北京市文博发展中心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

本单位为公益一类事业单位。承担本市文博行业人才发展、智库建设等事务性工作，承担相关专业技术资格、职业资格认定的事务性工作；开展境外文博领域国际合作和交流工作。

（二）机构设置情况

本单位内设四个部门：办公室（安全保卫部）、发展研究部、综合事务部、事业拓展部。

（三）人员编制及实有情况

北京市文博发展中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数10人；其他人员0人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算616.06万元，比2022年年初预算数393.38万元增加222.68万元，增长56.61%。主要原因是：本单位为2021年机构改革建立单位，2022年预算人数为6人，2023年预算人数为10人，故人员经费增加。

（一）本年财政拨款收入616.06万元

1.一般公共预算拨款收入616.06万元。

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0万元

10.上年结转结余0万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算616.06万元，比2022年年初预算数393.38万元增加222.68万元，增长56.61%。主要原因是：2022年预算人数为6人，2023年预算人数为10人，故人员经费增加。

(一)基本支出。基本支出预算336.67万元，占总支出预算54.65%，比2022年年初预算数180.51万元增加156.16万元，增长86.51%。

（二）项目支出。项目支出预算279.39万元，比2022年年初预算数212.86万元增加66.53万元，增长31.26%。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

北京市文博发展中心因公出国（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北京市文博发展中心，1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（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0.08万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算0.08万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元，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0.08万元，比2022年年初预算数0.08万元增加0万元，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，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位为2021年机构改革建立单位，暂无公务车；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位为2021年机构改革建立单位，暂无公务车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市文博发展中心政府采购预算总额214.98万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算214.50万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市文博发展中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市文博发展中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算279.39万元，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，北京市文博发展中心共有车辆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。

“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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市文博发展中心2023年度单位预算报表