

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。

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 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. 北京市东城区中华民族艺术珍品馆
3. 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	3,204.588137
其中:一般公共预算拨款	3,204.588137
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	3,204.588137
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	3,204.588137

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：	3,204.588137	1,969.637314	1,234.950823	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	609.909501	391.568501	218.341000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	609.909501	391.568501	218.341000	0.000000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆	609.909501	391.568501	218.341000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	245.479864	245.479864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	245.479864	245.479864	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	155.816576	155.816576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.908288	77.908288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	193.722111	193.722111	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	193.722111	193.722111	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
2101102	事业单位医疗	60.086196	60.086196	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	239.989020	239.989020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	239.989020	239.989020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	119.732532	119.732532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	120.256488	120.256488	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	3,204.588137	本年支出	3,204.588137	3,204.588137	0.000000
一般公共预算	3,204.588137	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	609.909501	609.909501	0.000000
		社会保障和就业支出	245.479864	245.479864	0.000000
		卫生健康支出	193.722111	193.722111	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	239.989020	239.989020	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	3,204.588137	支出总计	3,204.588137	3,204.588137	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：	3,204.588137	1,969.637314	1,234.950823
207	文化旅游体育与传媒支出	609.909501	391.568501	218.341000
20702	文物	609.909501	391.568501	218.341000
2070205	博物馆	609.909501	391.568501	218.341000
208	社会保障和就业支出	245.479864	245.479864	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	245.479864	245.479864	0.000000
2080501	行政单位离退休	11.755000	11.755000	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	155.816576	155.816576	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.908288	77.908288	0.000000
210	卫生健康支出	193.722111	193.722111	0.000000
21011	行政事业单位医疗	193.722111	193.722111	0.000000
2101101	行政单位医疗	133.635915	133.635915	0.000000
2101102	事业单位医疗	60.086196	60.086196	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	239.989020	239.989020	0.000000
22102	住房改革支出	239.989020	239.989020	0.000000
2210201	住房公积金	119.732532	119.732532	0.000000
2210203	购房补贴	120.256488	120.256488	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：	1,969.637314	1,833.509017	136.128297
301	工资福利支出	1,822.812017	1,822.812017	0.000000
30101	基本工资	277.058400	277.058400	0.000000
30102	津贴补贴	715.017488	715.017488	0.000000
30103	奖金	32.049200	32.049200	0.000000
30106	伙食补助费	5.280000	5.280000	0.000000
30107	绩效工资	185.499000	185.499000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.816576	155.816576	0.000000
30109	职业年金缴费	77.908288	77.908288	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	151.608603	151.608603	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	42.113508	42.113508	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.018918	7.018918	0.000000
30113	住房公积金	119.732532	119.732532	0.000000
30199	其他工资福利支出	53.709504	53.709504	0.000000
302	商品和服务支出	136.128297	0.000000	136.128297
30201	办公费	8.960000	0.000000	8.960000
30205	水费	1.680000	0.000000	1.680000
30206	电费	12.896010	0.000000	12.896010
30207	邮电费	4.480000	0.000000	4.480000
30208	取暖费	7.667775	0.000000	7.667775
30211	国内差旅费	1.120000	0.000000	1.120000
30213	维修(护)费	0.961580	0.000000	0.961580
30215	会议费	2.240000	0.000000	2.240000
30216	培训费	2.800000	0.000000	2.800000
30228	工会经费	16.499932	0.000000	16.499932
30229	福利费	23.688000	0.000000	23.688000
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	36.720000	0.000000	36.720000
30299	其他商品和服务支出	10.415000	0.000000	10.415000
303	对个人和家庭的补助	10.697000	10.697000	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	0.492000	0.492000	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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	6.000000	0.000000	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	3.000000	0.000000	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

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：			1,234.950823	1,234.950823	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
		区纪委区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
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆			218.341000	218.341000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆			218.341000	218.341000	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	78.341000	78.341000	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：		524.900000	524.900000	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
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆		4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
20702	文物		4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆		4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
	珍品馆运行维护费用	1	4.500000	4.500000	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		
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		
2150702	一般行政管理事务			704.869823	704.869823		
		国有企业财务工作经费	3.财务会计审计服务	522.000000	522.000000		
		聘请国资委机关法律顾问	1.法律服务	10.000000	10.000000		
		国有企业内审工作经费	3.财务会计审计服务	73.000000	73.000000		
		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		
		办公场所物业费	12.2物业服务	96.869823	96.869823		

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称							
主管部门(单位)及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
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	
		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: 目标2: 目标3:		
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:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
	绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:
指标2:					指标2:		
.....							
成本指标			指标1:		成本指标	指标1:	
			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:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	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:		
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	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
							

注: 具体项目绩效目标申报表见二级单位预算公开预算12表

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：财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、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 2021 年收支总预算 3,204.59 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 3,204.59 万元，其中：财政拨款收入 3,204.59 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 3,204.59 万元，其中：基本支出 1,969.64 万元，占 61.46%；项目支出 1,234.95 万元，占 38.54%。

（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 3,204.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3,204.59 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 609.91 万元、社会保障和就业支出 245.48 万元、卫生健康支出 193.72 万元、资源勘探工业信息等支出 1,915.49 万元、住房保障支出 239.99 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 3,204.59 万元，比 2020

年预算数 3,224.79 万元，减少 20.20 万元，减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩项目支出经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 609.91 万元，占 19.03%；社会保障和就业支出 245.48 万元，占 7.66%；卫生健康支出 193.72 万元，占 6.05%；资源勘探工业信息等支出 1,915.49 万元，占 59.77%；住房保障支出 239.99 万元，占 7.49%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

2021 年预算数为 609.91 万元，比 2020 年预算数 839.98 万元减少 230.07 万元，减少 27.39%。减少的主要原因是：厉行节约，压缩项目支出经费。

(2) 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%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 155.82 万元，比 2020 年预算数 119.62 万元增加 36.20 万元，增长 30.26%。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) 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 77.90 万

元，比 2020 年预算数 59.81 万元增加 18.09 万元，增长 30.25%。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）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。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 60.08 万元，比 2020 年预算数 33.09 万元增加 26.99 万元，增长 81.57%。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。

（7）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。

（8）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%。

（9）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 119.73 万元，比 2020 年预算数 144.28 万元减少 24.55 万元，减少 17.02%。减少的主要原因是：住房公积金缴费基数口径调整。

(10)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 120.26 万元，比 2020 年预算数 107.14 万元增加 13.12 万元，增长 12.25%。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 1,969.64 万元，其中：

人员经费 1,833.51 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、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 136.13 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

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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 60,000 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。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 60,000 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 60,000 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。2021 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。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 19 项，总额 1,234.95 万元。其中：财政拨款预算 1,234.95 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 524.90 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 522.50 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 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。

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 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,227.15 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、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、珍品馆物业安保费、珍品馆运行维护费用、东城区政府采购中心业务运行保障费用项目，具体绩效目标见东城区人民政府国有资产监督管理委员会及中华民族艺术珍品馆预算 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