

**2023 年北京市东城区人民政府国有资产
监督管理委员会单位预算**

目 录

一、单位概况.....	-1-
二、2023 年部门（单位）预算表.....	-2-
三、2023 年单位预算情况说明.....	-23-
四、名词解释.....	-28-

一、单位概况

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。

二、2023 年部门（单位）预算表

1. 2023 年部门（单位）收支总表

2. 2023 年部门（单位）收入总表

3. 2023 年部门（单位）支出预算总表

4. 2023 年部门（单位）项目支出表

5. 2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6. 2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8. 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9. 2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10. 2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11. 2023 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

12. 2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13. 2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14. 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：报表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023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	1,630.80	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	4,326.00	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	154.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.16
		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	1,212.11
		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	160.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	4,326.00
		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	5,956.80	本年支出合计	5,956.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,956.80	支出总计	5,956.80

预算02表 2023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	5,956.80	5,956.80	1,630.80		4,326.00												
008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	5,956.80	5,956.80	1,630.80		4,326.00												
	合 计	5,956.80	5,956.80	1,630.80		4,326.00												

预算03表 2023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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.06	2.06				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.06	10.06				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.11	95.11				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	47.56	47.56				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	70.92	70.92				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.24	32.24				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	169.56	169.56				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	493.04	493.04				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	14.13	14.13				
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.03	4.03				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.63	2.63				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.63	0.63				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.95	0.95				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.89	9.89				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.14	2.14				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	7.67	7.67				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.32	0.32				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13.22	13.22				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.70	14.70				
2150701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.42	0.42				
2150701-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.67	0.67				
2150701-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2150701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.14	0.14				
2150701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.01	4.01				
2150701-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.56	29.56				
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	61.00		61.00			
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	2.88		2.88			
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	9.66		9.66			
2150702-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	10.85		10.85			
2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	226.01		226.01			
2150702-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.03		2.03			
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	66.23		66.23			
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			
2150702-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	60.00		60.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	86.90	86.90				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	73.85	73.85				
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	4,326.00		4,326.00			
合 计			5,956.80	1,189.09	4,767.71			

预算04表 2023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	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	国企改革管理经费	2150702-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	60.00	60.00							
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	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	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	170.00	170.00							
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	50201-办公经费	30229-福利费	9.66	9.66							
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	52.83	52.83							
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	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	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	61.00	61.00							
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	国资委办公场所修缮及专用设备维护	2150702-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.03	2.03							
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	市国资委视频会议系统运维保障服务费	2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	2.88	2.88							
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	国有企业负责人薪酬发放专项审计及绩效评价经费	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	东城区国资委支援帮扶专项工作经费	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	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	宣传全面从严治党及统战群团工作经费	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	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	系统内审人员培训和董事会建设培训	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	国资系统国有企业领导人员和党组织培训班	2150702-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	8.85	8.85							
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	2023年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	2.40	2.40							
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	北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司增资项目	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	2,400.00			2,400.00					
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	北京建远投资经营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	1,926.00			1,926.00					
合 计						4,767.71	441.71		4,326.00					

预算05表 2023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	172.72
合 计	175.77

预算06表 2023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	5,956.80	一、本年支出	5,956.80
（一）一般公共预算资金	1,630.80	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	4,326.00	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	154.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.16
		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	1,212.11
		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	160.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	4,326.00
		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	5,956.80	支出总计	5,956.80

预算07表 2023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
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	770.40	770.40	710.32	60.08		
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	95.11	95.11	95.11			
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	12.12	12.12	10.06	2.06		
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	73.85	73.85	73.85			
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	441.71				441.71	441.71
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	103.16	103.16	103.16			
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	47.56	47.56	47.56			
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2210201	住房公积金	86.90	86.90	86.90			
		合 计	1,630.80	1,189.09	1,126.95	62.14	441.71	441.71

预算08表 2023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	169.56	169.56	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	566.89	566.89	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	14.13	14.13	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.11	95.11	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	47.56	47.56	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	70.92	70.92	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	36.27	36.27	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	86.90	86.90	
50201-办公经费	30201-办公费	2.63		2.63
50201-办公经费	30202-印刷费	0.63		0.63
50201-办公经费	30205-水费	0.95		0.95
50201-办公经费	30206-电费	9.89		9.89
50201-办公经费	30207-邮电费	2.14		2.14
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	0.32		0.32
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	13.22		13.22
50201-办公经费	30229-福利费	14.70		14.70
50202-会议费	30215-会议费	0.42		0.42
50203-培训费	30216-培训费	0.67		0.67
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	2.72		2.72
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.14		0.14
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.07		6.07
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
50905-离退休费	30302-退休费	10.06	10.06	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.56	29.56	
	合 计	1,189.09	1,126.95	62.14

