中关村政府采购促进中心

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

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意设立中关村政府采购促进中心的函》（京编事办[2011]27号）文件，设立中关村政府采购促进中心。根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科委、中关村管委会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]66号）文件，保留中关村政府采购促进中心。主要职责：新技术新产品（服务）政府采购综合服务平台建设工作，开展信息收集、项目推介和对接活动、项目跟踪服务工作，具体承担中关村论坛展示交易板块筹办等工作，展览展示活动策划实施工作，科技新场景建设相关工作。

（二）机构设置情况

中关村政府采购促进中心内设4个部门，分别是综合管理部、中关村论坛一部、中关村论坛二部和推广与应用部，无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

中关村政府采购促进中心事业编制24人，实有人数17人；离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算2,167.49万元，比2022年年初预算数1,368.80万元增加798.69万元，增长58.35%。主要原因是根据工作安排，继续消化使用上年部分项目经费结转资金。

（一）本年财政拨款收入1,814.08万元

1.一般公共预算拨款收入1,814.08万元。

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0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

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0.00万元。

（三）上年结转结余353.41万元

10.上年结转结余353.41万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2,167.49万元，比2022年年初预算数1,368.80万元增加798.69万元，增长58.35%。主要原因是根据工作安排，继续消化使用上年部分项目经费结转资金。

（一）基本支出。基本支出预算818.81万元，占总支出预算37.78%，比2022年年初预算数565.91万元增加252.90万元，增长44.69%。

（二）项目支出。项目支出预算1,348.68万元，比2022年年初预算数802.89万元增加545.79万元，增长67.98%。

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

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年中关村政府采购促进中心政府采购预算总额905.01万元，其中：政府采购货物预算19.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算885.60万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

1. 机关运行经费说明

本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，中关村政府采购促进中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算995.27万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

1. 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，中关村政府采购促进中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

1. 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：中关村政府采购促进中心2023年度单位预算报表