

2022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.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年部门预算情况说明.....	26
四、名词解释.....	32

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。

东城区集体经济指导中心主要职责：

1. 履行区集体经济管理职责，分析报告区属集体经济的发展情况和运营情况。

2. 对区属集体企业法人选任及企业改制、分立、合并等影响集体企业和职工利益的重大事项，出具业务主管意见；指导协调区属集体企业在运营中出现的重大问题；出具区属集体企业的产权界定核定意见。

3. 指导区属集体资产管理协会，依据其章程开展活动；承担区属集体资产管理协会的年检初审工作，出具区属集体资产管理协会社团变更的指导协调意见。

4. 指导协调属地集体企业及经济组织的历史遗留问题。

5. 承担上级交办的其他工作。

（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 2022 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级
2. 东城区集体经济指导中心

二、2022 年部门（单位）预算表

1. 2022 年部门（单位）预算收支总表
2. 2022 年部门（单位）预算收入总表
3. 2022 年部门（单位）支出预算总表
4. 2022 年部门（单位）项目支出预算表
5. 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2022 年部门（单位）项目支出绩效表
14. 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,388.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	6,765.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	161.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,933.16
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	174.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	6,765.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,153.58	本年支出合计	9,153.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,153.58	支出总计	9,153.58

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
008	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会	9,153.58	9,153.58	2,388.58		6,765.00												
008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	8,973.17	8,973.17	2,208.17		6,765.00												
008002	北京市东城区集体经济指导中心	180.41	180.41	180.41														
合 计		9,153.58	9,153.58	2,388.58		6,765.00												

