

## 杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会

### 2021 年部门预算（汇总）

按照区划调整安排，我部门迅速行动，目前正在根据区划调整有关要求推进“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将区划调整有关任务落实到位。

考虑到今年区划调整特殊情况，为做好区划调整与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经拱墅区人民代表大会会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据区划调整情况，在预算执行中依法依规做相应调整。

## 杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会

### 2021 年部门预算（汇总）

（三定确认前）

#### 一、部门基本情况

##### （一）主要职能：

1. 负责研究拟订园区总体规划、专项规划、发展计划和相关政策，经批准后组织实施；负责园区规划和开发建设中有重大问题和重大事项的牵头协调；负责协调园区基础设施和公共配套设施的建设；负责统筹协调园区内招商引资工作；负责园区对上联络、对下协调和对外宣传工作；会同有关部门做好园区有关专项资金的使用和管理工作。

2. 负责园区规划和配套服务。园区空间规划和产业发展的具体事务性工作，特色小镇创建与考核等具体事务性工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会、杭州市拱墅区数字经济产业发展中心。

#### 二、部门预算总体情况

##### （一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

## 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1574 万元，比上年执行数减少 11279.83 万元，下降 87.75%，主要原因是 2020 年决算数含东新单元 XC0604-R22-04 地块工程款 7848 万元，含区块链服务网络（BSN）合作伙伴大会经费 213.76 万元，含电竞 16 条企业兑现资金 222.98 万元；14 条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。

其中：一般公共预算拨款 1574 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1574 万元，比上年执行数减少 11279.83 万元，下降 87.75%，主要原因是 2020 年决算数含东新单元 XC0604-R22-04 地块工程款 7848 万元，含区块链服务网络（BSN）合作伙伴大会经费 213.76 万元，含电竞 16 条企业兑现资金 222.98 万元；14 条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）693 万元，文化旅游与传媒支出（类）29 万元，社会保障和就业支出（类）45 万元，卫生健康支出（类）22 万元，城乡社区支出（类）699 万元，住房保障支出（类）88 万元。

按支出用途分类：基本支出 846 万元，包括工资福利支出 735 万元，商品和服务支出 111 万元；项目支出 729 万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1574 万元，比上年执行数减少 11036.59 万元，下降 87.52%，主要原因是 2020 年决算数含东新单元 XC0604-R22-04 地块工程款 7848 万元，含电竞 16 条企业兑现资金 222.98 万元，14 条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1574 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1574 万元，比上年执行数减少 11036.59 万元，下降 87.52%，主要原因是 2020 年决算数含东新单元 XC0604-R22-04 地块工程款 7848 万元，含电竞 16 条企业兑现资金 222.98 万元，14 条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）693万元，文化旅游体育与传媒支出（类）29万元，社会保障和就业支出（类）45万元，卫生健康支出（类）22万元，城乡社区支出（类）699万元，住房保障支出（类）88万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计1574万元，比上年执行数减少3188.59万元，减少66.95%，主要原因是2021年预算指标不含电竞16条企业兑现资金，14条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行、事业运行（项）预算为693万元，主要用于人员支出及日常公用支出。比上年执行数增加135万元，增长24.19%，主要原因是人员增加导致费用增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为29万元，主要用于高校举办电子竞技联赛支出。比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是竞技联赛规模不变。

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费、机关事业单位职业年金缴费（项）预算为44万元，主要用于人员养老保险和年金支出。比上年执行数增加6.28万元，增长16.22%，主要原因是人员增加及养老、年金缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为1万元，主要用于人员工伤保险和失业保险支出。比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因：维持不变。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）预算为22万元，主要用于员工医疗保险缴费支出。比上年执行数增加3.12万元，增长16.53%，主要原因是人员增加导致费用增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为699万元，主要用于跨境园钱江海关驻点经费、电竞运维经费、区块链服务网络发展联盟房租、特色小镇规划建设、小镇发展规划编制与城市发展概念性方案尾款、武林洋淘支出。比

上年执行数增加 66.1 万元，增长 10.4%，主要原因是增加区块链服务网络（BSN）发展联盟经费支出。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（项）预算为 88 万元，主要用于员工公积金及购房补贴支出。比上年执行数增加 7.7 万元，增长 9.59%，主要原因是人员增加导致费用增加。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无政府性基金预算。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 846 万元，其中：

