,120.00	327,120.00		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【259002】中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会

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	3,244,534.58	2,764,055.08	480,479.50
301	工资福利支出	2,763,875.08	2,763,875.08	
30103	奖金	39,811.00	39,811.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,459.96	204,459.96	
30109	职业年金缴费	102,230.04	102,230.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,897.08	109,897.08	
30111	公务员医疗补助缴费	68,573.88	68,573.88	
30112	其他社会保障缴费	9,387.12	9,387.12	
30113	住房公积金	327,120.00	327,120.00	
30199	其他工资福利支出	546,696.00	546,696.00	
30101	基本工资	477,732.00	477,732.00	
30102	津贴补贴	877,968.00	877,968.00	
302	商品和服务支出	480,479.50		480,479.50
30211	差旅费	52,000.00		52,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	12,267.00		12,267.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	6,000.00		6,000.00
30228	工会经费	25,557.50		25,557.50
30229	福利费	136,500.00		136,500.00
30239	其他交通费用	135,452.00		135,452.00
30299	其他商品和服务支出	20,753.00		20,753.00
30201	办公费	51,350.00		51,350.00
30207	邮电费	15,600.00		15,600.00
303	对个人和家庭的补助	180.00	180.00	
30309	奖励金	180.00	180.00	

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

【259002】中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会

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	20,000.00					20,000.00
市商务局	20,000.00					20,000.00
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	20,000.00					20,000.00

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【259002】中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会

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			

中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【259002】中国国际贸易促进委员会绍兴
市委员会

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													
259002	中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会													
	商事法律业务培训	30,000.00	30,000.00				提高原产地证申领员和手签人业务水平，帮助从业人员熟悉出证认证等国际商事法律业务，充分利用优惠原产地证享受关税减免，提高自贸区优惠政策利用率，享受 ATA 单证册的暂准免税通关，利用 ECO 提升出证效率	产出指标	数量指标	发放会议资料数量	≥	150	份	20
								产出指标	数量指标	单位成本	≤	200	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定性	90%		10
								效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	≥	80	(%)	20
								产出指标	数量指标	会计（培训）天数	≥	1	天	20
								效益指标	经济效益指标	提高训练成绩	定性	提高原产地证申领员和手签人业务水平		10

								产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	150	人	20	
	境内外展览招展宣传推广项目	100,000.00	100,000.00				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，积极帮助企业开拓国内外市场，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。	产出指标	数量指标	发放宣传(活动)资料数量	≥	500	份	15	
								产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	≥	10	天	10	
								产出指标	数量指标	组织宣传(活动)次数	≥	3	次	15	
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	≥	10	篇	15	
								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	宣传覆盖区域	=	6	县/区	15	
								效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	定性			助推绍兴企业走出去，扩大绍兴城市知名度	10
								效益指标	社会效益指标	推动企业开拓市场	定性			推动企业开拓市场，组织宣传展会10场以上	10

	签证点工作经费	50,000.00	50,000.00				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，提高办事群众满意度	产出指标	时效指标	采购时效	定性	及时		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	保障业务提升	定性	提升		15
								产出指标	质量指标	采购合格率	≥	98	(%)	20
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	65	套	20