

绍兴市商务局 2021 年部门预算

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）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市商务局部门预算包括：局本级预算、局属中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会预算、局属绍兴市散装水泥服务中心预算和局属绍兴市商务促进中心预算。

二、绍兴市商务局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市商务局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，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、政府性基金预算拨款收入；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、其他支出。绍兴市商务局 2021 年收支总预算

3619.89 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 3619.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3612.09 万元，占 99.8%；政府性基金收入 7.80 万元，占 0.2%。

（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 3619.89 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1302.39 万元、住房保障支出 178.26 万元、卫生健康支出 95.59 万元、商业服务业等支出 1803.00 万元、社会保障和就业支出 156.85 万元、科学技术支出 70.00 万元、其他支出 13.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1247.54 万元，占 34.5%；日常公用支出 238.21 万元，占 6.6%；项目支出 2134.14 万元，占 58.9%。

（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 3619.89 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3612.09 万元、政府性基金收入 7.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 1302.39 万元、住房

保障支出 178.26 万元、卫生健康支出 95.59 万元、商业服务业等支出 1803.00 万元、社会保障和就业支出 156.85 万元、科学技术支出 70.00 万元、其他支出 13.80 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 3612.09 万元，比 2020 年执行数减少 233.13 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）1302.39 万元，占 36.1%；科学技术支出（类）70.00 万元，占 1.9%；社会保障和就业（类）156.85 万元，占 4.4%；卫生健康支出（类）95.59 万元，占 2.6%；商业服务业等支出（类）1803.00 万元，占 49.9%；住房保障支出（类）178.26 万元，占 4.9%；其他支出（类）6.00 万元，占 0.2%。

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）737.42 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）127.50 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。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）86.17 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。

（5）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。

（6）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。

（7）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组织人员支出，日常办公费用等支出。

（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）70.00 万元，用于电子商务创业创新大赛活动执行及奖金支出。

（9）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。

（10）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）93.34 万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出。

（11）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）46.67 万元，用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.06 万元，用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.21 万元，用于行政及事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（14）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。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.43万元，用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）32.60万元，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。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.23万元，用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

（18）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。

（19）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）6.00万元，主要用于散装水泥管理支出。

（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 1485.75 万元，其中：

人员经费 1247.54 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、城镇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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 238.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市商务局 2021 年政府性基金预算当年拨款 7.80 万元，比 2020 年执行数减少 0.63 万元，主要原因是散装水泥管理资金减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）7.80 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）7.80 万元，主要用于散装水泥管理方面等支出。

（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 0.00 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 9.70 万元，比上年预算数减少 23.6%。主要用于接待客商及外地来绍调研考察人员等支出。减少的主要原因是减少综合保税区专项公务接待费。

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. 机关运行经费。

2021 年绍兴市商务局本级 1 家行政单位以及中国国际贸易促进委员会绍兴市委委员会、绍兴市散装水泥服务中心 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 223.13 万元。比上年预算减少 14.11 万元，下降 5.9%，主要是人员变动。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市商务局各单位政府采购预算总额 168.78 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 163.78 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市商务局所属各预算单位共有车辆 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。

4. 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 16 个项目，当年资金安排 2180.64 万元，其中一般公共预算当年拨款 2172.84 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）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。

7. 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。

8. 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上的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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

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	36,120,939.75	一般公共服务支出	13,023,918.71
二、政府性基金预算拨款收入	78,000.00	商贸事务	10,529,301.09
三、专户资金		国内贸易管理	768,400.00
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		行政运行	7,374,156.41
六、上级补助预算收入		事业运行	861,744.68
七、附属单位上缴预算收入		其他商贸事务支出	1,275,000.00
八、其他收入		群众团体事务	2,494,617.62
		行政运行	2,314,617.62
		一般行政管理事务	180,000.00
		住房保障支出	1,782,598.80
		住房改革支出	1,782,598.80
		住房公积金	1,454,280.00
		提租补贴	2,302.80
		购房补贴	326,016.00
		其他支出	138,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入	138,000.00
		其他政府性基金安排的支出	138,000.00
		卫生健康支出	955,912.32
		行政事业单位医疗	955,912.32
		事业单位医疗	43,228.68
		公务员医疗补助	452,058.36
		行政单位医疗	460,625.28
		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	1,568,509.92
		行政事业单位养老支出	1,568,509.92
		行政单位离退休	168,424.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	466,695.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,390.12
		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	36,198,939.75	本年支出合计	36,198,939.75
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	36,198,939.75	支出合计	36,198,939.75

