

2021 年博山区陶瓷琉璃行业 业服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻执行陶琉行业有关法律法规和方针政策，研究制定陶琉行业发展规划，做好同行业交流，为政府经济决策提供依据。为全区陶瓷、玻璃、琉璃生产企业做好服务、指导工作，引导企业优化结构、拓宽渠道，助推企业健康稳定发展。

二、部门预算单位构成

博山区陶瓷琉璃行业服务中心部门预算包括：博山区陶瓷琉璃行业服务中心预算。

纳入博山区陶瓷琉璃行业服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、博山区陶瓷琉璃行业服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	110.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	110.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	103.02	103.02	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.85	6.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	110.97				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	110.97	支 出 总 计	110.97	110.97	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		110.97	110.97	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			237	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	110.97	110.97	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			237	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	110.97	110.97	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	103.02	103.02	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	103.02	103.02	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	10	237	文化和旅游交流与合作	103.02	103.02	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208				社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	237	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	6.85	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	6.85	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	237	住房公积金	6.85	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		110.97	110.97	91.97	19.00	0.00
			237	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	110.97	110.97	91.97	19.00	0.00
			237	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	110.97	110.97	91.97	19.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	103.02	103.02	84.02	19.00	0.00
	01			文化和旅游	103.02	103.02	84.02	19.00	0.00
207	01	10	237	文化和旅游交流与合作	103.02	103.02	84.02	19.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
208	05	02	237	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
221				住房保障支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
	02			住房改革支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
221	02	01	237	住房公积金	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	110.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	103.02	103.02	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	110.97	本年支出合计	110.97	110.97	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	110.97	支 出 总 计	110.97	110.97	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		110.97	91.97	86.59	5.38	19.00
			237	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	110.97	91.97	86.59	5.38	19.00
			237	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	110.97	91.97	86.59	5.38	19.00
207				文化旅游体育与传媒支出	103.02	84.02	78.64	5.38	19.00
	01			文化和旅游	103.02	84.02	78.64	5.38	19.00
207	01	10	237	文化和旅游交流与合作	103.02	84.02	78.64	5.38	19.00
208				社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
208	05	02	237	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
221				住房保障支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
	02			住房改革支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
221	02	01	237	住房公积金	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：博山区陶瓷琉璃行业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	91.97	91.97
[237]博山区陶瓷琉璃行业服务中心		91.97	91.97
[237]博山区陶瓷琉璃行业服务中心		91.97	91.97
505	对事业单位经常性补助	90.86	90.86
50501	工资福利支出	85.48	85.48
50502	商品和服务支出	5.38	5.38
509	对个人和家庭的补助	1.11	1.11
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	1.10	1.10

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	91.97	91.97
[237]博山区陶瓷琉璃行业服务中心		91.97	91.97
[237]博山区陶瓷琉璃行业服务中心		91.97	91.97
301	工资福利支出	85.48	85.48
30101	基本工资	26.05	26.05
30102	津贴补贴	32.55	32.55
30103	奖金	2.17	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09
30109	职业年金缴费	4.04	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	6.85	6.85

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	5.38	5.38
30201	办公费	1.70	1.70
30208	取暖费	0.44	0.44
30211	差旅费	0.55	0.55
30217	公务接待费	0.25	0.25
30228	工会经费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	1.44	1.44
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11
30302	退休费	1.10	1.10
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
【237】博山区陶瓷琉璃行业服务中心			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【237】博山区陶瓷琉璃行业服务中心			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	陶琉中心行业服务经费	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。

表 11.政府采购预算表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2021 年无政府采购预算。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
237	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
237	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