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	30299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.56	1.56				
2080501-行政单位离退休	30805-离退休费	30502-退休费	9.21	9.21				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	85.21				
20805105-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13				
20805106-机关事业单位职业年金缴费支出	30102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	42.61	42.61				
20805106-机关事业单位职业年金缴费支出	30501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.06	7.06				
2089999-其他社会保障和就业支出	30501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.36	1.36				
2101101-行政单位医疗	30102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	70.10	70.10				
2101101-行政单位医疗	30199-其他工资福利支出	30114-医疗费	31.86	31.86				
2101102-事业单位医疗	30501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96				
2101102-事业单位医疗	30501-工资福利支出	30114-医疗费	5.44	5.44				
2150701-行政运行	30101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	137.57	137.57				
2150701-行政运行	30101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	459.57	459.57				
2150701-行政运行	30101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.13	13.13				
2150701-行政运行	30102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.98	3.98				
2150701-行政运行	30201-办公经费	30201-办公费	2.91	2.91				
2150701-行政运行	30201-办公经费	30202-印刷费	0.67	0.67				
2150701-行政运行	30201-办公经费	30203-水费	0.84	0.84				
2150701-行政运行	30201-办公经费	30206-电费	9.54	9.54				
2150701-行政运行	30201-办公经费	30207-邮电费	2.24	2.24				
2150701-行政运行	30201-办公经费	30208-取暖费	7.67	7.67				
2150701-行政运行	30201-办公经费	30211-差旅费	0.42	0.42				
2150701-行政运行	30201-办公经费	30218-工会经费	12.29	12.29				
2150701-行政运行	30201-办公经费	30229-福利费	11.84	11.84				
2150701-行政运行	30202-会议费	30215-会议费	0.56	0.56				
2150701-行政运行	30203-培训费	30216-培训费	0.70	0.70				
2150701-行政运行	30208-公务用车运行维护费	30221-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2150701-行政运行	30209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.82	0.82				
2150701-行政运行	30299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.22	4.22				
2150701-行政运行	30999-其他对个人和家庭补助	30999-其他对个人和家庭的补助	29.41	29.41				
2150702-一般行政管理事务	30201-办公经费	30209-物业管理费	93.53		93.53			
2150702-一般行政管理事务	30202-会议费	30215-会议费	2.00		2.00			
2150702-一般行政管理事务	30203-培训费	30216-培训费	13.00		13.00			
2150702-一般行政管理事务	30205-委托业务费	30216-劳务费	505.41		505.41			
2150702-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	103.38		103.38			
2150702-一般行政管理事务	30306-设备购置	31002-办公设备购置	3.05		3.05			
2150702-一般行政管理事务	30799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	380.00		380.00			
2150805-中小企业发展专项	30501-工资福利支出	30101-基本工资	22.04	22.04				
2150805-中小企业发展专项	30501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.98	10.98				
2150805-中小企业发展专项	30501-工资福利支出	30103-奖金	4.27	4.27				
2150805-中小企业发展专项	30501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.48	1.48				
2150805-中小企业发展专项	30501-工资福利支出	30107-绩效工资	53.68	53.68				
2150805-中小企业发展专项	30501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.40	8.40				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30201-办公费	0.58	0.58				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.00		3.00			
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30205-水费	0.17	0.17				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30206-电费	0.67	0.67				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.45	0.45				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14	0.14				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.95	1.95				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30229-福利费	2.37	2.37				
2150805-中小企业发展专项	30502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.84	0.84				
2150805-中小企业发展专项	30999-其他对个人和家庭补助	30999-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
2210201-住房公积金	30103-住房公积金	30113-住房公积金	87.63	87.63				
2210201-住房公积金	30101-工资福利支出	30113-住房公积金	14.32	14.32				
2210205-购房补贴	30101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	58.43	58.43				
2210205-购房补贴	30501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.55	14.55				
2230202-公益性设施投资支出	30399-其他资本性支出	31009-其他资本性支出	1,000.00		1,000.00			
2230299-其他国有企业资本金注入	30803-资本金注入（一）	31201-资本金注入	5,765.00		5,765.00			
合 计			9,153.58	1,285.21	7,868.37			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	东城区国资委房产管理信息系统软件维护费	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00	3.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	外部董事工作津贴和补贴	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	38.61	38.61							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国有企业内审工作经费	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.00	16.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	集体经济管理工作促进经费	2150702-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	2.00	2.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国企改革管理费	2150702-一般行政管理事务	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	120.00	120.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国资委更新办公电脑、购扫描仪	2150702-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.05	3.05							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	宣传、保密及统战工作经费	2150702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.90	3.90							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	2150702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.40	8.40							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	聘请国资委机关法律顾问	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.00	10.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国有企业财务工作经费	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	435.80	435.80							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国资委系统国有企业领导人员和党组织培训	2150702-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	10.00	10.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	东城区国资委系统离退休老干部工作经费	2150702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.40	11.40							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国资委系统企业基层党组织活动经费	2150702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	76.68	76.68							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	合作交流工作经费	2150702-一般行政管理事务	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	260.00	260.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	2022年东城区国资委对口支援帮扶专项资金	2150702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国资系统企业财务决算培训费	2150702-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	2.00	2.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	久其通用数据管理平台软件维护费	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.00	2.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国资系统内审人员培训经费	2150702-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.00	1.00							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国资委机关运行维护服务费	2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	93.53	93.53							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	北京王府井置业投资有限公司重组后增资	2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入（一）	31201-资本金注入	1,000.00			1,000.00					
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	东方信达补充注册资本金项目	2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入（一）	31201-资本金注入	2,765.00			2,765.00					
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	元隆大厦楼宇升级项目	2230202-公益性设施投资支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	1,000.00			1,000.00					
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	北京新隆福文化投资有限公司增资项目	2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入（一）	31201-资本金注入	2,000.00			2,000.00					
008002-北京市东城区集体经济指导中心	22-公益一类	集体经济指导中心业务经费	2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.00	3.00							
合 计						7,868.37	1,103.37		6,765.00					

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.05
C-服务	435.80
合 计	438.85

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,153.58	一、本年支出	9,153.58
（一）一般公共预算资金	2,388.58	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	6,765.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	161.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,933.16
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	174.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	6,765.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,153.58	支出总计	9,153.58

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2150805	中小企业发展专项	111.59	108.59	101.06	7.53	3.00	3.00
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210203	购房补贴	14.55	14.55	14.55			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210201	住房公积金	14.32	14.32	14.32			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36			
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150701	行政运行	721.20	721.20	663.67	57.53		
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21	85.21			
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	9.21	1.56		
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2210203	购房补贴	58.43	58.43	58.43			
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	101.96	101.96	101.96			
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	一般行政管理事务	1,100.37				1,100.37	1,100.37
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.61	42.61	42.61			
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2210201	住房公积金	87.63	87.63	87.63			
		合 计	2,388.58	1,285.21	1,218.58	66.62	1,103.37	1,103.37

