

2020年北京市东城区人民政府国有资产 监督管理委员会部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表
13. 2020 年国有资本经营预算收益收缴表
14. 2020 年国有资本经营预算支出明细表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

国资委本级部门主要职责：

1. 贯彻落实国家、北京市关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策，制定相应制度、规定并组织实施。
2. 根据区政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责；
3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核办法，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督。
4. 推进本区国有及国有控股企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快本区国有经济布局 and 结构的战略性调整，推动国有资本更多地投向关系区域经济发展的重要行业和关键领域；
5. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、提名推荐、考核并根据其经营业绩进行奖惩，制定所监管企业负责人薪酬管理办法并组织实施，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；
6. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算制度和收支管理办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行等工作；

7. 负责国有企业党组织建设，组织协调所监管企业的人才工作和经营管理人员的教育培训工作；

8. 协调解决所监管企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导督促所监管企业做好安全生产和维护稳定工作；

9. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务；

10. 承办区政府交办的其他事项。

珍品馆主要职责：

1. 收集与展示中华民族艺术珍品，发展文化创意产业，面向公众进行传统文化教育和爱国主义教育；

2. 举办基本陈列和各种专题陈列，系统反映中华民族各时期、各门类艺术成就成果；

3. 研究我国非物质文化遗产，出版专著，弘扬民族艺术文化；

4. 扩大我国当代艺术品社会知名度。

政府采购中心主要职责：

1. 为政府集中采购提供服务；

2. 组织东城区行政事业单位集中采购目录内通用类的货物、服务项目采购；

3. 协助政府采购办做好其他政府采购相关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 3 户，

包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级
2. 北京市东城区中华民族艺术珍品馆
3. 北京市东城区政府采购中心

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表
13. 2020 年国有资本经营预算收益收缴表
14. 2020 年国有资本经营预算支出明细表

单位:万元(保留六位小数)

[illegible]

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,224.786303
其中:一般公共预算拨款	3,224.786303
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	3,224.786303
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	3,224.786303

