

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

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、机构设置情况

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐中国宝石城管理服务中心本级

第二部分

2023年部门预算表

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	392.64	一、一般公共服务支出	318.88
一般公共预算收入	392.64	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		七、社会保障和就业支出	35.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.67
		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	22.54
		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	392.64	本年支出合计	392.64
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	392.64	支出总计	392.64

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								
			合计	392.64	392.64	392.64									
201			一般公共服务支出	318.88	318.88	318.88									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	318.88	318.88	318.88									
201	03	50	事业运行	222.38	222.38	222.38									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	96.50	96.50									
208			社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55									
208	05		行政事业单位养老支出	35.55	35.55	35.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	9.66									
210			卫生健康支出	15.67	15.67	15.67									
210	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67	15.67									
210	11	02	事业单位医疗	15.67	15.67	15.67									
221			住房保障支出	22.54	22.54	22.54									
221	02		住房改革支出	22.54	22.54	22.54									
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	22.54									

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	392.64	296.14	96.50				
201			一般公共服务支出	318.88	222.38	96.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	318.88	222.38	96.50				
201	03	50	事业运行	222.38	222.38					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50		96.50				
208			社会保障和就业支出	35.55	35.55					
208	05		行政事业单位养老支出	35.55	35.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66					
210			卫生健康支出	15.67	15.67					
210	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67					
210	11	02	事业单位医疗	15.67	15.67					
221			住房保障支出	22.54	22.54					
221	02		住房改革支出	22.54	22.54					
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54					

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	392.64	一、一般公共服务支出	318.88	318.88	
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	35.55	35.55	
		八、卫生健康支出	15.67	15.67	
		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	22.54	22.54	
		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	392.64	本年支出合计	392.64	392.64	
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	392.64	支出总计	392.64	392.64	

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				392.64	296.14	276.07	20.07	96.50
201			一般公共服务支出	318.88	222.38	202.31	20.07	96.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	318.88	222.38	202.31	20.07	96.50
201	03	50	事业运行	222.38	222.38	202.31	20.07	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50				96.50
208			社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55		
208	05		行政事业单位养老支出	35.55	35.55	35.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	9.66		
210			卫生健康支出	15.67	15.67	15.67		
210	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67	15.67		
210	11	02	事业单位医疗	15.67	15.67	15.67		
221			住房保障支出	22.54	22.54	22.54		
221	02		住房改革支出	22.54	22.54	22.54		
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	22.54		

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						296.14	276.07	20.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	268.76	268.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.98	81.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.89	25.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.61	20.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.19	66.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.89	25.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.54	22.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.07		20.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.53		4.53
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.09		2.09
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	4.88		4.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.27	3.27	
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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	

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	
1.60		1.10		1.10	0.50	1.30		1.10		1.10	0.20

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	296.14	296.14	296.14						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	268.76	268.76	268.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.98	81.98	81.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.89	25.89	25.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.61	20.61	20.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.19	66.19	66.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.89	25.89	25.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	9.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	11.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	4.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.54	22.54	22.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.07	20.07	20.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.53	4.53	4.53						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.31	7.31	7.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.27	3.27	3.27						

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	2.47						

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				
合计		96.50	96.50	96.50					
博物馆运行费	其他运转类	38.00	38.00	38.00					
博览会经费	特定目标类	58.50	58.50	58.50					

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				
			合计	1.08	1.08	1.08					
201			一般公共服务支出	1.08	1.08	1.08					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	1.08					
201	03	50	事业运行	1.08	1.08	1.08					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算392.64万元，其中一般公共预算收入392.64万元。

（二）支出预算：2023年支出预算392.64万元，其中基本支出296.14万元，项目支出96.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算392.64万元，较上年预算减少400.33万元，其中：

1. 收入预算减少400.33万元，其中一般公共预算收入减少187.37万元、其他收入减少212.96万元。

2. 支出预算减少400.33万元，其中基本支出增加38.08万元；项目支出减少438.41万元。

3. 收支预算减少的主要原因，博览会经费等项目资金和其他收入支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，比上年减少0.30万元，下降18.75%，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。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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，与上年持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年减少0.30万元，下降60.00%，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。

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，昌乐中国宝石城管理服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为392.64万元。较2022年预算减少400.33万元，下降50.48%。主要原因是：博览会经费等项目资金和其他收入支出减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.08万元，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1.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

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

昌乐中国宝石城管理服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金96.50万元，其中财政拨款96.50万元。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96.50万元，其中财政拨款96.50万元。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2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	博物馆运行费			
主管部门及代码	[092]昌乐中国宝石城管理服务中心	实施单位	昌乐中国宝石城管理服务中心本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	38.00		
	其中：财政拨款	38.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时支付各项费用，保证正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保安保洁劳务费支出	≤16.2万元
			维修费支出	≤7万元
			水电费支出	≤14.8万元
	产出指标	数量指标	保安保洁劳务费人数	=7人
		质量指标	保安保洁劳务费发放完成率	百分之百
		时效指标	劳务费发放及时率	及时率
	效益指标	经济效益指标	促进宝石城市场发展	持续增长
		社会效益指标	促进宝石城市场发展	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	百分之九十五以上

项目支出绩效目标表

项目名称	博览会经费				
主管部门及代码	[092]昌乐中国宝石城管理服务中心	实施单位	昌乐中国宝石城管理服务中心本级		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	58.50			
	其中：财政拨款	58.50			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：宝博会的召开，进一步提升蓝宝石的品牌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	宝博会主办费	=50万元	
			安保、志愿者等费用	=8.5万元	
	产出指标	数量指标	展会活动内容情况	活动内容是否丰富	
		时效指标	开幕式搭建	是否在规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标	带动昌乐宝石城经济、旅游业的发展		带动发展程度
		社会效益指标	带动昌乐经济、旅游业的发展		带动发展程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于百分之95		

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：指由县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：指本单位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”、“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：指县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。