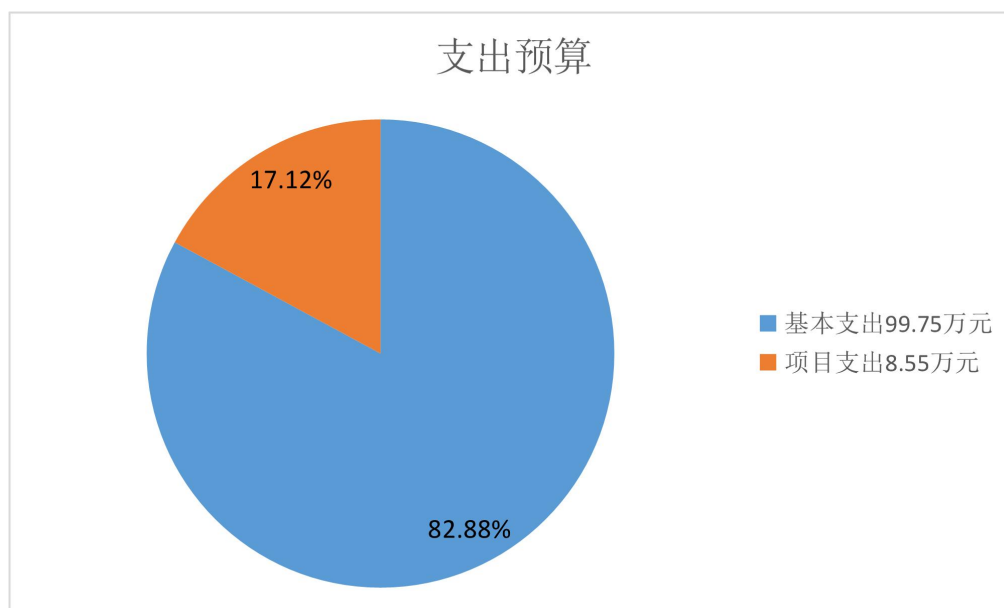
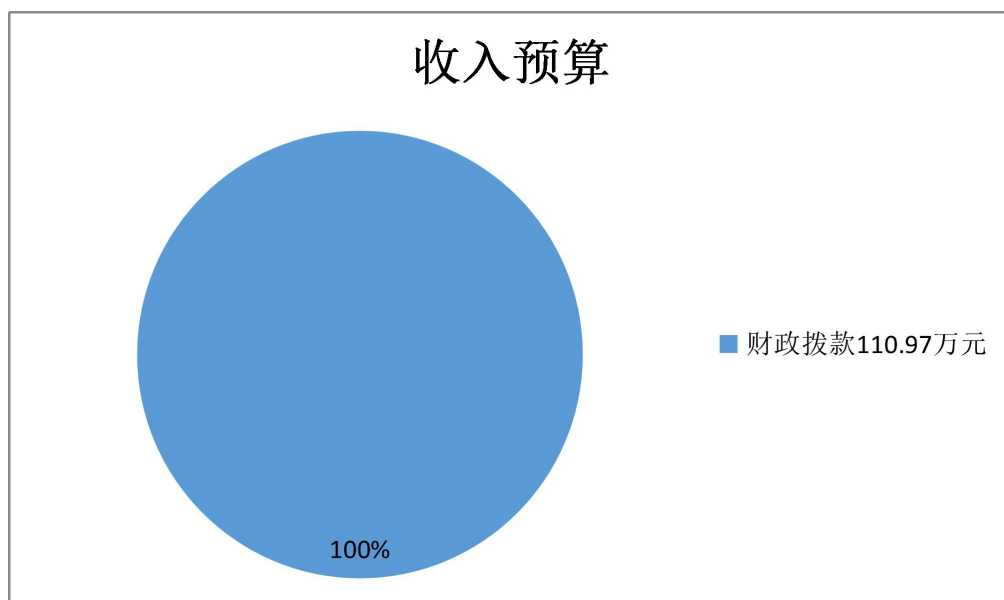
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 110.97 万元，其中：财政拨款 110.97 万元，占 100%。

