北京市电影事业发展中心

2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市电影事业发展中心为市委宣传部正处级公益一类事业单位，主要职责为：承担推进本市电影事业发展的相关服务保障工作。

1. 机构设置情况

北京市电影事业发展中心内设综合管理科、电影审查科、市场服务科等3个科室。无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市电影事业发展中心单位事业编制18人，实有人数11人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算856.53万元，比2022年年初预算数448.58万元增加407.95 万元，增长90.94%。主要原因是：在职人员增加；机构改革后新增部分职能，相应增加工作任务。

（一）本年财政拨款收入851.83万元

1.一般公共预算拨款收入851.83万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余4.70万元

10.上年结转结余4.70万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算856.53万元，比2022年年初预算数448.58万元增加407.95 万元，增长90.94%。主要原因是：在职人员增加；机构改革后新增部分职能，相应增加工作任务。

（一）基本支出。基本支出预算465.95万元，占总支出预算54.40%，比2022年年初预算数183.40万元增加282.55 万元，增长154.06%。

（二）项目支出。项目支出预算390.58万元，比2022年年初预算数265.18万元增加125.40 万元，增长47.29%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市电影事业发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.06万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.06万元减少0.06万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，与上年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市电影事业发展中心政府采购预算总额34.29万元，其中：政府采购货物预算34.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市电影事业发展中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市电影事业发展中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算390.58万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

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。

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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市电影事业发展中心2023年度单位预算报表