

2024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、2024 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 25 -
四、名词解释.....	- 31 -

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

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 2024 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、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024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	1,680.54	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	5,117.00	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	171.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.14
		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	1,203.52
		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	189.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	5,117.00
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	6,797.54	本年支出合计	6,797.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,797.54	支出总计	6,797.54

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

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	6,797.54	6,797.54	1,680.54		5,117.00												
008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	6,586.14	6,586.14	1,469.14		5,117.00												
008002	北京市东城区集体经济指导中心	211.40	211.40	211.40														
合 计		6,797.54	6,797.54	1,680.54		5,117.00												

预算03表 2024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	1.82	1.82				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.16	11.16				
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	91.02	91.02				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83				
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	45.51	45.51				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.41	7.41				
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	68.30	68.30				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31.05	31.05				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.25	5.25				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	160.03	160.03				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	474.96	474.96				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	67.74	67.74				
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.10	3.10				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.55	2.55				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.54	0.54				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.92	0.92				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.78	9.78				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.07	2.07				
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	30209-物业管理费	15.34	15.34				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.41	0.41				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.41	8.41				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.28	14.28				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.94	27.94				
2150701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.37	0.37				
2150701-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.58	0.58				
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	2.60	2.60				
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	3.79	3.79				
2150701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	45.66		45.66			
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	9.09		9.09			
2150702-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	7.00		7.00			
2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	186.64		186.64			
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	10.57		10.57			
2150702-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.68		0.68			
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	25.51	25.51				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.92	17.92				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	83.02	83.02				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.18	1.18				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11	0.11				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.55	0.55				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.00		4.00			
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.21	2.21				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.81	0.81				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	83.34	83.34				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.28	14.28				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.62	0.62				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	74.05	74.05				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.83	16.83				
2230107-国有企业改革成本支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	764.00		764.00			
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	700.00		700.00			
2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入	31201-资本金注入	3,320.37		3,320.37			
2230301-国有企业政策性补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	180.00		180.00			
2239999-其他国有资本经营预算支出	59999-其他支出	39999-其他支出	152.63		152.63			
合 计			6,797.54	1,416.90	5,380.64			

预算04表 2024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	东城区国资委系统离退休老干部慰问工作	2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	9.09	9.09							
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	举办国资委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	5.00	5.00							
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	聘请国资委机关法律顾问服务	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	东城区国资委房产管理信息系统软件维护服务	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.80	1.80							
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	通用数据管理平台软件维护服务	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	举办国资系统企业财务决算培训班	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	国有企业财务决算审计服务	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	178.64	178.64							
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	开展宣传、全面从严治党及统战群团工作	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	1.37	1.37							
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国资委机关运行维护服务	2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	45.66	45.66							
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	购置及更新办公设备	2150702-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.68	0.68							
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	市国资委视频会议系统运维保障服务	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.20	1.20							
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	区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作	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	9.20	9.20							
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	举办系统内部审计工作暨董事会建设培训	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	东城区房屋管理局测绘一所、二所福利待遇预留款	2230107-国有企业改革成本支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	550.00			550.00					
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	31201-资本金注入	300.00			300.00					
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	新中国儿童用品商店有限公司增资	2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入	31201-资本金注入	1,035.00			1,035.00					
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	前门东区文物修缮项目	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	700.00			700.00					
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	国有企业改革和产业发展资金	2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入	31201-资本金注入	1,985.37			1,985.37					
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	1-行政单位	国资公司房产成本资金补贴	2230301-国有企业政策性补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	180.00			180.00					
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	京华停车场退休职工一次性补偿款	2230107-国有企业改革成本支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	214.00			214.00					
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	外部董事津贴补贴	2239999-其他国有资本经营预算支出	59999-其他支出	39999-其他支出	45.63			45.63					
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	解决葱店西街75号房屋补偿纠纷遗留问题	2239999-其他国有资本经营预算支出	59999-其他支出	39999-其他支出	15.00			15.00					
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	国企改革及国有企业负责人薪酬考核优化调整	2239999-其他国有资本经营预算支出	59999-其他支出	39999-其他支出	92.00			92.00					
008002-北京市东城区集体经济指导中心	22-公益一类	财务审计报告复核服务	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.40	3.40							
008002-北京市东城区集体经济指导中心	22-公益一类	用友软件技术支持服务	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.60	0.60							
合 计						5,380.64	263.64		5,117.00					

预算05表 2024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	0.81
C-服务	224.30
合 计	225.11

预算06表 2024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	6,797.54	一、本年支出	6,797.54
（一）一般公共预算资金	1,680.54	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	5,117.00	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	171.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.14
		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	1,203.52
		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	189.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	5,117.00
		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	
		三十一、往来性支出	
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	6,797.54	支出总计	6,797.54

