

2023年山东省工业展览馆本级 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构情况

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、主要职责

承办省组织的国内外各类展览以及社会展览活动，提供有关咨询服务。

二、机构情况

本单位内设业务部、生产部、综合部、财务部等职能处室。

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	794.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	794.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	
四、事业单位经营收入	113.00	七、社会保障和就业支出	385.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.00
		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	463.00
		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	30.00
		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	907.00	本年支出合计	907.00
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	907.00	支出总计	907.00

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 收入								
			合计	907.00	794.00	794.00				113.00						
208			社会保障和就业支出	385.00	385.00	385.00										
208	05		行政事业单位养老支出	377.00	377.00	377.00										
208	05	02	事业单位离退休	327.00	327.00	327.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.00	33.00	33.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.00	17.00	17.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00										
210			卫生健康支出	29.00	29.00	29.00										
210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00										
210	11	02	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00										
215			资源勘探工业信息等支出	463.00	350.00	350.00				113.00						
215	02		制造业	463.00	350.00	350.00				113.00						
215	02	99	其他制造业支出	463.00	350.00	350.00				113.00						
221			住房保障支出	30.00	30.00	30.00										
221	02		住房改革支出	30.00	30.00	30.00										
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	30.00										

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	907.00	907.00					
208			社会保障和就业支出	385.00	385.00					
208	05		行政事业单位养老支出	377.00	377.00					
208	05	02	事业单位离退休	327.00	327.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210			卫生健康支出	29.00	29.00					
210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00					
210	11	02	事业单位医疗	29.00	29.00					
215			资源勘探工业信息等支出	463.00	463.00					
215	02		制造业	463.00	463.00					
215	02	99	其他制造业支出	463.00	463.00					
221			住房保障支出	30.00	30.00					
221	02		住房改革支出	30.00	30.00					
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00					

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
一、一般公共预算收入	794.00	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、国有资本经营预算收入		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			
		七、社会保障和就业支出	385.00	385.00	
		八、卫生健康支出	29.00	29.00	
		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	350.00	350.00	
		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	30.00	30.00	
		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	794.00	本年支出合计	794.00	794.00	
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	794.00	支出总计	794.00	794.00	

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				794.00	794.00	771.00	23.00	
208			社会保障和就业支出	385.00	385.00	385.00		
208	05		行政事业单位养老支出	377.00	377.00	377.00		
208	05	02	事业单位离退休	327.00	327.00	327.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
210	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
210	11	02	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
215			资源勘探工业信息等支出	350.00	350.00	327.00	23.00	
215	02		制造业	350.00	350.00	327.00	23.00	
215	02	99	其他制造业支出	350.00	350.00	327.00	23.00	
221			住房保障支出	30.00	30.00	30.00		
221	02		住房改革支出	30.00	30.00	30.00		
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	30.00		

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						794.00	771.00	23.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	435.00	435.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.00	159.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.00		23.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	336.00	336.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	229.00	229.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	57.00	57.00	

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			合计	907.00	794.00	794.00				113.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	543.00	435.00	435.00				108.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	79.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	267.00	159.00	159.00				108.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.00	23.00	23.00				5.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	4.00	4.00				5.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	336.00	336.00	336.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	18.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	229.00	229.00	229.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	57.00	57.00	57.00						

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				

注：山东省工业展览馆2023年没有项目支出预算。

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				

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单位预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算907.00万元，其中一般公共预算收入794.00万元、事业单位经营收入113.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算907.00万元，其中基本支出907.00万元。

（三）增减变化情况：本单位为2023年新增省级预算单位，按照零基预算的原则，2023年收支预算907.00万元，较上年预算增加907.00万元。

二、“三公”经费支出情况

本单位为2023年新增省级预算单位，2023年本单位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，山东省工业展览馆为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为794.00万元。较2022年预算增加794.00万元，主要原因是：山东省工业展览馆自2023年起纳入预算管理。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

山东省工业展览馆2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(二) 单位主管专项资金的绩效目标表

整体支出绩效目标申报表											
2023年度											
1	部门(单位)名称	山东省工业展览馆			部门(单位)代码	812		备注			
2	基本情况	财政供养人员数量	64		预算安排年度	2023					
3		下属单位数量(含机关及下属单位)	1		本次填报日期	2023-02-08					
4	年度整体绩效目标概述	积极参与承办省及社会组织的各类展览活动,并为相关单位提供展览咨询服务。全年实现经营净收入113万元。									
5											
6		批复部门预算资金总额(万元)								主管省级财政专项资金的部门需要填写“省级财政专项资金”栏目的内容。无主管省级财政专项资金的部门不需填写。	
7	年度预算资金	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)					
8		其中:基本支出	907.00		其中:财政拨款	794.00		其中:人员支出 879.00			
9		项目支出	0		其他资金	113.00		特定目标类-支出 0			
10							其他运转类-支出 28.00				
11		部门主管专项资金情况(万元)									
12		序号	名称	支出方向	财政拨款	其他资金					
13		1	其他重点项目		0		0				
14		2	其他非重点资金		794.00		-113.00				
15	部门主要职责和年度重点任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)		预期目标				
16					财政拨款	其他资金					
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23	年度绩效指标	指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标参考值					指标值	部门(单位)应根据自身特点设置。产出指标,主要是指做了什么事情,提供了什么公共服务或产品。效果指标,是指以上产出达到什么效果。
24					标准值(规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值(统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)				
25		规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
26			标准值	来源							
27											
28		产出指标	经营收入	实现经营净收入	113万元					113万元	
29		效益指标									

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：指由省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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。