

2021 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、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表
13. 2021 年国有资本经营预算收益收缴表
14. 2021 年国有资本经营预算支出明细表

三、2021 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》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. 指导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和结构的战略性调整，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. 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。

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，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2021 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. 北京市东城区政府采购中心

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表

2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表

3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表
13. 2021 年国有资本经营预算收益收缴表
14. 2021 年国有资本经营预算支出明细表

2021年部门（单位）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	2,375.261732
其中：一般公共预算拨款	2,375.261732
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	2,375.261732
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	2,375.261732

2021年部门（单位）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：	2,375.261732	1,358.651909	1,016.609823	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	171.743944	171.743944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	171.743944	171.743944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	11.755000	11.755000	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	106.659296	106.659296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.329648	53.329648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	133.635915	133.635915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	133.635915	133.635915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	133.635915	133.635915	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1,915.487641	898.877818	1,016.609823	0.000000	0.000000	0.000000
21507	国有资产监管	1,915.487641	898.877818	1,016.609823	0.000000	0.000000	0.000000
2150701	行政运行	898.877818	898.877818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150702	一般行政管理事务	1,016.609823	0.000000	1,016.609823	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	154.394232	154.394232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	154.394232	154.394232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	83.074632	83.074632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	71.319600	71.319600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	2,375.261732	本年支出	2,375.261732	2,375.261732	0.000000
一般公共预算	2,375.261732	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	171.743944	171.743944	0.000000
		卫生健康支出	133.635915	133.635915	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
		资源勘探工业信息等支出	1,915.487641	1,915.487641	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	154.394232	154.394232	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	2,375.261732	支出总计	2,375.261732	2,375.261732	0.000000

2021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：	2,375.261732	1,358.651909	1,016.609823
208	社会保障和就业支出	171.743944	171.743944	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	171.743944	171.743944	0.000000
2080501	行政单位离退休	11.755000	11.755000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.659296	106.659296	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.329648	53.329648	0.000000
210	卫生健康支出	133.635915	133.635915	0.000000
21011	行政事业单位医疗	133.635915	133.635915	0.000000
2101101	行政单位医疗	133.635915	133.635915	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1,915.487641	898.877818	1,016.609823
21507	国有资产监管	1,915.487641	898.877818	1,016.609823
2150701	行政运行	898.877818	898.877818	0.000000
2150702	一般行政管理事务	1,016.609823	0.000000	1,016.609823
221	住房保障支出	154.394232	154.394232	0.000000
22102	住房改革支出	154.394232	154.394232	0.000000
2210201	住房公积金	83.074632	83.074632	0.000000
2210203	购房补贴	71.319600	71.319600	0.000000

2021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：	1,358.651909	1,252.091572	106.560337
301	工资福利支出	1,241.832572	1,241.832572	0.000000
30101	基本工资	197.354400	197.354400	0.000000
30102	津贴补贴	627.050600	627.050600	0.000000
30103	奖金	16.446200	16.446200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.659296	106.659296	0.000000
30109	职业年金缴费	53.329648	53.329648	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	104.584629	104.584629	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	29.051286	29.051286	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.841881	4.841881	0.000000
30113	住房公积金	83.074632	83.074632	0.000000
30199	其他工资福利支出	19.440000	19.440000	0.000000
302	商品和服务支出	106.560337	0.000000	106.560337
30201	办公费	5.760000	0.000000	5.760000
30205	水费	1.080000	0.000000	1.080000
30206	电费	10.496010	0.000000	10.496010
30207	邮电费	2.880000	0.000000	2.880000
30208	取暖费	7.667775	0.000000	7.667775
30211	国内差旅费	0.720000	0.000000	0.720000
30213	维修(护)费	0.861580	0.000000	0.861580
30215	会议费	1.440000	0.000000	1.440000
30216	培训费	1.800000	0.000000	1.800000
30228	工会经费	11.836972	0.000000	11.836972
30229	福利费	15.228000	0.000000	15.228000
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	36.720000	0.000000	36.720000
30299	其他商品和服务支出	7.070000	0.000000	7.070000
303	对个人和家庭的补助	10.259000	10.259000	0.000000
30302	退休费	10.205000	10.205000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.054000	0.054000	0.000000

