**北京市西城区经济合作促进中心**

**2022年部门决算编制信息公开**

**部门预算公开目录**

第一部分、2022年部门决算情况说明

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、2022年部门预决算收支增减变化情况说明

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）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

1. 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

（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

（七）政府性基金预算情况

六、名称解释

第二部分、2022年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收支情况表

表九、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表十、国有资本经营预算拨款支出情况表

表十一、政府购买服务情况表

表十二、政府采购情况表

**2022年部门决算情况说明**

1. 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促进中心，事业编制16人。截止2022年12月31日，在职人员11人，退休人员1人。

二、2022年部门预决算收支增减变化情况说明

2022年部门预算收入3389946.14元，决算收入3855632.95元，较预算收入增加了465686.81元。主要原因为2022年基本支出中的人员经费有所增加。

2022年部门预算支出3389946.14元，决算支出3725874.95元，较预算支出增加了335928.81元。主要原因为2022年基本支出中的人员经费有所增加。

2022年决算收入3855632.95元，其中：财政拨款3482466.95元，其他收入373166.00元。财政拨款决算收入比2021年决算收入3418654.12元增加了63812.83元。主要原因为2022年决算收入中的人员经费较2021年有所增加。

2022年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算3725874.95元，其中公用支出225546.57元。基本支出比2021年决算支出3561574.37元增加了164300.58元，主要原因为2022年决算收入中的人员经费较2021年有所增加。 （2）项目支出决算0元。

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：无

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（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促进中心

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

1、因公出国（境）费财政拨款决算金额为0元，因公出国（境）团组数：0个，人数：0人。其中统战类、科研类出国（境）经费0元。

2、公务接待费财政拨款决算金额为0元，国内公务接待批次0次，人数0人。

3、公务用车购置及运行维护费财政拨款决算金额为0元，其中：公务用车购置费0元，保有量：0辆。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

2022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0元。

（二）政府采购预算说明

2022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

2022年涉及政府购买服务项目0个，总金额为0元。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

本单位无项目经费。

（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2022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。

（七）政府性基金预算情况。

无

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。

**北京市西城经济合作促进中心**

**2023.8.15**