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	3,224.786303	1,633.974471	1,590.811832	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20125	港澳台事务	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012505	台湾事务	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	839.982748	307.805539	532.177209	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	839.982748	307.805539	532.177209	0.000000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆	839.982748	307.805539	532.177209	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	190.546216	190.546216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	190.546216	190.546216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	11.119000	11.119000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.618144	119.618144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.809072	59.809072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	118.593202	118.593202	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	118.593202	118.593202	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	85.503730	85.503730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	33.089472	33.089472	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1,764.242561	765.607938	998.634623	0.000000	0.000000	0.000000
21507	国有资产监管	1,764.242561	765.607938	998.634623	0.000000	0.000000	0.000000
2150701	行政运行	765.607938	765.607938	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150702	一般行政管理事务	998.634623	0.000000	998.634623	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	251.421576	251.421576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	251.421576	251.421576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	144.284568	144.284568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	107.137008	107.137008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	3,224.786303	本年支出	3,224.786303	3,224.786303	0.000000
一般公共预算	3,224.786303	一般公共服务支出	60.000000	60.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	839.982748	839.982748	0.000000
		社会保障和就业支出	190.546216	190.546216	0.000000
		卫生健康支出	118.593202	118.593202	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	1,764.242561	1,764.242561	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	251.421576	251.421576	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,224.786303	支出总计	3,224.786303	3,224.786303	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	3,224.786303	1,633.974471	1,590.811832
201	一般公共服务支出	60.000000	0.000000	60.000000
20125	港澳台事务	60.000000	0.000000	60.000000
2012505	台湾事务	60.000000	0.000000	60.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	839.982748	307.805539	532.177209
20702	文物	839.982748	307.805539	532.177209
2070205	博物馆	839.982748	307.805539	532.177209
208	社会保障和就业支出	190.546216	190.546216	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	190.546216	190.546216	0.000000
2080501	行政单位离退休	11.119000	11.119000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.618144	119.618144	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.809072	59.809072	0.000000
210	卫生健康支出	118.593202	118.593202	0.000000
21011	行政事业单位医疗	118.593202	118.593202	0.000000
2101101	行政单位医疗	85.503730	85.503730	0.000000
2101102	事业单位医疗	33.089472	33.089472	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1,764.242561	765.607938	998.634623
21507	国有资产监管	1,764.242561	765.607938	998.634623
2150701	行政运行	765.607938	765.607938	0.000000
2150702	一般行政管理事务	998.634623	0.000000	998.634623
221	住房保障支出	251.421576	251.421576	0.000000
22102	住房改革支出	251.421576	251.421576	0.000000
2210201	住房公积金	144.284568	144.284568	0.000000
2210203	购房补贴	107.137008	107.137008	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,633.974471	1,499.961218	134.013253
301	工资福利支出	1,489.793218	1,489.793218	0.000000
30101	基本工资	280.214400	280.214400	0.000000
30102	津贴补贴	561.442808	561.442808	0.000000
30103	奖金	32.326200	32.326200	0.000000
30106	伙食补助费	5.280000	5.280000	0.000000
30107	绩效工资	101.780000	101.780000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.618144	119.618144	0.000000
30109	职业年金缴费	59.809072	59.809072	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	91.225540	91.225540	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	27.367662	27.367662	0.000000
30112	其他社会保障缴费	11.859320	11.859320	0.000000
30113	住房公积金	144.284568	144.284568	0.000000
30199	其他工资福利支出	54.585504	54.585504	0.000000
302	商品和服务支出	134.013253	0.000000	134.013253
30201	办公费	9.216000	0.000000	9.216000
30205	水费	1.728000	0.000000	1.728000
30206	电费	6.912000	0.000000	6.912000
30207	邮电费	4.608000	0.000000	4.608000
30208	取暖费	8.008565	0.000000	8.008565
30209	物业管理费	0.000000	0.000000	0.000000
30211	国内差旅费	1.152000	0.000000	1.152000
30213	维修(护)费	0.969580	0.000000	0.969580
30215	会议费	2.304000	0.000000	2.304000
30216	培训费	2.880000	0.000000	2.880000
30228	工会经费	16.748308	0.000000	16.748308
30229	福利费	24.364800	0.000000	24.364800
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	38.592000	0.000000	38.592000
30299	其他商品和服务支出	10.530000	0.000000	10.530000
303	对个人和家庭的补助	10.168000	10.168000	0.000000
30301	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
30302	退休费	9.670000	9.670000	0.000000
30303	退职(役)费	0.000000	0.000000	0.000000
30304	抚恤金	0.000000	0.000000	0.000000
30305	生活补助	0.000000	0.000000	0.000000
30306	救济费	0.000000	0.000000	0.000000
30307	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000
30308	助学金	0.000000	0.000000	0.000000
30309	奖励金	0.000000	0.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.498000	0.498000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)			(4)	(5)	(6)
	合计：	10.000000	4.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会	7.000000	4.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01008003	北京市东城区政府采购中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
无				

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			1,590.811832	1,590.811832	0.000000	0.000000
01008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会			1,025.647023	1,025.647023	0.000000	0.000000
2012505	台湾事务			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2020年第九届高雄·北京特色周暨地坛文化庙会	是	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2150702	一般行政管理事务			965.647023	965.647023	0.000000	0.000000
		国有企业财务工作经费	是	522.000000	522.000000	0.000000	0.000000
		宣传、保密及统战工作经费	否	5.600000	5.600000	0.000000	0.000000
		聘请国资委机关法律顾问	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		外部董事工作津贴和补贴	否	38.610000	38.610000	0.000000	0.000000
		国有企业内审工作经费	是	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		国企改革管理经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		党建工作经费	否	24.100000	24.100000	0.000000	0.000000
		绩效评价工作经费	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		东城区国资委系统离退休老干部工作经费	否	12.300000	12.300000	0.000000	0.000000
		国资委扶贫协作和支援合作帮扶工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区国资委房产管理信息系统软件维护费	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		国资委所属企业基层党组织活动经费	否	84.720000	84.720000	0.000000	0.000000
		市国资委视频会议系统运维保障服务费	是	8.647200	8.647200	0.000000	0.000000
		办公场所物业费	否	96.869823	96.869823	0.000000	0.000000
		购置办公设备	否	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
		2020年因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆			532.177209	532.177209	0.000000	0.000000
2070205	博物馆			532.177209	532.177209	0.000000	0.000000
		房屋租金	否	314.702209	314.702209	0.000000	0.000000
		珍品馆物业安保费	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		珍品馆运行维护费用	否	77.475000	77.475000	0.000000	0.000000
01008003	北京市东城区政府采购中心			32.987600	32.987600	0.000000	0.000000
2150702	一般行政管理事务			32.987600	32.987600	0.000000	0.000000
		东城区政府采购中心业务运行保障费用	否	32.987600	32.987600	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		147.800000	147.800000	0.000000	0.000000
01008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会		1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出		1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
21507	国有资产监管		1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
2150702	一般行政管理事务		1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
	购置办公设备	1	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆		146.000000	146.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		146.000000	146.000000	0.000000	0.000000
20702	文物		146.000000	146.000000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆		146.000000	146.000000	0.000000	0.000000
	珍品馆物业安保费	1	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
	珍品馆运行维护费用	1	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			619.647200	619.647200		
01008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会			619.647200	619.647200		
2012505	台湾事务			60.000000	60.000000		
		提前下达市级专项转移支付-2020年第九届高雄·北京特色周暨地坛文化庙会	会议和展览	60.000000	60.000000		
2150702	一般行政管理事务			559.647200	559.647200		
		国有企业财务工作经费	财务会计审计服务	522.000000	522.000000		
		聘请国资委机关法律顾问	法律服务	10.000000	10.000000		
		国有企业内审工作经费	财务会计审计服务	13.000000	13.000000		
		绩效评价工作经费	绩效评价	3.000000	3.000000		
		东城区国资委房产管理信息系统软件维护费	机关信息系统建设与维护	3.000000	3.000000		
		市国资委视频会议系统运维保障服务费	机关信息系统建设与维护	8.647200	8.647200		