预算09表 2023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：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算10表 2023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
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	4,326.00		4,326.00
		合 计	4,326.00		4,326.00

预算11表 2023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
2023	2.72				2.72

预算12表 2023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					190.28
11010122T000000397217-国有企业财务工作经费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	215-资源勘探工业信息等支出	170.00
11010123T000002096634-国有企业负责人薪酬发放专项审计及绩效评价经费	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	215-资源勘探工业信息等支出	3.00
	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	215-资源勘探工业信息等支出	7.00
11010122T000000404909-久其通用数据管理平台软件维护费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	215-资源勘探工业信息等支出	2.00
11010123T000002096468-市国资委视频会议系统运维保障服务费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	215-资源勘探工业信息等支出	2.88
11010123T000002110458-2023年区国资委房产管理信息系统软件维护费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	215-资源勘探工业信息等支出	2.40
11010122T000000397214-聘请国资委机关法律顾问	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	215-资源勘探工业信息等支出	3.00

预算13表 2023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	项目负责人	项目负责人电话	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								
	11010122T0000000397185-外部董事工作津贴和补贴	31-部门项目	孙志刚	67196902	38.610000	38.610000		1.按月发放工作津贴 2.保障外部董事按时参加企业董事会并开展调研活动，提高董事会决策、防风险水平	效益指标	可持续影响指标	提高董事会监管水平	定性	监管水平得到提升		正向指标
									效益指标	社会效益指标	董事会决策水平	定性	得到提升		正向指标
									产出指标	数量指标	参加董事会和调研人数	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	处置工作标准	定性	达到国资委要求		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	386100	元	反向指标
									产出指标	时效指标	发放日期	=	12	月	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
									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
	11010122T0000000397193-国企改革管理经费	31-部门项目	王星华	67196910	60.000000	60.000000		按时完成对国有企业拨款任务，按时完成对国有企业拨款任务。	产出指标	时效指标	拨款时间	≤	6	月	反向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	600000	元	正向指标
									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	进一步提升		正向指标
	11010122T0000000397206-国资委更新办公用电脑、购置扫描仪	31-部门项目	李睿	67196908	3.050000	3.050000		更新无维修必要的办公电脑，为新入职人员购置电脑，购置扫描仪，为工作人员提供必要的办公条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30500	元	
									产出指标	质量指标	服务质量达到合同约定标准	定性	达到标准		正向指标
									产出指标	时效指标	2023年1月-12月完成	定性	按时完成		正向指标
									产出指标	数量指标	扫描仪	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	电脑数量	=	5	台	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过本项目的实施，为新入职人员提供必要的办公条件	定性	按时完成		正向指标
	11010122T0000000397211-区纪委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		根据工作职责，完成工作任务。	产出指标	数量指标	执纪办案	≥	1	个	正向指标
									产出指标	时效指标	如期	=	12	月	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	84000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	促进经济发展	定性	促进经济发展		
									产出指标	质量指标	办结	定性	按照纪委要求		正向指标
	11010122T0000000397214-聘请国资委机关法律顾问	31-部门项目	朱玥璜	67196927	3.000000	3.000000		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。	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	进一步提高		正向指标
									产出指标	质量指标	沟通反馈率	=	100	%	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	进一步提高		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	
									产出指标	数量指标	根据合同提供法律服务	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	法律服务	=	100	%	正向指标

