

北京市文化创意产业促进中心 2021 年财政预算信息

目 录

第一部分 2021 年度单位预算情况说明

- 一、单位基本情况
- 二、2021 年收入及支出总体情况
- 三、主要支出情况
- 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、政府采购预算明细表
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出表
- 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（含一般公共预算和政府性基金预算）“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、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021 年北京市文化创意产业促进中心 预算情况说明

一、单位基本情况

北京市文化创意产业促进中心是全额拨款事业单位，主要职责是：受北京市文化改革和发展领导小组办公室委托，负责为领导小组及办公室提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研等工作。

北京市文化创意产业促进中心设三部一室，即产业发展部、项目评审部、信息服务部及办公室。

北京市文化创意产业促进中心事业编制 20 人，实际 10 人；聘用人员 1 人。离退休人员 0 人。

二、2021 年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021 年预算收入 2092.36 万元，比 2020 年 3656.14 万元减少 1563.78 万元，下降 42.77%。其中：财政拨款 2092.36 万元，比 2020 年 2760.92 万元减少 668.56 万元；统筹使用结余资金安排预算 0 万元，与 2020 年持平；其他资金 0 万元，比 2020 年 895.23 万元减少 895.23 万元。

（二）支出预算说明

1. 基本支出预算 410.71 万元，占总支出预算 19.63%，比 2020 年 386.77 万元增加 23.95 万元，增长 6.19%，主要

原因是落实北京市人员工资调整有关政策，人员结构调整，人员经费有所增加。

2. 项目支出预算 1681.65 万元，比 2020 年 3269.37 万元减少 1587.72 万元，下降 48.56%，主要原因是落实市委市政府过“紧日子”的要求，压减单位预算规模；2021-北京文化创意大赛年初按 50%预拨部分经费。

三、主要支出情况

2021 年预算项目支出方向为文化和旅游，用于 2021-北京文化创意大赛、北京市级文化产业园区认定评审、中国文化金融创新大会、课题研究、文化创意产业动态等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 10.1 万元，其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 9.72 万元，主要用于相关人员赴海外组织文化活动。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0.38 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021 年北京市文化创意产业促进中心政府采购预算总额 531.67 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 531.67 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021 年北京市文化创意产业促进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

2021 年，北京市文化创意产业促进中心填报绩效目标的预算项目 21 个，占本单位全部预算项目 21 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1681.64 万元，占本单位年初全部项目支出预算的 100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2021 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 2021 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 2020 年底，北京市文化创意产业促进中心共有车辆 0 台，0.00 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、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。

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 2021 年单位预算报表

附件：北京市文化创意产业促进中心 2021 年度单位预算报表