**北京市西城区经济合作促进中心**

**2023年部门预算编制信息公开**

**部门预算公开目录**

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

表五、财政拨款收支预算总表

表六、一般公共预算财政拨款支出表

表七、一般公共预算财政拨款基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

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

**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

**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**

截止2022年12月31日，在职人员11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**

2023年收入预算366.25万元。其中：财政拨款366.25万元，比2022年收入预算338.99万元增加了27.26万元。主要原因为2023年预算收入中人员经费略有增加。

2023年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算362.18万元，基本支出比2022年预算支出335.24万元增加了26.94万元。主要原因为2023年预算中人员经费略有增加。（2）项目支出预算4.07万元。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促进中心

（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

2023年本部门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29.56万元。

（二）政府采购预算说明

2023年涉及政府采购项目0个，总金额为0万元。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目0个，总金额为0万元。

1. 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年度中无项目经费支出

（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。

2022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促进中心

2023年1月20日