11010122T00000039 7217-国有企业财务 工作经费	31-部门项目	浦声琦	67196928	170.000000	170.000000	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2022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
							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
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1700000	元	反向指标
							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
							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	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
							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
11010122T00000039 7221-东城区国资委 系统离退休老干部 工作经费	31-部门项目	邢强	67196932	9.660000	9.660000	使国资委系统 及机关离退休干 部感受到党和政 府的关怀。	效益指标	可持续影响指标	离退休老干部积 极传播正能量	定性	好坏		正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	96600	元	反向指标
							产出指标	数量指标	慰问人次	≤	322	人	反向指标
							产出指标	时效指标	慰问时间	≤	2	月	反向指标
							效益指标	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	质量指标	慰问覆盖率	=	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休老干部满 意度	≥	90	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	528300	元	反向指标
11010122T00000039 7225-国资委系统企 业基层党组织活动经 费	31-部门项目	邢强	67196932	52.830000	52.830000	开展党内学习教 育，丰富党建活 动载体，提升国 有企业基层党建 组织党建工作水 平和党员队伍建 设水平	效益指标	社会效益指标	党组织建设水平 得到提升	定性	党员的党性得到加强， 对党组织的归属感得到 提升		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	加强党建活动特 色和长效机制	定性	党组织定期开展具有特 色的党建活动		正向指标
							产出指标	质量指标	符合《关于国有 企业党组织工作 问题的通知》 (组通字 [2017]38号相关 要求	定性	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	党员人数	=	1761	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
11010122T00000040 4906-国资系统企业 财务决算培训费	31-部门项目	浦声琦	67196928	1.000000	1.000000	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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10000	元	反向指标
							产出指标	质量指标	数据填报准确率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	参加企业数量	=	100	%	正向指标
							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
							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		正向指标
							产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	170	人	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10000	元	反向指标
							产出指标	数量指标	参加企业数量	=	100	%	正向指标

11010122T000000040 4909—久其通用数据管理平台软件维护费	31—部门项目	浦声琦	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	财务月报参数	=	1	套	正向指标
							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	故障修复响应时间	≤	3	小时	反向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20000	元	反向指标
							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	数量指标	财务预算参数	=	1	套	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		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	质量指标	故障排除率	=	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	≥	90	%	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
11010122T000000043 8641—国资委机关运行维护服务费	31—部门项目	李睿	67093361	61.000000	61.000000	保证国资委各项工作正常开展，支付国资委办公场所安全保障、保洁、节能管理、特定设备维保及物业费。	产出指标	质量指标	服务质量	定性	达到合同约定标准		正向指标
							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	保障办公场所正常运转		正向指标
							产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	正向指标
							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	数量指标	物业服务面积	=	1703.95	平米	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	610000	元	正向指标
11010123T000000209 6444—国资委办公场所修缮及专用设备维护	31—部门项目	李睿	67196908	2.026500	2.026500	1. 国资委办公区维修：对办公场所破损变形的吊顶、墙体进行维修，更换开关面板和破损的窗帘等，保障办公场所设施正常运转，改善工作环境，为机关干部办公提供必要保障。 2. 监控设备维修：对监控设备进行维修，更换硬盘录像机和监控硬盘，保证办公场所安全。	产出指标	数量指标	更换硬盘录像机	=	1	个	
							产出指标	时效指标	维修时间为2023年1月-12月	≤	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	维修面积25平方米	=	25	平米	
							产出指标	质量指标	对办公场所破损变形的吊顶、墙体进行维修，更换开关面板和破损的窗帘等	定性	好		
							产出指标	数量指标	更换监控硬盘	=	8	个	
							效益指标	可持续影响指标	改善办公环境、保障办公场所安全	定性	好		
							成本指标	经济成本指标	按照财政批复的预算控制数执行	=	20265	元	
							产出指标	质量指标	监控设备运行正常	定性	好		
11010123T000000209 6468—市国资委视频会议系统运维保障服务费	31—部门项目	李睿	67196908	2.882400	2.882400	由市国资委建立的区县国资委视频会议系统，统一委托中国联通网络通信有限公司北京市分公司运维保障，每年支付运维保障服务经费，以保障视频会议系统正常运转。	产出指标	质量指标	市国资委视频会议系统正常运行	定性	好		
							产出指标	时效指标	保障时间为2022年7月1日至2023年6月30日	=	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	通过本项目的实施，保证市国资委视频会议系统正常运行	定性	好		
							成本指标	经济成本指标	按照财政批复的预算控制数执行。	≤	28824	元	

