

2022年昌乐中国宝石城管理服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

昌乐中国宝石城开发建设管理委员会主要职能是：做好昌乐中国宝石城市场的管理、服务及宝石城内国有资产的经营、管理工作。

二、部门预算单位构成

昌乐中国宝石城管理服务中心部门预算包括：昌乐中国宝石城管理服务中心本级

纳入昌乐中国宝石城管理服务中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐中国宝石城管理服务中心本级

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	580.01	一、一般公共服务支出	731.54
一般公共预算拨款收入	580.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		七、社会保障和就业支出	23.93
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	14.53
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	212.96	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	
		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	22.96
		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	792.97	本年支出合计	792.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	792.97	支 出 总 计	792.97

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年 结转
			合计	792.97	580.01	580.01							212.96			
201			一般公共服务支出	731.54	518.59	518.59							212.96			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	731.54	518.59	518.59							212.96			
201	03	50	事业运行	196.64	196.64	196.64										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.91	321.95	321.95							212.96			
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93	23.93										
208	05		行政事业单位养老支出	23.93	23.93	23.93										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	23.93										
210			卫生健康支出	14.53	14.53	14.53										
210	11		行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53										
210	11	02	事业单位医疗	14.53	14.53	14.53										
221			住房保障支出	22.96	22.96	22.96										
221	02		住房改革支出	22.96	22.96	22.96										
221	02	01	住房公积金	20.51	20.51	20.51										
221	02	03	购房补贴	2.45	2.45	2.45										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	792.97	258.06	534.91			
201			一般公共服务支出	731.54	196.64	534.91			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	731.54	196.64	534.91			
201	03	50	事业运行	196.64	196.64				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.91		534.91			
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93				
208	05		行政事业单位养老支出	23.93	23.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93				
210			卫生健康支出	14.53	14.53				
210	11		行政事业单位医疗	14.53	14.53				
210	11	02	事业单位医疗	14.53	14.53				
221			住房保障支出	22.96	22.96				
221	02		住房改革支出	22.96	22.96				
221	02	01	住房公积金	20.51	20.51				
221	02	03	购房补贴	2.45	2.45				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	580.01	一、一般公共服务支出	518.59	518.59		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	23.93	23.93		
		八、卫生健康支出	14.53	14.53		
		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				
		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	22.96	22.96		
		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	580.01	本年支出合计	580.01	580.01		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	580.01	支出总计	580.01	580.01		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				580.01	258.06	240.89	17.18	321.95
201			一般公共服务支出	518.59	196.64	179.46	17.18	321.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	518.59	196.64	179.46	17.18	321.95
201	03	50	事业运行	196.64	196.64	179.46	17.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.95				321.95
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93	23.93		
208	05		行政事业单位养老支出	23.93	23.93	23.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	23.93		
210			卫生健康支出	14.53	14.53	14.53		
210	11		行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53		
210	11	02	事业单位医疗	14.53	14.53	14.53		
221			住房保障支出	22.96	22.96	22.96		
221	02		住房改革支出	22.96	22.96	22.96		
221	02	01	住房公积金	20.51	20.51	20.51		
221	02	03	购房补贴	2.45	2.45	2.45		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						258.06	240.89	17.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	236.85	236.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.59	69.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.93	23.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.51	20.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.18		17.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.13		2.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.04		5.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.45	2.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算基本支出预算表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
2.30	0.00	2.10	0.00	2.10	0.20	1.60		1.10		1.10	0.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：昌乐中国宝石城管理服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：昌乐中国宝石城管理服务中心2022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：昌乐中国宝石城管理服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	25.09	25.09	25.09							
201			一般公共服务支出	25.09	25.09	25.09							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.09	25.09	25.09							
201	03	50	事业运行	3.09	3.09	3.09							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	22.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	258.06	258.06	258.06						
301		工资福利支出	236.85	236.85	236.85						
301	01	基本工资	80.00	80.00	80.00						
301	02	津贴补贴	28.00	28.00	28.00						
301	07	绩效工资	69.59	69.59	69.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	23.93	23.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	10.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	3.74						
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30						
301	13	住房公积金	20.51	20.51	20.51						
302		商品和服务支出	17.18	17.18	17.18						
302	01	办公费	1.80	1.80	1.80						
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50						
302	03	咨询费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	2.13	2.13	2.13						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	5.04	5.04	5.04						
303		对个人和家庭的补助	4.03	4.03	4.03						
303	02	退休费	2.45	2.45	2.45						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		534.91	321.95	321.95			212.96				
博物馆运行经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
预算单位财政代管资金	其他运转类	212.96					212.96				
博览会经费	特定目标类	232.00	232.00	232.00							
蓝宝石博物馆消防安全工程整改项目	特定目标类	49.95	49.95	49.95							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐中国宝石城市管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐中国宝石城市管理服务中心2022年收支总预算均为792.97万元。

