

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理 委员会办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理 委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理 委员会办公室 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责《国家发展改革委文化和旅游部关于印发〈景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案〉的通知》（发改社会〔2019〕1416号，以下简称《实施方案》）落实工作的日常综合协调、指导服务和督促考核。

（二）负责承担试验区委员会、管委会的日常工作，统筹、协调、督查、考核各级各部门建设国家试验区工作。

（三）研究提出试验区建设重大问题、重大政策和重大事项的建议，协调重大问题的解决、重大政策的落实、重大事项的推进。

（四）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报试验区建设工作并争取重大支持。

（五）研究提出试验区建设专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

（六）协调相关部门做好试验区各类数据统计、信息收集工作。

（七）拟定全市陶瓷产业政策、产业规划（计划）和陶瓷行业技术规范（标准）并组织实施；提出陶瓷产业高质量跨越式发展政策建议。

（八）负责陶瓷行业管理和协调；指导、协调陶瓷行业知识产权保护、品牌建设等工作。参与制定全市陶瓷行业人才规划；参与实施陶瓷人才资源的开发与管理；参与全市陶瓷专业技术职称资格认定、报批和管理工作。

（九）监测分析陶瓷产业经济、中小企业及非公有制经济运行态势。

（十）指导、推进陶瓷文化产业融合发展。开展陶瓷对外合作与交流，深入开展国内外陶瓷文化交流、创意设计、经贸合作、展览展示。

（十一）继续行使原景德镇市瓷局职能。

（十二）承办市委、市政府（国家试验区管委会）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

国家试验区管委会办公室共有预算单位 2 个，包括国家试验区管委会办公室本级和一个下属二级预算单位特陶所。

编制人数小计为 97 人，其中：行政编制数 18 人、全额

补助事业编制数 0 人、全额补助工勤编制数 3 人、部分补助事业编制数 76 人；实有人数小计 109 人，其中：在职人数为 61 人，包括行政编制 18 人、全额补助工勤编制 3 人、部分补助事业编人员 40 人。退休人员 48 人。

第二部分 景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会 会办公室 2024 年部门预算表

（详见附表）

附件一 《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位: [605]景德镇市国家试验区管委会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	709.04	一般公共服务支出	766.37
(一) 一般公共预算收入	709.04	社会保障和就业支出	141.67
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	49.92
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	54.33
二、教育收费资金收入		其他支出	85.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	17.00		
本年收入合计	726.04	本年支出合计	1,097.29
八、使用非财政拨款结余	371.25	结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,097.29	支出总计	1,097.29

附件二 《部门收入总表》

部门收入总表

[605]景德镇市国家试验区管委会

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	
**	**	1	2	3	4	5	2	3
	合计	1,097.29		709.04	709.04			
201	一般公共服务支出	766.37		542.12	542.12			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	622.28		449.03	449.03			
2010301	行政运行	304.15		304.15	304.15			
2010350	事业运行	318.13		144.88	144.88			
04	发展与改革事务	1.00						
2010450	事业运行	1.00						
36	其他共产党事务支出	140.12		90.12	90.12			
2013601	行政运行	140.12		90.12	90.12			
99	其他一般公共服务支出	2.97		2.97	2.97			
2019999	其他一般公共服务支出	2.97		2.97	2.97			
208	社会保障和就业支出	141.67		94.67	94.67			
05	行政事业单位养老支出	141.67		94.67	94.67			
2080501	行政单位离退休	0.84		0.84	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55		62.55	62.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28		31.28	31.28			
210	卫生健康支出	49.92		37.92	37.92			
11	行政事业单位医疗	49.92		37.92	37.92			
2101101	行政单位医疗	16.20		16.20	16.20			
2101102	事业单位医疗	21.21		9.21	9.21			
2101103	公务员医疗补助	11.73		11.73	11.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78		0.78	0.78			
221	住房保障支出	54.33		34.33	34.33			
02	住房改革支出	54.33		34.33	34.33			
2210201	住房公积金	54.33		34.33	34.33			
229	其他支出	85.00						
99	其他支出	85.00						
2299999	其他支出	85.00						

附件三 《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[605]景德镇市国家试验区管委会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,097.29	1,097.29	
201	一般公共服务支出	766.37	766.37	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.28	622.28	
2010301	行政运行	304.15	304.15	
2010350	事业运行	318.13	318.13	
04	发展与改革事务	1.00	1.00	
2010450	事业运行	1.00	1.00	
36	其他共产党事务支出	140.12	140.12	
2013601	行政运行	140.12	140.12	
99	其他一般公共服务支出	2.97	2.97	
2019999	其他一般公共服务支出	2.97	2.97	
208	社会保障和就业支出	141.67	141.67	
05	行政事业单位养老支出	141.67	141.67	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	
210	卫生健康支出	49.92	49.92	
11	行政事业单位医疗	49.92	49.92	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	54.33	54.33	
02	住房改革支出	54.33	54.33	
2210201	住房公积金	54.33	54.33	
229	其他支出	85.00	85.00	
99	其他支出	85.00	85.00	
2299999	其他支出	85.00	85.00	

