

附件 2

## 2021 年度部门预算报表

单位：绍兴集成电路产业园管委会（汇总）

公开日期：2021-03-05

单位负责人：任宇      财务负责人：陈贤      经办人：朱婷

# 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：[157001]绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）

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	2,851,519.49	按支出功能科目	
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		社会保障和就业支出	175,533.36
三、其他收入		行政事业单位养老支出	175,533.36
四、用事业基金弥补收支差额		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,022.24
五、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	58,511.12
六、专户资金收入		资源勘探工业信息等支出	2,348,650.13
七、事业收入（不含专户资金）		工业和信息产业监管	2,348,650.13
八、事业单位经营收入		行政运行	1,175,502.74
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		事业运行	273,147.39
		其他工业和信息产业监管支出	900,000.00
		住房保障支出	327,336.00
		住房改革支出	327,336.00
		住房公积金	218,220.00
		购房补贴	109,116.00
本年收入合计	2,851,519.49	本年支出合计	2,851,519.49
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	2,851,519.49	支出总计	2,851,519.49

# 2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称: [157001]绍兴集成电路产业园管理委员会(本级)

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2851519.49	社会保障和就业支出	175,533.36
一般公共预算	2851519.49	行政事业单位养老支出	175,533.36
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,022.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	58,511.12
		资源勘探工业信息等支出	2,348,650.13
		工业和信息产业监管	2,348,650.13
		行政运行	1,175,502.74
		事业运行	273,147.39
		其他工业和信息产业监管支出	900,000.00
		住房保障支出	327,336.00
		住房改革支出	327,336.00
		住房公积金	218,220.00
		购房补贴	109,116.00
收入总计	2,851,519.49	支出总计	2,851,519.49

# 2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

单位： [157001]绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）

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	2851519.49	1951519.49	900000.00	
208	社会保障和就业支出	175533.36	175533.36		
20805	行政事业单位养老支出	175533.36	175533.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117022.24	117022.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58511.12	58511.12		
215	资源勘探工业信息等支出	2348650.13	1448650.13	900000.00	
21505	工业和信息产业监管	2348650.13	1448650.13	900000.00	
2150501	行政运行	1175502.74	1175502.74		
2150550	事业运行	273147.39	273147.39		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	900000.00		900000.00	
221	住房保障支出	327336.00	327336.00		
22102	住房改革支出	327336.00	327336.00		
2210201	住房公积金	218220.00	218220.00		
2210203	购房补贴	109116.00	109116.00		

# 2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 04

部门名称: [157001]绍兴集成电路产业园管理委员会(本级)

单位: 元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

# 2021年区级部门一般公共预算基本支出表

单位： [157001]绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	1,951,519.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,378,106.98
30101	基本工资	241,628.00
30102	津贴补贴	452,220.00
30103	奖金	252,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,192.16
30109	职业年金缴费	45,096.08
30110	职工基本医疗保险缴费	48,478.29
30111	公务员医疗补助缴费	28,185.05
30112	其他社会保障缴费	1,127.40
30113	住房公积金	218,220.00
30199	其他工资福利支出	960.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	258,180.00
30201	办公费	33,100.00
30207	邮电费	22,000.00
30211	差旅费	30,000.00
30215	会议费	5,000.00
30217	公务接待费	18,900.00
30227	委托业务费	5,000.00
30228	工会经费	12,000.00
30229	福利费	72,000.00
30239	其他交通费用	51,060.00
30299	其他商品和服务支出	9,120.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9,840.00
30307	医疗费补助	9,600.00
30309	奖励金	240.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	301,392.51
32101	基本工资_事业	62,448.00
32103	奖金_事业	58,800.00
32107	绩效工资_事业	115,920.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	26,830.08
32109	职业年金缴费_事业	13,415.04
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	14,421.17

32111	公务员医疗补助缴费_事业	8,384.40
32112	其他社会保障缴费_事业	1,173.82
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	<b>4,000.00</b>
32228	工会经费_事业	4,000.00





# 2021 年区级部门支出预算总表

表 07

单位： [157001]绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	2,851,519.49	1,689,339.49	262,180.00	900,000.00			
绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）	2,851,519.49	1,689,339.49	262,180.00	900,000.00			

# 2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：[157001]绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）

单位：元

项目	2021 年预算数
合计	18,900.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	18,900.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

## 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		900000.00	900000.00	0	0	0					
绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）	土地信息更新核查和控规局调费用	200000	200000	0	0	0	效益目标	可持续影响	土地规划监测应用程度	80%	为政府规划建设提供参考等应用
							满意度目标	服务对象满意度	服务满意度	95%	项目方满意程度
							效益目标	社会效益	土地情况监测应用程度	80%	为政府宏观调控提供参考等应用
							产出目标	数量指标	控制性规划成果报告	1 篇	符合国家省市的控制性详细规划成果报告
							产出目标	数量指标	土地更新核查	1 篇	完成产业园范围土地更

									成果报告		新核查工作报告
绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）	土地征地和出让勘测	700000	700000	0	0	0	效益目标	社会效益	土地基础数据采集应用程度	定性表述	为土地出让提供数据支持
							效益目标	可持续影响	土地规划应用程度	定性表述	为政府规划建设提供参考等应用
							满意度目标	服务对象满意度	企业满意度	95%	企业满意程度
							产出目标	数量指标	1:1万土地利用现状图	3份	土地利用的现状图
							产出目标	数量指标	勘测定界数据总表	1份	土地基础数据采集量表
							产出目标	数量指标	调查勘测文字报告	1份	描述地块分类及各面积文字报告