2021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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会	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

2021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)

注：本部门无政府性基金预算支出

2021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:			1,016.609823	1,016.609823	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			996.609823	996.609823	0.000000	0.000000
2150702	一般行政管理事务			996.609823	996.609823	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	3.900000	3.900000	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	73.000000	73.000000	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	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
		党建工作经费	否	21.470000	21.470000	0.000000	0.000000
		东城区国资委系统离退休老干部工作经费	否	11.400000	11.400000	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	77.760000	77.760000	0.000000	0.000000
		办公场所物业费	是	96.869823	96.869823	0.000000	0.000000
		购置办公设备	否	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
		洗浴间、卫生间维修经费	否	1.900000	1.900000	0.000000	0.000000
		更换办公楼灯	否	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
01008003	北京市东城区政府采购中心			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2150702	一般行政管理事务			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		东城区政府采购中心业务运行保障费用	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000

2021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:		520.400000	520.400000	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		520.400000	520.400000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出		520.400000	520.400000	0.000000	0.000000
21507	国有资产监管		520.400000	520.400000	0.000000	0.000000
2150702	一般行政管理事务		520.400000	520.400000	0.000000	0.000000
	国有企业财务工作经费	1	518.000000	518.000000	0.000000	0.000000
	购置办公设备	1	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000

2021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:			704.869823	704.869823	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			704.869823	704.869823	0.000000	0.000000
2150702	一般行政管理事务			704.869823	704.869823	0.000000	0.000000
		国有企业财务工作经费	3.财务会计审计服务	522.000000	522.000000	0.000000	0.000000
		聘请国资委机关法律顾问	1.法律服务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		国有企业内审工作经费	3.财务会计审计服务	73.000000	73.000000	0.000000	0.000000
		东城区国资委房产管理信息系统软件维护费	11.机关信息系统建设与维护	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		办公场所物业费	12.2物业服务	96.869823	96.869823	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021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51份
						参加企业数量	全级次
						参加培训人数	约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	100%
			指标2:			1. 2审计报告按时报送率	100%
						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	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	1. 审计报告完成时间	2021年3月底前
			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
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:			不适用	
		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	
			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%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		党建工作经费						
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		组织人事科	
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:		21.47	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		21.47	
		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. 国资委系统企业领导人员培训班 指标1: 拓宽区属企业领导人员视野; 指标2: 提高区属企业领导人员经营管理水平 2. 国资委系统基层党组织书记培训班 指标1: 提高基层党组织书记履职能力; 指标2: 提高基层党建工作水平。 3. 国资委系统党员培训示范班 指标1: 提高党员修养, 增强党性观念, 树立党员形象; 指标2: 促进党员找差距定目标, 立足岗位争当先锋。 4. 东城区国资委系统党务干部培训班 指标1: 提高国有企业党务工作人员理论素养; 指标2: 提高国有企业党务工作人员业务水平。			
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	
					数量指标	指标1: 国资委系统企业领导人员培训班培训场次	6次	
						指标2: 国资委系统企业领导人员培训班培训人数	150人	
						指标3: 国资委系统基层党组织书记培训培训场次	3次	
						指标4: 国资委系统基层党组织书记培训培训人数	150人	
						指标5: 国资委系统党员培训示范班培训场次	3次	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标7: 国资委系统党员培训示范班培训人数	120人	
			指标2:			指标7: 国资委系统党务干部培训场次	3次	
						指标8: 国资委系统党务干部培训人数	60人	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 培训合格率	100%
			指标2:					
		时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 国资委系统企业领导人员培训班培训完成时间	10月底
				指标2:			指标2: 国资委系统基层党组织书记培训班培训完成时间	9月底