预算07表 2024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	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.64	136.64	127.82	8.82	4.00	4.00
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	14.83	14.83	14.83			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210203	购房补贴	16.83	16.83	16.83			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210201	住房公积金	14.28	14.28	14.28			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.62			
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	7.41	7.41	7.41			
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	803.24	803.24	705.85	97.39		
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	91.02	91.02	91.02			
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	12.99	12.99	11.16	1.82		
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	74.05	74.05	74.05			
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	99.35	99.35	99.35			
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	259.64				259.64	259.64
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	45.51	45.51	45.51			
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	83.34	83.34	83.34			
		合 计	1,680.54	1,416.90	1,308.87	108.03	263.64	263.64

预算08表 2024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	160.03	160.03	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	549.00	549.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	67.74	67.74	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	91.02	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	45.51	45.51	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	68.30	68.30	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	34.15	34.15	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	83.34	83.34	
50201-办公经费	30201-办公费	2.55		2.55
50201-办公经费	30202-印刷费	0.54		0.54
50201-办公经费	30205-水费	0.92		0.92
50201-办公经费	30206-电费	9.78		9.78
50201-办公经费	30207-邮电费	2.07		2.07
50201-办公经费	30208-取暖费	7.67		7.67
50201-办公经费	30209-物业管理费	15.34		15.34
50201-办公经费	30211-差旅费	0.41		0.41
50201-办公经费	30228-工会经费	8.41		8.41
50201-办公经费	30229-福利费	14.28		14.28
50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.94		27.94
50202-会议费	30215-会议费	0.37		0.37
50203-培训费	30216-培训费	0.58		0.58
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	2.60		2.60
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	5.61		5.61
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	25.51	25.51	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.38	35.38	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	83.02	83.02	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.41	7.41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.43	6.43	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.28	14.28	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.55		0.55
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	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.21		2.21
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94		2.94
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.81		0.81
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	11.16	11.16	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合 计	1,416.90	1,308.87	108.03

预算09表 2024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			

说明：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款支出

预算10表 2024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
2230107-国有企业改革成本支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	764.00		764.00
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	700.00		700.00
2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入	31201-资本金注入	3,320.37		3,320.37
2230301-国有企业政策性补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	180.00		180.00
2239999-其他国有资本经营预算支出	59999-其他支出	39999-其他支出	152.63		152.63
		合 计	5,117.00		5,117.00

预算11表 2024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
2024	2.60				2.60

预算12表 2024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					252.30
11010124T000002489877-市国资委视频会议系统线运维保障服务	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	1.20
11010124T000002489162-通用数据管理平台软件维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	215-资源勘探工业信息等支出	2.00
11010124T000002489836-国资委机关运行维护服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	215-资源勘探工业信息等支出	45.66
11010124T000002488996-东城区国资委房产管理信息系统软件维护服务	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	1.80
11010124T000002489477-国有企业财务决算审计服务	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	178.64
11010124T000002663532-区属国有企业参股投资管理专项审计	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	20.00
11010124T000002488971-聘请国资委机关法律顾问服务	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 2024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								
	11010124T000002488011-东城区国资委系统基层党组织党建活动	31-部门项目	邢强	67196932	69.120000	69.120000		深入贯彻落实党的二十大精神，按《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、中共北京市委组织部、北京市财政局印发的《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2017〕66号）有关要求，及时下拨基层党组织党建活动经费，确保各基层党组织按规定开展相关活动。	产出指标	时效指标	拨款时间	≤	12	月	
									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		
									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	符合要求		
									产出指标	数量指标	拨款党员人数	=	1728	人	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	691200	元	
									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		
	11010124T000002488020-东城区国资委系统离退休老干部慰问工作	31-部门项目			9.090000	9.090000		使国资委系统及机关离退休干部感受到党和政府的关怀。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	90900	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	慰问时间	≤	2	月	
									产出指标	数量指标	慰问覆盖率	≥	98	%	
									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		
									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		
									产出指标	数量指标	慰问人次	≤	303	人	
	11010124T000002488021-东城区国资委系统基层党组织书记培训班							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：提高基层党建工作水平 2. 国资委系统党员培训示范班 指标1：提高党员修养，	产出指标	数量指标	培训合格率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	培训场次	=	14	场次	
									产出指标	数量指标	培训人数	≥	330	人	
									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		
									产出指标	时效指标	培训班培训完成时间	≤	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	