								表03
2021年市级部门支出预算总表								
部门名称：绍兴市商务局								
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	36,198,939.75	12,475,385.44	2,382,154.31	21,341,400.00			
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			
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			
2011399	其他商贸事务支出	875,000.00			875,000.00			
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					
20805	行政事业单位养老支出	1,031,358.48	1,031,358.48					
2080501	行政单位离退休	168,424.80	168,424.80					
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					
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					
2101101	行政单位医疗	311,375.04	311,375.04					
2101103	公务员医疗补助	321,431.64	321,431.64					
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					
2210203	购房补贴	158,784.00	158,784.00					
2210202	提租补贴	2,092.80	2,092.80					
2210201	住房公积金	913,128.00	913,128.00					
259002	中国国际贸易促进委员会绍兴市分会	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			
2012902	一般行政管理事务	180,000.00			180,000.00			
2012901	行政运行	2,314,617.62	1,834,138.12	480,479.50				
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					
2210203	购房补贴	117,636.00	117,636.00					
2210201	住房公积金	327,120.00	327,120.00					
259004	绍兴市散装水泥服务中心	1,231,304.88	929,795.16	163,509.72	138,000.00			
201	一般公共服务支出	792,122.88	628,613.16	163,509.72				
20113	商贸事务	792,122.88	628,613.16	163,509.72				
2011301	行政运行	792,122.88	628,613.16	163,509.72				
208	社会保障和就业支出	109,823.04	109,823.04					
20805	行政事业单位养老支出	109,823.04	109,823.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,215.36	73,215.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,607.68	36,607.68					
210	卫生健康支出	76,272.96	76,272.96					
21011	行政事业单位医疗	76,272.96	76,272.96					
2101103	公务员医疗补助	36,919.80	36,919.80					
2101101	行政单位医疗	39,353.16	39,353.16					
221	住房保障支出	115,086.00	115,086.00					
22102	住房改革支出	115,086.00	115,086.00					
2210202	提租补贴	210.00	210.00					
2210201	住房公积金	114,876.00	114,876.00					
229	其他支出	138,000.00			138,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务支出	138,000.00			138,000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	138,000.00			138,000.00			
259007	绍兴市商务促进中心	1,599,496.80	1,048,683.60	150,813.20	400,000.00			
201	一般公共服务支出	1,261,744.68	710,931.48	150,813.20	400,000.00			
20113	商贸事务	1,261,744.68	710,931.48	150,813.20	400,000.00			
2011350	事业运行	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					
20805	行政事业单位养老支出	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					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,212.84	40,212.84					
210	卫生健康支出	68,361.72	68,361.72					
21011	行政事业单位医疗	68,361.72	68,361.72					
2101103	公务员医疗补助	25,133.04	25,133.04					
2101102	事业单位医疗	43,228.68	43,228.68					
221	住房保障支出	148,752.00	148,752.00					
22102	住房改革支出	148,752.00	148,752.00					
2210201	住房公积金	99,156.00						
2210203	购房补贴	49,596.00	49,596.00					

				表04
2021年市级部门财政拨款收支预算总表				
部门名称：绍兴市商务局			单位：元	
收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	36,198,939.75	一、本年支出	36,198,939.75	
（一）一般公共预算拨款	36,120,939.75	一般公共服务支出	13,023,918.71	
（二）政府性基金预算拨款	78,000.00	商贸事务	10,529,301.09	
（三）国有资本经营预算拨款		国内贸易管理	768,400.00	
二、上年结转		国际经济合作	250,000.00	
（一）一般公共预算拨款		行政运行	7,374,156.41	
（二）政府性基金预算拨款		事业运行	861,744.68	
（三）国有资本经营预算拨款		其他商贸事务支出	1,275,000.00	
		群众团体事务	2,494,617.62	
		行政运行	2,314,617.62	
		一般行政管理事务	180,000.00	
		住房保障支出	1,782,598.80	
		住房改革支出	1,782,598.80	
		住房公积金	1,454,280.00	
		提租补贴	2,302.80	
		购房补贴	326,016.00	
		其他支出	138,000.00	
		其他政府性基金及对应专项债务收	138,000.00	
		其他政府性基金安排的支出	138,000.00	
		卫生健康支出	955,912.32	
		行政事业单位医疗	955,912.32	
		事业单位医疗	43,228.68	
		公务员医疗补助	452,058.36	
		行政单位医疗	460,625.28	
		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	1,568,509.92	
		行政事业单位养老支出	1,568,509.92	
		行政单位离退休	168,424.80	
		机关事业单位职业年金缴费支出	466,695.00	
		机关事业单位基本养老保险缴费	933,390.12	
		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	36,198,939.75	支出总计	36,198,939.75	

