

# 2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）

公开日期：2021-02-20

单位负责人：吕钢强 财务负责人：冯国炎 经办人：江萍

# 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：绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）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	88010317.39	一、资源勘探信息等支出	86937621.29
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		工业和信息产业监管	86887621.29
三、其他收入		行政运行	3937621.29
四、用事业基金弥补收支差额		产业发展	2250000.00
五、政府性基金预算拨款		其他工业和信息产业监管支出	80,700,000.00
六、专户资金收入		其他资源勘探工业信息等支出	50000.00
七、事业收入（不含专户资金）		二、社会保障和就业支出	458673.10
八、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305782.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	152891.04
		三、住房保障支出	614023.00
		住房改革支出	614023.00
		住房公积金	500712.00
		提租补贴	115.00
		购房补贴	113196.00
		四、其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
本年收入合计	88010317.39	本年支出合计	88010317.39
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	88010317.39	支出总计	88010317.39

# 2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	88010317.39	一、资源勘探信息等支出	86937621.29
一般公共预算	88010317.39	工业和信息产业监管	86887621.29
政府性基金预算		行政运行	3937621.29
		产业发展	2250000.00
		其他工业和信息产业监管支出	80,700,000.00
		其他资源勘探工业信息等支出	50000.00
		二、社会保障和就业支出	458673.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305782.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	152891.04
		三、住房保障支出	614023.00
		住房改革支出	614023.00
		住房公积金	500712.00
		提租补贴	115.00
		购房补贴	113196.00
收入总计	88010317.39	支出总计	88010317.39

# 2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）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	<b>88010317.39</b>	<b>5010317.39</b>	<b>83000000.00</b>	
<b>215</b>	资源勘探工业信息等支出	86937621.29		82,950,000.00	
21505	工业和信息产业监管	86887621.29	3937621.29	82,950,000.00	
2150501	行政运行	3937621.29	3937621.29		
2150517	产业发展	2250000.00		2,250,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80,700,000.00		80,700,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50000.00		50000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50000.00		50000.00	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	458673.10	458673.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305782.06	305782.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152891.04	152891.04		
<b>221</b>	住房保障支出	614023.00	614023.00		
22102	住房改革支出	614023.00	614023.00		
2210201	住房公积金	500712.00	500712.00		
2210202	提租补贴	115.00	115.00		
2210203	购房补贴	113196.00	113196.00		



# 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：绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）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>	<b>88010317.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2500302.14</b>
30101	基本工资	487688.00
30102	津贴补贴	655560.00
30103	奖金	600000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173860.80
30109	职业年金缴费	86930.40
30110	职工基本医疗保险缴费	93450.18
30111	公务员医疗补助缴费	83803.50
30112	其他社会保障缴费	2173.26
30113	住房公积金	315984.00
30199	其他工资福利支出	852.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3370938.00</b>
30201	办公费	103,850.00
30202	印刷费	82,008.00
30207	邮电费	20,000.00
30211	差旅费	20000.00
30216	培训费	6850.00
30217	公务接待费	3150.00
30226	劳务费	80000.00
30227	委托业务费	2,697,000.00
30228	工会经费	34,000.00
30229	福利费	85,000.00
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>208320.00</b>
30299	其他商品和服务支出	30760.00
303	对个人和家庭的补助	30535.00

30302	退休费	115.00
<b>30307</b>	<b>医疗费补助</b>	<b>30000.00</b>
30309	奖励金	420.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>80000000.00</b>
31299	其他对企业补助	80000000.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	<b>1955950.25</b>
32101	基本工资_事业	337668.00
32102	津贴补贴_事业	70104.00
32103	奖金_事业	378000.00
32107	绩效工资_事业	522840.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	131921.26
32109	职业年金缴费_事业	65960.64
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	70907.68
32111	公务员医疗补助缴费_事业	35725.20
32112	其他社会保障缴费_事业	6583.47
32113	住房公积金_事业	184728.00
32199	其他工资福利支出_事业	151512.00
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	<b>152592.00</b>
32201	办公费_事业	57092.00
32211	差旅费_事业	10000.00
32228	工会经费_事业	4000.00
32229	福利费_事业	81500.00







# 2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）单位：元

项目	2021 年预算数
合计	3150.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	3150.00
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	

