

# 2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区商务局（汇总）

公开日期：2021-02-22

单位负责人：陈智明

财务负责人：陈炯

经办人：邵雨泓

# 目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

# 2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	109286681.62	基本支出	5869381.62
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		工资福利支出	5215007.62
三、其他收入		商品和服务支出	622730.00
四、用事业基金弥补收支差额		对个人和家庭的补助	31644.00
五、政府性基金预算拨款		资本性支出（基本建设）	
六、专户资金收入		资本性支出	
七、事业收入（不含专户资金）		运转类	1300000.00
八、事业单位经营收入		其他经费	1300000.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		特定目标类	102,117,300.00
		大型会议、培训类	
		重大宣传、活动类	
		重大课题调研、规划类	
		执法办案类	
		大宗印刷类	
		房屋建筑物购建类	
		大型修缮类	
		信息网络构建类	
		设备购置类	
		其他发展建设类	102,117,300.00
本年收入合计	109286681.62	本年支出合计	109286681.62
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	109286681.62	支出总计	109286681.62

# 2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	109286681.62	一般公共服务支出	5986807.1
一般公共预算	87219381.62	商贸事务	<b>5986807.1</b>
政府性基金预算	22067300.00	行政运行	3,323,615.41
		事业运行	1363191.69
		招商引资	450000.00
		其他商贸事务支出	850,000.00
		社会保障和就业支出	514703.52
		行政事业单位养老支出	514703.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343135.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	171567.84
		城乡社区支出	22067300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22067300.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22067300.00
		商业服务业等支出	80000000.00
		其他商业服务业等支出	80000000.00
		其他商业服务业等支出	80000000.00
		住房保障支出	717871.00
		住房改革支出	717871.00
		住房公积金	573936.00
		提租补贴	325.00
		购房补贴	143610.00
收入总计	109286681.62	支出总计	109286681.62

# 2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	87219381.62	5869381.62	81350000.00	
201	一般公共服务支出	5986807.10	4636807.10	1350000.00	
20113	商贸事务	5986807.10	4636807.10	1350000.00	
2011301	行政运行	3323615.41	3273615.41	50000.00	
2011308	招商引资	450000.00		450000.00	
2011350	事业运行	1363191.69	1363191.69		
2011399	其他商贸事务支出	850000.00		850000.00	
208	社会保障和就业支出	514703.52	514703.52		
20805	行政事业单位养老支出	514703.52	514703.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343135.68	343135.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171567.84	171567.84		
216	商业服务业等支出	80000000.00		80000000.00	
21699	其他商业服务业等支出	80000000.00		80000000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	80000000.00		80000000.00	
221	住房保障支出	717871.00	717871.00		
22102	住房改革支出	717871.00	717871.00		
2210201	住房公积金	573936.00	573936.00		
2210202	提租补贴	325.00	325.00		
2210203	购房补贴	143610.00	143610.00		



# 2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

## （部门预算经济分类）

表 05

部门名称：单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	<b>总计</b>	5,869,381.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,588,882.09
30101	基本工资	618,004.00
30102	津贴补贴	888,391.00
30103	奖金	840,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226,177.12
30109	职业年金缴费	113,088.56
30110	职工基本医疗保险缴费	121,570.20
30111	公务员医疗补助缴费	80,652.00
30112	其他社会保障缴费	2,827.21
30113	住房公积金	396,816.00
30199	其他工资福利支出	301,356.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	468,630.00
30201	办公费	79,150.00
30202	印刷费	35,000.00
30203	咨询费	16,000.00
30217	公务接待费	5,100.00
30227	委托业务费	50,000.00
30228	工会经费	28,000.00
30229	福利费	119,000.00
30239	其他交通费用	118,680.00
30299	其他商品和服务支出	17,700.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	31,644.00
30302	退休费	204.00
30307	医疗费补助	31,200.00
30309	奖励金	240.00







# 2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：单位：元

项目	2021 年预算数
合计	14400.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	14400.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00