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	157.57	157.57	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	517.99	517.99	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.13	13.13	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	85.21	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	42.61	42.61	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	70.10	70.10	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.98	3.98	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	87.63	87.63	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	31.86	31.86	
50201-办公经费	30201-办公费	2.91		2.91
50201-办公经费	30202-印刷费	0.67		0.67
50201-办公经费	30205-水费	0.84		0.84
50201-办公经费	30206-电费	9.54		9.54
50201-办公经费	30207-邮电费	2.24		2.24
50201-办公经费	30208-取暖费	7.67		7.67
50201-办公经费	30209-物业管理费			
50201-办公经费	30211-差旅费	0.42		0.42
50201-办公经费	30228-工会经费	12.29		12.29
50201-办公经费	30229-福利费	11.84		11.84
50202-会议费	30215-会议费	0.56		0.56
50203-培训费	30216-培训费	0.70		0.70
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.82		0.82
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.78		5.78
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	22.04	22.04	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.53	25.53	
50501-工资福利支出	30103-奖金	4.37	4.37	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.48	1.48	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	53.68	53.68	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.06	7.06	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.36	1.36	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.32	14.32	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	5.44	5.44	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.40	8.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.95		1.95
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.37		2.37
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.84		0.84
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50905-离退休费	30302-退休费	9.21	9.21	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	29.51	29.51	
	合 计	1,285.21	1,218.58	66.62

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
无					
		合 计			

注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2230202-公益性设施投资支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	1,000.00		1,000.00
2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入（一）	31201-资本金注入	5,765.00		5,765.00
		合 计	6,765.00		6,765.00

预算11表 2022年部门（单位）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

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	2.80				2.80	1.02	0.60	1.00	0.18

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					557.33
11010122T000000397217-国有企业财务工作经费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	215-资源勘探工业信息等支出	435.80
11010122T000000397214-聘请国资委机关法律顾问	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	215-资源勘探工业信息等支出	10.00
11010122T000000404909-久其通用数据管理平台软件维护费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	通用数据管理平台软件维护费	215-资源勘探工业信息等支出	2.00
11010122T000000438641-国资委机关运行维护服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	安全服务	215-资源勘探工业信息等支出	68.40
	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	215-资源勘探工业信息等支出	6.13
	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	办公设备维修保养服务	215-资源勘探工业信息等支出	19.00
11010122T000000397188-国有企业内审工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	其他财务会计审计服务	215-资源勘探工业信息等支出	13.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	企业及项目绩效评价	215-资源勘探工业信息等支出	3.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000397182-东城区国资委房产管理信息系统软件维护费	31-部门项目	王星华	67196929	3.000000	3.000000		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	产出指标	质量指标	维护软件正常运行、根据管理要求增设新的模块	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	=	30000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	日常维护	=	360	天	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	强化系统房产管理、强化出租动态管理	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度、相关部门使用满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	日常维护	=	360	天	正向指标
	11010122T000000397185-外部董事工作津贴和补贴	31-部门项目	沈久九	67196902	38.610000	38.610000		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	产出指标	质量指标	外董工作标准	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	每月人均津补贴标准	=	2925	人/月	正向指标
									产出指标	时效指标	发放日期	=	12	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	董事会决策水平	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	减少企业内部人决策	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	11人	=	11	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000397188-国有企业内部审计经费	31-部门项目	沈久九	67196902	16.000000	16.000000		目标1：对国有企业房产深度审计 目标2：切实履行股东职责，保证国有资产安全运营和保值增值 目标3：对本单位部门预算项目开展绩效评价 目标4：保证部门预算项目合理高效	产出指标	时效指标	审计协调报告阶段	≤	3	月	反向指标
									产出指标	质量指标	出具绩效评价结果	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	16	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成审计	=	7	户	正向指标
									产出指标	时效指标	审计实施阶段	≤	2	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高国企房屋资源利用率	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	出具审计报告	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	对企业下发整改意见	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	审计后续整改阶段	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	完成绩效评价	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	完成绩效评价	=	1	次	正向指标
	11010122T000000397189-集体经济管理工作促进经费	31-部门项目	沈久九	67196902	2.000000	2.000000		目标1：组织1次集体企业工作推进会 目标2：促进集体企业按国家要求规范运营，推动集体企业解决历史遗留问题	产出指标	数量指标	一次	=	1	场次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	集体企业按国家要求规范运营	定性	优良中低差	户	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	会议情况满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	提高集体企业解决现有问题的意愿	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	协调解决集体企业现有问题	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业财务人员满意度	=	100	%	正向指标