1. 工资福利支出 735 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 111 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他家通费用、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置等支出。

## （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 9 万元，比上年执行数增长 6.33 万元，增长 237%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待及接商引资活动大幅减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年执行数增长/下降 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）经费主要用于按规定公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 9 万元，比上年执行数增长 6.33 万元，增长 237%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待及接商引资活动大

幅减少。公务接待费支出主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 比上年执行数增长/下降 0 万元, 增长/下降 0%, 主要原因是无公务用车安排。其中, 公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车; 公务用车运行费支出 0 万元, 主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021年, 本部门财政性资金安排的项目均已实行绩效目标管理, 涉及当年财政性资金729万元。

#### 1、跨境园钱江海关驻点经费项目

项目设立依据: 《杭跨境电商试点领导小组纪要[2013]01号》

项目目标: 通过与钱江海关在跨境电商领域合作, 加强电商环境优化, 促进地方经济发展。

项目内容: 保障跨境园钱江海关驻点运维, 主要包括驻点运维人员经费、平台运维经费、车辆租赁费、水电通讯费、原商检运维经费、工作人员餐费、加班费等。

项目预算金额的测算情况: 1、协管员经费36万; 2、平台运维经费48.56万; 3、车辆租赁经费54.68万; 4、水电通讯费32.89万; 5、原商检运维经费50万; 6、工作人员餐费12.96万; 7、加班费0.768万。

本年度安排预算235.858万元。

### 2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	跨境园钱江海关驻点经费	项目实施单位	杭州市拱墅区数字经济产业发展中心
项目支出明细	1、协管员经费36万; 2、平台运维经费48.56万; 3、车辆租赁经费54.68万; 4、水电通讯费32.89万; 5、原商检运维经费50万; 6、工作人员餐费12.96万; 7、加班费0.768万。		
2021年项目当年预算金额 (单位: 万元)	235.858万元		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	通过与钱江海关在跨境电商领域合作, 加强电商环境优化, 促进地方经济发展。		

绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	跨境电商贸易进出口数值	万元	全年完成跨境电商贸易进出口额
数量指标	通关货物单量及金额	货物量：万票、金额：万美元	全年通关货物单量及金额
质量指标	成效展示		综合反映园区建设发展
时效指标	贯穿全年		
成本指标	项目经费投入金额	万元	
经济效益	通过与海关深层次合作，助力园区高质量发展		

## 2、2021 浙江国际进口（武林洋淘）博览会经费项目

项目设立依据：浙政办发（2019）27号文件。

项目目标：2021“武林洋淘”主展区和分展区展览面积超过40000平方米，30多个国家和地区甄选80万商品SKU参与。

项目内容：本届“武林洋淘”博览会以“聚武林 淘世界”为主题，采取展馆和国际商业中心有机结合，浙江展览馆和武林广场南广场作为主会场。线上线下实时联运，购物、行业研讨、商业对接相互结合等方式，着力打造集“2大展区4大内容”于一体的嘉年华立体展会。

项目预算金额的测算情况：1、展会服务费150万。

本年度安排预算150万元。

### 2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	2021浙江国际进口（武林洋淘）博览会经费	项目实施单位	杭州市拱墅区数字经济产业发展有限公司
项目支出明细	1、展会服务费150万		
2021年项目当年预算金额（单位：万元）	150万元		
项目目标（项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等）	通过与钱江海关在跨境电商领域合作，加强电商环境优化，促进地方经济发展。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	展出面积	平方	举办展会场所面积

数量指标	参展商品种类数量 (商品SKU)	万个	参展商品数量
质量指标	特装数量	家	特装企业家数
质量指标	参展国家	个	参展国家个数
时效指标	参展期间	天	
成本指标	项目经费投入金额	万元	
经济效益	销售金额	亿元	展会销售金额
经济效益	意向金额	亿元	通过展会达成销售 意向金额
社会效益	宣传覆盖	人次	投放宣传覆盖人群
社会效益	逛展人次	万人次	展会吸引逛展人次

