

2023年博山区陶瓷琉璃行业服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、机构设置

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本级预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	82.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	82.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	65.39
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	82.98	本年支出合计	82.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	82.98	支 出 总 计	82.98

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	82.98	82.98	82.98										
207			文化旅游体育与传媒支出	65.39	65.39	65.39										
207	01		文化和旅游	65.39	65.39	65.39										
207	01	10	文化和旅游交流与合作	65.39	65.39	65.39										
208			社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94										
208	05		行政事业单位养老支出	8.62	8.62	8.62										
208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81	2.81										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.81	5.81	5.81										
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	0.32	0.32	0.32										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.25										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07										
210			卫生健康支出	3.70	3.70	3.70										
210	11		行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70										
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70										
221			住房保障支出	4.95	4.95	4.95										
221	02		住房改革支出	4.95	4.95	4.95										
221	02	01	住房公积金	4.95	4.95	4.95										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	82.98	69.18	13.80				
207			文化旅游体育与传媒支出	65.39	51.59	13.80				
207	01		文化和旅游	65.39	51.59	13.80				
207	01	10	文化和旅游交流与合作	65.39	51.59	13.80				
208			社会保障和就业支出	8.94	8.94					
208	05		行政事业单位养老支出	8.62	8.62					
208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
210			卫生健康支出	3.70	3.70					
210	11		行政事业单位医疗	3.70	3.70					
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70					
221			住房保障支出	4.95	4.95					
221	02		住房改革支出	4.95	4.95					
221	02	01	住房公积金	4.95	4.95					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	82.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	65.39	65.39		
		七、社会保障和就业支出	8.94	8.94		
		八、卫生健康支出	3.70	3.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4.95	4.95		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	82.98	本 年 支 出 合 计	82.98	82.98		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	82.98	支 出 总 计	82.98	82.98		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				82.98	69.18	65.40	3.78	13.80
207			文化旅游体育与传媒支出	65.39	51.59	47.81	3.78	13.80
207	01		文化和旅游	65.39	51.59	47.81	3.78	13.80
207	01	10	文化和旅游交流与合作	65.39	51.59	47.81	3.78	13.80
208			社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94		
208	05		行政事业单位养老支出	8.62	8.62	8.62		
208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81	2.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	5.81		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.32		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.25		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07		
210			卫生健康支出	3.70	3.70	3.70		
210	11		行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70		
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70		
221			住房保障支出	4.95	4.95	4.95		
221	02		住房改革支出	4.95	4.95	4.95		
221	02	01	住房公积金	4.95	4.95	4.95		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						69.18	65.40	3.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	58.36	58.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.22	41.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.46	1.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.78		3.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.33	2.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.23	4.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计				69.18	69.18	69.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	58.36	58.36	58.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.22	41.22	41.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.46	1.46	1.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	5.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	2.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	4.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.78	3.78	3.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.04	7.04	7.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.33	2.33	2.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	0.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.23	4.23	4.23						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		13.80	13.80	13.80						
陶琉行业服务经费项目	特定目标类	13.30	13.30	13.30						
水电经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算82.98万元，其中一般公共预算收入82.98万元。

（二）支出预算：2023年支出预算82.98万元，其中基本支出69.18万元，项目支出13.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算82.98万元，较上年预算减少3.40万元，其中：

1. 收入预算减少3.40万元，其中一般公共预算收入减少3.40万元。

2. 支出预算减少3.40万元，其中基本支出减少3.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，博山区陶瓷琉璃行业服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

博山区陶瓷琉璃行业服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金13.80万元，其中财政拨款13.80万元。拟对陶琉行业服务经费、水电经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.80万元，其中财政拨款13.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化陶琉行业服务经费、水电经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		陶琉行业服务经费项目			
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.30		
		其中：财政拨款	13.30		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：促进博山区陶琉文化创新、实现文旅融合、推动产业高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	陶琉行业服务经费		≤13.3万元
			复评费用		≤5万元
			双年展会费用		≤3万元
			参观考察等经费		≤5.3万元
	产出指标	数量指标	企业参展数量		≥3个
			企业单位参评数量		≥3个
		质量指标	企业参与率		≥90%
		时效指标	按时参展率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高博山陶琉行业影响力		提高
			持续促进陶琉行业发展		促进
			提升博山陶琉品牌知名度		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		水电经费		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	博山区陶瓷琉璃行业服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.50	
		其中：财政拨款	0.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时缴纳水电费，保证单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水电经费	≤0.5万元
		产出指标	数量指标	水电费缴纳月数
	质量指标		水电费缴纳比例	=100%
	时效指标		每月按时缴纳情况	按时
	效益指标	社会效益指标	保障单位用电正常	保障
			保证单位正常运转	保证
			持续保障单位基础服务质量	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
服务对象满意度			≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。