**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)4

[七、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)7

[八、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)7

[九、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)8

[十、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)9

部门预算收支总表

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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 | 378.79 | 一、一般公共服务支出 | 123.77 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 100.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 108.96 |
| 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 | 10.51 |
| 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 | 378.79 | 本年支出合计 | 378.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 378.79 | 支出总计 | 378.79 |

部门预算收入总表

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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 | 378.79 | 378.79 | 378.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 123.77 | 123.77 | 123.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 123.77 | 123.77 | 123.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 67.21 | 67.21 | 67.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 56.56 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.90 | 27.90 | 27.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 108.96 | 108.96 | 108.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21502 | 制造业 | 108.96 | 108.96 | 108.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2150202 | 一般行政管理事务 | 108.96 | 108.96 | 108.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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 | 378.79 | 169.83 | 208.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 123.77 | 123.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 123.77 | 123.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 67.21 | 67.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.90 | 27.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 108.96 |  | 108.96 |  |  |  |
| 22 | 21502 | 制造业 | 108.96 |  | 108.96 |  |  |  |
| 23 | 2150202 | 一般行政管理事务 | 108.96 |  | 108.96 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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 | 378.79 | 一、一般公共服务支出 | 123.77 | 123.77 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.35 | 28.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 108.96 | 108.96 |  |  |
| 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 | 10.51 | 10.51 |  |  |
| 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 | 378.79 | 本年支出合计 | 378.79 | 378.79 |  |  |
| 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 | 378.79 | 支出总计 | 378.79 | 378.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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 | 378.79 | 169.83 | 208.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 123.77 | 123.77 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 123.77 | 123.77 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 67.21 | 67.21 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 56.56 | 56.56 |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.35 | 28.35 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.90 | 27.90 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.79 | 13.79 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.11 | 14.11 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 |  |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 108.96 |  | 108.96 |
| 22 | 21502 | 制造业 | 108.96 |  | 108.96 |
| 23 | 2150202 | 一般行政管理事务 | 108.96 |  | 108.96 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 10.51 | 10.51 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.51 | 10.51 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.51 | 10.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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 | 169.83 | 157.08 | 12.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 142.42 | 142.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.46 | 57.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.31 | 23.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.92 | 8.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.45 | 18.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.11 | 14.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.68 | 2.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.51 | 10.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.75 |  | 12.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.66 | 14.66 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 13.79 | 13.79 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县雕刻定瓷行业服务中心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，现将曲阳县雕刻定瓷行业服务中心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：**

根据《曲阳县机构编制委员会关于组建去演雕刻行业管理办公室的通知》曲机编字【2003】5号文件，雕刻行业管理办公室肩负着对全县石材雕刻行业实施规划、指导、管理、协调、服务的职能，其具体职责是：

（一）曲阳县雕刻行业管理办公室肩负着对全县石材雕刻业实施规划、指导、管理、协调、服务的职能；研究制定全县石材雕刻业发展规划及相关政策；

（二）对全县石材雕刻企业实施资质证、质检证、职称证的“三证”管理，监督检查、规范企业生产、经营行为；

（三）组织实施东方雕刻城战略，加快雕刻业向集约化、规模化方向发展；

（四）组建和指导石材雕刻行业协会工作，制定行规、行约，实行行业自律；

（五）保护石材雕刻企业的合法权益，维护正常的生产经营秩序和曲阳雕刻之乡的形象；做好对外宣传和协调服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。曲阳县雕刻定瓷行业服务中心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378.79万元，其中：一般公共预算收入378.79万元，基金预算收入0.00万元，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，反映曲阳县雕刻定瓷行业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算378.79万元，其中基本支出169.83万元，包括人员经费157.08万元和日常公用经费12.75万元；项目支出208.96万元，主要为工艺美术大师奖励经费项目；雕刻办专项业务经费项目；曲阳县参加第十二届特博会项目；