	11010122T000000397193-国企改革管理经费	31-部门项目	郝留红	67196910	120.000000	120.000000	按时完成对国有企业拨款任务。	产出指标	数量指标	全额拨款	=	1	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	企业对国资依法监管的认可度	定性	高中低		正向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数	=	120	万元	正向指标
								产出指标	时效指标	拨款时间	≤	6	月	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障企业财务正常运转	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000397206-国资委更新办公用电脑、购扫描仪	31-部门项目	杨威	67093361	3.050000	3.050000	更新四台电脑,购置一台扫描仪	产出指标	数量指标	电脑数量	=	5	台	正向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数	≤	30500	元	反向指标
								产出指标	数量指标	扫描仪	=	1	台	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000397208-宣传、保密及统战工作经费	31-部门项目	付建华	67196902	3.900000	3.900000	目标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。目标2:提高国资委机关和系统安全保密意识和能力。目标3:营造风清气正的干事创业环境……	产出指标	数量指标	培训、比赛场次	≥	2	场次	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	≤	39000	元	反向指标
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	350	人次	正向指标
								产出指标	质量指标	职工意识形态、安全保密意识、廉政教育意识、服务保障意识	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	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、凝聚统战人士智慧和力量更好服务中心工作、营造风清气正的干事创业环境	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度、安全保密人员满意度、统战人士满意度、职工群众满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000397211-区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	顾丽红	67189089	8.400000	8.400000	无	产出指标	数量指标	保密项目	=	0	套	正向指标
	11010122T000000397214-聘请国资委机关法律顾问	31-部门项目	浦声琦	67196927	10.000000	10.000000	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。	产出指标	质量指标	沟通反馈率	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	100000	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	公众对国资依法监管的认可度	定性	好坏		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	依法监管的意识和能力	定性	好坏		正向指标
							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	产出指标	数量指标	合并企业审计报告	=	51	户	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障企业财务决算真实可靠	定性	好坏		正向指标

							目标4：按照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2021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。	产出指标	数量指标	审计报告合格率	=		100	%	正向指标
	11010122T000000397217-国有企业财务工作经费	31-部门项目	李睿	67196928	435.800000	435.800000		效益指标	社会效益指标	国有资产监管质量、企业健康发展	定性		好坏		正向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数	=		4358000	元	正向指标
								产出指标	数量指标	单户企业审计报告	=		100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	审计报告按时报送率	=		100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业财务决算审计满意度	≥		95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	国资委系统党员培训示范班培训人数	=		80	人次	正向指标
								产出指标	数量指标	国资委系统企业领导人员培训人数	=		70	人次	正向指标
								产出指标	数量指标	国资委系统党务干部培训场次	=		6	场次	正向指标
								产出指标	时效指标	东城区国资委系统党务干部培训完成时间	≤		7	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	企业领导人员管理素质、基层党组织书记履职能力、党员理论水平、党务工作人员理论水平、党组织建设水平	定性		优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	国资委系统基层党组织书记培训培训人数	=		120	人次	正向指标
								产出指标	数量指标	国资委系统党员培训示范班培训场次	=		6	场次	正向指标
								产出指标	时效指标	国资委系统党务干部培训人数	=		80	人次	正向指标
								产出指标	质量指标	培训合格率	=		100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	国资委系统企业领导人员培训项目预算控制数	≤		1	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	国资委系统基层党组织书记培训完成时间	≤		9	月	反向指标
	11010122T000000039						1. 国资委系统企业领导人员培训 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 指标1：提高基层党组织书记履职能力； 指标2：提高基层党组织党建工作水平。 3. 国资委系统	产出指标	时效指标	国资委系统基层党组织书记培训项目预算控制数	≤		3.52	万元	反向指标

