北京市科学技术委员会、中关村科技园区

管理委员会综合事务中心

2024年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2024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 2024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 2024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)，设立北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心，主要职责：承担机关综合服务、信息公开、电子政务、安全应急、离退休干部服务等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心下设8个部门，分别为：综合管理部、政务服务部、电子政务部、信息服务部、安全运维部、档案事务部、政务大厅工作部和老干部服务部。

（三）人员编制及实有情况

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心事业编制44人，实有人数36人；离退休人员20人，其中：离休人员0人，退休人员20人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）20人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算6,811.59万元，比2023年年初预算数6,043.22万元增加768.37万元，增长12.71%。主要原因为：一是人员社保、公积金等缴费基数上调，基本支出增加；二是按照本市信息化要求，开展信息系统整合工作，新增信息系统升级改造项目。

（一）本年财政拨款收入6,788.35万元

1.一般公共预算拨款收入6,788.35万元。

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23.24万元

10.上年结转结余23.24万元。

## 1709801269933

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算6,811.59万元，比2023年年初预算数6,043.22万元增加768.37万元，增长11.28%。主要原因为：一是人员社保、公积金等缴费基数上调，基本支出增加；二是按照本市信息化要求，开展信息系统整合工作，新增信息系统升级改造项目。

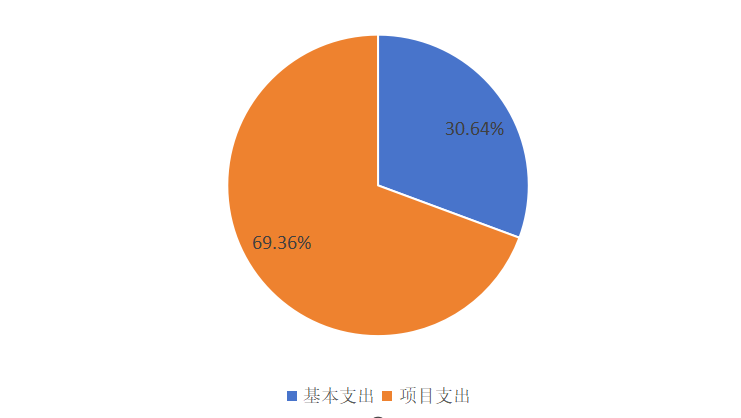
（一）基本支出。基本支出预算2,087.41万元，占总支出预算30.64%，比2023年年初预算数1,859.44万元增加227.97万元，增长12.26%。

（二）项目支出。项目支出预算4,724.18万元，比2023年年初预算数4,183.78万元增加540.40万元，增长12.96%。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

1. 年终结转结余资金0.00万元

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

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心因公出国（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1个事业单位，无所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算7.01万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.76万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.25万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数6.25万元，其中：公务用车燃油2.73万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.27万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心政府采购预算总额4,205.32万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4,205.32万元。

（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。

（三）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

2024年，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算4,700.94万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024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2024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，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心共有车辆3台，共计44.09万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的无形资产2套，共计260.00万元。

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。

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 2024年度单位预算报表

附件：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心2024年度单位预算报表