		产出指标			产出指标	指标3：国资委系统党员培训示范班培训完成时间	9月底
						指标4：东城区国资委系统党务干部培训班培训完成时间	9月底
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：国资委系统企业领导人员培训班项目预算控制数	5万元
			指标2：			指标2：国资委系统基层党组织书记培训班项目预算控制数	7.05万元
						指标3：国资委系统党员培训示范班项目预算控制数	5.88万元
						指标4：东城区国资委系统党务干部培训班项目预算控制数	3.54万元
	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	指标1：企业领导人员管理素质	得到提高
			指标2：			指标2：基层党组织书记履职能力	得到提高
						指标3：党员理论水平	得到提高
						指标4：党务工作人员理论水平	得到提高
						指标5：党组织建设水平	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	指标1：企业管理人员素质和企业经营管理能力	起到可持续影响
			指标2：			指标2：基层党组织书记整体素质和党组织建设水平	起到可持续影响
						指标3：党员队伍整体素质和发挥先锋模范作用	起到可持续影响
						指标4：基层党务人员整体素质和党组织建设水平	起到可持续影响
						指标5：充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，凝心聚力	起到示范带动作用
	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	指标1：使用人员满意度	大于等于98%
			指标2：				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		宣传、保密及统战工作经费					
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		党群办公室	
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:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		3.9
		其他资金			其他资金		3.9
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:				目标1: 完成区委宣传部、区文明办相关工作; 加强区国资委系统党员干部职工意识形态教育, 提升区国资委系统党员干部职工整体素质和文明程度。 目标2: 增强区国资委机关党员干部保密意识, 做好机关保密工作; 增强区国资委系统党员领导干部安全意识, 做好系统安全工作。 目标3: 节日走访慰问统战人士; 开展统战培训及组织统战人士参观。 目标4: 积极开展党风廉政教育, 营造风清气正的创业环境。		
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	指标1: 培训、比赛场次	3场, 350人左右
			指标2:			指标2: 培训、参观人数	2场, 100人左右
						指标3: 培训、参观人数	2场, 100人左右
						指标4: 廉政教育	2场, 150人左右
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 职工意识形态	增强
			指标2:			指标2: 安全保密意识	增强
						指标3: 服务保障	增强
						指标4: 廉政教育	提升
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 增强四个意识, 坚定四个自信	增强
			指标2:			指标2: 提升安全保密意识	提升
						指标3: 更好服务中心工作	完成
						指标4: 增强廉政意识	完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	2
			指标2:			指标2:	0.5
						指标3:	0.5
						指标4:	0.9
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 社会主义核心价值观	提升
			指标2:			指标2: 安全保密意识	增强
						指标3: 服务中心工作	增强
						指标2: 防控廉政风险意识	增强
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用, 为企业改革发展稳定提供组织纪律保障。	起到可持续影响
			指标2:			指标2: 提高国资委机关和系统安全保密意识和能力。	起到可持续影响
						指标3: 凝聚统战人士智慧和力量更好服务中心工作	起到可持续影响
						指标4: 营造风清气正的干事创业环境	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	指标1: 职工群众满意度
指标2:					指标2: 安全保密人员满意度		大于等于90%
				指标3: 统战人士满意度	大于等于90%		
.....				指标4: 职工群众满意度	大于等于90%		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		国有企业审计工作经费					
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		业务指导科	
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:		73	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		73	
		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:				目标1: 对2020年度国有企业中小微企业减免房租进行审计 目标2: 切实履行股东职责, 防范国有资产流失 目标3: 组织1次内审人员培训, 提高内审人员业务技能 目标4: 推动企业内审工作质量 目标5: 支付领导干部的经济责任审计经费 目标6: 支付内部控制及长期绩效投资专项审计经费		
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	指标1: 完成2020年中小微企业房租减免专项审计	7家
			指标2:			指标2: 完成内审人员培训	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 出具审计报告	符合要求
			指标2:			指标2: 对企业下发整改意见	符合要求
						指标3: 提高内审人员业务素质	得到提升
						指标4: 储备良好师资	达到预期
				指标5: 经责审计结果 (已完成)		达到国资委要求	
				指标6: 专项审计结果 (已完成)		达到国资委要求	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 审计实施阶段	2月底前
			指标2:			指标2: 审计协调报告阶段	3月底
						指标3: 审计后续整改阶段	审计报告后6个月内
						指标4: 下发通知、培训	一周, 培训时间半天
				指标5: 支付审计费用 (已完成)		2021年初	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 审计费用	按合同执行
			指标2:			指标2: 场地费、资料费	50/人
						指标3: 讲课费	1000/学时
						指标4: 按已签订合同收费 (已完成)	48
				指标5: 按已签订合同收费 (已完成)		12	
	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:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 培训课题适用性	达到预期
			指标2:			指标2: 授课情况满意度	达到预期
	效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高内审人员业务技能	达到预期
			指标2:			指标2: 企业内审质量提高	达到预期
	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	指标1: 授课情况满意度	≥90%
			指标2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		聘请国资委机关法律顾问					
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		企业发展科	
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:		10	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
		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. 完成年度日常法律事务服务, 有效防范法律风险。 2. 根据专项委托, 完成诉讼或仲裁事务。		
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	不适用	
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	沟通反馈率	100%
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	不适用	
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	10
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	公众对国资依法监管的认可度	进一步提高
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
	效益指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	依法监管的意识和能力	进一步提高
		指标2:					
	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	不适用	
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		东城区政府采购中心业务运行保障费用					
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		东城区政府采购中心	
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:		20	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20	
		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:				保障政府采购业务正常开展		
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	完成区财政局采购办分配的政府采购任务	≥90%
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	不适用	不适用
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	20
			指标2:				
							
