

2021 年淄博市展览馆单位预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

淄博市展览馆（淄博市陶瓷博物馆）是隶属于市文化和旅游局的正县级公益一类事业单位。淄博市展览馆始终以弘扬陶瓷文化，推动文化名城建设和社会经济发展为己任，积极组织、承办大型展览活动，促进全市经济与社会发展方面做出了积极贡献。新馆建筑面积 5 万平方米，展陈面积 2 万平方米，共设 25 个展厅，其中陶瓷展厅 12 个，琉璃（玻璃）展厅 5 个，综合展厅 5 个，临时展厅 3 个。目前，正常开放 20 个展厅（其中陶瓷展厅 12 个、琉璃展厅 4 个、综合展厅 2、临时展厅 2 个）。馆内馆藏展品 25000 余件，展厅展出展品 16000 余件，展示了自 1 万年前新石器时代早期后李文化至明、清、民国等各朝代陶瓷文物；自西周至元、明、清、民国等各朝代琉璃文物；当代淄博、景德镇、宜兴、唐山、龙泉、德化、佛山等大师级陶瓷艺术精品和北京、上海、台湾、衡水等大师级琉璃艺术精品；日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、高技术陶瓷、现代玻璃和美国、英国、加拿大、韩国、日本等 20 多个国家的现代陶瓷、琉璃艺术品，是目前国内规模最大、功能最全的现代化大型陶瓷琉璃专题博物馆。

二、单位预算单位构成

淄博市展览馆单位预算包括：淄博市展览馆预算。

纳入淄博市展览馆 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：淄博市展览馆。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	899.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	899.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	899.21
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	899.21	本年支出合计	899.21
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	899.21	支出总计	899.21

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他									财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款	其 他
合计					899.21	899.21	899.21	899.21													
201	淄博市文化旅游局				899.21	899.21	899.21	899.21													
201014	淄博市展览馆				899.21	899.21	899.21	899.21													
		207			文化旅游体育与传媒支出	899.21	899.21	899.21	899.21												
		207	02		文物	899.21	899.21	899.21	899.21												
		207	02	05	博物馆	899.21	899.21	899.21	899.21												

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						899.21	399.71	499.50
201	淄博市文化旅游局					899.21	399.71	499.50
201014	淄博市展览馆					899.21	399.71	499.50
		207			文化旅游体育与传媒支出	899.21	399.71	499.50
		207	02		文物	899.21	399.71	499.50
		207	02	05	博物馆	899.21	399.71	499.50

表 4. 财政拨款收支预算表

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	899.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	899.21	899.21		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	899.21	本年支出合计	899.21	899.21		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	899.21	支出总计	899.21	899.21		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						899.21	399.71	357.15	42.56	499.5
201	淄博市文化和旅游局					899.21	399.71	357.15	42.56	499.5
201014	淄博市展览馆					899.21	399.71	357.15	42.56	499.5
		207			文化旅游体育与传媒支出	899.21	399.71	357.15	42.56	499.5
		207	02		文物	899.21	399.71	357.15	42.56	499.5
		207	02	05	博物馆	899.21	399.71	357.15	42.56	499.5

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

(注：淄博市展览馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

(注：淄博市展览馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	399.71	399.71
505	对事业单位经常性补助	369.12	369.12
50501	工资福利支出	326.56	326.56
50502	商品和服务支出	42.56	42.56
509	对个人和家庭的补助	30.59	30.59
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	25.06	25.06
50999	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	399.71	399.71
301	工资福利支出	326.56	326.56
30101	基本工资	148.41	148.41
30102	津贴补贴	78.38	78.38
30103	奖金	18.39	18.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30.24
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27
30113	住房公积金	26.48	26.48
302	商品和服务支出	42.56	42.56
30201	办公费	29.39	29.39
30228	工会经费	2.87	2.87
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	5.25	2.25
303	对个人和家庭的补助	30.59	30.59
30302	退休费	25.06	25.06
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	5.50

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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	499.50	499.50							
2070205 博物馆	展厅服务项目	淄博市展览馆	395.00	395.00							
2070205 博物馆	陶瓷文物交流与展览	淄博市展览馆	104.50	104.50							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						528.30	528.30	528.30					
201	淄博市文化和旅游局					528.30	528.30	528.30					
201014	淄博市展览馆					528.30	528.30	528.30					
		207			文化旅游体育与传媒支出	528.30	528.30	528.30					
		207	02		文物	528.30	528.30	528.30					
		207	02	05	博物馆	528.30	528.30	528.30					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
9.50		4.50		4.50	5.00

