中共北京市委宣传部综合事务中心

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

中共北京市委宣传部综合事务中心为中共北京市委宣传部所属正处级公益一类事业单位,承担市委宣传部机关综合服务保障工作。

（二）机构设置情况

中共北京市委宣传部综合事务中心内设4个科，综合管理科、信息工作科、信息化建设科、调查研究科。无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

中共北京市委宣传部综合事务中心事业编制25人，实有人数16人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算1506.53万元，比2022年年初预算数1508.79万元减少2.26万元，下降0.15%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（一）本年财政拨款收入1496.55万元

1.一般公共预算拨款收入1496.55万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余9.98万元

10.上年结转结余9.98万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算1506.53万元，比2022年年初预算数1508.79万元减少2.26万元，下降0.15%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（一）基本支出。基本支出预算719.83万元，占总支出预算47.78%，比2022年年初预算数723.70万元减少3.87万元，下降0.53%。

（二）项目支出。项目支出预算786.70万元，比2022年年初预算数785.09万元增加1.61万元，增长0.21%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 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

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年中共北京市委宣传部综合事务中心政府采购预算总额737.74万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算737.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中共北京市委宣传部综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

中共北京市委宣传部综合事务中心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，中共北京市委宣传部综合事务中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算786.70万元，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。

  （七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，中共北京市委宣传部综合事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

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：中共北京市委宣传部综合事务中心2023年度单位预算报表