	7218-国资委系统国有企业领导人员和党组织培训班	31-部门项目	朱玥璘	67196932	10.000000	10.000000	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。	效益指标	可持续影响指标	企业管理人员素质和企业经营管理能力、基层党组织书记整体素质和党组织建设水平、党员队伍整体素质和发挥先锋模范作用、基层党务人员整体素质和党组织建设水平、充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，凝心聚力	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	国资委系统企业领导人员培训班培训场次	=	2	场次	正向指标
								产出指标	成本指标	东城区国资委系统党务干部培训班项目预算控制数	≤	3.09	万元	反向指标
	11010122T000000397221-东城区国资委系统离退休老干部工作经费	31-部门项目	朱玥璘	67196932	11.400000	11.400000	使国资委系统及机关离退休干部感受到党和政府的关怀。	产出指标	时效指标	国资委系统企业领导人员培训班培训完成时间	≤	10	月	反向指标
								产出指标	时效指标	国资委系统党员培训示范班培训完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	国资委系统党员培训示范班培训人数	=	80	人/次	正向指标
	11010122T000000397225-国资委系统企业基层党组织活动经费	31-部门项目	朱玥璘	67196932	76.680000	76.680000	国资委系统党组织活动运转	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	国资委系统党员培训示范班项目预算控制数	≤	2.39	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	国资委系统基层党组织书记培训培训场次	=	6	场次	正向指标
	11010122T000000397225-国资委系统企业基层党组织活动经费	31-部门项目	朱玥璘	67196932	76.680000	76.680000	国资委系统党组织活动运转	效益指标	社会效益指标	离退休老干部感受到组织的关心关怀	定性	好坏		正向指标
								产出指标	时效指标	慰问时间	≤	2	月	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	离退休老干部慰问工作	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000397225-国资委系统企业基层党组织活动经费	31-部门项目	朱玥璘	67196932	76.680000	76.680000	国资委系统党组织活动运转	产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	慰问人次	≤	380	人	反向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数	≤	11.4	万元	反向指标
	11010122T000000397225-国资委系统企业基层党组织活动经费	31-部门项目	朱玥璘	67196932	76.680000	76.680000	国资委系统党组织活动运转	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	98	%	正向指标
								产出指标	时效指标	经费拨付时间	≤	2	月	反向指标
								产出指标	数量指标	国资委系统党组织活动经费	≤	1917	人	反向指标
	11010122T000000397225-国资委系统企业基层党组织活动经费	31-部门项目	朱玥璘	67196932	76.680000	76.680000	国资委系统党组织活动运转	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	76.68	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	全体党员感受到组织的关心关怀	定性	高中低		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	党组织活动	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000397225-国资委系统企业基层党组织活动经费	31-部门项目	朱玥璘	67196932	76.680000	76.680000	国资委系统党组织活动运转	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员	≥	98	%	正向指标

008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级									产出指标	质量指标	国资委系统党组织活动经费拨付	=	100	%	正向指标
	11010122T000000397228-合作交流工作经费	31-部门项目	郝留红	67196910	260.000000	260.000000		无	产出指标	数量指标	保密事项	=	0	套	正向指标
	11010122T000000397229-2022年东城区国资委对口支援帮扶专项资金	31-部门项目			3.000000	3.000000		组织区属国有企业赴受援地开展产业合作、捐款捐物。	产出指标	时效指标	赴崇礼完成时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	赴阿尔山市调研	=	10	人数	正向指标
									产出指标	数量指标	赴崇礼县调研	=	10	人数	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	30000	元	反向指标
									产出指标	时效指标	赴阿尔山市完成时间	≤	12	月	反向指标
	11010122T000000404906-国资系统企业财务决算培训费	31-部门项目	李睿	67196928	2.000000	2.000000		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。	产出指标	数量指标	参加企业数量	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	数据填报准确率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	20000	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障企业财务决算填报质量	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	170	人	正向指标
									产出指标	质量指标	掌握决算填报要求	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000404909-久其通用数据管理平台软件维护费	31-部门项目	李睿	67196928	2.000000	2.000000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业财务人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障企业财务数据报送系统正常运转	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	财务预算参数	=	1	套	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	国资委满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	预算参数制作时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	系统正常运行	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	月报参数制作时间	<	1	月	反向指标
									产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤	3	小时	反向指标
	11010122T000000404953-国资系统内审人员培训经费	31-部门项目	沈久九	67196902	1.000000	1.000000		目标1：组织1次内审人员培训，提高内审人员业务技能 目标2：推动企业内审工作质量	产出指标	数量指标	财务月报参数	=	1	套	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高内审人员业务技能、企业内审质量提高	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	培训课题适用性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	完成内审人员培训	=	1	场次	正向指标
									产出指标	时效指标	下发通知、培训	≤	7	天	反向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10000	元	反向指标
									产出指标	质量指标	提高内审人员业务素质、储备良好师资	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	授课情况满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000438641-国资委机关运	31-部门项目	杨威	67093361	93.533123	93.533123		目标1：满足办公场所需求 目标2：保障机关	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	服务质量	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	提供物业服务	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	物业服务面积	=	1703.94	平米	正向指标