## 2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）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					
<b>总计</b>		<b>83000000</b>	<b>83000000</b>								
<b>115001</b>	<b>绍兴市越城区经济和信息化局（本级）</b>	<b>82950000</b>	<b>82950000</b>								
2150517	产业发展	2250000	2250000								
	越城区企业综合服务平台	1400000	1400000				产出指标	数量指标	具有专业服务与技术人员队伍	7 人	具有专业服务与技术人员队伍，专职从业人员不少于 7 人
								质量指标	具有专业服务与技术人员队伍	80%	具有本科以上（含）或中级以上（含）技术职称专业人员比例不低于 80%
								数量指标	企业发展专题研究	1-2 个	企业发展专题研究。结合我区企业发展和服务情况，对企业反映的需求和问题开展梳理分析和调查研

											究，每年形成1-2个调查报告或课题成果。
							效益指标	经济效益	提升政策服务重点	有所提升	提升政策服务重点。开设“i企业云课堂”，定期组织政策宣讲、解读等网上直播活动，设立政策咨询定点窗口和热线电话，每月制作最新涉企申报政策电子书籍
								服务对象满意度	第三方服务满意度	>95%	服务对象企业满意度>95%
	越城区印染化工电镀产业改造提升工作经费	250000	250000				产出指标	数量指标	推进印染、化工、电镀企业的改造提升工作家数	72家印染、化工、电镀企业	推进47家印染企业、5家电镀企业、22家化工企业改造提升工作
								质量指标	印染、化工、电镀企业的改造提升工作推进明显	按目标推进	47家印染企业和5家电镀企业退出协议签订，20家化工企业与上虞签订意向落户协议。
								时效指标	按要求完成	2021年12月	完成目标

							效益指标	社会效益指标	推进印染、化工、电镀企业的改造提升工作	袍江区区域空气质量改善明显	从工业袍江向人居袍江、商贸袍江转变
								服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	良好	为印染、化工、电镀企业改造提升工作提供服务，满意度良好
	工业企业综合评价服务	250000	250000				产出指标	数量指标	评价企业数量	%	根据评价方案要求，做到参评企业 100% 完成数据采集及评价
								质量指标	数据采集规范性	规范	根据评价方案要求，规范完成数据采集、档案收集归档，确保数出有据
								时效指标	评价结果及时性	及时	在省市要求的时间节点前完成所有评价

											相关工作
							效益指标	经济效益指标	亩均增加值、亩均税收	有所提升	促进亩均增加值、亩均税收较上年有所增长
								服务对象满意度指标	第三方服务满意度	%	参评企业满意度>95%
	传统产业改造提升	350000	350000				产出指标	数量指标	培训参加人数	25人	培训参加人数25人。
								质量指标	有效参会率	100%	参会人数达到预期人数。
								时效指标	按时组织会议及培训	按时	12月底前完成会议和培训的组织工作。
							效益指标	经济效益指标	受惠企业涉及人数	100人	通过会议、培训受惠企业涉及人数100人。
								服务对象满意度指标	满意度良好	良好	政策兑现企业满意度良好
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80700000	80700000								
	政策兑现—2021年度企业政策资金扶持	80000000	80000000				产出指标	质量指标	兑现程序规范性	规范	规范
									资金兑现准确性	100%	100%
								时效指标	政策兑现及时性	及时	及时兑现政策

							效益指标	社会效益指标	促进工业经济健康快速发展	有所促进	促进工业经济健康快速发展
								服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度 100%
								成本指标			
	2021 年度银行业保险业监管监测审查专项资金	700000	700000				产出指标	数量指标	现场检查项目数量	6 个	全年共开展的现场检查项目数量
								质量指标	普惠金融宣传覆盖人口	10 万	普惠金融宣传推广人数
								3.时效指标	兑现及时性	2021 年 12 月底前	于 2021 年 12 月底前完成本年度监管监测目标
							效益指标	可持续影响指标	提升银行业保险业服务实体经济能力	有所提升	银行业保险业普惠金融、绿色金融等实施力度
								服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	大于等于 85%	服务对象对本项服务工作达到满意的意见



115002	绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室	50000	50000					数量指标	组织宣传次数	20 次	组织赴各相关镇街、制造厂家宣传 20 次。
	其他资源勘探工业信息等支出	50000	50000						宣传天数	150 天	宣传活动累计持续 30 天。
	新型墙体材料推广	50000	50000						发放宣传资料数量	5000 份	全年发放各类宣传资料 5000 份。
									宣传形式	3 类	通过电台广播、咨询台设立、宣传资料发放等 3 类形式开展宣传。
							效益指标	生态效益指标	提升公众对墙改工作的认知水平	有所提升	提高公众认知水平，保护耕地和生态环境，促进资源综合利用。
								服务对象满意度指标	提高公众对墙改工作的满意度	有所提升	提高公众对墙改工作的满意度，推动公共对墙改工作的认可