

**绍兴集成电路产业园管理委员会
2024 年部门预算**

目录

一、单位概况.....

错误！未定义书签。

（一）主要职能.....

错误！未定义书签。

（二）单位机构设置情况.....

错误！未定义书签。

二、2024年绍兴集成电路产业园管理委员会部门预算安排情况说明.....错

误！未定义书签。

（一）关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年收支预算情况的总体说明.....

错误！未定义书签。

（二）关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年收入预算情况说明.....2

（三）关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年支出预算情况说明.....2

（四）关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2

（五）关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明.....2

（六）关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明.....4

（七）关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年政府性

基金预算支出情况说明.....	4
（八）关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九)关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2024年绍兴集成电路产业园管理委员会部门预算表.....	9
(一)2024年部门收支预算总表.....	9
(二)2024年部门收入预算总表.....	10
(三)2024年部门支出预算总表.....	11
(四)2024年部门财政拨款收支预算总表.....	13
(五)2024年部门一般公共预算支出表.....	15
(六)2024年部门一般公共预算基本支出表.....	17
(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
(八)2024年部门政府性基金预算支出表.....	20
(九)2024年部门国有资本经营预算支出表.....	21
(十)2024年部门项目支出预算表.....	22
(十一)2024年部门项目支出绩效表.....	23

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责集成电路产业园的招商、规划、管理、服务，做好园区范围内落户项目的审核备案工作。

2. 负责产业园对外宣传推介和日常接待工作。

3. 配合区政府相关单位、属地镇街做好园区范围内各类基础性、公益性设施的建设和管理。

4. 牵头推动越城区集成电路产业发展，协调各单位做好集成电路产业项目和企业的招引落地、投资服务、政策兑现工作。

5. 牵头做好越城区集成电路产业生态的建设与完善，深化校企合作、金融支持、中介服务、环境美化等配套支撑。

6. 承办市、区政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴集成电路产业园管委会部门预算包括：综合处办公室、规划处办公室、运营服务中心。

二、2024年绍兴集成电路产业园管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴集成电路产业园管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴集成电路产业园管理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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。绍兴集成电路产业园管理委员会2024年收支总预算259.17万元。

（二）关于绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年收入预算情况说明

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年收入预算 259.17 万元，比上年执行数减少 46.89 万元，下降 18.09%，主要是本年度无项目支出安排。

其中：一般公共预算拨款收入 259.17 万元，占 100.0%。

（三）关于绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年支出预算情况说明

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年支出预算 259.17 万元，比上年执行数减少 46.89 万元，下降 18.09%，主要是本年度无项目支出安排。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 26.39 万元、卫生健康支出 11.28 万元、资源勘探工业信息等支出 189.29 万元、住房保障支出 32.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 229.53 万元，占 88.6%；日常公用支出 29.64 万元，占 11.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 259.17 万元。收入包括：一般公共预算 259.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 26.39 万元、卫生健康支出 11.28 万元、资源勘探工业信息等支出 189.29 万元、住房保障支出 32.21 万元。

（五）关于绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年一般公共预算拨款 259.17 万元，比上年执行数减少 46.89 万元，下降 18.09%，主要是本年度无项目支出安排。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 26.39 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 11.28 万元，占 4.4%；资源勘探工业信息等（类）支出 189.29 万元，占 73.0%；住房保障（类）支出 32.21 万元，占 12.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（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）安排 17.59 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 8.80 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 7.13 万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 4.15 万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）安排 161.49 万元，主要用于行政单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出和其他支出的基本支出。

(6) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)安排 27.80 万元,主要用于事业人员工资奖金、日常公用经费的基本支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 21.47 万元,主要用于职工缴纳的住房公积金项目支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 10.74 万元,主要用于职工缴纳的购房补贴项目支出。

(六) 关于绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 259.17 万元,其中:

人员经费 229.53 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、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、医疗费补助、奖励金;

