

景德镇陶瓷文化国际交流中心

2023年单位预算

目录

第一部分景德镇陶瓷文化国际交流中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇陶瓷文化国际交流中心2023年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分景德镇陶瓷文化国际交流中心

2023年单位预算情况说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分景德镇陶瓷文化国际交流中心单位概况

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、机构设置及人员情况

2023年景德镇陶瓷文化国际交流中心单位内设处室4个，包括：综合科.国际科.会展科.活动科。

编制人数小计15人,其中：全部补助事业编制人数15人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,全部补助事业在职人数8人。

第二部分 景德镇陶瓷文化国际交流中心
2023年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

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	91.62	一般公共服务支出	4.92
(一) 一般公共预算收入	91.62	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	14.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	5.54
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	7.00
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	0.00		
本年收入合计	91.62	本年支出合计	91.62
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	91.62	支出总计	91.62

单位收入总表

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
201	一般公共服务支出	4.92	4.92	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
2,070,199.00	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	14.00	14.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00
11	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	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	7.00	7.00	0.00
02	住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心

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	91.62	一、本年支出	91.62	91.62	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	91.62	一般公共服务支出	4.92	4.92	0.00	0.00
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	0.64	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	59.52	59.52	0.00	0.00
		住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00
收入总计	91.62	支出总计	91.62	91.62	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
201	一般公共服务支出	4.92	4.92	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	14.00	14.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00
11	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	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	7.00	7.00	0.00
02	住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心

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
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	合计	[1]人员类(一般公共预算资金支出)	[21]公用经费(一般公共预算资金支出)
301	工资福利支出	86.70		0.00
30101	基本工资	38.85	38.85	0.00
30107	绩效工资	20.67	20.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	7.00	7.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00
302	商品和服务支出	4.92	0.00	4.92
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00

单位公开表7

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

填报部门：景德镇陶瓷文化国际交流中心

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
605002	景德镇陶瓷文化国际交流中心	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00

单位公开表8

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

填报单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
0		0	0	0

国有资本经营预算支出表

填报单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目
0	0	0	0	0

单位公开表10			
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 景德镇陶瓷文化国际交流中心 2023年预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年景德镇陶瓷文化国际交流中心单位收入预算总额为91.62万元，其中财政拨款收入91.62万元，本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。

(二)支出预算情况

2023年景德镇陶瓷文化国际交流中心单位支出预算总额为91.62万元，本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。其中：

按支出项目类别划分：基本支出91.62万元，本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。其中：工资福利支出86.7万元，商品和服务支出4.9万元。本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4.92万元；文化旅游体育与传媒支出0.64万元；社会保障和就业支出14万元，卫生健康支出5.54万元；资源勘探工业信息等支出59.52万元；住房保障支出7万元。本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。

按支出经济分类划分：工资福利支出86.7万元；商品和服务支出4.92万元,较上年预算安增加0万元。本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇陶瓷文化国际交流中心单位财政拨款支出预算总额91.62万元,本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4.92万元,;文化旅游体育与传媒支出0.64万元;社会保障和就业支出14万元;卫生健康支出5.54万元;资源勘探工业信息等支出59.52万元;住房保障支出7万元元。本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。

按支出项目类别划分：基本支出91.62万元;其中：工资福利支出86.7万元,商品和服务支出4.9万元。项目支出0万元。本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年景德镇陶瓷文化国际交流中心部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，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12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年景德镇陶瓷文化国际交流中心年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：单位共有车辆0辆。

（九）景德镇陶瓷文化国际交流中心项目情况说明

本年度未安排项目。

二、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部门“三公”经费财政拨款安排万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位第一年编制预算，所以无法与上年对比。

公务接待费1万元,比上年增加1万元,主要原因是:本单位第一年编制预算。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:本单位第一年编制预算,所以无法与上年对比。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:本单位第一年编制预算,所以无法与上年对比。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）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、2150701行政运行：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2080505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。

3、20111行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4、2011103公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

5、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。

6、2011399其他商贸事务支出：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

7、2070199其他文化和旅游支出：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。