**北京市西城区经济合作信息中心**

**2021年部门预算编制信息公开**

**部门预算公开目录**

第一部分、2021年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2021年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

**2021年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

**1.职责：**

“西城区经济合作网”的日常维护，通过该网宣传区委区政府关于经济合作的政策，页面及后台数据库功能开发。

**2.部门机构设置**：协助区商务局开展各项工作。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区经济合作信息中心，事业编制15人。截止2020年12月31日，在职人员11人，退休人员1人。

**二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

2021年收入预算3296123.52元。其中：财政拨款3296123.52元，比2020年收入预算3218958.91元增加了77164.61元。主要原因为2021年预算收入中人员支出经费有所增加。

2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算3272917.04元，其中公用支出256049.75元。基本支出比2020年预算支出3174294.66元增加了98622.38元。主要原因为2021年预算中在职人员人数有所增加，故人员经费有所增加。（2）项目支出预算23206.48元。全部为预留机动费。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职、退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括：预留机动费。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费的单位范围为：北京市西城区经济合作信息中心

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

1、因公出国（境）费预算财政拨款金额为0元，

2、公务接待费预算财政拨款金额为1525.25元，

3、公务用车购置及运行维护费预算财政拨款金额为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计256049.75元。

（二）政府采购预算说明

2021年涉及政府采购项目0个，总金额为0元。

（三）政府购买服务预算说明

2021年涉及政府购买服务项目个，总金额为0元。

1. 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年预算执行中无项目支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额10.99万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2021部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**六、名称解释**

专业性名词解释：行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

北京市西城区经济合作信息中心

2021年1月29日