第三部分

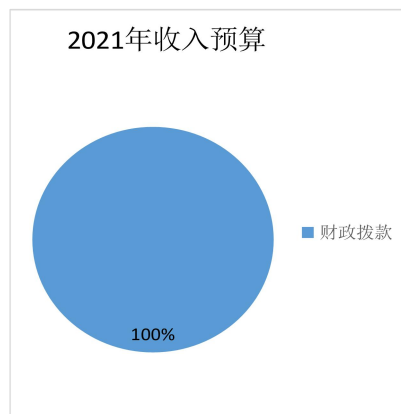
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

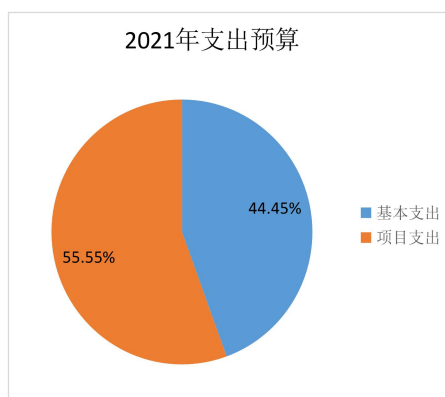
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市展览馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

2021 年收入预算为 899.21 万元，其中：财政拨款 899.21 万元，占 100%。



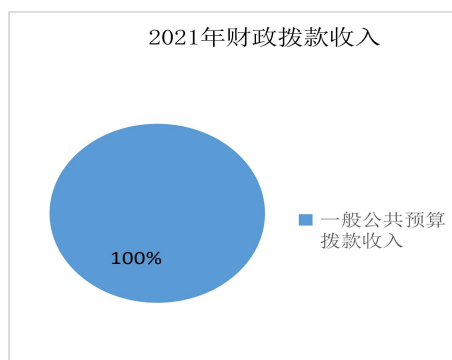
2021 年支出预算为 899.21 万元，其中：基本支出 399.71 万元，占 44.45%，项目支出 499.50 万元，占 55.55%。



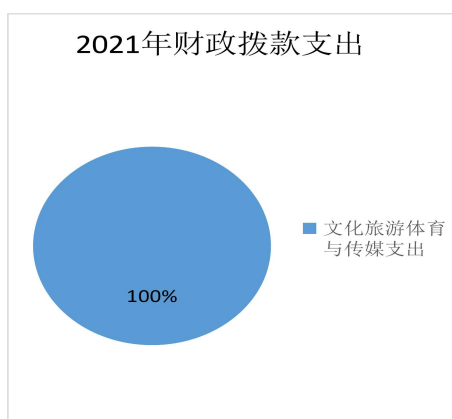
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 899.21 万元，其中：一般

公共预算拨款收入 899.21 万元，占 100%。

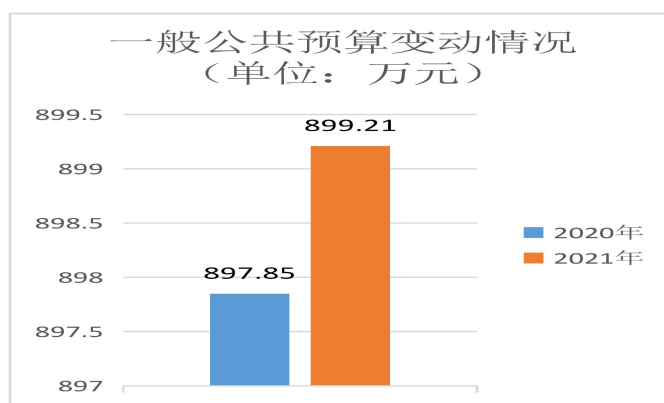


2021 年财政拨款支出预算为 899.21 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 899.21 万元，占 100%。