	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	不适用	不适用
			指标2:				
							
		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	不适用	不适用	
	指标2:						
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	采购人的满意度	≥95%	
		指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		东城区国资委房产管理信息系统软件维护费					
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		资产管理科	
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:		3	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3	
		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:				目标1: 维护房产信息系统软件正常运行 目标2: 根据管理需要增加个别模块 目标3: 满足国资系统房屋管理需要		
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	指标1: 日常维护	按需
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 满足房产管理需要	达到预期
			指标2:			指标2: 根据管理要求增设新的模块	达到预期
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 日常维护	随时
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 维护费用	按合同执行
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 强化系统房产管理	达到预期
			指标2:			指标2: 强化出租动态管理	达到预期
	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	指标1: 企业满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 相关部门使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		外部董事工作津贴和补贴								
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		业务指导科			
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:		38.61			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		38.61			
		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:按月发放津贴 2:保障外部董事按时参加董事会并开展调研工作,提高董事会决策水平					
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	外部董事人数		11人	
			指标2:				指标2:			
										
		质量指标	指标1:			质量指标	外董工作标准		达到国资委要求	
			指标2:				指标2:			
										
		时效指标	指标1:			时效指标	发放日期		每月	
			指标2:				指标2:			
										
		成本指标	指标1:			成本指标	预算控制数		38.61	
			指标2:				指标2:			
										
										
		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:				指标2:		
										
	社会效益指标		指标1:			社会效益指标	董事会决策水平		得到提升	
			指标2:				指标2:			
										
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标	不适用		不适用	
			指标2:				指标2:			
										