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排378.79万元，较2023年预算减少51.72万元，其中：基本支出增加3.32万元，主要为人员工资晋升。项目支出减少55.04万元，主要为工艺美术大师奖励经费项目支出减少50万元，省级以上雕塑大赛项目减少15万元，曲阳县参加第十二届特博会项目增加9.96万元。

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12.72万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费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

2024年曲阳县雕刻定瓷行业服务中心将进一步围绕全县中心工作和县委的重点部署，进行雕刻文化宣传和推介工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。一、对全县石材雕刻业实施规划、指导、管理、协调、服务，研究制定全县石材雕刻业发展规划及相关政策，坚持政府引领、企业主体、市场导向、提升转型的思路。加大宣传力度，唱响曲阳雕塑。二、加强创新人才的培养。加强曲阳工艺美术大师队伍建设，调动各级工艺美术大师创新发展积极性，打造具有曲阳特色的大师文化品牌。三、雕刻会展中心综合业务管理和综合事务管理；集中宣传曲阳雕刻，展示雕刻精品，接待团体旅游观光，开展各项活动及日常工作。

（二）分项绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，继续深入学习贯彻党的和中央、省、市一系列重要会议精神，充分发挥监督职能作用，进一步拓展监督渠道、创新监督方式、增强监督效果，忠诚担当，实干争先，全力打造两都两地，奋力开创新时代全面建设经济强县美丽曲阳新局面。

(一）加快雕塑产业创新发展

对全县石材雕刻业实施规划、指导、管理、协调、服务，研究制定全县石材雕刻业发展规划及相关政策，坚持政府引领、企业主体、市场导向、提升转型的思路，出台关于加快雕塑产业创新发展意见。雕塑文化名城建设迈出坚实步伐，逐步将曲阳建设成为国内外雕塑创意研发中心、生产制造中心、贸易中心、艺术交流中心、艺术交流中心和教育研发中心。计划补贴的企事业单位数量5家，污染物排放降低率降低80%以上。

（二）雕刻展厅政务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障展厅工作正常高效运转。充分展示曲阳雕刻形象，积极宣传我县雕刻艺术品牌。加快雕刻业向激越化、规模化方向发展，保护石材雕刻企业的合法权益，维护正常的生产经营秩序和曲阳雕刻之乡的形象，做好对外宣传和协调服务工作。提升雕刻展厅综合事务管理水平，保障各项工作正常运转。负责展示雕刻精品，接待团体旅游观光，开展各项活动及日常工作，做好对外宣传，维护雕刻之乡的形象。收藏及保管物品完好率达到90%以上。服务对象满意度达到95%以上。

（三）雕塑人才发展

1、实施工艺美术大师奖励试行办法

为进一步加强曲阳工艺美术大师队伍建设，调动各级工艺美术大师创新发展积极性，打造具有曲阳特色的大师文化品牌，加快推进“两都两地”建设。鼓励工艺美术大师课徒授艺，一线创作生产，保护传统手工技艺；开展学术研究，推进艺术繁荣，提升大师文化影响力，带动行业上档升级。

2、省级以上石雕设计大赛

弘扬工匠精神，传播雕塑设计及制作技艺。传承传统技艺，挖掘雕塑文化，推进艺术创新，打造雕塑特色精品，促进雕塑的繁荣与发展。原创性成果产出率达到90%，取得新理论、新技术和发明专利等。

（三）工作保障措施

2024年，曲阳县雕刻行业管理办公室为了实现年度发展规划目标，采取以下几方面保障措施：

一、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，推动全县雕塑产业创新发展，打造世界雕塑艺术之都。

二、以奖励、资助等方式，用于对全县雕塑行业企业、大师和优秀从业人员的资金扶持、科技创新和贡献奖励，举办雕塑文化活动。加快大师群建设，提升行业软实力，对工艺美术大师慰问、实施津补贴制度，对大师作品版权注册保护；鼓励大师进行学术交流。鼓励工艺美术大师课徒授艺，一线创作生产，保护传统手工技艺；开展学术研究，推进艺术繁荣，提升大师文化影响力，带动行业上档升级。传承传统技艺，推进艺术创新。