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市商务局

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	36,120,939.75	14,857,539.75	12,475,385.44	2,382,154.31	21,263,400.00
201	一般公共服务支出	13,023,918.71	10,550,518.71	8,168,364.40	2,382,154.31	2,473,400.00
20113	商贸事务	10,529,301.09	8,235,901.09	6,334,226.28	1,901,674.81	2,293,400.00
2011307	国内贸易管理	768,400.00				768,400.00
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	1,275,000.00				1,275,000.00
2011301	行政运行	7,374,156.41	7,374,156.41	5,623,294.80	1,750,861.61	
2011305	国际经济合作	250,000.00				250,000.00
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
2012902	一般行政管理事务	180,000.00				180,000.00
2012901	行政运行	2,314,617.62	2,314,617.62	1,834,138.12	480,479.50	
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	1,568,509.92	1,568,509.92	1,568,509.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,568,509.92	1,568,509.92	1,568,509.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,390.12	933,390.12	933,390.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466,695.00	466,695.00	466,695.00		
2080501	行政单位离退休	168,424.80	168,424.80	168,424.80		
210	卫生健康支出	955,912.32	955,912.32	955,912.32		
21011	行政事业单位医疗	955,912.32	955,912.32	955,912.32		
2101102	事业单位医疗	43,228.68	43,228.68	43,228.68		
2101103	公务员医疗补助	452,058.36	452,058.36	452,058.36		
2101101	行政单位医疗	460,625.28	460,625.28	460,625.28		
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	1,782,598.80	1,782,598.80	1,782,598.80		
22102	住房改革支出	1,782,598.80	1,782,598.80	1,782,598.80		
2210202	提租补贴	2,302.80	2,302.80	2,302.80		
2210203	购房补贴	326,016.00	326,016.00	326,016.00		
2210201	住房公积金	1,454,280.00	1,454,280.00	1,454,280.00		
229	其他支出	60,000.00				60,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	60,000.00				60,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	60,000.00				60,000.00

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市商务局

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	14,857,539.75	12,475,385.44	2,382,154.31
301	工资福利支出	12,276,826.24	12,276,826.24	
30103	奖金	174,832.00	174,832.00	
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	933,390.12	933,390.12	
30109	职业年金缴费	466,695.00	466,695.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	503,853.96	503,853.96	
30111	公务员医疗补助缴费	452,058.36	452,058.36	
30112	其他社会保障缴费	43,132.44	43,132.44	
30113	住房公积金	1,454,280.00	1,454,280.00	
30199	其他工资福利支出	2,263,404.00	2,263,404.00	
30101	基本工资	2,268,144.00	2,268,144.00	
30102	津贴补贴	3,384,536.40	3,384,536.40	
302	商品和服务支出	2,382,154.31		2,382,154.31
30207	邮电费	80,880.50		80,880.50
30211	差旅费	340,121.50		340,121.50
30215	会议费	43,591.50		43,591.50
30216	培训费	83,578.20		83,578.20
30217	公务接待费	97,000.00		97,000.00
30226	劳务费	31,000.00		31,000.00
30228	工会经费	116,673.76		116,673.76
30229	福利费	590,582.55		590,582.55
30239	其他交通费用	561,430.00		561,430.00
30299	其他商品和服务支出	150,079.80		150,079.80
30201	办公费	277,216.50		277,216.50
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
303	对个人和家庭的补助	198,559.20	198,559.20	
30302	退休费	1,921.20	1,921.20	
30305	生活补助	27,720.00	27,720.00	
30309	奖励金	420.00	420.00	
30301	离休费	168,498.00	168,498.00	

						表07
2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表						
部门名称：绍兴市商务局						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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	97,000.00					97,000.00
市商务局	97,000.00					97,000.00
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	20,000.00					20,000.00
绍兴市商务促进中心	5,000.00					5,000.00
绍兴市商务局本级	70,000.00					70,000.00
绍兴市散装水泥服务中心	2,000.00					2,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市商务局

