

2026 年度

德化县陶瓷发展中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县陶瓷发展中心的主要职责是：

(一) 开展促进陶瓷产业发展有关政策规定、陶瓷产业结构调整与战略重组、陶瓷产业专业技术队伍建设等专题研究，为县政府制定陶瓷产业发展战略、中长期发展规划和促进陶瓷产业发展政策提供决策参考。

(二) 开展陶瓷市场调查研究，做好陶瓷市场开发、发展走向的研判，收集市场信息，为县政府、相关职能部门及陶瓷企业决策提供信息支持。

(三) 加强对外沟通交流，开展陶瓷品牌文化和营销策略研究，牵头策划、组织开展各类陶瓷文化宣传、展销活动，积极参与各陶瓷产区与行业协会的评比、展览等活动。

(四) 发挥陶瓷企业与陶瓷科研机构之间的桥梁纽带作用，推动陶瓷产业科技创新和新产品、新技术、新工艺的开发利用。

(五) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县陶瓷发展中心包括 1 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县陶瓷发展中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，德化县陶瓷发展中心主要任务是：锚定国际化、艺术化、品牌化“三化”内核，聚力陶瓷专项规划、建设服务体系联盟、实施品牌战略、培育展览赛事“四措”并举奋力打造国际化世界陶瓷之都。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化统筹联动，做好规划衔接。严格落实工作制度，完善专题会议、联席会议及会商协调机制，发挥千亿产业集群指挥部调度作用，确保陶瓷产业发展与国家、省、市、县“十五五”规划同频共振，完成《“中国白·德化瓷”产业高质量发展五年行动计划（2026—2030）》编制工作。

（二）聚力创新建设，组建服务联盟。整合全县研发设计、技术攻关、检验检测等全链条服务机构，组建以国家陶瓷行业工业设计研究院为牵头单位的陶瓷产业生产性服务体系联盟，通过平台化运作赋能陶瓷产业高质量发展。

（三）拓宽宣传渠道，深化文化传播。持续开展“中国白·德化瓷”进高校、进博物馆活动，举办《无界之界》高校路演；在国内外布局建设更多“中国白·德化瓷”推广展示中心；加快陶瓷文化书籍出版进程，深入挖掘德化陶瓷文化内涵。

（四）提升赛事成效，打造品牌盛事。高质量举办“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛、德化白瓷主题展，德化国际陶瓷文化周和德化陶瓷博览会等活动，将其打造为具有全球影

响力的陶瓷文化品牌；高水平承办全国陶瓷行业职业技能竞赛，把德化建设成为陶艺人才竞技与交流的重要平台。

（五）加强大师管理，赋能产业发展。落实《德化陶瓷艺术大师服务管理办法》《德化陶瓷艺术新秀青年创客培育暂行计划》等相关政策，发挥陶瓷艺术家协会作用，规范作品征集与诚信建设，组织外出展览与交流考察；持续举办“大师 IP+”系列活动，挖掘大师品牌价值，提升产品附加值，推动大师队伍更好地服务陶瓷产业发展。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1982.59	一、一般公共服务支出	199.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.60
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1700.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1982.59	支出合计	1982.59

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	1982.59	1982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1982.59	282.59	1700.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1982.59	一、一般公共服务支出	199.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.79
		九、卫生健康支出	10.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1700.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1982.59	支出合计	1982.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1982.59	282.59	1700.00
2010350	事业运行	199.35	199.35	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00
2081105	残疾人就业	0.85	0.85	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1700.00	0.00	1700.00
2210201	住房公积金	26.85	26.85	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1982.59
301	工资福利支出	262.66
302	商品和服务支出	1716.66
303	对个人和家庭的补助	3.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	282.59
301	工资福利支出	262.66
30101	基本工资	71.57
30102	津贴补贴	34.18
30103	奖金	61.94
30107	绩效工资	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78
30109	职业年金缴费	13.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26
30111	公务员医疗补助缴费	3.99
30112	其他社会保障缴费	1.20
30113	住房公积金	26.85
302	商品和服务支出	16.66
30217	公务接待费	2.90
30228	工会经费	1.34
30239	其他交通费用	5.34
30299	其他商品和服务支出	7.08
303	对个人和家庭的补助	3.27
30302	退休费	3.27

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.90
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，德化县陶瓷发展中心部门收入预算为1982.59万元，比上年减少1574.71万元，主要原因是2026年展览、赛事活动支出压减，陶瓷发展专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1982.59万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1982.59万元，比上年减少1574.71万元，主要原因是2026年展览、赛事活动支出压减，陶瓷发展专项经费减少。其中：基本支出282.59万元、项目支出1700.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1982.59万元，比上年减少1574.71万元，降低44.27%，主要原因是：2026年展览、赛事活动支出压减，陶瓷发展专项经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚

性支出，同时合理保障了单位人员经费、公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 199.35 万元。主要用于人员工资及运行经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 3.27 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.78 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.89 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（五）2081105-残疾人就业 0.85 万元。主要用于扶持残疾人就业创业补助支出。

（六）2101102-事业单位医疗 5.98 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 3.99 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.63 万元。主要用于单位行政及事业人员工伤、生育和失业保险支出。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1700.00 万元。主要用于 2026 年展览、赛事活动压减陶瓷发展专项经费减少支出。

（十）2210201-住房公积金 26.85 万元。主要用于本单位

干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 282.59 万元，其中：

(一) 人员经费 265.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境) 经费

2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排 2.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 3.33%。主要原因是：2026 年压减接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，德化县陶瓷发展中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	德化县陶瓷发展中心	部门预算编码	301	
年度预算安排(万元)	资金总额	1982.59		
	项目支出	1700.00		
	基本支出	282.59		
	其他资金	0.00		
总体目标	传播德化陶瓷文化，树立德化陶瓷品牌形象，促进陶瓷产业高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤1700 万元
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤60 天
		数量指标	受益对象数	≥180 家
			保障人员工资正常发放及日常	≥15 人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		经济效益指标	德化陶瓷品牌知名度	≥100%
		社会效益指标	助推德化陶瓷 GDP 提升	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，德化县陶瓷发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年德化县陶瓷发展中心政府采购预算总额705.99万元，其中：政府采购货物预算5.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算700.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，德化县陶瓷发展中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。