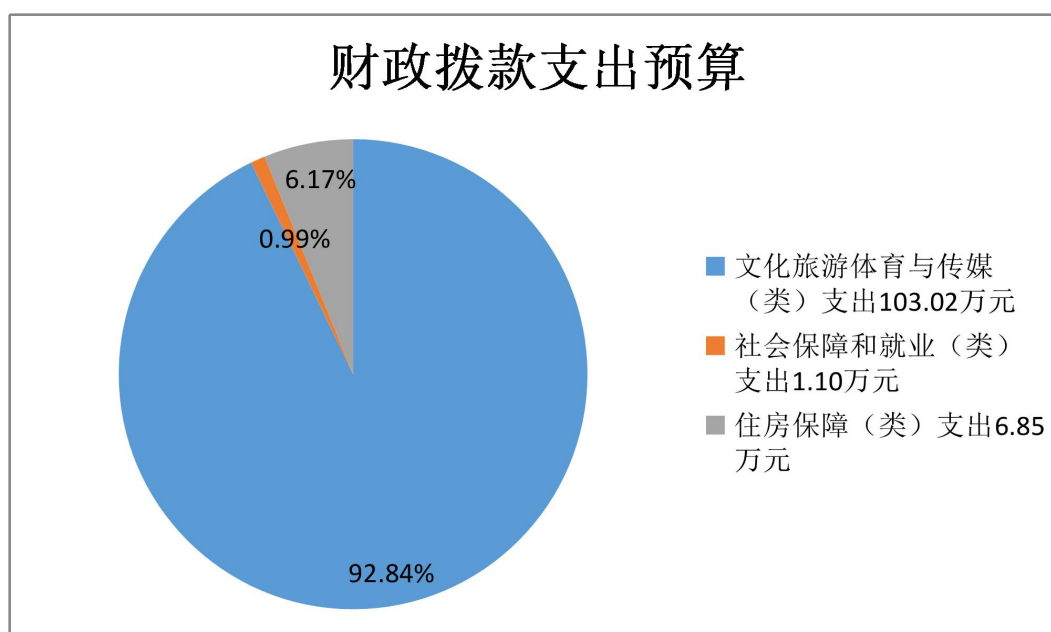
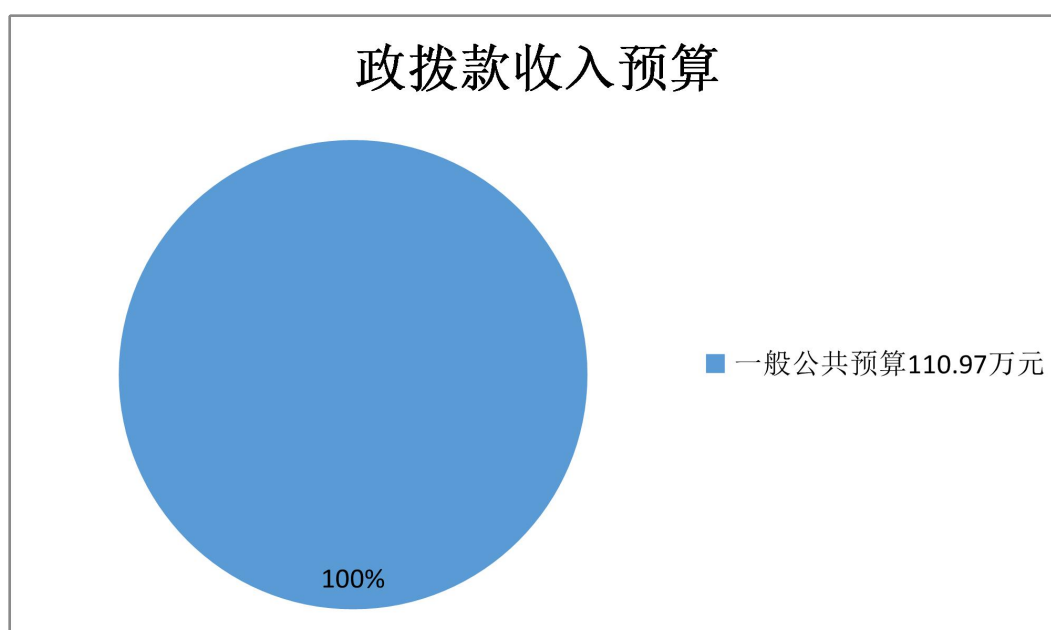
2021 年支出预算为 110.97 万元，其中：基本支出 91.97 万元，占 82.88%，项目支出 19 万元，占 17.12%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 110.97 万元，其中：一般公共预算 110.97 万元，占 100%。