## 2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：单位：元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
总计		11201044.04	90133744.04	22067300							
127001	2019 年批零改造提升项目扶持补助资金	1052100	1052100			产出目标	数量指标	补贴企业数	家	5 家	
						产出目标	时效指标	完成时间	年	本年度内完成	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升	服务对象满意度提升	
						效益目标	社会效益	服务对象满意率	提升	服务企业的满意率提升	
						效益目标	经济效益	经济效益，体现企业竞争力相关数据（销售、税收、市场占有率、就业率）	有所提升	各种数据同上年比较有所增加	
127001	2020 年中央外经贸发展资金（第一批）	6278350	6278350			满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	提升	服务企业的满意率提升	

							产出目标	数量指标	发放企业数	家	发放补贴至 16 家企业
							产出目标	时效指标	发放时间	年	2021 年度内
							效益目标	可持续影响	支持企业发展	有所提升	根据《浙江省财政厅浙江省商务厅关于下达 2020 年中央外经贸发展专项资金的通 知》(浙财企[2020]59 号)的规定, 下达资金补贴, 鼓励企业。
							效益目标	社会效益	服务对象满意度	>=90%	服务企业的满意率
127001	服务业发展专项	350000	350000				产出目标	时效指标	时间节点	100%	按照年度计划推进
							效益目标	经济效益	提升发展质量	提升	推动我区楼宇内企业、规上服务业企业高质量发展
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	提升	释放企业税费压力, 有效降低企业运营成本
							效益目标	可持续影响	集约化发展	提升	利用亩产效益评价结果, 引导我区服务业朝集约化方向发展
							效益目标	社会效益	营造良好营商环境	提升	营造良好营商环境, 推动企业自我升级
127001	古城过大年活动资金	550000	550000				产出目标	数量指标	完成项目数	个	分别完成集福有礼, 乐购古城, 年货集市三项活动。

							产出目标	时效指标	完成时间	月	2月底前
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升	提升服务对象满意度
							效益目标	社会效益	提升消费活力	提升	提升春节期间的消费活力，为本年度商贸消费发展奠定良好基础。
							效益目标	经济效益	激发经济活力	有所提升	激发消费活力，提升春节消费活力。
127001	楼宇经济专项经费_中心结余	83471	83471				产出目标	成本指标	控制成本	万	在本年度可支出范围内进行。
							产出目标	时效指标	完成时效	年	在2021年内完成楼宇经济相关工作。
							效益目标	经济效益	经济效益，体现企业竞争力相关数据（销售、税收、市场占有率、就业率）	有所提升	各种数据同上年比较有所增加
							效益目标	社会效益	提升楼宇活力	有所提升	提升楼宇活力
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	有所提升	服务企业的满意率
127001	鲁迅故里高品质步行街夜宵经济扶持补助资金	399954	399954				产出目标	数量指标	补助企业数	10家	拨付符合条件的10家企业相关补贴。
							产出目标	时效指标	完成时间	2021年底	在2021年内完成。

							效益目标	经济效益	经济效益，体现企业竞争力相关数据（销售、税收、市场占有率、就业率）	有所提升	提升夜宵经营户入驻积极性
							效益目标	可持续影响	促进夜宵城发展	提升	促进夜宵城内入驻企业发展信心
							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	提升	提升夜宵经营户对扶持条件的满意程度
127001	商贸发展专项	500000	500000				产出目标	数量指标	活动场次	>6 次	举办消费活动启动仪式及活动组织费用，包括但不限于消费促进月和金秋购物节期间举办的各类促消费活动及活动宣传费用
							产出目标	数量指标	宣传数量	>600 份	文明城市创建活动中商场、超市的公益广告宣传，包括KT板制作广告和商场门口大型公益广告
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	提升	为所在地区消费增长提升出谋划策，为企业提供优质服务。
							效益目标	经济效益	参加企业成交额	提升	比上年提升 20%左右

