北京大觉寺与团城管理处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

按照中共北京市委机构编制委员会2021年[121]号文件批复将北京西山大觉寺管理处、北京市团城演武厅管理处组建北京大觉寺与团城管理处。

北京大觉寺与团城管理处是隶属于北京市文物局全额拨款事业单位，属于博物馆，2021年5月成立，统一社会信用代码为12110000MB1J74236H，证书有效期限为2021年09月23日至2026年09月23日；法定代表人为李永泉；住所为北京市海淀区苏家坨镇大觉寺路9号；举办单位为北京市文物局；宗旨和业务范围为收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览，文物及相关研究、博物馆研究、宫廷历史研究、古代建筑研究、古器物研究、藏品研究、文物宣传、文物讲解、历史知识普及、历史著作及图录编辑出版。

（二）机构设置情况

北京大觉寺与团城管理处设置4个部门，分别为办公室、业务部、综合保障部（安全保卫部）以及社会教育部。

（三）人员编制及实有情况

北京大觉寺与团城管理处单位行政编制0人，实际0人；事业编制26人，实际24人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算3177.79万元，比2022年年初预算数3020.78万元增加157.01万元，增长5.20%。主要原因是根据实际工作安排,我单位增加了安全工作及基础设施运行维护等方面的预算,因此2023年收入预算增加。

（一）本年财政拨款收入2561.01万元

1.一般公共预算拨款收入2561.01万元。

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255.44万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入155.44万元。

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100.00万元。

（三）上年结转结余361.34万元

10.上年结转结余361.34万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算3177.79万元，比2022年年初预算数3020.78万元增加157.01万元，增长5.20%。主要原因是根据实际工作安排,我单位增加了安全工作及基础设施运行维护等方面的预算,因此2023年支出预算增加。

(一)基本支出。基本支出预算2151.79万元，占总支出预算67.71%，比2022年年初预算数1783.63万元增加368.16万元，增长20.64%。

（二）项目支出。项目支出预算1026.00万元，占总支出预算67.71%,比2022年年初预算数1237.15万元减少211.15万元，下降17.07%。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

北京大觉寺与团城管理处因公出国（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5.18万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.24万元，比2022年年初预算数0.26万元减少0.02万元，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4.94万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元；公务用车运行维护费2023年预算数4.94万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.79万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数4.94万元增加0.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京大觉寺与团城管理处政府采购预算总额1237.74万元，其中：政府采购货物预算22.05万元，政府采购工程预算615.64万元，政府采购服务预算600.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京大觉寺与团城管理处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，北京大觉寺与团城管理处填报绩效目标的预算项目19个，占本单位本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1026.00万元，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2023年底，北京大觉寺与团城管理处共有车辆2台，共计34.36万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计91.85万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

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：北京大觉寺与团城管理处2023年度单位预算报表