北京市版权保护中心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年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市委宣传部所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕146号），组建北京市版权保护中心，为中共北京市委宣传部所属正处级公益一类事业单位，主要职责是承担本市版权保护的事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市版权保护中心内设综合管理科、版权业务一科、版权业务二科等3个科室。无下属单位。

（三）人员构成情况

北京市版权保护中心事业编制18人，实有人数20人。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算1966.72万元，比 2022 年年初预算数1830.82万元增加135.90万元，增长7.42% 。主要原因是信息化运维所需存储空间增加，项目预算相应有所增加。

（一）本年财政拨款收入1942.72万元

1.一般公共预算拨款收入1942.72 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24 万元

10.上年结转结余24万元。

## 图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023 年支出预算1966.72万元，比 2022 年年初预算数 1830.82万元增加135.90 万元，增长7.42% 。主要原因是信息化运维所需存储空间增加，项目预算相应有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算1086.44 万元，占总支出预算55.24%，比 2022 年年初预算数1149.52万元减少63.08 万元，下降5.49% 。

（二）项目支出。项目支出预算 880.28万元，比 2022 年年初预算数681.30 万元增加198.98万元，增长29.21% 。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

（一）“三公”经费的单位范围

北京市版权保护中心因公出国（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 0.28万元，比 2022 年财政拨款“三公”经费预算减少0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0万元，与 2022 年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023 年预算数0.28万元，比 2022 年年初预算数0.33万元减少0.05 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 年北京市版权保护中心政府采购预算总额 812.46 万元，其中：政府采购货物预算10.22万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算802.24万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023 年北京市版权保护中心政府购买服务预算总额0万元。

（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，北京市版权保护中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100% 。填报绩效目标的项目支出预算 880.28万元，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，北京市版权保护中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），共计914.47万元，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：北京市版权保护中心2023年度单位预算报表