**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 383.46 | 一、一般公共服务支出 | 311.13 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1423.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1423.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.64 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1806.46 | 本年支出合计 | 1806.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1806.46 | 支出总计 | 1806.46 |

部门预算收入总表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1806.46 | 1806.46 | 1806.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 311.13 | 311.13 | 311.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 311.13 | 311.13 | 311.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 244.62 | 244.62 | 244.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.89 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 1423.00 | 1423.00 | 1423.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1423.00 | 1423.00 | 1423.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1423.00 | 1423.00 | 1423.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1806.46 | 348.46 | 1458.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 311.13 | 276.13 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 311.13 | 276.13 | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 244.62 | 244.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 1423.00 |  | 1423.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1423.00 |  | 1423.00 |  |  |  |
| 20 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1423.00 |  | 1423.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 383.46 | 一、一般公共服务支出 | 311.13 | 311.13 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1423.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.23 | 31.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.46 | 18.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1423.00 |  | 1423.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.64 | 22.64 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1806.46 | 本年支出合计 | 1806.46 | 383.46 | 1423.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1806.46 | 支出总计 | 1806.46 | 383.46 | 1423.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 383.46 | 348.46 | 35.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 311.13 | 276.13 | 35.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 311.13 | 276.13 | 35.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 244.62 | 244.62 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 31.51 | 31.51 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.23 | 31.23 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 18.46 | 18.46 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.46 | 18.46 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.89 | 11.89 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 22.64 | 22.64 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 22.64 | 22.64 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 348.46 | 308.12 | 40.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 308.12 | 308.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.08 | 119.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.21 | 70.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.13 | 35.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.37 | 11.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.23 | 30.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.06 | 14.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.40 | 4.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 40.34 |  | 40.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.08 |  | 8.08 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 16.74 |  | 16.74 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1423.00 |  | 1423.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1423.00 |  | 1423.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1423.00 |  | 1423.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1423.00 |  | 1423.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）、工作委员会主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共曲阳县委交办的其他任务。

（二）、管理委员会主要职责

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责曲阳县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1806.46万元，其中：一般公共预算收入383.46万元，基金预算收入1423.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1806.46万元，其中基本支出348.46万元，包括人员经费308.12万元和日常公用经费40.34万元；项目支出1458.00万元，主要为园区建设专项业务项目经费35万元和现代雕塑产业园基础设施建设费用补偿项目1423万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1806.46万元，较2023年预算增加1130.83万元，其中：基本支出增加57.83万元，主要为新录用公务员增加2人和新调入单位人员增加7人，合计增加了9人，相应的增加了基本支出。项目支出增加1073.00万元，主要为新增现代雕塑产业园基础设施建设费用补偿项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排40.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.2万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

由生产型园区向创意型园区转变，在优化雕塑工艺品制造业的同时,大力发展工艺品创意、研发产业和雕塑艺术教育、培训产业，延伸产业链，提高附加值，推动园区由以生产加工活动为主的生产型园区走向创意型园区。提高曲阳雕塑人才创作水平，推动雕塑行业发展；提升曲阳雕塑传承水平，促进传统雕塑非物质文化遗产的保护与发展；加强传承人群与院校、社会大众之间搭建起一个互联互通的平台；由发展文化产业向发展文化经济转变。园区应利用既有优势，以文化产业带动文化经济，让文化在经济发展中起主导作用，并成为区域经济发展的强大精神力量。提高曲阳雕塑人才创作水平，推动雕塑行业发展；提升曲阳雕塑传承水平，促进传统雕塑非物质文化遗产的保护与发展；由多点、分散小园区向大型、现代园区转变，整合分散的小企业，重点扶持一批国内领先的、有较大发展潜力和拓展空间的文化企业，扶持一批有发展潜力和重大创新意义的文化项目，力争形成一批文化产业品牌，引导园区集中建设，向大型、现代化园区转变。利用园区的优势条件吸引外来企业落户园区，带动曲阳经济发展。为创造良好的园区发展环境、完善服务功能，创建美丽园区，美丽曲阳。

（二）分项绩效目标

1、推动雕塑文化产业发展。支持重点雕塑项目建设，推动雕塑产业健康发展。中国曲阳雕塑产业创新联盟为提高我县雕塑创作水平，举办雕塑创作高级研修班，高研班采取聘用国内知名院校专家、教授授课。今年计划举办雕塑创作高研班，计划招生40名学员，来提高曲阳雕塑人才创作水平，推动雕塑行业发展；提升曲阳雕塑传承水平，促进传统雕塑非物质文化遗产的保护与发展；加强传承人群与院校、社会大众之间搭建起一个互联互通的平台。

