

中关村科技园区西城园管理委员会 2023 年部门预算信息公开目录

第一部分、2023 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、2023 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、2023 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、项目支出表上级转移支付细化明细表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023 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

中关村科技园区西城园管理委员会（简称西城园管委会）是区政府派出机构，共设办公室、党群工作科、规划协调科、产业促进科、创新创业服务科、金融科技服务科等 6 个科室。

主要职责：

1. 贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定，组织拟订相关政策措施并组织实施，研究提出政策建议。

2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划和产业规划，组织制定、实施园区发展建设实施方案。

3. 负责园区产业促进工作，推动建设园区重点工程、特色产业基地（园区），服务重大项目落地，落实示范区产业布局定位，推进园区产业结构优化升级。

4. 协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境。

5. 组织开展科技成果转化、科技金融、创新能力建设、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6. 负责园区高新技术企业认定的申报服务工作。组织开

展高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合开展企业入园统计工作。

7. 组织开展政策宣传和政策落实工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8. 承担国家级金融科技示范区管理与服务工作，制定并组织实施相关配套支持政策。

9. 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

10. 完成上级业务指导部门和区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

中关村科技园区西城园管理委员会行政编制 31 人，实际在职人员 29 人，退休人员 1 人。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2023 年收入预算 32,547,890.19 元，其中：一般公共预算财政拨款 32,547,890.19 元。比 2022 年收入预算减少 55,929,538.17 元，降低 63.21%，主要原因是政策兑现资金等专项预算资金降低。

（二）支出预算说明

2023 年支出预算 32,547,890.19 元，比 2022 年支出预算减少 55,929,538.17 元，降低 63.21%，其中：预算内资金

安排 32,547,890.19 元，财政专户资金安排 0 元，其他资金安排 0 元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 0 元。

预算内资金中基本支出预算 10,621,523.10 元，比 2022 年增加 809,588.46 元，增加 8.25%，主要原因是在职人员增加；项目支出预算 21,926,367.09 元，比 2022 年降低 56,739,126.63 元，减少 72.13%，主要原因是政策兑现专项预算减少。

三、主要支出情况

基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出及日常公用支出。

项目支出主要包括创新创意成果展示中心运营费用、房租、西城园管理系统升级改造（四期）、党建工作经费等。

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

中关村科技园区西城园管理委员会 2023 年部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即中关村科技园区西城园管理委员会。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023 年部门预算“三公”经费财政拨款预算 0 元，与 2022 年预算一致。

1. 因公出国（境）费

2023 年预算 0 元，与 2022 年预算一致。

2. 公务接待费

2023 年预算 0 元，与 2022 年预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费

2023 年公务用车数量为 0 辆，预算 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。与 2022 年公务用车预算一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023 年基本支出合计 10,621,523.10 元，其中，人员经费 9,678,132.44 元，公用经费 943,390.66 元。

（二）政府采购预算说明

2023 年政府采购项目 0 项，预算资金 0 元。

（三）政府购买服务预算说明

2023 年政府购买服务项目 2 项，预算资金 250,000.00 元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023 年本部门填报绩效目标的预算项目 30 项，预算资金 21,926,367.09 元。

2022 年开展了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作。经过绩效评价工作培训、资料收集整理以及自评等环节，我委 2021 年度重点预算项目支出绩效评价得分均在 95 分以上，绩效评定级别为“优秀”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

中关村科技园区西城园管理委员会无国有资本经营预算拨款收支情况。

（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 113.10 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。

2023 年部门预算：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;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

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：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以及其他费用。