	行维护服务费						标2：保障办公场所正常运转	效益指标	可持续影响指标	保障办公室场所设施正常运转，为业务开展提供支撑。	定性	好坏		正向指标
								效益指标	社会效益指标	服务环境	定性	好坏		正向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数	=	1000	万元	正向指标
								产出指标	质量指标	落实平台公司职责，助力王府井街区转型升级	定性	好坏		正向指标
								效益指标	社会效益指标	利用王府井街区公共空间及优质区属国有资产形成持续稳定的经营收入	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	实现健康、可持续运营；利用王府井街区公共空间及优质区属国有资产形成持续稳定的经营收入	=	1	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	巩固、维护和提升好王府井“金街”品牌形象，将其打造成全国步行商业街的典范	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	持续开展街区环境整治提升工作；实施街区公共物业服务精细化管理	≤	12	月	反向指标
								效益指标	生态效益指标	通过对王府井区域的规划和改造，提升商业氛围，改善区域环境	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升王府井商业街区服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	经济效益指标	街区运营公司利用王府井街区公共空间及优质区属国有资产形成持续稳定的经营收入，但主要工作重点为街区转型升级及更新改造，不以盈利为主要目的。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	持续开展街区环境整治提升工作；实施街区公共物业服务精细化管理	=	1	次	正向指标
								产出指标	时效指标	实现健康、可持续运营；利用王府井街区公共空间及优质区属国有资产形成持续稳定的经营收入	≤	12	月	反向指标
	11010122T000000471059-北京王府井置业投资有限公司重组后增资	31-部门项目			1,000.000000	1,000.000000	目标1：持续开展街区环境整治提升工作；实施街区公共物业服务精细化管理 目标2：实现健康、可持续运营；利用王府井街区公共空间及优质区属国有资产形成持续稳定的经营收入							

									效益指标	可持续影响指标	提升王府井商业街区形象	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000471063-东方信达补充注册资本金项目	31-部门项目			2,765.000000	2,765.000000		目标1：投资东城部分区域城市更新项目，进行升级改造、二次装修、产业引进 目标2：加强产业引进，提升运营效率 目标3：带动产业集群，实现区域税源引入	效益指标	社会效益指标	引领产业发展、服务民生	定性	好坏		正向指标	
								效益指标	经济效益指标	提升四大业务板块经营水平	定性	好坏		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升国有资本专业化运营效率	定性	好坏		正向指标	
								效益指标	经济效益指标	充实资本金	定性	好坏		正向指标	
								效益指标	经济效益指标	落实东城产业政策	定性	好坏		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意	=	100	%	正向指标	
								11010122T000000471290-元隆大厦楼宇升级项目	31-部门项目			1,000.000000	1,000.000000	目标1：完成项目业态调整 目标2：完成项目空间改造 目标3：完成项目服务提升	产出指标
产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	1466	万元	正向指标									
产出指标	数量指标	新增电梯两部	=	2	部	正向指标									
效益指标	经济效益指标	营业收入增收额	≥	100	万元	正向指标									
产出指标	时效指标	供暖系统更新改造工程和部分消防设备更新工程	≤	6	月	反向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度、周边居民满意度	=	100	%	正向指标									
产出指标	数量指标	更新防火门98樘	=	98	门	正向指标									
效益指标	社会效益指标	丰富配套商业服务业态，服务周边居民	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	质量指标	主体结构验收质量	定性	好坏		正向指标									
产出指标	数量指标	更新热力站设备一套	=	1	套	正向指标									
效益指标	社会效益指标	空间环境品质不断提升，美化区域环境，提升区域文化氛围	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，促进元隆大厦提质增效，提高国有资产附加值，起到可持续发展的作用	定性	好坏		正向指标									
产出指标	数量指标	新增东侧外立面窗户14扇	=	14	个（套）	正向指标									
产出指标	质量指标	装饰装修验收质量	定性	好坏		正向指标									
产出指标	数量指标	更新卫生间2个	=	2	个	正向指标									
产出指标	时效指标	空间布局改造工程、东立面开窗工程工程	≤	6	月	反向指标									
效益指标	经济效益指标	租金水平增长率	≥	5	%	正向指标									
产出指标	时效指标	外立面局部更新改造、室内公共空间装修改造工程和完成全部面积招商和业态调整	≤	6	月	反向指标									