	可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	企业科学决策		可持续	
			指标2:				指标2:			
	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	企业满意度		≥90%
		指标2:			指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		国企改革管理经费						
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		财务预算科	
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:		120	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		120	
		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:				促进国有企业科学健康发展。			
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	全额拨款	1次	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	第二季度	完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	120	
	指标2:							
	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	企业健康发展	得到提升	
			指标2:					
		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	企业发展水平	起到可持续影响	
			指标2:					
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	企业满意度	≥90%		
		指标2:						
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		东城区国资委系统离退休老干部工作经费					
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		组织人事科	
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:		11.4
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		11.4
		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:				关心关爱老干部, 使区属企业离退休干部和机关退休干部感受到党组织的关怀。		
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:			被慰问人次	380人
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	慰问覆盖率	98%以上
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	慰问结束时间	春节前
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	11.4
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	指标2:						
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	离退休老干部感受到组织关怀水平	得到提高
			指标2:				
	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	离退休老干部积极传播正能量	起到可持续影响
			指标2:				
	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	使用人员满意度	≥90%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		国资委所属企业基层党组织活动经费						
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		组织人事科		
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:		77.76	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		77.76	
		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:				开展党内学习教育,丰富党建活动载体,提升国有企业基层党组织党建工作水平和党员队伍建设水平。			
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	党员人数	1944人
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:			质量指标	不适用	不适用
			指标2:					
		时效指标	指标1:			时效指标	不适用	不适用
			指标2:					
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	77.76
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用
	指标2:							
	社会效益指标		指标1:			社会效益指标	党组织建设水平	得到提升
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:					
	效益指标	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	党组织建设水平	起到可持续影响
			指标2:					
								
	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	使用人员满意度	≥90%
			指标2:					
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元								
项目名称		办公场所物业费						
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		办公室		
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:		96.869823	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		96.869823	
		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:				目标1: 满足办公场所物业需求 目标2: 保障办公场所正常运转			
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	物业服务面积	1703平方米	
		质量指标	指标1:		质量指标	服务质量	达到合同标准	
		时效指标	指标1:		时效指标	提供物业服务	随时	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	96.869823	
	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	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	工作环境	得到改善	
			指标2:			工作效率	达到提升	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障办公场所设施正常运转，为业务开展提供支撑。	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	使用人满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		更换办公楼灯					
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		办公室	
项目属性		一般		项目期		新增	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1.5
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1.5
		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:				目标1: 满足办公场所日常照明需求 目标2: 保障办公场所正常运转		
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	办公场所面积1703.95平方米	150
		质量指标	指标1:		质量指标	服务质量	达到合同标准
		时效指标	指标1:		时效指标	更换时间	2021年
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1.5
							
	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
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	工作环境	得到改善 节能减排
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	效益指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障办公场所正常运转, 为业务开展提供支撑。	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	使用人满意度	≥90%
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		洗浴间、卫生间维修经费					
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		办公室	
项目属性		一般		项目期		新增	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1.9
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1.9
		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:				目标1:保障办公场所正常运转		
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	维修面积	25平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	服务质量	达到合同标准
		时效指标	指标1:		时效指标	维修时间	2021年
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	1.9
							
	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
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	工作环境	得到改善
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障办公场所设施正常运转,改善工作环境,为机关干部提供方便。	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	使用人满意度	≥90%
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		购置办公设备					
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		办公室	
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:		2.4	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2.4	
		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:				目标1: 满足国资委干部办公需求 目标2: 保障日常办公正常运转		
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	办公电脑台数	4
		质量指标	指标1:		质量指标	服务质量	达到合同标准
		时效指标	指标1:		时效指标	购置时间	2021年
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2.4
							
	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
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	工作效率	达到提升
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障日常办公正常运转, 为业务开展提供支撑。	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	使用人满意度	≥90%
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		扶贫协作和支援合作工作经费					
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		办公室	
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:		5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5	
		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:				组织区属国有企业赴受援地区洽谈扶贫项目。		
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	赴受援地区洽谈扶贫	7人
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	赴受援地区洽谈时间	12月底
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	赴受援地区洽谈	5万元
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	充分发挥国有企业模范带头作用,坚持聚焦扶贫攻坚、携手共奔小康,实现互利共赢、共同发展。	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	确保各受援地区感受到东城国有企业的帮扶援助。	不适用
			指标2:				
		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	保障帮扶工作正常运转	起到可持续影响
			指标2:				
							
