

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市国家试验区管委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 国家试验区管委会办公室 2023 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、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市国家试验区管委会办公室 2023 年部门预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市国家试验区管委会办公室概况

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

景德镇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。编制数为 97 人，其中行政编制 18 人、全额补助工勤编制 3 人、部分补助事业编制 76 人、实有人数 109 人，其中在职人数为 61 人，包括行政人员 18 人、全额补助工勤人员 3 人、部分补助事业编人员 40 人、退休人员 48 人。

第二部分 景德镇市国家试验区管委会办公室 2023 年部门预算表

+

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员会办公室，[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(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	969.45	一般公共服务支出	789.69
(一) 一般公共预算收入	969.45	文化旅游体育与传媒支出	0.64
(二) 政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	124.63
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	50.22
二、教育收费资金收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	59.52
三、事业收入	0.00	住房保障支出	39.33
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	94.59		
本年收入合计	1,064.04	本年支出合计	1,064.04
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	1,064.04	支出总计	1,064.04

部门收入总表

[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

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	1,064.04	0.00	969.45	969.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.69	0.00	766.10	766.10	0.00	0.00	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.16	0.00	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	492.09	0.00	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.07	0.00			0.00	0.00	0.00
04	发展与改革事务	286.61	0.00	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	286.61	0.00	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00
13	商贸事务	4.92	0.00	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.92	0.00	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00
01	文化和旅游	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.63	0.00	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	124.63	0.00	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	0.00	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.22	0.00	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	50.22	0.00	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	0.00	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.29	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	0.00	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.52	0.00	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00
07	国有资产监管	59.52	0.00	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	59.52	0.00	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	0.00	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	39.33	0.00	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	0.00	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

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

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	1,064.04	1,064.04	0.00
201	一般公共服务支出	789.69	789.69	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.16	498.16	0.00
2010301	行政运行	492.09	492.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.07	6.07	0.00
04	发展与改革事务	286.61	286.61	0.00
2010450	事业运行	286.61	286.61	0.00
13	商贸事务	4.92	4.92	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.92	4.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00
01	文化和旅游	0.64	0.64	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.64	0.64	0.00
208	社会保障和就业支出	124.63	124.63	0.00
05	行政事业单位养老支出	124.63	124.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	50.22	50.22	0.00
11	行政事业单位医疗	50.22	50.22	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.52	59.52	0.00
07	国有资产监管	59.52	59.52	0.00
2150701	行政运行	59.52	59.52	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00
02	住房改革支出	39.33	39.33	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00

财政拨款收支总表

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

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	969.45	一、本年支出	969.45	969.4513		
一般公共预算拨款收入	969.45	一般公共服务支出	766.10	766.1034		
政府性基金预算拨款收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.6400		
国有资本经营预算收入	0.00	社会保障和就业支出	72.13	72.1296		
		卫生健康支出	31.72	31.7249		
		资源勘探工业信息等支出	59.52	59.5236		
		住房保障支出	39.33	39.3297		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	969.45	支出总计	969.45	969.45		

一般公共预算支出表

[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 单位：万元

支出功能分类科目		2023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	969.45	969.45	0.00
201	一般公共服务支出	766.10	766.10	0.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.09	492.09	0.00
2010301	行政运行	492.09	492.09	0.00
04	发展与改革事务	269.09	269.09	0.00
2010450	事业运行	269.09	269.09	0.00
13	商贸事务	4.92	4.92	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.92	4.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00
01	文化和旅游	0.64	0.64	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.64	0.64	0.00
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	0.00
05	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	31.72	31.72	0.00
11	行政事业单位医疗	31.72	31.72	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.52	59.52	0.00
07	国有资产监管	59.52	59.52	0.00
2150701	行政运行	59.52	59.52	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00
02	住房改革支出	39.33	39.33	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00

一般公共预算基本支出表

[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

支出经济分类科目		2023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	969.45	915.44	54.01
301	工资福利支出	808.11	808.11	0.00
30101	基本工资	252.19	252.19	0.00
30102	津贴补贴	152.80	152.80	0.00
30103	奖金	148.50	148.50	0.00
30107	绩效工资	78.02	78.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	47.61	0.00
30109	职业年金缴费	23.80	23.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	39.33	39.33	0.00
30199	其他工资福利支出	34.14	34.14	0.00
302	商品和服务支出	54.01	0.00	54.01
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.71	0.00	1.71
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	17.71	0.00	17.71
30299	其他商品和服务支出	5.67		5.67
303	对个人和家庭的补助	107.33	107.33	0.00
30302	退休费	103.49	103.49	0.00
30309	奖励金	3.84	3.84	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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， [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