								效益指标	生态效益指标	通过楼宇热力站改造，达到节能，实现降低碳排放目的	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000471293-北京新隆福文化投资有限公司增资项目	31-部门项目				2,000.000000	2,000.000000	2022年完成新隆福项目同股比的增资工作。	产出指标	数量指标	隆福寺北里、隆福大厦、隆福寺南坊项目运营，长虹影院、隆福寺南坊、隆福寺东院项目建设。按照所投资项目资本金按投资的25%考虑，新隆福公司需增加注册资本金13.6亿元。	=	408000000	元	正向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数	=	408000000	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	隆福寺文化园区作为北京市和东城区重点文化项目，是推进项目与故宫、王府井商业圈共同形成“文化金三角”，打造“文化东城”品牌的重要载体，具有显著的社会效益。	定性	好坏		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	把握住文化主题，有机搭配多元业态，构建文化体验消费生态圈，实现文化产业的新创意及融合发展。	定性	好坏		正向指标
								效益指标	生态效益指标	项目建设可促进当地经济发展与劳动就业。	定性	好坏		正向指标
								产出指标	质量指标	将隆福寺项目打造成为传统文化与现代文化交相辉映，中华文明与世界文明协调共融的世界级文化艺术消费目的地。	定性	好坏		正向指标
								产出指标	时效指标	增资工作	=	2022	年	正向指标

									效益指标	可持续影响指标	本项目对标东京六本木新城、伦敦King's cross、伦敦奢华区、迈阿密设计区、伦敦科芬园等世界级文化中心，从引进文化机构、提升品牌影响力、艺术公共空间、财务可持续发展等角度，提出了隆福寺项目发展战略。	定性	好坏		正向指标
008002-北京市东城区集体经济指导中心	11010122T000000447346-集体经济指导中心业务经费	31-部门项目	刘洋	13811209892	3.000000	3.000000		履行区集体经济管理职责，指导区属集体资产管理协会换届选举。指导区属集体企业改制，处理历史遗留问题。指导协调区属集体企业疏解腾退工作。	效益指标	社会效益指标	指导协调区属集体企业业务	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指导协调区属集体资产管理协会工作	定性	好坏		正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（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					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		9153.58	9153.58	1285.21	7868.37		
整体绩效目标	整体绩效目标	履行国资委行政职能，监督所监管企业国有资产实现保值增值					
	其他说明						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	企业财务管理	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。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。推动企业内审工作质量 提高。			定性	优良中低差	
	企业改革改制	国有企业改革改制顺利进行。完成年度日常法律事务服务，有效防范法律风险。根据专项委托，完成诉讼或仲裁事务。			定性	优良中低差	
	企业负责人及人才管理	指导国资委系统党建工作顺利开展；对所属企业的党务工作者、党组织书记等进行培训，提高国有企业党务工作人员理论素养；使国资委系统及机关离退休干部感受到党和政府的关怀			定性	优良中低差	
	安全维稳及环境保护工作	满足办公场所办公需求，保障办公场所安全正常运转			定性	优良中低差	
	业务指导	切实履行股东职责，保证国有资产安全运营和保值增值；对本单位部门预算项目开展绩效评价，保证部门预算项目合理高效；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；加强集体企业工作推进，促进集体企业按国家要求规范运营，推动集体企业解决历史遗留问题			定性	优良中低差	
	国有资本经营管理	履行出资人义务，对所监管企业出资注资			定性	优良中低差	
	思想建设、精神文明及宣传教育工作	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；提高国资委机关和系统安全保密意识和能力；营造风清气正的干事创业环境			定性	优良中低差	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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、国有资本经营预算拨款收入；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、国有资本经营预算支出。本部门 2022 年收支总预算 9,153.58 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 9,153.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,388.58 万元，占 26.09%；国有资本经营预算拨款收入 6,765.00 万元，占 73.91%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 9,153.58 万元，其中：基本支出 1,285.21 万元，占 14.04%；项目支出 7,868.37 万元，占 85.96%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 9,153.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2,388.58 万元，国有资本经营预算拨款收入 6,765.00 万元；支出包括社会保障和就业支出 161.14 万元、卫生健康支出 119.36 万元、资源勘探工业信息等支出 1,933.16 万元、住房保障支出 174.92 万元、国有资本经营预算支出 6,765.00 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2,388.58 万元，比 2021 年预算数 3,204.59 万元减少 816.01 万元，减少的主要原因是机构职能调整，东城区政府采购中心整建制调出，东城区中华民族艺术珍品馆撤销，人员经费及公用经费相应减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 161.14 万元，占 6.75%；卫生健康支出 119.36 万元，占 5.00%；资源勘探工业信息等支出 1,933.16 万元，占 80.93%；住房保障支出 174.92 万元，占 7.32%。

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) 2022 年预算数为 10.77 万元，比 2021 年预算数 11.76 万元减少 0.99 万元，减少 8.42%。

