

2023年

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心部门预
算公开

目 录

第一部分 宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心部门概况

一、宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心主要职责

（一）贯彻落实国家有关陶瓷产业的发展战略和产业政策，拟定全县陶瓷产业发展中长期规划。

（二）助推宝丰县陶瓷产业壮大发展，及时做好陶瓷产业政策扶持、行业引导、对外招商。

（三）推进汝窑陶瓷行业人才引进、业务培训、信息交流和市场建设等工作。

（四）推进全县陶瓷企业新产品、新工艺、新技术和新装备的鉴定与推广。

（五）推进全县陶瓷行业专业技术职称的评定工作。

（六）负责陶瓷企业产品对外展示、展览、经贸文化交流等工作。

（七）做好汝窑陶瓷产品标准制定、质量评估等相关工作。

（八）指导做好陶瓷产品质量、环境保护、资源利用、安全生产以及节能减排等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心本级预算包括：办公室、宣传策划部、发展部、保护服务部、汝瓷研究所等科室的预算。

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心所属单位预算包括：无。

第二部分

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年收入总计579.0万元，支出总计579.0万元，与2022年预算相比，收入增加225.0万元，增长63.6%。主要原因：项目收入增加，2022年末专项债券资金结转至2023年，该项政府性基金用于宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目建设；支出增加225.0万元，增长63.6%。主要原因：项目支出增加，2022年末专项债券资金结转至2023年，该政府性基金用于宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目建设。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年收入合计579.0万元，其中：一般公共预算379.0万元；2022年末专项债券资金结转至2023年（政府性基金预算200.0万元）。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年支出合计579.0万元，其中：基本支出140.7万元，占24.3%；项目支出438.3万元，占75.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年一般公共预算收支预算379.0万元，政府性基金收支预算200.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加25.0万元，增长7.1%。主要原因：人员增加，支出增加；政府性基金收支预算增加200.0万元，增长100.0%，主要原因：用于宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目建设；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无国有资本经营。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为379.0万元。与2022年预算相比，增加25万元，增长7.1%，主要是事业发展专项支出增加。其中：基本支出140.7万元，占37.1%；项目支出238.3万元，占62.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为379万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出328.1万元，占86.6%；社会保障和就业（类）支出14.2万元，占3.7%；卫生健康（类）支出6.5万元，占1.7%；住房保障（类）支出10.2万元，占2.7%；其他（类）支出20万元，占5.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2023年预算数为218.3万元，与2022年预算相比，减少5.6万元，下降2.5%，主要是坚持厉行节约，活动支出

类减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。2023年预算数为109.8万元，与2022年预算相比，增加4.8万元，增长4.6%，主要是单位在编人员变动，支出经费增加。

3. 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缴费支出（项）。2023年预算数为13.6万元，与2022年预算相比，增加2.5万元，增长22.5%，主要是单位在编人员变动，支出经费增加。

4. 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）。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是单位在编人员变动，支出经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为6.3万元，与2022年预算相比，增加1.2万元，增长23.5%，主要是单位在编人员变动，支出经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是单位在编人员变动，支出经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为10.2万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长22.9%，主要是单位在编人员变动，支出经费增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为20万元，与2022年预算相比，增加20万元，主要是新增

创新研发项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为140.7万元。其中：

人员经费130.8万元，占93%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、绩效工资、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费9.9万元，占7%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、邮电费、电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：2023年本单位无公务车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：2023年本单位无公务车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。主要原因：2023年本单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年政府性基金预算年初预算为200.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出200.0万元，占100.0%，其中，用于宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目支出200.0万元。比2022年增加200.0万元，增长100.0%。主要原因：2022年专项债券资金1200.0万元，2022年末结转至2023年200.0万元，用于宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园项目建设。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年机关运行经费支出预算9.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.3万元，增长15.1%，主要原因：人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年政府采购预算安排5.0万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算3.7万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为579.0万元，其中：基本支出140.7万元；项目支出438.3万元，涉及项目6个。开展重点绩效预算项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县汝窑瓷业保护和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，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心 2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	379.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	310.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	200.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	328.1
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	14.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	6.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	10.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	220.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	579.0	本年支出合计	579.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	579.0	支出总计	579.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	579.0	579.0	379.0	310.7	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	579.0	579.0	379.0	310.7	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213001	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	579.0	579.0	379.0	310.7	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

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	579.0	140.7	130.1	0.7	9.9	0	438.3	438.3	0
			213	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	579.0	140.7	130.1	0.7	9.9	0	438.3	438.3	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	218.3	0	0	0	0	0	218.3	218.3	0
207	02	01		行政运行	109.8	109.8	99.3	0.7	9.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.0	0	0	0	0	0	200.0	200.0	0
229	99	99		其他支出	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

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	579.0	一、本年支出	579.0	379.0	310.7	200.0	0
（一）一般公共预算拨款	379.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	310.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	200.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	328.1	328.1	259.8	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	14.2	14.2	14.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	6.5	6.5	6.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	10.2	10.2	10.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	220.0	20.0	20.0	200.0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	579.0	支出合计	579.0	379.0	310.7	200.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

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	379.0	140.7	130.1	0.7	9.9	0	238.3	238.3	0
			213	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	379.0	140.7	130.1	0.7	9.9	0	238.3	238.3	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	218.3	0	0	0	0	0	218.3	218.3	0
207	02	01		行政运行	109.8	109.8	99.3	0.7	9.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