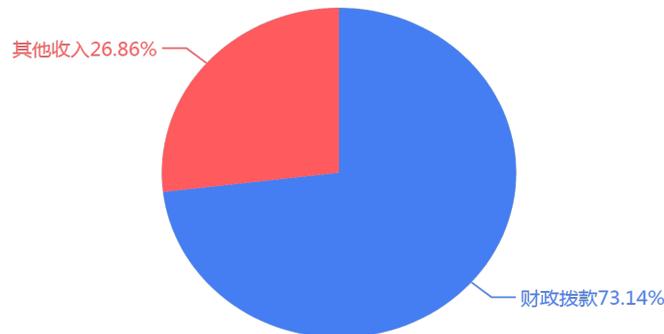
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

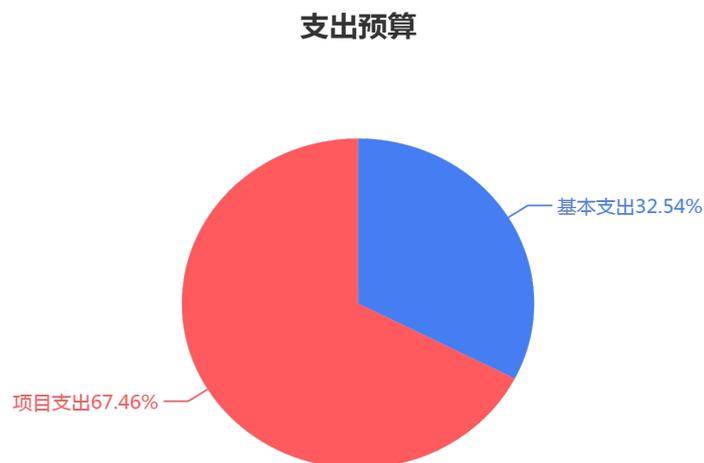
昌乐中国宝石城市管理服务中心2022年收入预算为792.97万元，其中：财政拨款580.01万元，占73.14%，其他收入212.96万元，占26.86%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐中国宝石城管理服务中心2022年支出预算为792.97万元，其中：基本支出258.06万元，占32.54%，项目支出534.91万元，占67.46%。

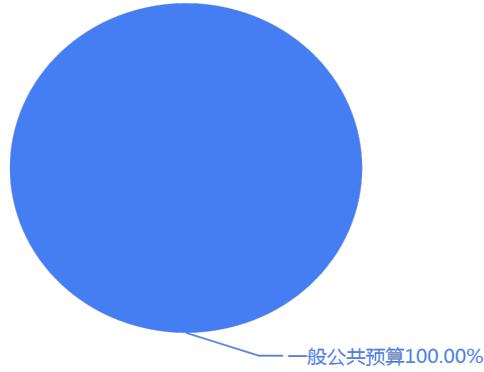


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐中国宝石城管理服务中心2022年财政拨款收支总预算为580.01万元。