(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) 2022 年预算数为 99.34 万元，比 2021 年预算数 155.82 万元减少 56.48 万元，减少 36.25%。减少的主要原因是：机构职能调整，东城区政府采购中心整建制调出，东城区中华民族艺术珍品馆撤销，养老保险缴费支出相应减少。

(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) 2022 年预算数为 49.67 万元，比 2021 年预算数 77.90 万元减少 28.23 万元，减少 36.24%。减少的主要原因是：机构职能调整，东城区政府采购中心整建制调出，东城区中华民族艺术珍品馆撤销，职业年金缴费支出相应

减少。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.36万元，比2021年预算数增加1.36万元，增长100%。增长的主要原因是：东城区集体经济指导中心其他社会保障缴费支出在此科目列支。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为101.96万元，比2021年预算数133.64万元减少31.68万元，减少23.71%。减少的主要原因是：机构职能调整，东城区政府采购中心整建制调出，医疗保险缴费支出相应减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.40万元，比2021年预算数60.08万元减少42.68万元，减少71.04%。减少的主要原因是：东城区中华民族艺术珍品馆撤销，成立东城区集体经济指导中心，人员减少，事业单位医疗保险缴费支出相应减少。

（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）2022年预算数为721.20万元，比2021年预算数898.88万元减少177.68万元，减少19.77%。减少的主要原因是：机构职能调整，东城区政府采购中心整建制调出，人员经费及公用经费支出相应减少。

（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）2022年预算数为1,100.37万元，比2021

年预算数 1,016.61 万元增加 83.76 万元，增长 8.24%。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2022 年预算数为 111.59 万元，比 2021 年预算数增加 111.59 万元，增长 100%。主要原因是：成立东城区集体经济指导中心，增加人员经费及公用经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 101.95 万元，比 2021 年预算数 119.73 万元减少 17.78 万元，减少 14.85%。减少的主要原因是：机构职能调整，东城区政府采购中心整建制调出，东城区中华民族艺术珍品馆撤销，住房公积金支出相应减少。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 72.97 元，比 2021 年预算数 120.26 万元减少 47.29 万元，减少 39.32%。减少的主要原因是：机构职能调整，东城区政府采购中心整建制调出，东城区中华民族艺术珍品馆撤销，购房补贴支出相应减少。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 1,285.20 万元，其中：

人员经费 1,218.58 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 66.62 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 2022 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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 28000 元，比 2021 年 30000 元减少 2000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2022 年、2021 年均无因公出国（境）费用预算数。

2. 公务接待费

2022 年、2021 年均公务接待费预算数。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中，公务用车购置费 2022 年、2021 年均无预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元，减少的原因主要是公务用车运行维护费车均标准减少。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）2022 年东城区国资委国有资本经营预算公开说明

2022 年东城区国资委国有资本经营预算支出为 6,765.00 万元，其中：公益性设施投资支出 1,000.00 万元，其他国有企业资

本金注入 5,765.00 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本委机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 590,872.02 元,比 2021 年预算 1,065,603.37 元减少 474,731.35 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 24 项,总额 7,868.37 万元。其中:一般公共预算 1,103.37 万元,国有资本经营预算资金 6,765.00 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 438.85 万元。其中政府采购货物预算 3.05 万元,政府采购服务预算 435.80 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 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 557.33 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底,本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2022 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 24 项，涉及涉及一般公共预算当年拨款 1,103.37 万元、国有资本经营预算资金拨款 6,765.00 万元。本部门东城区国资委房产管理信息系统软件维护费、外部董事工作津贴和补贴、国有企业内审工作经费、集体经济管理工作促进经费、国企改革管理经费、国资委更新办公用电脑及购扫描仪、宣传保密及统战工作经费、聘请国资委机关法律顾问、国有企业财务工作经费、国资委系统国有企业领导人员和党组织培训班、东城区国资委系统离退休老干部工作经费、国资委系统企业基层党组织活动经费、2022 年东城区国资委对口支援帮扶专项资金、国资系统企业财务决算培训费、久其通用数据管理平台软件维护费、国资系统内审人员培训经费、国资委机关运行维护服务费、北京王府井置业投资有限公司重组后增资、东方信达补充注册资本金项目、元隆大厦楼宇升级项目、北京新隆福文化投资有限公司增资项目、集体经济指导中心业务经费项目具体绩效目标见附件 13。

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職業年金支出。

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1月21日