

和田玉保护发展中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田玉保护发展中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田玉保护发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田玉保护发展中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田玉保护发展中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田玉保护发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田玉保护发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田玉保护发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田玉保护发展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田玉保护发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田玉保护发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田玉保护发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田玉保护发展中心单位概况

一、主要职能

制定并组织实施和田玉资源保护与产业发展规划、和田玉资源开采规划及年度开采计划；宣传与推广，推动、促进和田玉文化挖掘、传承、保护和发展；组织和和田玉质量检验检测机构开展玉材鉴定、分类和检验检测等相关工作；指导和和田玉行业协会自律管理，提高行业公律性和公信度，推动和田玉行业的成熟健康发展。

二、机构设置及人员情况

和田玉保护发展中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、保护开发科、产业发展科、产品质量科。

和田玉保护发展中心单位编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	192.58	201 一般公共服务支出	249.96
1. 一般公共预算拨款	192.58	202 外交支出	
其中：一般财力	192.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	76.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	76.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.26	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	268.84	支 出 总 计	268.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	249.96	173.7	173.7							76.26	
201	38		市场监督管理事务	249.96	173.7	173.7							76.26	
201	38	50	事业运行	167.7	167.7	167.7								
201	38	99	其他市场监督管理事务	82.26	6.00	6.00							76.26	
208			社会保障和就业支出	18.88	18.88	18.88								
208	05		行政事业单位养老支出	18.88	18.88	18.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88								
			合 计	268.84	192.58	192.58							76.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	249.96	167.7	82.26
201	38		市场监督管理事务	249.96	167.7	82.26
201	38	50	事业运行	167.7	167.7	
201	38	99	其他市场监督管理事务	82.26		82.26
208			社会保障和就业支出	18.88	18.88	
208	05		行政事业单位养老支出	18.88	18.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
			合 计	268.84	186.58	82.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款 (补助)	192.58	201 一般公共服务支出	173.7	173.7		
一般公共预算	192.58	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.88	18.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	192.58	支 出 总 计	192.58	192.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			173.7	167.7	6.00
201	38		173.7	167.7	6.00
201	38	50	167.7	167.7	
201	38	99	6.00		6.00
208			18.88	18.88	
208	05		18.88	18.88	
208	05	05	18.88	18.88	
			192.58	186.58	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	177.09	177.09	
301	01	基本工资	42.88	42.88	
301	02	津贴补贴	40.22	40.22	
301	03	奖金	19.06	19.06	
301	07	绩效工资	31.68	31.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	14.16	14.16	
302		商品和服务支出	9.48		9.48
302	01	办公费	3.75		3.75
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	29	福利费	2.12		2.12
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	186.58	177.10	9.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		6.00		6.00								
201	38		市场监督管理事务		6.00		6.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	玉文化保护发展活动经费	6.00		6.00								
				合 计	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

和田玉保护发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

和田玉保护发展中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田玉保护发展中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和田玉保护发展中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田玉保护发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田玉保护发展中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 268.84 万元。

收入预算包括：财政拨款结转结余、一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于和田玉保护发展中心 2023 年收入预算情况说明

和田玉保护发展中心收入预算 268.84 万元，其中：

一般公共预算 192.58 万元，占 71.63%，比上年预算增加 14.59 万元，增长 8.20%，主要原因是调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 76.26 万元，占 28.37%，比上年预算增加 76.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

三、关于和田玉保护发展中心 2023 年支出预算情况说明

和田玉保护发展中心 2023 年支出预算 268.84 万元，其中：

基本支出 186.58 万元，占 69.40%，比上年预算增加 18.59 万元，增长 11.07%，主要原因是调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

项目支出 82.26 万元，占 30.60%，比上年预算增加 72.26 万元，增长 722.60%，主要原因是增加和田玉文化保护活动项目。

四、关于和田玉保护发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 192.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算

拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 192.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 173.7 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

社会保障和就业支出 18.88 万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金。

五、关于和田玉保护发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田玉保护发展中心 2023 年一般公共预算拨款合计 192.58 万元，其中：

基本支出 186.58 万元，比上年预算增加 18.59 万元，增长 11.07%。主要原因是：调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

项目支出 6 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 40%。主要原因是：项目减少，节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）173.7 万元，占 90.20%。

2. 社会保障和就业支出（类）18.88 万元，占 9.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 167.7 万元，比上年预算数增加 16.08 万元，增长 10.61%，主要原因是：调整人员工资标准。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2023 年预算数为 6 万元，比上年预算数减少 4 万元，下降 40%，主要原因是：项目减少，节约开支。

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 18.88 万元，比上年预算数减少 7.49 万元，下降 28.4%，主要原因是：上年测算工资基数较大，致使养老保险缴费测算基数较大。

六、关于和田玉保护发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田玉保护发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 186.58 万元，其中：

人员经费 177.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 9.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于和田玉保护发展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：和田玉文化保护活动项目。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1号文件

预算安排规模：6万元

项目承担单位：和田玉保护发展中心。

资金分配情况：和田玉文化宣传、推广、调研、培训、文化交流等相关工作的开展

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

八、关于和田玉保护发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田玉保护发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和田玉保护发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田玉保护发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田玉保护发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田玉保护发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排

因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车运行费。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田玉保护发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.48 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 18.65%。主要原因是根据单位实际情况，调增机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，和田玉保护发展中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田玉保护发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.96 万元。

4. 其他资产价值 15.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田玉保护发展中心						
项目名称		和田玉文化保护活动项目			项目负责人		史培宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要用于和田玉文化制作短视频不少于 1 个、更新宣传栏不少于 2 个、宣传册不少于 8000 等推广和田玉文化宣传；目标 2：对地区和田玉人才、各县市玉石市场、玉石采挖点进行调研不少于 2 次、对玉文化交流学习考察不少于 2 次；目标 3：玉文化交流座谈不少于 2 次；目标 4：进一步发挥和田玉文化保护发展，将和田玉原产地优势转化为市场优势、文化优势，打造和田玉品牌，推动和田玉产业健康和持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	和田玉文化宣传次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作和田玉宣传短视频数量（个）	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		和田玉文化交流学习考察（次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织玉文化学术交流座谈会（次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		和田玉文化保护	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成	工作资料

		活动调研（次）					比例赋分	
		制作和田玉宣传、单（份）	>=8000 份	计划标准	4250 册	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对和田玉文化宣传验收合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	和田玉文化保护发展活动经费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	6.28 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高和田玉知名度	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进和田玉行业健康发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	长期	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

和田玉保护发展中心

2023 年 04 月 14 日