

2023 年单位预算信息公开目录

一、中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会收支预算..... 2

一、中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会收支预算

单位预算收支总表

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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	675.63	一、一般公共服务支出	265.85
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	
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	25.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	350.00
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	

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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
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	19.07
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	675.63	本年支出合计	675.63

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	675.63	支出总计	675.63

单位预算收入总表

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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	675.63	675.63	675.63							
2	201	一般公共服务支出	265.85	265.85	265.85							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.85	265.85	265.85							
4	2010301	行政运行	209.36	209.36	209.36							
5	2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00							
6	2010350	事业运行	21.49	21.49	21.49							
7	208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40							
8	20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	25.40							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	25.40							

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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
10	210	卫生健康支出	15.31	15.31	15.31							
11	21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	15.31							
12	2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63							
13	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03							
14	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65							
15	212	城乡社区支出	350.00	350.00	350.00							
16	21299	其他城乡社区支出	350.00	350.00	350.00							
17	2129999	其他城乡社区支出	350.00	350.00	350.00							
18	221	住房保障支出	19.07	19.07	19.07							
19	22102	住房改革支出	19.07	19.07	19.07							
20	2210201	住房公积金	19.07	19.07	19.07							

单位预算支出总表

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	675.63	290.63	385.00			
2	201	一般公共服务支出	265.85	230.85	35.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.85	230.85	35.00			
4	2010301	行政运行	209.36	209.36				
5	2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
6	2010350	事业运行	21.49	21.49				
7	208	社会保障和就业支出	25.40	25.40				
8	20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40				
10	210	卫生健康支出	15.31	15.31				
11	21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31				
12	2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
14	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
15	212	城乡社区支出	350.00		350.00			
16	21299	其他城乡社区支出	350.00		350.00			
17	2129999	其他城乡社区支出	350.00		350.00			
18	221	住房保障支出	19.07	19.07				
19	22102	住房改革支出	19.07	19.07				
20	2210201	住房公积金	19.07	19.07				

单位预算财政拨款收支总表

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：

2023

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	675.63	一、一般公共服 务支出	265.85	265.85		
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				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	25.40	25.40		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	15.31	15.31		
11			十一、节能环保 支出				

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：
2023

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
12			十二、城乡社区 支出	350.00	350.00		
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	19.07	19.07		
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				

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：
2023

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
			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	675.63	本年支出合计	675.63	675.63		
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						

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：
2023

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
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	675.63	支出总计	675.63	675.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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	675.63	290.63	385.00
2	201	一般公共服务支出	265.85	230.85	35.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.85	230.85	35.00
4	2010301	行政运行	209.36	209.36	
5	2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
6	2010350	事业运行	21.49	21.49	
7	208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
8	20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
10	210	卫生健康支出	15.31	15.31	
11	21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
12	2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
13	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
14	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
15	212	城乡社区支出	350.00		350.00
16	21299	其他城乡社区支出	350.00		350.00
17	2129999	其他城乡社区支出	350.00		350.00

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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
18	221	住房保障支出	19.07	19.07	
19	22102	住房改革支出	19.07	19.07	
20	2210201	住房公积金	19.07	19.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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	290.63	256.64	33.99
2	301	工资福利支出	256.64	256.64	
3	30101	基本工资	98.55	98.55	
4	30102	津贴补贴	56.72	56.72	
5	30103	奖金	33.77	33.77	
6	30107	绩效工资	6.86	6.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
10	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
11	30113	住房公积金	19.07	19.07	
12	302	商品和服务支出	33.99		33.99
13	30201	办公费	2.18		2.18
14	30206	电费	1.80		1.80
15	30207	邮电费	6.28		6.28
16	30208	取暖费	2.84		2.84
17	30211	差旅费	1.12		1.12
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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
19	30228	工会经费	1.60		1.60
20	30229	福利费	2.79		2.79
21	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	13.98		13.98