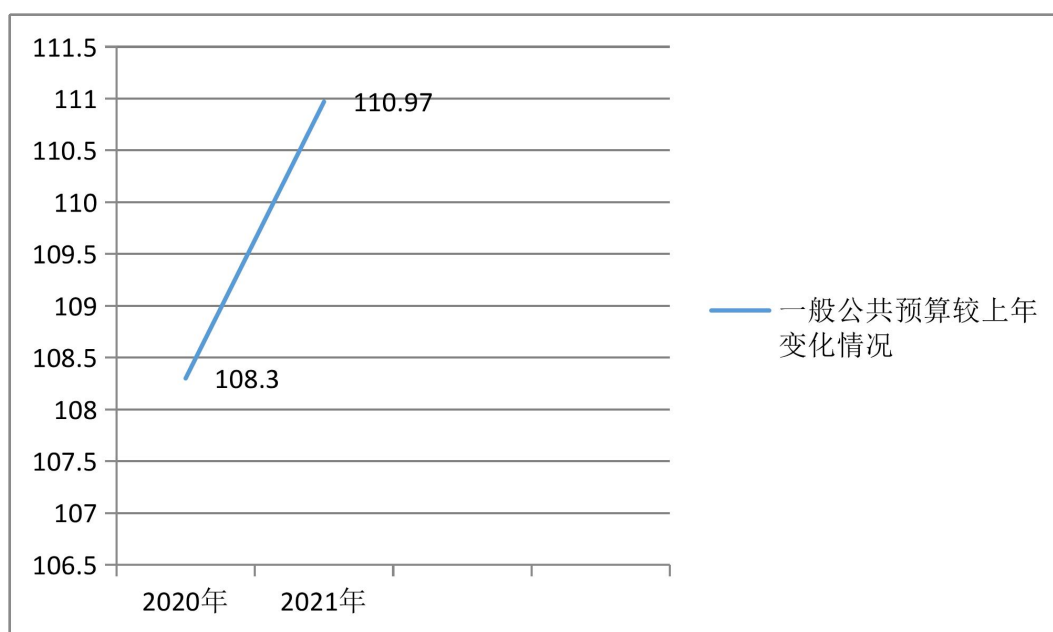
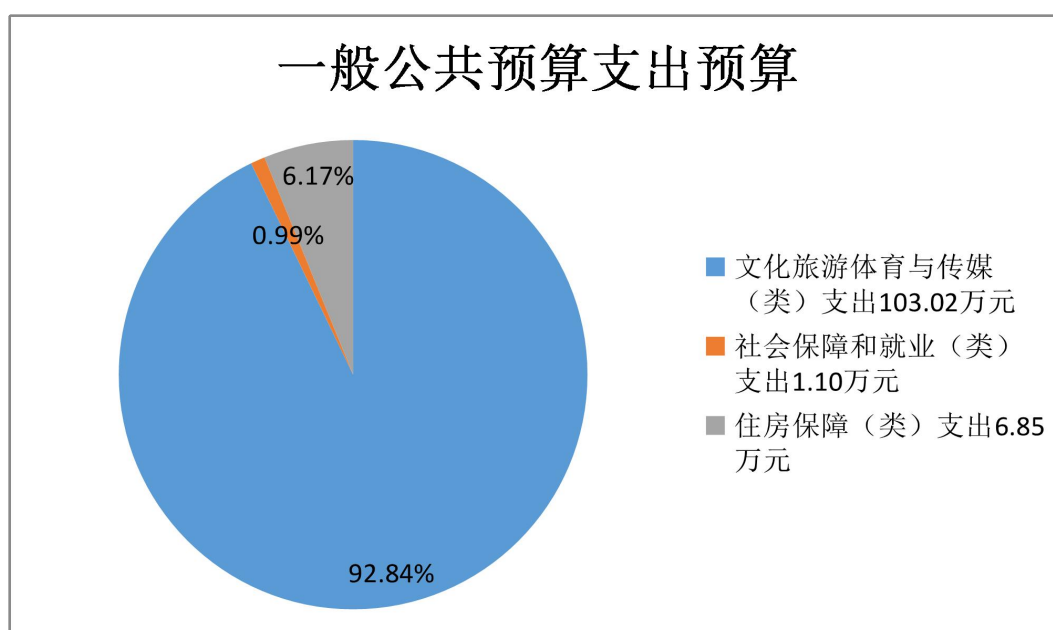
2021 年财政拨款支出预算为 110.97 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 103.02 万元，占 92.84%；社会保障和就业（类）支出 1.10 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 6.85 万元，占 6.17%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 110.97 万元，比上年增长 2.47%，主要是项目经费增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 110.97 万元，比上年增长 2.47%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 103.02 万元，占 92.84%；社会保障和就业（类）支出 1.10 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 6.85 万元，占 6.17%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出 103.02 万元，比上年下降 2.87%，主要是人员减少对应工资减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1.10 万元，比上年增长 5.77%，主要是退休福利增长。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 6.85 万元，比上年增长 100 %，主要是去年未纳入此科目。

