

2023 年部门预算

许昌市钧瓷产业发展服务中心（汇总）
2023 年度部门预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 许昌市钧瓷产业发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市钧瓷产业发展服务中心（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市钧瓷产业发展服务中心（汇总）预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市钧瓷产业发展服务中心（汇总）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省文化产业发展的法律法规和方针政策；

（二）制定钧瓷产业发展规划和建设计划，研究提出钧瓷产业改革措施，实现钧瓷产业发展的专业化、市场化、信息化、国际化；

（三）负责钧瓷产业的统一开发、标识、协调；整合、优化、提升钧瓷产业结构；

（四）制定并申报推广钧瓷烧制、鉴赏标准；指导和协调钧瓷行业生产经营，做好技术创新和人才开发和培养，推动钧瓷新产品新技术新材料的研发、推广，搞好技术交流与合作；

（五）保护和宣传弘扬钧瓷文化，承办钧瓷文化节，组织开展钧瓷文化经贸交流活动；

（六）开展学术研究、文化交流活动；协调各类与钧瓷产业有关的协会、学会、研究会；指导钧瓷行业协会开展工作。

二、机构设置情况

许昌市钧瓷产业发展服务中心部门预算共有4个内设部室，包括：综合部、产业发展部、文化宣传部、规划信息部。

三、预算单位构成

许昌市钧瓷产业发展服务中心无下设二级机构，（汇总）

预算仅包括本级预算。

四、人员构成

许昌市钧瓷产业发展服务中心共有编制 20 名，其中：事业编制 20 名（管理岗位 19 名，工勤岗位 1 名）。现有在职人数 13 人。

第二部分

2023 年度许昌市钧瓷产业发展服务中心 (汇总) 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年收入总计 198.88 万元，支出总计 198.88 万元，与上年相比，收入减少 129.92 万元，下降 39.51%，支出减少 129.92 万元，下降 39.51%。主要原因：工作人员较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年收入总计 198.88 万元，其中：一般公共预算收入 198.88 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年支出预算 198.88 万元，其中，基本支出 198.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 198.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市钧瓷产业发展服务中心一般公共预算收支预算减少 129.92 万元，支出下降 39.51%，主要原因：工作人员较上年减少。

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年一般公共预算支出预算 198.88 万元，其中，基本支出 198.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 198.88 万元，其中：**人员经费 179.88 万元**，主要包括：基本工资、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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 18.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同

特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市钧瓷产业发展服务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务车辆购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无车辆购置计划。二是公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

2023 年机关运行经费支出预算 18.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市钧瓷产业发展服务中心 2023 年政府采购预算安排 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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市钧瓷产业发展服务中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 198.88 万元，其中：基本支出 198.88 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。

我部门 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市钧瓷产业发展服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市钧瓷产业发展服务中心无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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）费反映部门公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：2023年度许昌市钧瓷产业发展服务中心（汇总）
预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	198.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	198.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	163.81
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	198.88	本年支出合计	198.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	198.88	支出总计	198.88

2023年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心汇总

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	198.88	198.88	179.88		18.99			
			033	许昌市钧瓷产业发展服务中心	198.88	198.88	179.88		18.99			
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	163.81	163.81	144.82		18.99			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.17	14.17	14.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62					
210	11	02		事业单位医疗	5.72	5.72	5.72					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48					
221	02	01		住房公积金	14.07	14.07	14.07					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心汇总

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	198.88	一、本年支出	198.88	198.88	198.88		
（一）一般公共预算拨款	198.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	198.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	163.81	163.81	163.81		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.79	14.79	14.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.21	6.21	6.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.07	14.07	14.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	198.88	支出合计	198.88	198.88	198.88		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心汇总

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	198.88	198.88	179.88	18.99				
			033	许昌市钧瓷产业发展服务中心	198.88	198.88	179.88	18.99				
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	163.81	163.81	144.82	18.99				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.17	14.17	14.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62					
210	11	02		事业单位医疗	5.72	5.72	5.72					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48					
221	02	01		住房公积金	14.07	14.07	14.07					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心汇总

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				198.88	179.88	18.99
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.02	61.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.31	41.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.80	24.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.68	17.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.07	14.07	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心汇总

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我部门2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心汇总

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心汇总

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		

备注：我部门2023年度无项目预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

年度履职目标	1、做好钧瓷文化遗产研究，发表钧瓷文化理论研究成果。2、推动钧瓷产业创意发展，组织参加文化交流展。3、做好钧瓷文化宣传弘扬，做好《交流材料》采编和刊发工作，举办钧瓷文化精品展等活动			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好钧瓷文化遗产研究	开展专业化、多视角、综合性跨学科研究		
	推动钧瓷产业创意发展	组织参加国际国内文博会、瓷博会，学习交流各地创作理念，助推产业创意发展		
	助推钧瓷文化文旅文创融合发展	协助打造槐树湾国际陶艺村		
预算情况	做好钧瓷文化宣传弘扬	举办高层次、全链条、多视角的展览展示推介		
	部门预算总额（万元）	198.88		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	198.88		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	依据充分
工作任务科学性			目标明确	部门设立的工作目标是否明确、
绩效指标合理性			有效	部门是否有完整的目标管理机制
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/预算数）
		结转结余率	≤5%	结转结余率=[（本年度累计结转结余
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=[（本年度“三
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	100%	①是否按照相关编审要求报送；
		资金使用合规性	100%	资金的拨付和使用是否有比较完整的
		管理制度健全性	100%	①资金的拨付和使用是否有比较完整
预决算信息公开性		100%		
资产管理规范性		100%	①资产保存是否完整，是否定期对固	
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完	计划完成率	100%	本部门重点工作推进情况，相关情况
	履职目标实现	计划完成率	≥95%	本部门重点工作推进情况，相关情况
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值
	满意度	服务对象满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心汇总

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。