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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

976001 中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

预算年度：2023

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运 维费	2.20	2.20		
3	其中：公务用车购置 费				
4	公务用车运行维 护费	2.20	2.20		
5	三、公务接待费				

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 2023 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，现将中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 2023 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）、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 and 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：

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 675.63 万元，其中：一般公共预算收入 375.63 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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。2023 年单位支出预算为 675.63 万元，其中基本支出 290.63 万元，包括人员经费 256.64 万元和日常公用经费 33.99 万元；项目支出 385 万元，主要为一般行政管理事务 35 万元和城乡社区支出 350 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 675.63 万元，较 2021 年增加 498.17 万元，其中：基本支出增加 148.17 万元，主要是人员增加，保险基数的增加，相应增加人员经费；项目支出增加 350 万元，主要是城乡社区支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 33.99 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、公务用车运行维护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

2023 年，我单位财政拨款“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：与公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过雕刻大道提升工程提升雕刻大道周边建设水平，优化园区环境。		
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	成本指标	提升工程每平方米建设成本数	提升工程每平方米建设成本数	≤70 元/平方米	依据工作方案
	数量指标	提升工程建设公里数	提升工程建设公里数	≥5 公里	依据工作方案
	质量指标	提升工程验收合格率	提升工程验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	提升工程施工建设完工及时率	提升工程施工建设完工及时率	≥85%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	道路提升工作过程中受益企业数量	道路提升工作过程中受益企业数量	≥100 家	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	提升工程带动园区企业满意度	提升工程带动园区入驻企业满意度	≥80%	依据工作方案

2、羊平雕刻小镇新建路网工程经费绩效目标表

绩效目标			1.通过路网工程提升雕刻小镇建设水平，优化园区环境。		
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	时效指标	路网工程施工建设完工及时率	路网工程施工建设完工及时率	≥85%	依据工作方案
	成本指标	路网工程每平方米建设成本数	路网工程每平方米建设成本数	≤70 元/平方米	依据工作方案
	数量指标	路网工程建设公里数	路网工程建设公里数	≥5 公里	依据工作方案
	质量指标	路网工程验收合格率	路网工程验收合格率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	路网工程带动周边企业入驻数量	路网工程带动周边企业入驻数量	≥5 家	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	雕刻小镇企业的满意度	雕刻小镇企业的满意度	≥80%	依据工作方案

3、园区建设专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过办公设备购置、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	印制宣传册数量	印制宣传册数量	≥300 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	工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥90%	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
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	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会安排政府采购预算 384.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

976001 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）								2023 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							384.50	384.50							383.10
中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会小计							384.50	384.50							383.10
公用项目	14.13	网络接入服务	C17010200	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用项目	14.13	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	40	0.03	1.20	1.20							
曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程	150.00	城市道路工程施工	B02050000	公里	1	150.00	150.00	150.00							150.00

976001 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）								2023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	
羊平雕刻小镇新建路网工程经费	200.00	城市道路工程施工	B02050000	公里	1	200.00	200.00	200.00							200.00
园区建设专项业务项目经费	35.00	台式计算机	A02010105	台	22	0.50	11.00	11.00							11.00
园区建设专项业务项目经费	35.00	其他商业保险服务	C18040199	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
园区建设专项业务项目经费	35.00	其他印刷服务	C23090199	册	600	0.01	3.00	3.00							3.00
园区建设专项业务项目经费	35.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	次	20	0.10	2.00	2.00							2.00

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）								2023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	
园区建设专项业务项目经费	35.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	次	20	0.10	2.00	2.00							2.00
园区建设专项业务项目经费	35.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	25	0.04	1.00	1.00							1.00
园区建设专项业务项目经费	35.00	广告宣传服务	C23150000	块	28	0.50	14.00	14.00							14.00

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。

七、国有资产信息

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会上年末固定资产金额为 44.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.00 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		44.02
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		31.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。