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		国有企业财务工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会01008		实施单位		统计评价科	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		522	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		522	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				1、企业财务决算审计费 目标1: 完善审计监督机制, 规范企业经济运行行为, 提高企业会计信息质量。 目标2: 保障企业年度财务状况及经营成果的真实性, 严格审计规则, 确保参与企业财务决算审计的中介机构对出资人负责。 目标3: 按时完成2018年企业财务决算审计工作, 确保审计工作顺利进行, 保证审计报告真实可靠。 目标4: 通过决算审计及时发现企业财务管理、内控制度等方面的不足, 促使企业健康发展。 2、企业财务软件维护费 目标1: 更新软件参数, 确保财务数据报送。 目标2: 提供技术支持, 解答软件操作问题, 确保软件正常运转。 3、企业财务决算培训费 目标1: 使企业财务人员掌握财务决算报送要求, 确保报表填报质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	单户企业审计报告	全部国有及国有控股企业
			指标2:			合并企业审计报告	约45份
						参加企业数量	全级次
						参加培训人数	230人
						财务月报参数	1套
						财务预算参数	1套
		质量指标	指标1:		质量指标	1. 1审计报告合格率	1
			指标2:			1. 2审计报告按时报送率	1
						2. 1掌握决算填报要求	≥90%
						2. 2数据填报准确率	≥90%
						3. 1系统正常运行	≥95%
						3. 2故障排除率	1
		时效指标	指标1:		时效指标	1. 审计报告完成时间	2020年3月底之前
			指标2:			2. 不适用	不适用
						3. 1月报参数制作时间	1月前
						3. 2预算参数制作时间	12月前
						3. 3故障修复响应时间	≤3小时

		成本指标	指标1:		成本指标	1. 项目预算控制数	518万元
			指标2:			2. 项目预算控制数	2万元
						3. 项目预算控制数	2万元
							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	国有资产监管质量	得到提升
			指标2:			企业健康发展	得到提升
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	1. 保障企业财务决算真实可靠	起到可持续影响
			指标2:			2. 保障企业财务决算填报质量	起到可持续影响
						3. 保障企业财务数据报送系统正常运转	起到可持续影响
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	1. 企业财务决算审计满意度	≥95%
			指标2:			2. 参加培训人员满意度	≥95%
						3. 1国资委满意度	≥95%
						3. 2企业财务人员满意度	≥90%

2020年国有资本经营预算收益收缴表

单位:万元

收入项目	收益预计数
总计	13371
103非税收入	13371
10306国有资本经营收入	13371
1030601利润收入	13371
1030602股利、股息收入	0
1030603产权转让收入	0
1030604清算收入	0
1030698其他国有资本经营预算收入	0

