中国共产党北京市委员会宣传部（本级）

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

中国共产党北京市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

（二）机构设置情况

中国共产党北京市委员会宣传部加挂北京市人民政府新闻办公室、北京市新闻出版局、北京市版权局、北京市电影局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。

（三）人员编制及实有情况

中国共产党北京市委员会宣传部行政编制246人，实有人数236人（含驻部纪检组）；聘用人员2人。

离退休人员2人，其中：离休1人，退休1人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算73285.35万元，比2022年年初预算数86007.97万元减少12722.62万元，下降14.79%。主要原因是:受疫情影响，北京市国家电影事业发展专项资金等政府性基金收入减少；进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

（一）本年财政拨款收入59529.97万元

1.一般公共预算拨款收入55026.97万元。

2.政府性基金预算拨款收入4503万元。

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10万元

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10万元。

（三）上年结转结余13745.38万元

10.上年结转结余13745.38万元。

**图1：收入预算**

三、支出预算情况说明

2023年支出预算73285.35万元，比2022年年初预算数86007.97万元减少12722.62万元，下降14.79%。主要原因是：受疫情影响，北京市国家电影事业发展专项资金等政府性基金收入减少；进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

（一）基本支出。基本支出预算11453.88万元，占总支出预算15.63%，比2022年年初预算数10777.52万元增加676.36万元，增长6.28%。

（二）项目支出。项目支出预算61831.47万元，比2022年年初预算数75230.45万元减少13398.98万元，下降17.81%。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

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产党北京市委员会宣传部（本级）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175.06万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少6.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数160.57万元，比2022年年初预算数169.02万元减少8.45万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数14.49万元，比2022年年初预算数12.96万元增加1.53万元，主要原因：随着疫情政策的调整，业务交流活动增加，为保障各类公务接待(含外宾接待)活动正常开展，适当增加公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年中国共产党北京市委员会宣传部（本级）政府采购预算总额14745.80万元，其中：政府采购货物预算182.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14562.91万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中国共产党北京市委员会宣传部（本级）政府购买服务预算总额9279.67万元。

（三）机关运行经费说明

2023年中国共产党北京市委员会宣传部（本级）等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1096.35万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中国共产党北京市委员会宣传部（本级）填报绩效目标的预算项目116个，占本单位本年预算项目116个的100%。填报绩效目标的项目支出预算48086.08万元，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，中国共产党北京市委员会宣传部（本级）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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位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。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：中国共产党北京市委员会宣传部2023年度单位预算报表