

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 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

主要职责是：

（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

2025 年国家试验区管委会办公室，包括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。

编制人数共计 85 人，其中：行政编制人数 16 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 69 人。实有人数共计 101 人，其中：在职人数小计 43 人，包括行政在职人数 16 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 25 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 60 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 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

[605001]景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委会办公室，[605007]景德镇市特种陶瓷研究所		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	655.84	科学技术支出	136.14
(一) 一般公共预算收入	655.84	文化旅游体育与传媒支出	370.53
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	84.67
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	34.22
二、教育收费资金收入		住房保障支出	30.28
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			
本年收入合计	655.84	本年支出合计	655.84
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	655.84	支出总计	655.84

二、《部门收入总表》

部门收入总表

国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室，〔605007〕景德镇市特种陶瓷研究所

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	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入
				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	4	5	6
	合计	655.84		655.84	655.84						
206	科学技术支出	136.14		136.14	136.14						
01	科学技术管理事务	136.14		136.14	136.14						
2060103	机关服务	136.14		136.14	136.14						
207	文化旅游体育与传媒支出	370.53		370.53	370.53						
01	文化和旅游	370.53		370.53	370.53						
2070101	行政运行	370.53		370.53	370.53						
208	社会保障和就业支出	84.67		84.67	84.67						
05	行政事业单位养老支出	84.67		84.67	84.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44		56.44	56.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22		28.22	28.22						
210	卫生健康支出	34.22		34.22	34.22						
11	行政事业单位医疗	34.22		34.22	34.22						
2101101	行政单位医疗	14.33		14.33	14.33						
2101102	事业单位医疗	8.60		8.60	8.60						
2101103	公务员医疗补助	10.58		10.58	10.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71		0.71	0.71						
221	住房保障支出	30.28		30.28	30.28						
02	住房改革支出	30.28		30.28	30.28						
2210201	住房公积金	30.28		30.28	30.28						

三、《部门支出总表》

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	655.84	655.84	
206	科学技术支出	136.14	136.14	
01	科学技术管理事务	136.14	136.14	
2060103	机关服务	136.14	136.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	370.53	370.53	
01	文化和旅游	370.53	370.53	
2070101	行政运行	370.53	370.53	
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	
05	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
210	卫生健康支出	34.22	34.22	
11	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	30.28	30.28	
02	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	

部门支出总表

填报单位[605]景德镇市国家试验区管委会，[605001]景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室，[605007]景德镇市特单位：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	655.84	655.84	
206	科学技术支出	136.14	136.14	
01	科学技术管理事务	136.14	136.14	
2060103	机关服务	136.14	136.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	370.53	370.53	
01	文化和旅游	370.53	370.53	
2070101	行政运行	370.53	370.53	
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	
05	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
210	卫生健康支出	34.22	34.22	
11	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	30.28	30.28	
02	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

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	655.84	一、本年支出	655.84	655.84		
一般公共预算拨款收入	655.84	科学技术支出	136.14	136.14		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	370.53	370.53		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	84.67	84.67		
		卫生健康支出	34.22	34.22		
		住房保障支出	30.28	30.28		
收入总计	655.84	支出总计	655.84	655.84		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室，[605007]景德镇市特种陶瓷研究所			单位：万元	
支出功能分类科目		2025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	655.84	655.84	
206	科学技术支出	136.14	136.14	
01	科学技术管理事务	136.14	136.14	
2060103	机关服务	136.14	136.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	370.53	370.53	
01	文化和旅游	370.53	370.53	
2070101	行政运行	370.53	370.53	
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	
05	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
210	卫生健康支出	34.22	34.22	
11	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	30.28	30.28	
02	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目			2025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		655.84	616.22	39.61
301	工资福利支出	611.54	611.54	
30101	基本工资	178.83	178.83	
30102	津贴补贴	55.64	55.64	
30103	奖金	161.35	161.35	
30107	绩效工资	44.95	44.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	56.44	
30109	职业年金缴费	28.22	28.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	30.28	30.28	
30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302	商品和服务支出	37.61		37.61
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	15.61		15.61
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
30309	奖励金	4.68	4.68	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