2020年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

预算科目	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
223国有资本经营预算支出	14528.34	14428.34	100	0
22301解决历史遗留问题及改革成本支出	100	0	100	0
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100	0	100	0
22302国有企业资本金注入	14428.34	14428.34	0	0
2230202公益性设施投资支出	700	700	0	0
2230299其他国有企业资本金注入	13728.34	13728.34	0	0

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 3,224.79 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 3,224.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,224.79 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 3,224.79 万元，其中：基本支出 1,633.98 万元，占 50.67%；项目支出 1,590.81 万元，占 49.33%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 3,224.79 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3,224.79 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 60 万元、文化旅游体育与传媒支出 839.98 万元、社会保障和就业支出 190.55 万元、卫生健康支出 118.59 万元、资源勘探工业信息等支出 1,764.25 万元、住房保障支出 251.42 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 3,224.79 万元，比 2019

年预算数 5,128.42 万元减少 1,903.63 万元，减少的主要原因是根据政府相关工作要求，所属事业单位珍品馆 2020 年度部门预算暂安排上半年经费预算以及国资委本级减少部分重点项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 60 万元，占 1.86%；文化旅游体育与传媒支出 839.98 万元，占 26.05%；社会保障和就业支出 190.55 万元，占 5.91%；卫生健康支出 118.59 万元，占 3.68%；资源勘探工业信息等支出 1,764.25 万元，占 54.71%；住房保障支出 251.42 万元，占 7.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）2020 年预算数为 60 万元，比 2019 年预算数增加 60 万元，增长 100%。增加的主要原因是：增加 2020 年第九届高雄·北京特色周暨地坛文化庙会项目支出 60 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2020 年预算数为 839.98 万元，比 2019 年预算数 1,833.62 万元减少 993.64 万元，减少 54.19%。减少的主要原因是：根据区政府相关工作要求，所属事业单位珍品馆 2020 年度部门预算暂安排上半年经费预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 11.12 万元，比 2019 年预算数 10.54 万元增加 0.58 万元，增加 5.50%。增加的主要原因

是：2020 年度退休人员人数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 119.62 万元，比 2019 年预算数增加 119.62 万元，增加 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，机关事业单位基本养老保险缴费支出在此科目核算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 59.81 万元，比 2019 年预算数增加 59.81 万元，增加 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，机关事业单位职业年金缴费支出纳入在此科目核算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 85.50 万元，比 2019 年预算数增加 85.50 万元，增加 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，行政单位医疗支出在此科目核算。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 33.09 万元，比 2019 年预算数增加 33.09 万元，增加 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，事业医疗支出在此科目核算。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2020 年预算数为 765.61 万元，比 2019 年预算数 1,090.62 万元减少 325.01 万元，减少 29.80%。减少的主要原因

因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房补贴等内容改在相应的科目核算。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为998.63万元，比2019年预算数2,193.64万元减少1,195.01万元，减少54.48%。减少的主要原因是：重点项目支出减少。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为144.28万元，比2019年预算数增加144.28万元，增长100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，住房公积金支出在此科目核算。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为107.14万元，比2019年预算数增加107.14万元，增长100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，购房补贴支出在此科目核算。

（六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出1,633.97万元，其中：

人员经费1,499.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费134.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府国有资产监督管理委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 100,000 元，比 2019 年增加 4,000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 40,000 元，比 2019 年增加 20,000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于根据工作需要，安排两名工作人员赴台交流。增加的原因主要是赴台人员增加一人。

2.公务接待费

2020 年度、2019 年度均无公务接待费预算数。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 60,000 元，比 2019 年 76,000 元减少 16,000 元。其中，公务用车购置费 2020 年、2019 年均无预算；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 60,000 元，比 2019 年 76,000 元减少 16,000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，公务用车预算标准下调。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）2020 年东城区国资委国有资本经营预算公开说明

2020 年东城区国资委国有资本经营预算收入为 14,528.34 万元，国有资本经营预算支出为 14,528.34 万元。2020 年预计国有资本收益收缴额度为 13,371 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本委机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位东城区政府采购中心 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 1,046,575.65 元，比 2019 年预算减少 50,958.37 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 22 项，总额 1,590.81 元。其中：财政拨款预算 1,590.81 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 147.80 万元。其中政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 146 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 619.65 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，均为一般公务用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 522 万元。本部门国有企业财务工作经费项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

2020 年 2 月 14 日