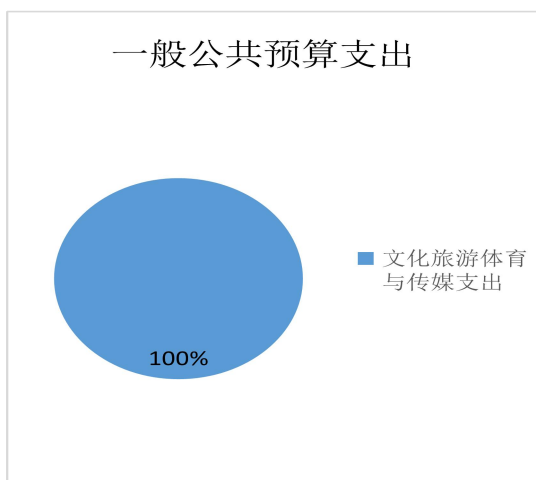
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 899.21 万元比上年增长 0.15%，主要是 2020 年度新增人员经费。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 899.21 万元，比

上年增长 0.15%，主要是 2020 年度新增人员经费。其中：文化旅游体育与传媒支出 899.21 万元，占 100%。



具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 899.21 万元，比上年增长 0.15%，主要是 2020 年度新增人员经费。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市展览馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市展览馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 399.71 万元（其中一般公共预算安排 399.71 万元），包括：

人员经费 357.15 万元（其中一般公共预算安排 357.15

万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对家庭和个人补助。

公用经费 42.56 万元（其中一般公共预算安排 42.56 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 528.30 万元，其中：财政拨款安排 528.30 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 112.5 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 365.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，公务接待费 5 万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（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，淄博市展览馆为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市展览馆共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

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

2021年单位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100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄博市展览馆项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款499.50万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标公开汇总表

单位（单位）名称：淄博市展览馆

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
	合 计	499.50
1	展厅服务项目	395.00
2	陶瓷文物交流与展览	104.50

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[201014]淄博市展览馆

项目名称	展厅服务项目				
主管单位	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	[201014]淄博市展览馆		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	395 万元				
项目绩效年度目标					
保证中国陶瓷琉璃馆正常运行，逐渐提升中国陶瓷琉璃馆在业内的影响力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	展厅服务项目数量	20	个
产出	项目产出	数量指标	展览面积	20000	平方米
产出	项目产出	数量指标	参观人数>12 万人次	增长	
产出	项目产出	时效指标	展厅及时检查并维保	是	
产出	项目产出	时效指标	2021 年度免费开放	完全执行	
产出	项目产出	质量指标	展馆正常化运行达标率	98%	%
产出	项目产出	质量指标	展厅维护安全运行	维护	
产出	项目产出	质量指标	不断提升展厅环境	提升	
产出	项目产出	成本指标	资金支付率	100	%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	优化资源配置，提高财政资金使用率	100	%
效益	项目效益	社会效益	增加观众参观量	是	
效益	项目效益	社会效益	展览社会效益提升	提升	
效益	项目效益	可持续影响	提升了博物馆的行业知名度和 社会影响力	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	专业人员满意度	90%	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参观游客满意度	95%	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[201014]淄博市展览馆

项目名称	陶瓷文物交流与展览				
主管单位	淄博市文化和旅游局	预算执行单位	[201014]淄博市展览馆		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	104.5 万元				
项目绩效年度目标					
丰富展陈内容，满足新的中国陶瓷琉璃馆的展陈需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标举办临时展览数量(次)	2	次
产出	项目产出	数量指标	补充藏品数量	5	件
产出	项目产出	时效指标	工作进度按年度完成	是	
产出	项目产出	时效指标	2021 年度按计划完成	是	
产出	项目产出	时效指标	按照展览需求制作计划	符合	
产出	项目产出	质量指标	满足观众需求	满足	
产出	项目产出	质量指标	提高观众认可度	是	
产出	项目产出	质量指标	举办高质量陶瓷展览	规范	
产出	项目产出	成本指标	资金支付率	100	%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	优化资源配置，提高财政资金使用率	100	%
效益	项目效益	社会效益	推动陶瓷文化宣传	是	
效益	项目效益	社会效益	展览社会效益	提高	
效益	项目效益	可持续影响	提升业界影响力	是	
效益	项目效益	可持续影响	陶瓷文化影响力	增长	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参观游客的满意程度,	90%	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	陶瓷专业人士满意度,	90%	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资

金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级单位单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指淄博市展览馆用于展馆保证正常运行和提升陶瓷文化影响力的支出。