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	140.7	130.8	9.9
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.0	10.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.0	19.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.7	67.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.2	10.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	579.0	379.0	310.7	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0
213		宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心			579.0	379.0	310.7	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.3	128.3	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.7	67.7	67.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	200.0	0	0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

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	200.0	0	0	0	0	200.0	200.0	0	
			213	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	200.0	0	0	0	0	200.0	200.0	0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.0	0	0	0	0	200.0	200.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

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		
		合计	438.3	238.3	200.0	0	0	0	0	0	0
	213	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	438.3	238.3	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金..	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	68.3	68.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	劳务派遣人员经费	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	业务经费	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县汝瓷产业发展基金	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目（豫财债【2022】39号 上级当年下达）	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	创新研发经费	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心		
年度履职目标	推介传承汝瓷烧制技艺，提升宝丰汝窑知名度，推动汝窑陶瓷产业发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	业务经费		1. 培养建设一支陶瓷文化人才队伍； 2. 以“创品牌、树形象”宗旨，形成一批具有较大影响力的陶瓷品牌； 3. 提升陶瓷企业创新、新产品研发和品牌创建能力； 4. 推广汝窑陶瓷产业发展，推进企业原产地地理标志认定等。	
	宝丰县汝瓷产业发展基金		目标 1：积极调动从事汝窑陶瓷企业者外出参加活动并给予补贴； 目标 2：开展人才培养，培养高级人才； 目标 3：给予宝丰县汝窑陶瓷企业研发扶持资金。 目标 4：举办大型活动。	
	创新研发经费		目标 1：传承汝瓷烧制技艺 目标 2：储备陶瓷人才 目标 3：提高汝窑陶瓷从业人数	
	劳务派遣人员经费		招聘劳务派遣人员，用于本单位工作及从事汝窑陶瓷产业	
	豫财文（2022）91 号提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		宝丰县汝窑文化数字化展厅	
	宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目（豫财债【2022】39 号 上级当年下达）		宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设	
	基本支出		在编人员工资社保办公费等	
预算情况	部门预算总额（元）		5,789,593.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,789,593.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,406,593.1	
	（2）项目支出		4,383,000.0	
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	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合理。
		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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≤1%	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调整除外)。

		结转结余率	≤1%	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（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“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	≥95%	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到有效执行。

		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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	宝丰汝瓷知名度	大幅提升	
	满意度	项目惠及人员满意率	≥95%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
213		438.3	438.3										
213001	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	438.3	438.3										
41042122000000009135	宝丰县汝瓷产业发展基金	60.0	60.0			扶持资金	≥20 万元	奖补数量	≥15 人	售出产品及 订单金额	≥1000 万元	个人满意率	≥90%
						奖补资金	≥30 万元	培养县级以 上活动	≥3 次	宝丰汝瓷特 色产区知名 度	显著提升	企业满意率	≥90%
								目标完成及 时率	≥95%				

410421220000000012310	劳务派遣人员经费	50.0	50.0			工资及社保	≤50万元	大专以上学历	≤10人	宝丰汝瓷特色产区知名度	显著提升	劳务派遣人员满意度	≥95%
								招聘劳务派遣人数	≤10人				
								工资发放及时率	≥90%				
410421220000000012313	创新研发经费	20.0	20.0			总成本	≤200万元	培训人次	100人	宝丰汝窑知名度	显著提升	陶瓷爱好者满意度	≥90%
								培训课时	≥20次	产品及订单	大幅提升		
								学员技能合格率	≥70%				
								汝陶瓷企业人员学习人次	100人				
410421220000000023502	业务经费	40.0	40.0			总成本	≤100万元	培养人才等级	省级以上(含省级)	宝丰汝瓷特色产区知名度	显著提升	项目惠及人员满意度	≥90%
								推广报道次数	≥10次	产品及订单提升率	≥10%		
								目标完成及时率	≥90%				
								省级以上媒体发稿	≥15篇				
								开展宣传推	≥2次				

								广活动					
410421230000000035901	宝丰县汝瓷创新创业孵化产业园建设项目（豫财债【2022】39号 上级当年下达）	200.0	200.0			专项债资金	≤200万元	质量达标率	100%	有利于打造宝丰特色文化旅游品牌	有所推动	相关服务人员满意度	≥90%
								任务完成率	100%	带动地方经济发展	有所推动	周边居民满意度	≥90%
								生产车间及仓库	≥3000m ²	建成后可使用年限	≥50年		
								研发大楼	≥9000m ²	合理延续当地传统文化资源	有所推动		
								验收通过率	100%				
								项目建设工期	12个月				
410421230000000098322	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金..	68.3	68.3			组织有序、节约成本	持续节约	数字化展厅开放时间	常年开放	业务水平提升率	≥70%	紫砂工艺技工、爱好者等满意度	≥90%
								数字化展厅改造面积	100m ²	宝丰特色产区知名度	显著提升	陶瓷爱好者满意度	≥90%
								展厅开关率	≥90%				
								展厅观展人次	≥200人/次				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	99	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	宝丰县汝瓷发展中心2023年采购相机	货物类		台	1	1.3
207	01	99	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	宝丰县汝瓷发展中心文印费	服务类		批	1	3.7