							效益目标	社会效益	宣传覆盖区域	覆盖面	越城区重点商场、超市
127001	外经贸发展专项（其他发展建设类）	300000	300000				效益目标	经济效益	稳外贸、稳份额	提升	实现我区外贸稳增长、稳份额的目标。
							效益目标	可持续影响	推动企业走出去	提升	开拓国际市场，实现服贸对外交流。
							产出目标	时效指标	完成时间	100%	于本年度完成既定工作目标。
							产出目标	质量指标	推动“订单+清单”系统建设	完成	推进“订单+清单”填报率80%以上，响应率90%以上。
							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	提升	不断优化对企业的服务，加强政策解读，提供涉外服务及支持。
127001	外经贸发展专项（其他运行运转类项目）	228000	228000				效益目标	经济效益	实现目标	实现我区外贸稳增长、稳份额	实现我区外贸稳增长、稳份额的目标。开拓国际市场，实现服贸对外交流。
							产出目标	质量指标	合格率	100%	差旅费支出按照相关文件规范执行，资料齐全。
							产出目标	数量指标	次数	9	春季广交会差旅费、参加中国（上海）国际技术进出口交易会差旅费，参加中国（北京）国际服务贸易交易会差旅费。6月份

											中国哈尔滨国际经济贸易洽谈会差旅费,8月份中国-亚欧博览会、9月份中国—东盟博览会(南宁)、参加大连中国国际数字和软件交易会差旅费。秋季广交会差旅费、浙江国际贸易(大阪)展览会。
							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	>90%	积极提供多方位服务,获取企业良好反馈
							效益目标	社会效益	参与度	积极邀请企业	邀请企业参加各类展会活动
							产出目标	时效指标	及时性	1-12月	相关展会的参与均按年度计划、文件要求规定的时间完成
							效益目标	经济效益	实现目标	实现我区外贸稳增长、稳份额	实现我区外贸稳增长、稳份额的目标。开拓国际市场,实现服贸对外交流。
							产出目标	数量指标	次	>=9	春季广交会差旅费、参加中国(上海)国际技术进出口交易会差旅费,参加中国(北京)国际服务贸易交易会差旅费。6月份

											中国哈尔滨国际经济贸易洽谈会差旅费,8月份中国-亚欧博览会、9月份中国-东盟博览会(南宁)、参加大连中国国际数字和软件交易会差旅费。秋季广交会差旅费、浙江国际贸易(大阪)展览会。
							产出目标	质量指标	合格率	1	差旅费支出按照相关文件规范执行,资料齐全。
							效益目标	社会效益	企业参与度	积极邀请企业	邀请企业参加各类展会活动。
127001	外经贸发展专项会议费	30000	30000				产出目标	数量指标	开展会议	》=2	开展外经贸政策业务培训、“三服务”联盟外贸资源推介会、服务外包业务培训。
							产出目标	时效指标	完成时间	12月底前	于本年度完成相关会议
							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	提升	不断提高对企业的服务能力。
							效益目标	可持续影响	提升报送效率	提升	提高企业对报送系统的掌握能力。
							效益目标	经济效益	实现目标	提升	实现我区外贸稳增长、稳份额的目标。开拓国际市场,实现

											服贸对外交流。
127001	再生资源回收利用服务项目	22067300		22067300			产出目标	数量指标	建设个数	86	累计建设分拣中心 2 个，建设回收站点 84 个以上。
							产出目标	数量指标	培育企业	2	培育或引进再生资源回收骨干企业 2 家
							满意度目标	服务对象满意度	居民满意度	提升	提升再生资源回收服务工作。
							效益目标	生态效益	提高生活垃圾回收利用	提升	对废纸、废塑料、废玻璃等九大类可回收物以及有毒有害物质进行回收，提高生活垃圾回收利用。
							效益目标	社会效益	便利居民	提升	使城市社区居民可以在小区内便捷的投放可回收物，价格相对高于市场价。行动不便的群体以及大件可回收物可以通过 APP 预约、电话预约工作人员上门回收，极大得便利居民。
127001	政策兑现—商务经济奖励政策兑现	80000000	80000000				产出目标	数量指标	兑现企业数	≥1000	根据政策惠及面进行兑现
							产出目标	质量指标	匹配度	100%	政策兑现符合政策规定