（四）政府性基金预算收支情况

博山区陶瓷琉璃行业服务中心 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。博山区陶瓷琉璃行业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

博山区陶瓷琉璃行业服务中心部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 91.97 万元（其中一般公共预算安排 91.97 万元），包括：

人员经费 86.59 万元（其中一般公共预算安排 86.59 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 5.38 万元(其中一般公共预算安排 5.38 万元),按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.25 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置增加（减少/与 2020 年基本持平）0 万元、公务用车运行维护费增加（减少/与 2020 年基本持平）0 万元、公务接待费减少 0.25 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

(三) 机关运行经费情况

博山区陶瓷琉璃行业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，博山区陶瓷琉璃行业服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年博山区陶瓷琉璃行业服务中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 19 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：博山区陶瓷琉璃行业服务中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	陶琉中心行业服务经费	19

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [237]博山区陶瓷琉璃行业服务中心

项目名称	陶琉中心行业服务经费				
主管部门	[237]博山区陶瓷琉璃行业服务中心		预算执行单位	[237]博山区陶瓷琉璃行业服务中心	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		19 万元		
	财政拨款:		19 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
1、实施“走出去”战略，实现陶琉文化与其他产区的沟通交流，提升陶琉作品的艺术影响力和品牌价值，获得全国各类大奖。 2、通过参与行业会议、技术交流等活动，提升行业话语权，参与全国行业有关政策、标准制定，提升博山陶琉文化品牌，促进陶琉文化与世界对话。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务企业数量	100	个
产出	项目产出	数量指标	到场客商数量	5000	人次
产出	项目产出	数量指标	参加活动企业户数	100	个
产出	项目产出	时效指标	按时组织参加展会、会议	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时宣传展会情况	按时	
产出	项目产出	质量指标	企业参与率	100	%
产出	项目产出	成本指标	陶琉中心行业服务经费	19	万元
效果	项目效益	社会效益	提升博山陶琉品牌知名度	提升	
效果	项目效益	社会效益	博山陶琉品牌影响力有所提升	提升	
效果	项目效益	社会效益	博山陶琉品牌在全国工艺品中地位有所提升	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提升企业产品绿色发展	提升	
效果	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	95	%
效果	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参展企业和到会客商满意度	95	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位工作离退休人员福利支出。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指事业单位工作人员住房公积金缴费支出。