2、招商引资。引进国内外雕塑技术，招商引进雕塑企业落户园区,计划入驻园区达到500多家。目前园区逐步引导雕塑企业进驻园区，规范园区企业生产，引入现代雕塑产业园二期项目，建立曲阳雕塑网、优化园区生产环境，开展园区招商引资项目，吸引更多企业、资金入驻园区，计划招商3家，带动曲阳县经济发展，增加就业人员达到100人以上。

3、雕塑文化宣传交流与保护。组织开展雕塑文化保护工作，推动雕塑文化传承发展。举办曲阳雕塑艺术节，邀请知名专家来参加，计划参加活动人员1000人以上，邀请知名专家50人以上，提升曲阳雕塑知名度，促进传统雕塑非物质文化遗产的保护与发展。促进国际间雕塑文化的交流、创新与发展，扩大曲阳雕塑文化的影响力。组织优秀雕塑作品和活动的管理，对园区雕塑文化惊醒整合宣传推介。

4、政务管理,综合事务管理。拟定园区内雕塑产业方面有关发展规划，履行雕塑文化市场监管职责，开展雕塑文化宣传、保护等业务管理工作。改善雕塑文化管理和发展硬件、软件水平；加快雕塑文化科研和信息化建设，保障机关运转。

5、园区规划和园区内资源利用与保护。完成羊平雕刻小镇路网建设，整治羊平雕刻小镇的环境，优化园区环境。正确引导园区的用地布局。完成东旺新园区的规划编制，计划编制规划的面积占计划编制面积的90%以上，为曲阳发展提供现代化的基础设施和配套设施。利用园区的优势条件吸引外来企业落户园区，带动曲阳经济发展。为创造良好的园区发展环境、完善服务功能，对雕刻大道两侧的环境提升规划，创建美丽园区，美丽曲阳。

（三）工作保障措施

1、以项目建设为抓手、企业发展为支撑、科技创新为驱动、人才队伍建设为保障，产业提升与文化旅游联动发展，推动园区雕塑产业创新发展，打造世界雕塑艺术之都。

2、围绕全县工作大局，立足抢抓京津冀协同发展的国家战略机遇，全力借助迅猛发展的互联互通技术、数字技术和区位优势，搭建政府、企业和高校之间工作和交流的全新平台，将全国一流的创意设计理念注入雕塑产业，推动雕塑产业迈向高端化、艺术化，实现产业转型目标，全力打造中国雕塑领导品牌。

3、申报经济开发区，打造羊平特色小镇，实现曲阳雕塑产业链上的优势互补和秩序再造，为在京津冀协同发展中有所作为创造良好条件。

4、强化自身建设，不断提高园区人员工作能力，不断增强政治和业务素质，不断创新工作方式方法，切实加强机关作风建设。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、现代雕塑产业园基础设施建设费用补偿项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440310002P | | 项目名称 | 现代雕塑产业园基础设施建设费用补偿项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1423.00 | 其中：财政 资金 | 1423.00 | 其他资金 |  |
| 对现代雕塑产业园基础设施建设进行补偿 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1423.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 通过对企业基础设施建设费用的补偿，解决遗留问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补偿企业数量 | 发放补偿企业数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补偿发放到位率 | 补偿发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 补偿发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 措施项目补偿成本 | 措施项目补偿成本 | ≤310万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施建设使用时限 | 基础设施建设使用时限 | ≥20年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、园区建设专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00AD6710005R | | 项目名称 | 园区建设专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置办公设备、办公用品维修、出差、宣传册印刷、公务用车运行维护、宝洁劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 17.00 | 26.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 通过购置设备、宣传片制作，提高园区建设、宣传水平，优化园区环境，保障单位正常运转，更好的为雕塑企业服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差天数 | 出差天数 | ≥40天 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 印制宣传册数量 | 印制宣传册数量 | ≥200册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作落实到位率 | 综合事务工作落实到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公设备购置完成时间 | 办公设备购置完成时间 | 3月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传册印制单册成本 | 宣传册印制单册成本 | ≤100元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 一人一天出差费用成本 | 一人一天出差费用成本 | ≤500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障率 | 单位正常运转保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  | 4.60 |
| 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  | 4.60 |
| 公用项目 | 15.92 | 网络接入服务 | C17010200 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用项目 | 15.92 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 园区建设专项公用经费 | 35.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 园区建设专项公用经费 | 35.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 园区建设专项公用经费 | 35.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 园区建设专项公用经费 | 35.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 园区建设专项公用经费 | 35.00 | 台、桌类 | A05010200 | 套 | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 园区建设专项公用经费 | 35.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 12 | 0.04 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 园区建设专项公用经费 | 35.00 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 园区建设专项公用经费 | 35.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 园区建设专项公用经费 | 35.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为113.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 976中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 113.81 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 240 | 101.11 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。