008001—北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	11010123T000002096634—国有企业负责人薪酬发放专项审计及绩效评价经费	31—部门项目	杨威	67196902	10.000000	10.000000	1.促进部门预算达到支出效果，增强预算执行效率，符合财政相关工作要求； 2.加强对国有企业负责人薪酬发放监管，规范薪酬发放工作，促进国有企业持续健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度90%以上	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元		
								产出指标	质量指标	1.对部门预算项目进行绩效评价 2.国有企业负责人薪酬发放专项审计 3.完善部门内部控制体系	定性		符合财政局及国资委工作要求	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	发现薪酬发放问题督促企业整改，提高部门内部控制工作，提高财政资金使用效率	定性		监管水平有效提升	正向指标	
								产出指标	数量指标	开展相关专项审计及控制体系建设工作	=	3	次	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	对审计工作满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	按计划组织专项审计、绩效评价工作、内控体系建设工作	≤	12	月	反向指标	
	11010123T000002096726—东城区国资委支援帮扶专项工作经费	31—部门项目	李睿	67196908	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。	效益指标	社会效益指标	达到支援帮扶目的	定性		达到支援帮扶目的		
								产出指标	时效指标	12月底前	≤	12	月		
								产出指标	数量指标	赴阿尔山市调研	≥	8	人		
								成本指标	经济成本指标	按照财政批复的预算控制数执行	≤	30000	元		
								完成区委宣传部、区文明办相关	产出指标	数量指标	全面从严治党工作会议	=	2	场次	
									产出指标	数量指标	“周末大讲堂”培训	=	1	场次	
									产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	宣讲能力、意识形态、思想意识、宣传技能、服务保障、从严治党意识、廉政意识、统战群团凝聚力	定性		能力提高、意识增强	
									产出指标	数量指标	廉政主题教育	=	2	场次	
									产出指标	数量指标	宣传条例、意识形态培训	=	1	场次	
									产出指标	数量指标	百姓宣讲员培训及比赛	≥	4	场	

11010123T000002096784-宣传全面从严治党及统战群团工作经费	31-部门项目	王艳华	67182861	2.000000	2.000000	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，推动全面从严治党主体责任落实；积极开展党风廉政教育，营造风清气正的创业环境。积极开展统战、群团工作。通过培训、座谈会、参观等形式加强党对统战群团工作的领导。	效益指标	可持续影响指标	落实百姓宣讲工作、及时上传下达党中央重要精神指示，提高国资委机关和系统政治站位和政治素养、提高国资系统人员综合能力，更好服务中心工作、培养一批具有扎实功底的宣传人才队伍，提升区属国企事业单位宣传工作、配合重点工作做好宣传、贯彻落实中央八项规定精神、持之以恒纠治“四风”、增强国资系统人员的法制观念，强	定性				
							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
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2	万元		
							效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观得到提升、宣贯重要思想、服务中心工作能力增强	定性	能力提高、意识增强			正向指标
							产出指标	数量指标	统战群团工作	=	2	场次		
11010123T000002096899-系统内审人员培训和董事会建设培训	31-部门项目	杨威	67196902	1.000000	1.000000	1.提高系统内审人员工作能力，强化内审监督职能； 2.加强企业董事建设，提升决策监督水平。	产出指标	质量指标	内审人员工作能力和董事建设水平	定性	得到提升			
							效益指标	社会效益指标	培训内容符合工作需要	定性	达到培训目的			
							效益指标	可持续影响指标	内审人员工作能力和董事建设水平	定性	得到提升			
							产出指标	时效指标	12月底之前完成培训	≤	12	月		反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	内审人员和董事建设培训	=	2	场次		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10000	元		
							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，凝心聚力	定性	起到示范带动作用			正向指标
							产出指标	数量指标	国资委系统党务干部培训人数	=	60	人		

11010123T000002097082-国资系统国有企业领导人员和党组织培训班	31-部门项目	邢强	67196932	8.850000	8.850000	1. 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行能力 指标2: 提高基层党组织党建工作水平 2. 国资委系统党员培训示范班 指标1: 提高党性修养, 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, 树立岗位争当先锋 3. 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	定性	起到可持续影响		正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	88500	元	
							产出指标	时效指标	国资委系统基层党组织书记培训班培训完成时间	≤	9	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	得到提高		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班培训人数	=	100	人	
							产出指标	数量指标	国资委系统基层党组织书记培训班培训场次	=	6	场次	
							产出指标	时效指标	东城区国资委系统党务干部培训班培训完成时间	≤	7	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场次	=	4	场次	
							产出指标	数量指标	培训合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	国资委系统党务干部培训场次	=	2	场次	
							产出指标	数量指标	国资委系统党员培训示范班培训人数	=	70	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	
11010123T000002110458-2023年区国资委房产管理信息系统软件维护费	31-部门项目	王玉	67196928	2.400000	2.400000	指标1: 维护房产信息系统软件正常运行 指标2: 根据管理需要增加个别模块 指标3: 满足国资系统房屋管理需要	产出指标	数量指标	日常维护	=	1	天	
							产出指标	质量指标	根据管理要求增设新的模块	定性	达到预期		正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.4	万元	
							效益指标	可持续影响指标	强化系统房产管理	定性	达到预期		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	%	
							产出指标	质量指标	满足房产管理要求	定性	达到预期		正向指标
							产出指标	时效指标	随时对设备进行维修	定性	随时		
							效益指标	可持续影响指标	强化出租动态管理	定性	达到预期		正向指标