公用经费 29.64 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

（八）关于绍兴集成电路产业园管理委员会国有资本经营预算支出情况说明

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年“三公”经费预算数为 1.90 万元，比上年执行数减少 157.89%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.90 万元，比上年执行数减少 157.89%。主要用于接待集成电路万亩千亿产业平台参观支出。减少的主要原因是进一步压缩三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴集成电路产业园管理委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 29.64 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 0.67%，主要是机关运行经费有所增加。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴集成电路产业园管理委员会各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴集成电路产业园管委会共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴集成电路产业园管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 0 个一级项目，涉及当年财政拨款 0.00 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（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）指职工基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指职业年金缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指机关事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）指用于行政单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出和其他支出的基本支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）指用于事业人员工资奖金、日常公用经费的基本支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于职工缴纳的住房公积金项目支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指用于职工缴纳的购房补贴项目支出。

四、2024 年绍兴集成电路产业园管委会预算表

表 01.

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	259.17	社会保障和就业支出	26.39
一般公共预算	259.17	行政事业单位养老支出	26.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.80
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	11.28
三、事业收入		行政事业单位医疗	11.28
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	7.13
五、上级补助收入		公务员医疗补助	4.15
六、附属单位上缴收入		资源勘探工业信息等支出	189.29
七、其他收入		工业和信息产业监管	189.29
		行政运行	161.49
		事业运行	27.80
		住房保障支出	32.21
		住房改革支出	32.21
		住房公积金	21.47
		购房补贴	10.74

2024 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	259.17	259.17	259.17														
集成电路	259.17	259.17	259.17														
绍兴集成电路产业园管理委员会	259.17	259.17	259.17														

2024 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	259.17	229.53	29.64				
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39					
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80					
210	卫生健康支出	11.28	11.28					
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15					
215	资源勘探工业信息等支出	189.29	159.65	29.64				
21505	工业和信息产业监管	189.29	159.65	29.64				
2150501	行政运行	161.49	131.85	29.64				

2150550	事业运行	27.80	27.80					
221	住房保障支出	32.21	32.21					
22102	住房改革支出	32.21	32.21					
2210201	住房公积金	21.47	21.47					
2210203	购房补贴	10.74	10.74					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	259.17	社会保障和就业支出	26.39
一般公共预算	259.17	行政事业单位养老支出	26.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.80
		卫生健康支出	11.28
		行政事业单位医疗	11.28
		行政单位医疗	7.13
		公务员医疗补助	4.15
		资源勘探工业信息等支出	189.29
		工业和信息产业监管	189.29
		行政运行	161.49
		事业运行	27.80
		住房保障支出	32.21

		住房改革支出	32.21
		住房公积金	21.47
		购房补贴	10.74

2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

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	259.17	259.17	229.53	29.64	
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	26.39		
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	26.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	17.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	8.80		
210	卫生健康支出	11.28	11.28	11.28		
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	11.28		
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	7.13		
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15		
215	资源勘探工业信息等支出	189.29	189.29	159.65	29.64	
21505	工业和信息产业监管	189.29	189.29	159.65	29.64	

2150501	行政运行	161.49	161.49	131.85	29.64	
2150550	事业运行	27.80	27.80	27.80		
221	住房保障支出	32.21	32.21	32.21		
22102	住房改革支出	32.21	32.21	32.21		
2210201	住房公积金	21.47	21.47	21.47		
2210203	购房补贴	10.74	10.74	10.74		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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	259.17	229.53	29.64
301	工资福利支出	228.41	228.41	
30101	基本工资	36.13	36.13	
30102	津贴补贴	34.14	34.14	
30103	奖金	57.04	57.04	
30107	绩效工资	28.65	28.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59	
30109	职业年金缴费	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	21.47	21.47	

30199	其他工资福利支出	12.40	12.40	
302	商品和服务支出	29.64		29.64
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	1.90		1.90
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	7.95		7.95
30239	其他交通费用	4.25		4.25
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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			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	1.90					1.90
绍兴集成电路产业园管理委员会	1.90					1.90

2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴集成电路产业园管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

2024 年部门项目支出绩效表

157001-绍兴集成电路产业园管理委员会（本
级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计		