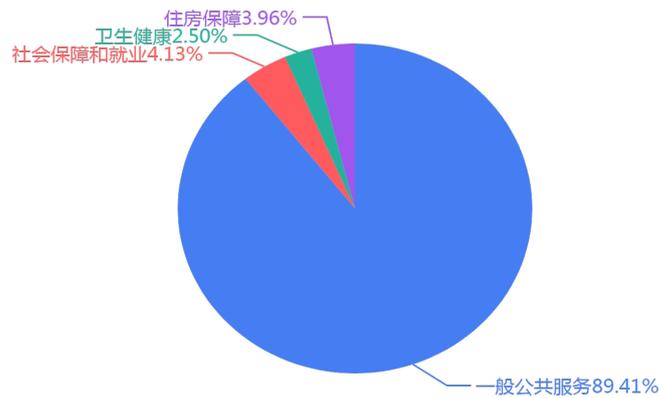
收入包括：一般公共预算580.01万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出518.59万元，占89.41%；社会保障和就业（类）支出23.93万元，占4.13%；卫生健康（类）支出14.53万元，占2.50%；住房保障（类）支出22.96万元，占3.96%。

财政拨款支出

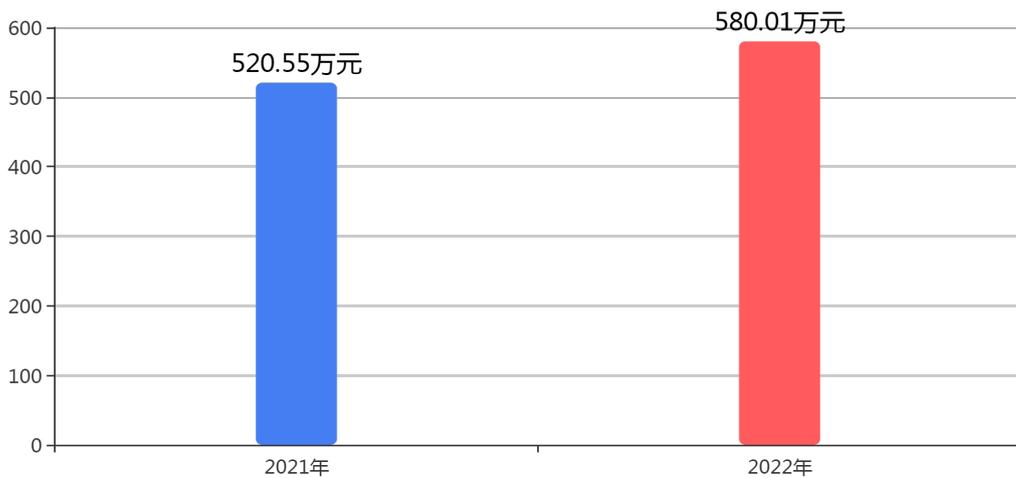


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐中国宝石城管理服务中心2022年一般公共预算拨款580.01万元，比上年增加59.46万元，增长11.42%，主要原因是博物馆消防安全工程整改项目增加。

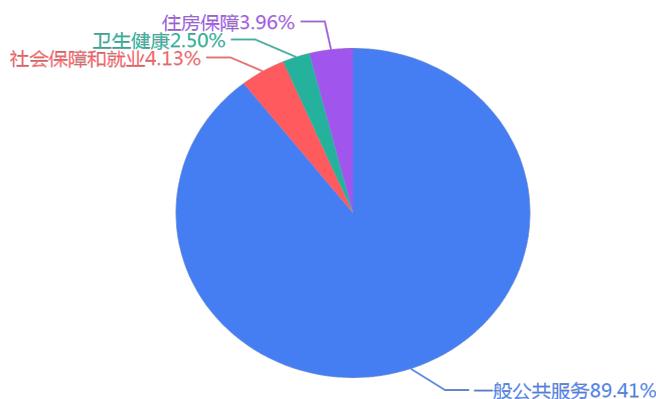
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐中国宝石城管理服务中心2022年一般公共预算支出为580.01万元，其中：一般公共服务（类）支出518.59万元，占89.41%；社会保障和就业（类）支出23.93万元，占4.13%；卫生健康（类）支出14.53万元，占2.50%；住房保障（类）支出22.96万元，占3.96%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出196.64万元，与上年基本持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出321.95万元，比上年增加61.95万元，增长23.83%，主要原因是博物馆消防安全工程整改及去年博览会部分未付款纳入2022年预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出23.93万元，比上年减少6.64万元，下降21.72%，主要原因是去年有退休人员职业年金缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.53万元，比上年增加1.50万元，增长11.51%，主要原因是调整增加缴费基数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出20.51万元，比上年增加1.69万元，增长8.98%，主要原因是增加公积金缴费基数。

6. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出2.45万元，比上年增加2.45万元，主要原因是今年退休人员住房补贴由单位发放。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐中国宝石城管理服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出258.06万元。主要用于：

1. 人员经费240.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。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、离退休费等。

2. 公用经费17.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐中国宝石城管理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，比上年减少0.70万元，下降30.43%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出和车改后公务用车次数减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，比上年减少1.00万元，下降47.62%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出和车改后公务用车次数减少。公务接待费0.50万元，比上年增加0.30万元，增长150.00%，主要原因是增加博览会电商直播节邀请嘉宾接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐中国宝石城管理服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐中国宝石城管理服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐中国宝石城管理服务中心2022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）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，昌乐中国宝石城管理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐中国宝石城管理服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为17.18万元。较2021年预算增加3.29万元，增长23.69%。主要原因是：调入一人增加车补和新增工会经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算25.09万元，其中：财政拨款安排25.09万元。其中：政府采购货物预算0.49万元，政府采购工程预算12.00万元，政府采购服务预算12.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐中国宝石城管理服务中心所属各预算单位共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1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1台（件、套）。

2022年部门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。

（四）预算绩效管理情况

昌乐中国宝石城管理服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金534.91万元，其中财政拨款321.95万元。拟对博览会经费和博物馆运行费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金272.00万元，其中财政拨款272.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博览会经费和博物馆运行费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	博览会经费			
主管部门	昌乐中国宝石城管理服务中心			
资金情况	金额：232.00 万元			
总体目标	宝博会本着“务实、节俭、安全、创新”的原则，以“专业化、品牌化、市场化、智慧化”为目标，以市场客户为中心，以服务业户发展为宗旨，以“线上搭台、线下展销，节会搭台、企商唱戏，昌乐搭台、行业共赢”为途径，推动线上线下融合互动，企业商户共同参与，进一步唱响“昌乐蓝中国蓝”主旋律，提升我县产业品牌的形象和地位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参展商数量情况	≥100 户
			展会活动内容情况	≥5 个主题活动
			线上线下融合情况	多媒体直播平台 ≥3 个
		质量指标	参展商参展完成率	100%
			展会活动内容完成率	100%
			线上线下融合情况完成率	100%
		成本指标	博览会主办费支出	≤50 万
			宣传搭建等支出	≤182 万
		时效指标	展位搭建	4 月 20 日前完成
			开幕式搭建	4 月 21 日前完成
			参展商参展时间	2021. 4. 22-4. 25
		效益指标	经济效益指标	推动珠宝产业经济率
	社会效益指标		扩大昌乐知名度	持续增长
	可持续影响指标		提升“中国蓝宝石之都”品牌影响力	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到了社会各界及宝石城珠宝业户的高度评价和赞许。	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	博物馆运行费			
主管部门	昌乐中国宝石城管理服务中心			
资金情况	金额：40.00 万元			
总体目标	蓝宝石博物馆是我县对外展示和文化交流的重要窗口, 每年接待游客数万人, 促进了宝石城市场和我县旅游业的发展,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中小學生研学活动	≥10 次
			保安保洁工资发放人数	=7 人
		质量指标	中小學生研学活动完成率	≥100%
			保安保洁工资发放完成率	=100%
		成本指标	保安保洁工资支出	≤13 万
			水电费支出	≤12 万
			维修费支出	≤15 万
		时效指标	中小學生研学活动	1-12 月
			文创中心装修提升	1-12 月
		效益指标	经济效益指标	促进宝石城市场和我县旅游业的发展
	社会效益指标		促进宝石城市场和我县旅游业的发展	持续增长
	可持续影响指标		持续影响力	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到了社会各界及宝石城珠宝业户的高度评价和赞许。	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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，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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指本级部门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。

十八、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指单位在职人员经费及基本工资支出。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：指博览会等项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指在职人员基本养老保险支出及职业年金等支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指在职职工基本医疗保险支出。

二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位在职人员住房公积金支出。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指单位退休人员住房补贴支出。