							产出目标	时效指标	完成时间	≥70%	基本保证完成至少70%的兑现
							效益目标	可持续影响	提升了扶持能力和完成质量	提升	就上一年相比，本年度的扶持力度较强，扶持企业效果更为明显。
							效益目标	社会效益	提高了兑现水平	提升	就去年相比，本年政策兑现更为全面具体
							产出目标	数量指标	兑现企业数	家（次）	根据政策惠及面进行兑现。
							产出目标	质量指标	兑现资金符合政策规定	匹配度	100%
							产出目标	时效指标	完成时间节点	≥70%	基本保证完成至少70%的兑现
							效益目标	经济效益	提升了扶持能力	提升	本年政策兑现扶持企业效果更为明显
							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	提升	较去年相比，兑现政策企业满意度有所提升。
127002	散装水泥培训会议费	15000	15000				效益目标	社会效益	有效监管	提升	做好宣传推广及有效监管专用车辆安全等各项工作。
							效益目标	经济效益	推动散装水泥工作	提升	根据《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》、《绍兴市促进散装水泥发展和应用办法》（绍兴市

											人民政府令第 101 号) 等要求, 积极推进散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用及开展绿色环保生产工作, 做好散装水泥专项宣传、专用车辆安全监管及培训、建筑工地“禁现”检查等工作, 推动散装水泥各项工作顺利进行。
							产出目标	时效指标	完成时间	1 月 12 日	按照时效完成。
							产出目标	数量指标	举行相关培训会议	>=2	全年需组织 3-5 期散装水泥专业运输车辆驾驶员业务培训、1-2 期统计人员业务培训
							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	提升	邀请企业参加我局举办的相关培训会议。
127002	散装水泥专项资金	35000	35000				效益目标	经济效益	促进生产企业科学、绿色发展	提升	确保散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”科学、科学发展, 助力“无废城市”建设。
							产出目标	时效指标	完成时间	1-12 月	相关宣传及活动的开展均按年度计划完成

							产出目标	质量指标	监管系统	100%	散装水泥专用车辆 100%纳入省“安全共治系统”监管
							产出目标	数量指标	宣传用品制作	》=4000	制作散装水泥宣传月 宣传用品 4000 份
							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	提升	不断提高对企业的服 务质量和水平。
127003	贸易促进专项_中心结余	361869.0 4	361869. 04				产出目标	质量指标	完成任务情况	件	完成本年度内贸促线 上相关工作任务。
							产出目标	时效指标	完成时间	件	本年度 12 月内完成
							效益目标	经济效益	经济效益，体 现企业竞争力 相关数据（销 售、税收、市 场占有率、就 业率）	有所提 升	各种数据同上年比较 有所增加
							效益目标	社会效益	服务对象满意 度	提升	服务企业的满意度提 升
							满意度目标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	提升	服务对象对我们的服 务满意度提升
127004	招商服务专项	320000	320000				产出目标	时效指标	完成任务指标	完成	通过全年招商宣传会 议推介等，达到年初 预定全年区外税源、 引进内资指标值
							产出目标	质量指标	招商质量	完成	全年引进亿元以上项 目达到年初制定招商 任务标准

							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	提升	为企业营造良好营商环境，为资本引入提供良好服务。
							效益目标	社会效益	社会效益	提升	保证框架协议、落地协议等有法可依
							产出目标	数量指标	完成时效	100%	确保年底之前完成年初预定指标
127004	招商专项会议费用	120000	120000				满意度目标	服务对象满意度		提升	较去年相比有增加。
							效益目标	经济效益	参会人员满意度	≥100%	针对系统外培训，指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占会议人数的比率
							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	提升	较去年相比有增加。
							产出目标	数量指标	会议参加人数	≥100人	会议（培训）参加人数
							产出目标	数量指标	会议天数	≥5天	会议（培训）持续天数
127004	招商专项培训费用	10000					产出目标	时效指标	完成时间	12月底前	在本年度内按照计划完成会议培训。
							效益目标	经济效益	★培训学员满意度	≥**%	针对系统外培训，指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率

							产出目标	数量指标	培训数量	>=5	完成大于等于 5 场的培训
							产出目标	时效指标	完成时间	12 月底前	完成所有招商相关培训
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	提升	提升企业对培训的满意度