### 3、浙江高校电子竞技联赛专项经费项目

项目设立依据：下府纪要[2020]8号

项目目标：打造电子竞技与数字娱乐嘉年华的赛事品牌。把数字娱乐与电子竞技相结合，以电子竞技作为“数字娱乐嘉年华”的主舞台，充实浙江国际动漫游戏、电子竞技等文化创意产业的发展。预计赛事将有几十余家媒体进行新闻报道，预计曝光量超过500万，提升电竞小镇知名度。

项目内容：浙江省高校电子竞技联赛，由浙江省体育局、浙江省体育总会、浙江省电子竞技协会指导，中国杭州市智力运动管理中心主办，选择腾讯电竞旗下产品：英雄联盟作为比赛项目。

项目预算金额的测算情况：1、电子竞技联赛冠军赛经费29万。本年度安排预算29万元。

#### 2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	浙江高校电子竞技联赛专项经费	项目实施单位	杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会
项目支出明细	1、电子竞技联赛冠军赛经费29万		
2021年项目当年预算金额 (单位：万元)	29万元		

项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	打造电子竞技与数字娱乐嘉年华的赛事品牌。把数字娱乐与电子竞技相结合，以电子竞技作为“数字娱乐嘉年华”的主舞台，充实浙江国际动漫游戏、电子竞技等文化创意产业的发展。预计赛事将有几十余家媒体进行新闻报道，预计曝光量超过500万，提升电竞小镇知名度。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	活动场地面积	平方米	比赛用场地面积
数量指标	比赛战队	队	参赛战队数量
数量指标	观赛人次	人次	线上线下平台观赛人次数量
质量指标	赛事产生奖项数量及奖金金额	奖项数量：个、奖金金额：元	
时效指标	举办赛事天数	天	
成本指标	赛事投入资金数额	万元	
社会效益	电竞小镇知名度	媒体个数：个、曝光量：万	播报赛事媒体个数及曝光量

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费情况。

2021年，本部门本级1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算54万元，比上年预算增加12.84万元，增长31.2%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2021年，本部门政府采购预算总额150.05万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务150.05万元。

##### 3. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部



门预算安排购置单位价值 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）。

## 五、名词解释

**财政拨款收入：**部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**专户资金收入：**当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

**事业收入（不含专户资金）：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**其他收入：**上述规定范围以外的各项收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

**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。

**基本支出：**部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

**因公出国（境）费：**单位工作人员公务出国（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。

**公务接待费：**单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**公务用车购置费：**单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

**公务用车运行费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**机关运行经费：**是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年区级部门收支预算总表

表 2：2021 年区级部门收入预算总表（分单位）

表 3：2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

表 4：2021 年区级部门支出预算总表（分单位）

表 5：2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

表 6：2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 7：2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

表 8：2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 9：2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10：2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1

## 2021 年区级部门收支预算总表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（汇总）

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1574	一般公共服务支出	693
一般公共预算	1574	商贸事务	693
政府性基金预算拨款		行政运行	327
二、专户资金		事业运行	366
三、事业单位收入资金		事业运行	366
四、其他财政资金		文化旅游体育与传媒支出	29
		体育	29
		体育竞赛	29
		社会保障和就业支出	45
		行政事业单位养老支出	44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	9
		事业单位医疗	13
		城乡社区支出	699
		其他城乡社区支出	699
		其他城乡社区支出	699
		住房保障支出	88
		住房改革支出	88
		住房公积金	54
		购房补贴	34
本年收入合计	1574	本年支出合计	1574
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转			
收入总计	1574	支出总计	1574

表 2

## 2021 年区级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市  
拱墅区数字经济产  
业园区管理委员会  
（汇总）

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业单位 收入资金	其他财政 资金
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（汇总）	1574		1574	1574				
杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（本级）	411		411	411				
发展中心	1163		1163	1163				

