

禹州市钧陶瓷产业服务中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市钧陶瓷产业服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

（若部门编制文件涉密，需填写：此项内容涉密，按规定不予公开。）

（二）部门职责

1. 提出发展的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；向市领导小组报告工作进展情况，并提出工作计划和建议。

2. 研究制订钧瓷文化旅游产业发展政策，起草文件、编发和上报信息；监测分析钧陶瓷产业运行情况，提出调控的政策建议，组织解决运行中的有关重大问题。

3. 规划项目建设和生产力布局，谋划项目，争取资金支持；监督和管理项目经费的使用；督查领导小组安排的工作和建设项目的落实和进展情况。

4. 搞好技术交流与合作，研究提出钧陶瓷文化产业改革措施，保护和弘扬钧瓷文化；协调有关部门搞好项目的筛选、申报、管理，建立项目信息体系。

二、禹州市钧陶瓷产业服务中心预算单位构成

本预算为禹州市钧陶瓷产业服务中心本级。

第二部分

禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年收入总计 **302.6** 万元，支出总计 **302.6** 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 144.75 万元，增加 91%。主要原因：机构合并，增加工作人员。

二、收入预算总体情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年收入合计 **302.6** 万元，其中：一般公共预算收入 **302.6** 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；其他收入 **0** 万元；上年结转结余收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年支出合计 **302.6** 万元，其中：基本支出 **302.6** 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

禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 **302.6** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 144.75 万元，增长 91%，主要原因：机构合并，增加工作人员；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 302.6 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 11.6 万元，占 4%；其他行政事业单位养老支出 16.9 万元，占 5%；其他社会保障和就业支出 0.7 万元，占 1%；事业单位医疗 6.6 万元，占 2%；其他行政事业单位医疗支出 0.4 万元，占 1%；行政运行 251.2 万元，占 84%；住房公积金 15.1 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 305.6 万元，其中：人员经费 292.6 万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.9 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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 0 万元。主要原因：我部门 2022 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市钧陶瓷产业服务中心2022年机关运行经费支出预算9.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加2.44万元，增长32%，主要原因：机构合并，增加工作人员。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市钧陶瓷产业服务中心固定资产总额

165.07万元，其中，房屋建筑物150万元，车辆15.07万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市钧陶瓷产业服务中心 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	302.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	302.6	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.2
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	7.1
		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	251.2
		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	15.1
		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	302.6	本年支出合计	302.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	302.6	支出总计	302.6

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（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	302.6	302.6	253.0	39.7	9.9				
			024	禹州市钧陶瓷产业服务中心	302.6	302.6	253.0	39.7	9.9				
208	05	01		行政单位离退休	11.6			11.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.9		16.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7		0.7						
210	11	02		事业单位医疗	6.6		6.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
215	01	01		行政运行	251.2		213.2	28.1	9.9				
221	02	01		住房公积金	15.1		15.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（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	302.6	一、本年支出	302.6	302.6	302.6		
（一）一般公共预算拨款	302.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	302.6	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.1	7.1	7.1		
		（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	251.2	251.2	251.2		
		（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	15.1	15.1	15.1		
		（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:	302.6	支出合计	302.6	302.6	302.6		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（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	302.6	302.6	253.0	39.7	9.9				
			024	禹州市钧陶瓷产业服务中心	302.6	302.6	253.0	39.7	9.9				
208	05	01		行政单位离退休	11.6	11.6		11.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.9	16.9	16.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
215	01	01		行政运行	251.2	251.2	213.2	28.1	9.9				
221	02	01		住房公积金	15.1	15.1	15.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）

单位：万

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				302.6	292.6	9.9
30301	离休费	50905	离退休费	12.5	12.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30302	退休费	50905	离退休费	27.2	27.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.7	80.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.6	38.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.0	65.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.2	43.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（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。

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：禹州市钧陶瓷产业服务中心（汇总）				
年度履职目标	1、做好钧瓷文化遗产研究。2、推动钧瓷产业创意发展。3、做好钧瓷文化宣传弘扬			
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		
	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		
预算情况	部门预算总额（万元）	302.6		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	302.6		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	302.6		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	总体工作完成率	100%	
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	项目库管理	项目库管理完整性	≥90%	新面孔管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目金额）/年度安排项目资金总额*%
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政
绩效管理		
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	促进经济平稳健康发展	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		强化企业培育，盘活优质存量	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		协调解决企业问题	≥85%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	年度工作目标	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	年度工作目标1实现	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		年度工作目标2实现	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		年度工作目标3实现	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
	满意度	群众满意度	≥80%	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
		对口部门满意度	≥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
		企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量，若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量，若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		外部监督部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量