	11010123T000002130746--北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司增资项目	31-部门项目	王星华	67196910	2,400.000000	2,400.000000	力争2023年完成增资	产出指标	质量指标	完成增资	定性	工商变更完成		
								成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	2400	万元	
								产出指标	数量指标	增资额	=	2400	万元	
								效益指标	生态效益指标	区域环境提升	定性	投资建设的项目能够提升区域环境		
								产出指标	时效指标	完成增资	定性	12月底前		
								效益指标	社会效益指标	风貌保护、城市更新	定性	投资建设的项目能够实现规划确定的风貌保护和城市更新目标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	投资建设的项目能够满足客户需求	定性	投资建设的项目能够满足客户需求		
								效益指标	可持续影响指标	促进区域发展	定性	投资建设的项目能够促进区域发展		
								效益指标	经济效益指标	经营业绩考核	定性	完成集团下达的经营业绩考核指标		
	11010123T000002132498--北京建远投资经营有限公司重组后增资	31-部门项目	王星华	67196910	1,926.000000	1,926.000000	建远公司将紧密围绕东城区区域社会经济发展目标，以北京市城市持续更新改造和区域经济转型升级为契机，通过不断深化改革，提高精细化管理水平，提升协同发展水平和运营效率。“聚焦城市更新，做优七大板块”，即推进两项建设即房地产开发建设、市政基础设施建设，做好两种运营即商业地产运营、商业街区运营；提供三类服务，即政府投资项目全过程管理服务、物业管理服务、静态交通管理服务。进一步拓宽为区域经济服务的深度和广度，提高企业竞争力，加强重点工程项目建设管理能力，在十四五期间确保企业各项指标再上新台阶。建远公司将切实加强企业内部管理能力，围绕企业重点工作，进一步理清工作思路，认真落实区委区政府区国资委战略部署，在确保完成全年经济任务指标的基础上，探索“新建远公司”的全新发展路径。发挥集团协同优势，打造城市更新标杆项目；建立集团品牌，注重人才培养；突破融资模式，实现可持续发展；发挥规模效益，提高民生项目服	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	3600	万元	
								效益指标	经济效益指标	建远公司作为国资管理平台，现没有具体经营业务内容，主要是管理公司，以完成集团公司经营业绩考核为重点	定性	建远公司作为国资管理平台，现没有具体经营业务内容，主要是管理公司，以完成集团公司经营业绩考核为重点。		
								效益指标	可持续影响指标	建远公司总部定位为集投融资中心、资产管理中心、资源整合中心、外部协调中心于一体的国有资本运营平台。	定性	建远公司完全实现三大业务板块运作方式，将近期统第的七大板块进一步优化调整，将既有资产和新投资产生的全部重资产整合、重组、集约到城市更新资产运作板块平台，将商业资本运营平台变为纯粹的轻资产中心，并开拓市场化商业服务业务。		
								效益指标	社会效益指标	以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报	定性	建远公司定位于城市基础设施建设、街区运营、工程代建等业务，承担公共服务领域城市更新建设运营服务任务，进入市场承观新的开发建设项目，承担政治、经济和社会责任，在东城区建设中发挥排头兵、主力军作用，发挥集团协同优势，打造城市更新标杆项目；建立集团品牌，注重人才培养；突破融资模式，实现可持续发展；发挥规模效益，提高民生项目服		
								产出指标	数量指标	年底前完整增资	≤	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	建立满意度评价体系，并探索实施	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	完成增资	=	2	亿元	
								产出指标	质量指标	整合完成	定性	完成建远集团公司的完全融合。		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023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	项目支出
		5,956.80	5,956.80	1,189.09	4,767.71			
整体绩效目标	整体绩效目标	按照区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责。监督所监管企业国有资产保值增值，加强企业国有资产基础管理，完善国有资产保值增值和企业领导人员经营业绩考核，指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组，组织所监管企业上缴国有资本收益和国有资本经营预算项目实施，促进集体企业和集体资产管理协会规范运营，协调解决集体企业现存历史遗留问题。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	促进企业发展方面		产出指标		定性	每月		次
			效益指标		定性	进一步提升		
			满意度指标		≥	90		%
			成本指标		≡	98.61		万元
	加强国资监管方面		产出指标		定性	达到预期		
			产出指标		定量	270		人次
			效益指标		定性	满足监管需要		
			满意度指标		≥	90		%
	系统党建工作方面		成本指标		≡	189.4		万元
			产出指标		定量	2083		人数
			产出指标		定量	1015		人次
			效益指标		定性	得到提升		
			满意度指标		≥	90		%
	机关运行保障方面		成本指标		≡	73.34		万元
			产出指标		定性	达到合同约定标准		
			产出指标		定性	服务期		年
			效益指标		定性	保障运转		
			满意度指标		≥	90		%
	2023年国资委支援帮扶专项工作		成本指标		≡	77.36		万元
			产出指标		定量	8		人次
			产出指标		≡	12		月
			效益指标		定性	达到帮扶目的		
	国有资本经营预算项目		成本指标		≡	3		万元
			产出指标		定性	完成增资手续		
效益指标			定性	完成业绩考核要求				
满意度指标			定性	促进企业持续发展				
		成本指标		≡	4326		万元	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2023 年收支总预算 5,956.80 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 5,956.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,630.80 万元，占 27.38%；国有资本经营预算拨款收入 4,326.00 万元，占 72.62%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 5,956.80 万元，其中：基本支出 1,189.09 万元，占 19.96%；项目支出 4,767.71 万元，占 80.04%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 5,956.80 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1,630.80 万元，国有资本经营预算资金 4,326.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 154.79 万元、卫生健康支出 103.16 万元、资源勘探工业信息等支出 1,212.11 万元、住房保障支出 160.74 万元、国有资本经营预算支出 4,326.00 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1,630.80 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 154.79 万元，占 9.49%；卫生健康支出 103.16 万元，占 6.33%；资源勘探工业信息等支出 1,212.11 万元，占 74.33%；住房保障支出 160.74 万元，占 9.85%。