附件四 《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[605]景德镇市国家试验区管委会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	709.04	一、本年支出	709.04	709.04		
一般公共预算拨款收入	709.04	一般公共服务支出	542.12	542.12		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	94.67	94.67		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	37.92	37.92		
		住房保障支出	34.33	34.33		
收入总计	709.04	支出总计	709.04	709.04		

附件五 《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[605]景德镇市国家试验区管委会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	709.04	709.04	
201	一般公共服务支出	542.12	542.12	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.03	449.03	
2010301	行政运行	304.15	304.15	
2010350	事业运行	144.88	144.88	
36	其他共产党事务支出	90.12	90.12	
2013601	行政运行	90.12	90.12	
99	其他一般公共服务支出	2.97	2.97	
2019999	其他一般公共服务支出	2.97	2.97	
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	
05	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	
210	卫生健康支出	37.92	37.92	
11	行政事业单位医疗	37.92	37.92	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	34.33	34.33	
02	住房改革支出	34.33	34.33	
2210201	住房公积金	34.33	34.33	

附件六 《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[605]景德镇市国家试验区管委会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	709.04	665.66	43.38
301	工资福利支出	661.70	661.70	
30101	基本工资	197.31	197.31	
30102	津贴补贴	63.73	63.73	
30103	奖金	167.15	167.15	
30107	绩效工资	49.61	49.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.55	62.55	
30109	职业年金缴费	31.28	31.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	34.33	34.33	
30199	其他工资福利支出	17.82	17.82	
302	商品和服务支出	41.38		41.38
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
30309	奖励金	3.96	3.96	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

附件七 《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[605]景德镇市国家试验区管委会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
605	景德镇市国家试验区管委会	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0	0.00	0.00

附件八 《政府性基金预算支出表》

			注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
填报单位：[[605]			单位：万元	
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

附件九 《国有资本经营预算支出表》

			注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支	
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[605]景德镇市国家试验区管委会			单位：万元	
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

附件十 《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	景德镇市国家试验区管委会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1097.29		
其中:财政拨款	709.04	其他经费	371.25
支出预算合计	1097.29		
其中:基本支出	709.04	项目支出	0
年度总体目标	用于全市陶瓷文化宣传、项目扶持、传承保护,技术创新。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	陶瓷企业扶持家数	≥40家
		陶瓷宣传展会活动次	≥2次
	质量指标	陶瓷文化宣传覆盖率	≥80%
		陶瓷企业项目参评通过率	≥40%
	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	对优秀陶瓷企业扶持金	≥200万元
效益指标	社会效益指标	提高陶瓷文化宣传度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	陶瓷企业满意度	≥90%

附件十一《项目绩效目标表》

部门公开表11			
注：若为空表，则为该单位未安排项目			
项目绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会 会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室收入预算总额为 1097.29 万元，较上年预算安排增加 33.25 万元；财政拨款收入 709.04 万元，较上年预算安

排减少 260.41 万元；其他收入 17 万元，较上年减少 77.59 万元，使用非财政拨款结余 371.25 万，较上年预算安排增加 371.25 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室支出预算总额为 1097.29 万元，较上年预算安排增加 33.25 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1097.29 万元，较上年预算安排增加 33.25 万元；其中：工资福利支出 1049.95 万元，商品和服务支出 41.38 万元，对个人和家庭的补助 3.96 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排一致。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 542.12 万元，较上年预算安排减少 277.57 万元；社会保障和就业支出 94.67 万元，较上年预算安排减少 29.96 万元；卫生健康支出 37.92 万元，较上年预算安排减少 12.3 万元；住房保障支出 34.33 万元，较上年预算安排减少 5 万元；其他支出 388.25 万元，较上年预算安排减少 5 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 1049.95 万元，较上年预算安排增加 134.51 万元，商品和服务支出 41.38 万元，较上年预算安排减少 12.63 万元，对个人和家庭的补助 3.96 万元，较上年预算安排减少 90.63 万元，资本性支出 2

万元，较上年预算安排增加 2 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排一致。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室财政拨款支出预算总额 709.04 万元，较上年预算安排减少 260.41 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 709.04 万元，较上年预算安排减少 260.41 万元；其中：工资福利支出 661.7 万元，商品和服务支出 41.38 万元，对个人和家庭的补助 3.96 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排一致。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 542.12 万元，社会保障和就业支出 94.67 万元，卫生健康支出 37.92 万元，住房保障支出 34.33 万元；

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 43.38 万元，较上年预算减少 10.63 万元，下降 21.72%。

（七）政府采购情况

2024年景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）2024年景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室“三公”经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8万元，比上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤中心、医务室等附属事业单位。

(三) 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):指市用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出(含职业年金补记支出)。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市用于机关行政单位基本医疗方面支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指市用于公务员医疗补助经费方面的支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外

的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市人大机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）**机关运行费**：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。