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	78,000.00		78,000.00
229	其他支出	78,000.00		78,000.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,000.00		78,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20,000.00		20,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	18,000.00		18,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	30,000.00		30,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10,000.00		10,000.00

2021年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市商务局								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	21,341,400.00	21,263,400.00	78,000.00				
重大宣传、活动类项目	境内外展览招展宣传推广项目	中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	签证点工作经费	中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	50,000.00	50,000.00					
大型会议培训类	商事法律业务培训	中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	30,000.00	30,000.00					
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					
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					
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					
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					
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					
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	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					
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					
大型会议培训类	散、混、砂专项培训费	绍兴市散装水泥服务中心	18,000.00		18,000.00				
其他专项公用类项目	散装水泥管理	绍兴市散装水泥服务中心	120,000.00	60,000.00	60,000.00				

表 10

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市商务局

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	产出指标	数量指标	宣传（活动）场地面积	=	800	平米	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	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
								效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	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
	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	产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	=	5	天	10
							产出指标	数量指标	发放宣传（活动）资料数量	=	300	份	10
							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	播发稿件数量	=	15	篇	20
							产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		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	数量指标	组织宣传（活动）次数	=	3	次	10
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		
							效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	定性	加快绍兴特色菜及老字号的推广		15
	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	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	补助平台数	≥	1	个	20
							产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	20
							效益指标	社会效益指标	参与商务活动的企业数量	≥	300	家	15
							产出指标	时效指标	省补资金使用及时性	定性	及时		20

								效益指标	经济效益指标	促进商务发展	定性	通过商务自己的额投入,在后疫情时期维持内外贸平稳发展		15
	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	效益指标	社会效益指标	市外贸出口占全国份额	≥	13	%	20
								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
								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	企业数量	=	500	家	20
								产出指标	数量指标	展位数量	=	200	个	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	(%)	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
								效益指标	社会效益指标	新增跨境电商企业数量	=	500	家	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
	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	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	发放宣传（活动）资料数量	=	200	份	10
								产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		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	宣传（活动）天数	=	4	天	10
								效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	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	播发稿件数量	=	8	篇	10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
								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	产出指标	数量指标	饮食保障排受益人	≥	100	人	20
								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
								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
								产出指标	数量指标	需提供服务的天数	定性	6 天		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	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
								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	采纳意见 条数	定性	5 条		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
	跨境电商综试区建设专项	550,000.00	550,000.00				推进我市跨境电商建设与发展	产出指标	数量指标	完成课题调研数	≥	2	次	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	数量指标	举办活动或培训场次	≥	1	场	15
								产出指标	时效指标	课题结题及时性	定性	及时		10
								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
								产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	≥	200	份	15
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	会议(培训)参加人数	≥	150	人	20
								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	单位成本	≤	200	元	
								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	发放会议资料数量	≥	150	份	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定性	90%		10
							产出指标	数量指标	会计（培训）天数	≥	1	天	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	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
							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

	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
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	65	套	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	采购合格率	≥	98	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	保障业务提升	定性	提升		15
								效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	20
259004	绍兴市散装水泥服务中心													
	散、混、砂专项培训费	18,000.00		18,000.00			加强企业安全主体责任意识，提高行业安全管理水平，避免重大安全责任事故，减少一般责任事故。	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完善		15
								产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	1	天	15
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	80	份	15
								效益指标	可持续影响指标	受训学员持证上岗率	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	80	人	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	85	(%)	15

	散装水泥管理	120,000.00	60,000.00	60,000.00			聚焦民生，服务群众。大力促进行业清洁生产，推广节能高效的新工艺、新技术、新设备，减少扬尘排放，减少固体废弃物的产生和排放，推动综合利用，护航绍兴的蓝天碧水净土	产出指标	数量指标	完成调研/规划报告数量	≥	1	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	意见建议采纳率	≥	95	(%)	20
								产出指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	100	(%)	15
								产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	1	条	15
								效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥	95	(%)	20
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	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	调研考察报告	=	5	篇	15
								产出指标	数量指标	组织调研次数	=	5	次	15
								产出指标	数量指标	参与调研人数	=	20	人	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
	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	产出指标	数量指标	发放宣传（活动）资料数量	=	100	份	15

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