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
605	景德镇市国家试验区管委会	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
		0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）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， [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]景德镇市陶瓷文化博物馆 单位：万元

支出功能分类科目		2023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
		0.00	0.00	0.00

部门公开表			
2023年部门整体绩效目标表			
部门名称	景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室		
联系人	张国斌	联系电话	15507987277
部门基本信息			
部门所属领域	商务部	直属单位包括	特种陶瓷研究所
内设职能部门		编制控制数	48
在职人员总数	51	其中：行政编制人数	18
事业编制人数	30	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1064.04	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	969.45	其他资金	
支出预算合计	1064.04	其中：人员经费	1010.03
公用经费	54.01	项目经费	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：陶瓷价格指数数据更新次数	1次
	数量指标	指标2：宣传活动参与推广数量	5场
	数量指标	指标3：全国陶瓷文化宣传展会举办数量	5场
	质量指标	指标1：宣传推手联合陶瓷文化融合率	95%
	质量指标	指标3：大型宣传活动事故发生率	0起
	时效指标	指标1：项目完成及时率	100%
	社会效益指标	指标1：提高我市陶瓷企业文明行商、文化行商、趣味行商	提高
	可持续影响指标	指标1：提高我市陶瓷文化推广能力	提高
满意度指标	满意度指标	市民满意度	95%

部门公开表		注：若为空表，则为该单位未安排项目	
项目绩效目标表			
(2, 023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 国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年国家试验区管委会办公室收入预算总额为 1064.04 万元，较上年预算安排增加 269.5 万元。其中：当年财政拨款收入 969.45 万元，较上年预算安排增加 174.91 万元；当年其他各项收入 94.59 万元，较上年预算安排增加 94.59 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年国家试验区管委会办公室支出预算总额为 1064.04 万元，较上年预算安排增加 269.5 万元，其中：按

支出项目类别划分：基本支出 1064.04 万元，较上年预算安排增加 269.5 万元，包括工资福利支出 915.44 万元、商品和服务支出 54.01 万元、对个人和家庭的补助 94.59 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

按支出功能分类划分：2023 年公共财政拨款支出预算为 1064.04 万元，较上年预算安排增加 269.5 万元。

一般公共服务支出 789.69 万元，较上年预算安排增加 254.77 万元，社会保障支出 124.63 万元，较上年预算安排减少 78.69 万元，卫生健康支出 50.22 万元，较上年预算安排增加 24.92 万元，住房保障支出 39.33 万元，较上年预算安排增加 8.33 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.64 万元，较上年预算安排增加 0.64 万元，资源勘探工业信息等支出 59.52 万元，较上年预算安排增加 59.52 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年市国家试验区管委会办公室财政拨款支出预算 969.45 万元，较上年预算安排增加 174.91 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 766.1 万元，较上年预算安排增加 231.18 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.64 万元，较上年预算安排增加 0.64 万元；社会保障 72.13 万元，较上年预算安排减少 131.19 万元；卫生健康支出 31.72 万元，较上年预算安排增加 6.42 万元；住房保障支出 39.33

万元，较上年预算安排增加 8.33 万元，资源勘探工业信息等支出 59.52 万元，较上年预算安排增加 59.52 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 969.45 万元，较上年预算安排增加 269.5 万元，包括工资福利支出 808.11 万元、商品和服务支出 54.01 万元、对个人和家庭的补助 107.33 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（四）政府基金情况

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

2023 年部门机关运行费 269.21 万元，比上年预算增加 14.1 万元，增长 5.23%，主要原因是：本年预留线上商城采买经费增加。

（七）政府采购情况

2023 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预算为 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）项目情况说明

本部门本年度无项目预算安排

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 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“三公”财政拨款安排 9 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：无此支出安排。

公务接待费 9 万元，无法与上年对比，主要原因：本部门今年重组成立。

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。

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）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）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

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出

3、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、其他科学技术交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方成的支出。

6、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缴纳的基本养老保险费支出。

7、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8、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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

9、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。

10、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。

11、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。

相关名词解释

一、机关运行经费：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及其他费用。

二、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。