

曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、曲阳县雕刻定瓷行业服务中心本级收支预算.....	2
----------------------------	---

单位预算收支总表

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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	236.41	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	64.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.12
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	136.83
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	

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	8.75
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	本年收入合计	236.41	本年支出合计	236.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	236.41	支出总计	236.41

单位预算收入总表

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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	236.41	236.41	236.41							
2	206	科学技术支出	64.00	64.00	64.00							
3	20699	其他科学技术支出	64.00	64.00	64.00							
4	2069999	其他科学技术支出	64.00	64.00	64.00							
5	208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	21.71							
7	2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	8.93							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	12.78							
9	210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12							
10	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12							
11	2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12							
12	215	资源勘探工业信息等支出	136.83	136.83	136.83							
13	21502	制造业	136.83	136.83	136.83							
14	2150201	行政运行	126.83	126.83	126.83							

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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
15	2150202	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
16	221	住房保障支出	8.75	8.75	8.75							
17	22102	住房改革支出	8.75	8.75	8.75							
18	2210201	住房公积金	8.75	8.75	8.75							

单位预算支出总表

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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	236.41	162.41	74.00			
2	206	科学技术支出	64.00		64.00			
3	20699	其他科学技术支出	64.00		64.00			
4	2069999	其他科学技术支出	64.00		64.00			
5	208	社会保障和就业支出	21.71	21.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71				
7	2080501	行政单位离退休	8.93	8.93				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78				
9	210	卫生健康支出	5.12	5.12				
10	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
11	2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
12	215	资源勘探工业信息等支出	136.83	126.83	10.00			
13	21502	制造业	136.83	126.83	10.00			
14	2150201	行政运行	126.83	126.83				
15	2150202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
16	221	住房保障支出	8.75	8.75				
17	22102	住房改革支出	8.75	8.75				
18	2210201	住房公积金	8.75	8.75				

单位预算财政拨款收支总表

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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	236.41	一、一般公共服务支出				
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	64.00	64.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.71	21.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.12	5.12		
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	136.83	136.83		
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				

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.75	8.75		
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	本年收入合计	236.41	本年支出合计	236.41	236.41		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	236.41	支出总计	236.41	236.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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	236.41	162.41	74.00
2	206	科学技术支出	64.00		64.00
3	20699	其他科学技术支出	64.00		64.00
4	2069999	其他科学技术支出	64.00		64.00
5	208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	
7	2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
9	210	卫生健康支出	5.12	5.12	
10	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
11	2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
12	215	资源勘探工业信息等支出	136.83	126.83	10.00
13	21502	制造业	136.83	126.83	10.00
14	2150201	行政运行	126.83	126.83	
15	2150202	一般行政管理事务	10.00		10.00
16	221	住房保障支出	8.75	8.75	
17	22102	住房改革支出	8.75	8.75	
18	2210201	住房公积金	8.75	8.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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	162.41	149.31	13.10
2	301	工资福利支出	139.58	139.58	
3	30101	基本工资	57.00	57.00	
4	30102	津贴补贴	18.69	18.69	
5	30103	奖金	25.41	25.41	
6	30107	绩效工资	11.12	11.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
10	30113	住房公积金	8.75	8.75	
11	302	商品和服务支出	13.10		13.10
12	30201	办公费	1.40		1.40
13	30206	电费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	2.74		2.74
15	30211	差旅费	0.60		0.60
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	0.91		0.91
18	30229	福利费	1.57		1.57
19	30239	其他交通费用	4.68		4.68

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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
20	303	对个人和家庭的补助	9.73	9.73	
21	30302	退休费	8.93	8.93	
22	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

304001 曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算年度：2022

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县雕刻定瓷行业服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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:

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 236.41 万元，其中：一般公共预算收入 236.41 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映曲阳县雕刻行业管理办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 236.41 万元，其中基本支出 162.41 万元，包括人员经费 149.31 万元和日常公用经费 13.1 万元；项目支出 74 万元，主要为工艺美术大师奖励经费项目 50 万元，雕刻展厅运营费 10 万元，县级以上雕塑大赛项目 14 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 236.41 万元，较 2021 年减少 52.08 万元，其中：基本支出增加 27.92 万元，主要是人员增加以及保险基数的增加，相应增加人员经费；项目支出减少 80 万元，主要是工艺美术大师奖励经费减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 13.1 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、网络费、工会经费、和其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“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 1.2 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。与 2021 年相比基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、雕刻展厅运营费绩效目标表

绩效目标	1. 通过接待各客商旅游团参观雕刻展厅，提高我县雕刻艺术品牌。				
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	高效完成接待工作的批次	高效完成接待工作的批次	≥100 批次	依据工作方案
	质量指标	展厅运营成本控制数	展厅运营成本控制数	≤10 万元	依据工作方案
	时效指标	展厅综合业务完成率	展厅综合业务完成率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	展厅带动的旅游接待人数	展厅带动的旅游接待人数	≥5000 人	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	为参观游客提供的服务质量调查众满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	依据工作方案

2、工艺美术大师奖励经费绩效目标表

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
效益指标	社会效益指标	带动工艺美术大师参评率	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

3、县级以上雕塑创意设计大赛经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升我县雕塑创作团队的创作水平，鼓励原创，逐步提升我县雕刻产业的艺术价值。				
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	雕刻定瓷大师参赛人数	雕刻定瓷大师参赛人数	≥80 人	依据工作方案
	质量指标	雕塑创意大赛完成率	雕塑创意大赛完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	雕塑创意大赛完成及时率	雕塑创意大赛完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	雕刻作品创新成果	雕刻作品创新成果	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

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县雕刻定瓷行业服务中心安排政府采购预算 0.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

304001 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）								2022 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							0.20	0.20							
曲阳县雕刻定瓷行业服务中心小计							0.20	0.20							
公用类项目	13.10	互联网信息服务	C0302	年	1	0.20	0.20	0.20							

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。

七、国有资产信息

曲阳县雕刻定瓷行业服务中心上年末固定资产金额为 22.93 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。

单位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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.93
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	33	22.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。