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）2023 年预算数为 12.12 万元，主要使用方向为：机关退休人员的经费支出。

（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）2023 年预算数为 95.11 万元，主要使用方向为：机关在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）2023 年预算数为 47.56 万元，主要使用方向为：机关在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 103.16 万元，主要使用方向为：机关在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（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）2023 年预算数为 770.40 万元，主要使用方向为：机关在职人员的工资奖金津补贴、办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其他对个人和家庭补助等支出。

（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）2023 年预算数为 441.71 万元，主要使用方向为：促进国资系统企业发展、国有资产监督管理、国资系统党建工作、机关运行保障项目及 2023 年国资委支援帮扶专项资金等项目经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 86.90 万元，主要使用方向为：为机关在职人员缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 73.85 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，向符合条件的机关在职人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1,189.09 万元，其中：

人员经费 1,126.95 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、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 62.14 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）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为机关本级。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 27,200 元，比 2022 年减少 800 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，本单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

本单位 2023 年无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27200 元，比 2022 年减少 800 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）2023 年国有资本经营预算支出情况说明

2023 年本单位国有资本经营预算支出为 4,326.00 万元，均为其他国有企业资本金注入支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2023 年本单位机关运行经费预算 621,426.64 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 21 项，总额 4,767.71 万元。其中：一般公共预算 441.71 万元，国有资本经营预算资金 4,326.00 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 175.77 万元。其中政府采购货物预算 3.05 万元，政府采购服务预算 172.72 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 190.28 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年本单位预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 21 项，涉

及一般公共预算当年拨款 441.71 万元、国有资本经营预算资金拨款 4,326.00 万元。本单位外部董事工作津贴和补贴、国企改革管理经费、国资委更新办公用电脑和购扫描仪、区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费、聘请国资委机关法律顾问、国有企业财务工作经费、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、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、国资委机关运行维护服务费、国资委办公场所修缮及专用设备维护、市国资委视频会议系统运维保障服务费、国有企业负责人薪酬发放专项审计及绩效评价经费、东城区国资委支援帮扶专项工作经费、宣传全面从严治党及统战群团工作经费、系统内审人员培训和董事会建设培训、国资系统国有企业领导人员和党组织培训班、2023 年区国资委房产管理信息系统软件维护费、北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司增资项目、北京建远投资经营有限公司重组后增资项目具体绩效目标见附件 13。本单位整体支出绩效目标见预算 14 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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

2023 年 2 月 13 日