

景德镇陶瓷文国际交流中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 景德镇陶瓷文国际交流中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇陶瓷文国际交流中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇陶瓷文国际交流中心 2023 年单位预算表

- 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇陶瓷文国际交流中心概况

一、单位主要职责

（一）开展国际交流，向世界推介景德镇陶瓷文化，加强与世界各地陶瓷文化交流合作。

（二）服务参与国内外陶瓷会展、交流活动。服务推动发展陶瓷会展经济。

（三）服务发展陶瓷跨境电子商务。服务推动陶瓷线上交易、链上交易，推动陶瓷数字经济。

（四）开展、协调、服务国际陶瓷学术研修、游学培训、文化交流活动。

（五）完成国家试验区交办的其他任务。

二、单位基本情况

2023 年纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，既景德镇陶瓷文化国际交流中心本级，内含 4 个科室（综合科、国际科、会展科、活动科）。编制数为 15 人，其中行政编制 0 人、全额补助事业编制 8 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 8 人，其中在职人数为 8 人，包括行政人员 0 人、全额补助事业人员 8 人、部分补助事业编人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0

人，其他 0 人。

第二部分 景德镇陶瓷文国际交流中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023 年景德镇陶瓷文化国际交流中心收入预算总额为 91.62 万元，与上年预算相比减少 128.64 万元，主要原因是：2022 年本单位刚成立申请 100 万开办费，无具体预算明细。其中：当年财政拨款收入 91.62 万元，占收入预算总额的 100%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；上年结余结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）预算支出情况

2023 年景德镇陶瓷文化国际交流中心收入预算总额为 91.62 万元，与上年预算相比减少 128.64 万元，主要原因是：2022 年本单位刚成立申请 100 万开办费，无具体预算明细。其中按支出项目类别划分：基本支出 91.62 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 86.7 万元、商品和服务支出 4.9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%，包括工资福

利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务 0 万元利息支出、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元；事业经营支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对附属单位补助支出的 0 万元，占支出预算总额的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

按支出功能项目科目划分：一般服务支出 4.92 万元，占支出预算总额的 5.37%。行政运行 59.52 万元，占支出预算总额的 64.96%；社会保障支出 14 万元，占支出预算总额的 15.28%；卫生健康支出 5.54 万元，占支出预算总额的 6.04%；住房保障支出 7 万元，占支出预算总额的 7.64%；其他福利支出 0.64 万元，占支出预算总额的 0.69%；

按支出经济分类划分：工资福利支出 86.7 万元，占支出预算总额的 94%；商品和服务支出 4.9 万元，占支出预算总额的 6%；

（三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇陶瓷文化国际交流中心财政拨款支出预算 91.62 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 86.7 万元，占支出预算总额的 94%；商品和服务支出 4.9 万元，占支出预算总额的 6%；

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购 0 万元，对比上年减少 31.86 万元，主要

原因是：2022 年单位新开办家俱电脑设备较多，2023 年项目预算暂未申请。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年景德镇陶瓷文化国际交流中心“三公”经费年初预算安排 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，主要原因：2022 年单位新成立，未设立三公经费项目。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标 91.62 万元，部门预算情况良好。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及资金万元，其中：二级项目 0 个（部门预算中 0 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元），涉及资金万元。

第三部分 景德镇陶瓷文化国际交流中心 2023 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、2150701 行政运行：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。

2. 2101102 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

3. 2101102 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。

4、2210201 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

5、2011399 其他商务支出：反映事业单位办公支出。

6、2070199 其他文化和旅游支出：反映事业单位办公支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。