		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	各受援地区满意度
	指标2:						
							

2021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	7590
103非税收入	7590
10306国有资本经营收入	7590
1030601利润收入	7590
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

2021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	5694	5694	0	0
22301解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0
22302国有企业资本金注入	5694	5694	0	0
2230202公益性设施投资支出	3694	3694	0	0
2230299其他国有企业资本金注入	2000	2000	0	0

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

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：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 2021 年收支总预算 2,375.26 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 2,375.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,375.26 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 2,375.26 万元，其中：基本支出 1,358.65 万元，占 57.20%；项目支出 1,016.61 万元，占 42.80%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 2,375.26 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2,375.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 171.74 万元、卫生健康支出 133.64 万元、资源勘探工业信息等支出 1,915.49 万元、住房保障支出 154.39 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 2,375.26 万元，比 2020 年预算数 2,204.13 万元增加 171.13 万元，增加的主要原因是：因

基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 171.74 万元，占 7.23%；卫生健康支出 133.64 万元，占 5.63%；资源勘探工业信息等支出 1,915.49 万元，占 80.64%；住房保障支出 154.39 万元，占 6.50%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2021 年预算数为 11.76 万元，比 2020 年预算数 11.12 万元增加 0.64 万元，增长 5.76%。

（2）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）2021 年预算数为 106.66 万元，比 2020 年预算数 82.63 万元增加 24.03 万元，增长 29.08%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）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）2021 年预算数为 53.32 万元，比 2020 年预算数 41.32 万元增加 12.00 万元，增长 29.04%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 133.64 万元，比 2020 年预算数 85.50 万元增加 48.14 万元，增长 56.30%。增加的主要原因是：因基本

支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2021年预算数为898.88万元，比2020年预算数765.61万元增加133.27万元，增长17.41%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）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）2021年预算数为1,016.61万元，比2020年预算数998.63万元增加17.98万元，增长1.8%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为83.07万元，比2020年预算数100.54万元减少17.47万元，减少17.38%。减少的主要原因是：住房公积金缴费基数口径调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为71.32万元，比2020年预算数58.78万元增加12.54万元，增长21.33%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1,358.65万元，其中：

人员经费1,252.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、退休费、住房公积金、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 106.56 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 30,000 元，比 2020 年减少 40,000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 40,000 元。2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 40,000 元。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年度、2020 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

2021 年预算数 30,000 元，与 2020 年预算持平。其中，公务用车购置费 2021 年、2020 年均无预算；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 30,000 元，与 2020 年预算持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）2021 年东城区国资委国有资本经营预算公开说明

2021 年东城区国资委国有资本经营预算收入为 5,694 万元，国有资本经营预算支出为 5,694 万元。2021 年预计国有资本收益收缴额度为 7,590 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围和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。2021 年本部门机关运行经费预算 1,065,603.37 元，比 2020 年预算 1,046,575.65 元，增加 19,027.72 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 17 项，总额 1,016.61 万元。其中：财政拨款预算 1,016.61 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 520.40 万元。其中政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 518 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门政府购买服务项目 5 项，预算总额 704.87 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

单位无价值 200 万元以上大型设备。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,008.81 万元。本部门国有企业财务工作经费、宣传保密及统战工作经费、聘请国资委机关法律顾问、外部董事工作津贴和补贴、国有企业内审工作经费、国企改革管理经费、党建工作经费、东城区国资委系统离退休老干部工作经费、东城区国资委房产管理信息系统软件维护费、国资委所属企业基层党组织活动经费、办公场所物业费、购置办公设备、洗浴间和卫生间维修经费、更换办公楼灯、扶贫协作和支援合作工作经费、东城区政府采购中心业务运行保障费用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的事业单位）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

2021 年 2 月 20 日