表 3

## 2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业单位收入资金	其他财政资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
<b>合计</b>	1574		1574	1574				
一般公共服务支出	693		693	693				
商贸事务	693		693	693				
行政运行	327		327	327				
事业运行	366		366	366				
文化旅游体育与传媒支出	29		29	29				
体育	29		29	29				
体育竞赛	29		29	29				
社会保障和就业支出	45		45	45				
行政事业单位养老支出	44		44	44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30		30	30				
机关事业单位职业年金缴费支出	15		15	15				
其他社会保障和就业支出	1		1	1				
其他社会保障和就业支出	1		1	1				
卫生健康支出	22		22	22				
行政事业单位医疗	22		22	22				
行政单位医疗	9		9	9				
事业单位医疗	13		13	13				
城乡社区支出	699		699	699				
其他城乡社区支出	699		699	699				
其他城乡社区支出	699		699	699				
住房保障支出	88		88	88				
住房改革支出	88		88	88				
住房公积金	54		54	54				
购房补贴	34		34	34				

注：杭州市拱墅区数字经济产业研究中心、杭州市拱墅区数字经济产业招商中心等单位的收支数据在本级反映。（非独立核算的事业单位这里需要说明）

表 4

## 2021 年区级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区  
管理委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出	
杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会 (汇总)	1574	734	111	729
杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会 (本级)	411	328	54	29
发展中心	1163	406	57	700

注：杭州市拱墅区数字经济产业研究中心、杭州市拱墅区数字经济产业招商中心的收支数据在本级反映。（非独立核算的事业单位这里需要说明）

表 5

## 2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市拱墅区数字产业园区管理委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出	
合计	1575	735	111	729
一般公共服务支出	693	582	111	
商贸事务	693	582	111	
行政运行	327	273	54	
事业运行	367	309	58	
文化旅游体育与传媒支出	29			29
体育	29			29
体育竞赛	29			29
社会保障和就业支出	45	45		
行政事业单位养老支出	44	44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30		
机关事业单位职业年金缴费支出	15	15		
其他社会保障和就业支出	1	1		
其他社会保障和就业支出	1	1		
卫生健康支出	22	22		
行政事业单位医疗	22	22		
行政单位医疗	9	9		
事业单位医疗	13	13		
城乡社区支出	700			700
其他城乡社区支出	700			700
其他城乡社区支出	700			700
住房保障支出	88	88		
住房改革支出	88	88		
住房公积金	54	54		
购房补贴	34	34		

表 6

## 2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1574	一般公共服务支出	693
一般公共预算	1574	商贸事务	693
政府性基金预算拨款		行政运行	327
		事业运行	366
		文化旅游体育与传媒支出	29
		体育	29
		体育竞赛	29
		社会保障和就业支出	45
		行政事业单位养老支出	44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	9
		事业单位医疗	13
		城乡社区支出	699
		其他城乡社区支出	699
		其他城乡社区支出	699
		住房保障支出	88
		住房改革支出	88
		住房公积金	54
		购房补贴	34
收 入 总 计	1574	支 出 总 计	1574



表 7

## 2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（汇总）

单位：万元

科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	1574	846	728
一般公共服务支出	693	693	
商贸事务	693	693	
行政运行	327	327	
事业运行	366	366	
文化旅游体育与传媒支出	29		29
体育	29		29
体育竞赛	29		29
社会保障和就业支出	45	45	
行政事业单位养老支出	44	44	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
其他社会保障和就业支出	1	1	
其他社会保障和就业支出	1	1	
卫生健康支出	22	22	
行政事业单位医疗	22	22	
行政单位医疗	9	9	
事业单位医疗	13	13	
城乡社区支出	699		699
其他城乡社区支出	699		699
其他城乡社区支出	699		699
住房保障支出	88	88	
住房改革支出	88	88	
住房公积金	54	54	
购房补贴	34	34	

## 2021 年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产  
业园区管理委员会（汇总）

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：2021 年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9

## 2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（汇总）

单位：万元

科目名称	金额
合计	846
工资福利支出	735
基本工资	80
津贴补贴	54
奖金	299
绩效工资	58
机关事业单位基本养老保险缴费	30
职业年金缴费	15
职工基本医疗保险缴费	22
其他社会保障缴费	1
住房公积金	88
其他工资福利支出	93
商品和服务支出	111
办公费	13
手续费	1
邮电费	4
差旅费	10
维修（护）费	1
会议费	2
培训费	2
公务接待费	3
劳务费	2
委托业务费	5
工会经费	9
福利费	23
其他交通费用	8
其他商品和服务支出	34

表 10

## 2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算 表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会  
(汇总)

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	9
1. 因公出国(境)费	0
2. 公务接待费	9
3. 公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	0