预算07表

“三公经费”支出预算表														
〔605〕景德镇市国家试验区管委会，〔605001〕景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室，〔605007〕景德镇市特种陶瓷研究所														
单位：万元														
单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			合计	公务用车购置及运行维护费					
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金		公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				8.00	8.00								
605					8.00	8.00								
605001	景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室				8.00	8.00								

八、《政府性基金预算支出表》

[illegible]

九、《国有资本经营预算支出表》

[illegible]

十、《部门整体支出绩效目标表》

(2025 年度)			
部门名称	景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管委会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	655.84		
其中：财政拨款	655.84	其他经费	0
支出预算合计	655.84		
其中：基本支出	655.84	项目支出	0
年度总体目标	推动试验区重点项目建设进度及试验区文化产业宣传		
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	在职人员发放工资福利人数	≥48人
		试验区例会、项目会等会议数量	≥30场
	质量指标	试验区例会、项目会召开率	100%
		在职人员发放工资福利发放率	100%
	时效指标	试验区例会、项目会完成及时率	100%
	成本指标	试验区各类会议成本	≤32万元
人员工资福利成本		≤623.83万元	
效益指标	社会效益指标	推动试验区重点项目建设进度及试验区文化产业宣传	推动
满意度指	服务对象满意	试验区各协作单位满意度	≥90

十一、《项目绩效目标表》

注：若为空表，则为该部门（单位）未安排项目

项目支出绩效目标表 (2025 年度)			
部门名称			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政拨款		其他经费	0
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	0
年度总体目标			
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		
	质量指标		
时效指标			
成本指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指	服务对象满意		

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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 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 655.84 万元，较上年预算安排减少 441.45 万元，结转结余 0.00 万元，较上年预算安排增加减少 0.00 万元，其中：财政拨款收入 655.84 万元，较上年预算安排减少 53.20 万元。

（二）支出预算情况

2025 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 655.84 万元，较上年预算安排减少 441.45 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 655.84 万元，较上年预算安排减少 53.20 万元；其中：工资福利支出 611.54 万元，商品和服务支出 37.62 万元，对个人和家庭的补助 4.68 万元，资本性支出 2.00 万元。项目支出 0.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 万元，本单位上年未有项目预算支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 506.67 万元，较上年预算安排减少 35.45 万元；社会保障和就业支出 84.67 万元，较上年预算安排减少 10.00 万元；卫生健康支出 28.22

万元，较上年预算安排减少 9.70 万元；住房保障支出 30.28 万元，较上年预算安排减少 4.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 611.54 万元，较上年预算安排减少 45.16 万元；商品和服务支出 37.62 万元，较上年预算安排减少 3.76 万元；对个人和家庭的补助 4.68 万元，较上年预算安排增加 0.72 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排持平，项目支出 0.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 万元，本单位上年未有项目预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 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 655.84 万元，较上年预算安排减少 53.20 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 506.67 万元，较上年预算安排减少 35.45 万元；社会保障和就业支出 84.67 万元，较上年预算安排减少 10.00 万元；卫生健康支出 28.22 万元，较上年预算安排减少 9.70 万元；住房保障支出 30.28 万元，较上年预算安排减少 4.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 611.54 万元，较上年预算安排减少 45.16 万元；商品和服务支出 37.62 万元，较上年预算安排减少 3.76 万元；对个人和家庭的补助 4.68

万元，较上年预算安排增加 0.72 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排持平。

（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的支出

（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

2025 年部门机关运行费预算 39.62 万元，较上年预算减少 1.76 万元，下降 4.25%，主要原因是：市财政局压减公用经费配置。

（七）政府采购情况

2025 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部门所属各单位政府采购总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 8.00 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 8.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：我单位无公车。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：我单位无公车。（金额保留小数点后两位数）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）上年结转和结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目

一、科学技术支出

206（类）科学技术支出 01（款）科学技术管理事务 03（项）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二、文化旅游体育与传媒支出

207（类）文化旅游体育与传媒支出01（款）文化和旅游 01（项）行政运行：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业支出

208（类）社会保障和就业支出05（款）机关事业单位养老支出 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）社会保障和就业支出 05（款）机关事业单位养老支出 06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

四、卫生健康支出

210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项） 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员的事业单位，下同）基本医疗保险经费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 02（项） 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项） 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项） 其他行政事业单位医疗支出：反映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。

五、住房保障支出

221（类）住房保障支出 02（款） 住房改革支出01（项） 反映行政事业单位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。