三、曲阳县雕刻会展中心经过近几年的改造提升，已成为县委、县政府对外展示雕刻之乡形象的重要窗口。近年来省市领导多次到会展中心视察，得到了省市领导的充分肯定。许多外地客商和游客也纷纷到展中心参观，对宣传曲阳雕刻起到了极大的推动作用。

1、拟定区域内文化艺术方面有关发展规划，履行文化市场监管职责，开展文化宣传、保护等业务管理工作。接待各商务团、旅游团来我县观光，选购雕刻精品，洽谈业务。

2、实行市场化运行机制，参展作品面向全县雕刻企业征集精品；吸引雕刻企业积极入驻雕刻会展中心；充分展示曲阳雕刻形象，积极宣传我县雕刻艺术品牌。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、[13063421SFJ86GP25620A]工艺美术大师奖励经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00620A10004C | 项目名称 | [13063421SFJ86GP25620A]工艺美术大师奖励经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100万元，其中县级财政资金100万元.主要用于:工艺美术大师奖励经费支出，按工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.进一步加强曲阳工艺美术大师队伍建设，调动各级工艺美术大师创新发展积极性，打造具有曲阳特色的大师文化品牌。  |

| 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 | 工艺美术大师奖励人数 | 工艺美术大师奖励人数 | ≥60人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 奖金发放覆盖率 | 奖金发放覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 奖金发放及时率 | 奖金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均奖励标准 | 人均奖励标准 | ≥3000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动工艺美术大师参评 | 带动工艺美术大师参评率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 为雕塑定瓷大师提供的服务质量调查中满意的人数占总调查人数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

2、雕刻办专项业务经费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00001910003B | 项目名称 | 雕刻办专项业务经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 预算数99万元,其中：县级财政资金99万元。主要用于单位专项业务运转，按工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 99.00 |
| 绩效目标 | 1.落实省市关于加快全省特色产业发展的工作部署，推进雕塑定瓷产业创新发展。  |

| 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 | 雕刻定瓷大师外出参展交流人数 | 组织雕刻定瓷大师外出参展交流人数 | ≥100人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 雕塑大赛活动完成率 | 雕塑大赛活动完成率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 雕塑大赛完成及时率 | 雕塑大赛完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 雕塑大赛成本控制数 | 雕塑大赛成本控制数 | ≤99万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 雕刻作品创新提升情况 | 雕刻作品创新提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 为雕塑定瓷大师提供的服务质量调查中满意的人数占总调查人数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

3、曲阳县参加第十二届河北省特博会项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00011510003C | 项目名称 | 曲阳县参加第十二届河北省特博会项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.96 | 其中：财政 资金 | 9.96 | 其他资金 |  |
| 预算数9.96万元，其中:县级财政资金9.96万元.主要用于参加第十二届河北省特色博览会经费支出，按工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |
| 绩效目标 | 1.宣传曲阳雕刻文化，弘扬曲阳雕刻技艺。  |

| 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 | 参展企业数量 | 参展企业数量 | ≥10家 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 参评作品获奖率 | 参评作品获奖率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 展会完成及时率 | 展会完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 展位布展成本 | 展位布展成本 | ≤1000元/平方米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 雕刻作品创新成果增长情况 | 雕刻作品创新成果增长情况 | ≥10件 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | 参展企业满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 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 |  |  |  |  |  |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用项目 | 6.99 | 网络接入服务 | C17010200 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 雕刻办专项业务经费项目 | 99.00 | 复印纸 | A05040101 | 1批次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县雕刻定瓷行业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为24.14万元（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

| 304曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 24.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 37 | 24.14 |

九、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、投资受益等。

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。