110101241000002488707-举办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	邢强	67196932	12.310000	12.310000	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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	123100	元	
							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	定性	起到可持续影响		
							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		
11010124T000002488971-聘请国资委机关法律顾问服务	31-部门项目	朱玥琇	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。	产出指标	质量指标	沟通反馈率	定性	及时		
							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		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	公众对国资依法监管认可度	定性	进一步提高		
							产出指标	数量指标	根据合同提供法律服务	≥	1	次	
11010124T000002488996-东城区国资委房产管理信息系统软件维护服务	31-部门项目	王玉	67196929	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	时效指标	随时对设备进行维修	定性	随时		
							产出指标	数量指标	日常维护	=	1	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业及相关部门使用满意度	≥	90	%	
							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	有所提升		
							产出指标	质量指标	满足房产管理要求	定性	满足房产管理要求		
11010124T000002489162-通用数据管理平台软件维护服务	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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业财务人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤	3	小时	
							产出指标	时效指标	月报参数制作时间	≤	1	月	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2	万元	
							产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	预算参数制作时间	≤	12	月	
							产出指标	质量指标	系统正常运行	定性	好坏		
							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	起到可持续影响		
							产出指标	数量指标	财务预算参数	=	1	套	

								满意度指标	服务对象满意度指标	国资委满意度	≥	95	%	
11010124T0000024893 91-举办国资系统企业 财务决算培训班	31-部门项目	浦声琦	67196928	1.000000	1.000000		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	产出指标	数量指标	参加企业数量	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10000	元	
								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	起到可持续影响		
								产出指标	质量指标	掌握决算填报要 求	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	170	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满 意度	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	数据填报准确率	≥	90	%	
11010124T0000024894 77-国有企业财务决算 审计服务	31-部门项目	浦声琦	67196928	178.640000	178.640000		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2020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	质量指标	审计报告按时报 送率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	审计报告合格率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	单户企业审计报 告	=	100	%	
								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	起到可持续影响		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	178.64	万元	
								产出指标	数量指标	合并企业审计报 告	≥	51	份	
								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	得到提升		
							完成区委宣传部、区文 明办相关工作；加强区 国资委系统各级党组织 贯彻落实宣传工作条例 意识形态主体责任意	产出指标	时效指标	培训、主题活动 及会议按时完成	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	开展宣传、精神 文明创建等工作	=	8	场次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	贯彻宣传工作条 例能力、意识形 态主体责任落实 、落实全面从严 治党主体责任、 党对统战及群团 工作领导	定性	意识增强、能力提 升		
								产出指标	数量指标	开展统战群团工 作	=	6	场次	

008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	11010124T000002489502-开展宣传、全面从严治党及统战群团工作	31-部门项目	王艳华	67182861	5.000000	5.000000	、思以形党主阵员正思 识，不断提升党员干部 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 展廉洁文化教育，营造 风清气正的改革发展环 境。积极开展统战及群 团工作，不断加强党对 统战群团工作的领导。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5	万元	
								效益指标	社会效益指标	贯彻中央、市区有关宣传、精神文明建设与统战群团工作的能力 提升，围绕中心服务大局的本领不断增强	定性	能力提升、本领增强		
								效益指标	可持续影响指标	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	定性	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		
								产出指标	数量指标	开展全面从严治党工作	=	5	场次	
	11010124T000002489836-国资委机关运行维护服务	31-部门项目	李睿	67196935	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	数量指标	物业服务面积	=	1703.95	平方米	
								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		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	61	万元	
								产出指标	质量指标	服务质量	定性	达到合同约定标准		
								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	时效指标	服务时间	=	2024	年	
	11010124T000002489865-购置及更新办公设备	31-部门项目	李睿	67196908	0.680000	0.680000	更新打印机，为工作人 员提供必要的办公条件 。购置固定资产标签打 印机，为规范固定资产 管理工作提高必要的保 障。	产出指标	时效指标	年底前完成购置	≤	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	固定资产标签打印机1台	=	1	台	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6800	元	
								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		
								产出指标	数量指标	购置打印机	=	2	台	
								产出指标	质量指标	服务质量达到合同约定标准	定性	好坏		
	11010124T000002489877-市国资委视频会议系统线运维保障服务	31-部门项目	李睿	67196935	1.200000	1.200000	由市国资委建立的区县 国资委视频会议系统， 统一委托中国联合网络 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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	
								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	正常运行		
								产出指标	质量指标	市国资委视频会议系统正常运行	定性	运转正常		
								产出指标	时效指标	保障时间	≤	12	月	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1.2	万元	
								效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党	定性	推进全面从严治党		

11010124T000002489892-区纪委监委派驻纪检监察组专项工作	31-部门项目	靳周	67196925	9.200000	9.200000	为保障派驻纪检监察工作的顺利推进，切实做好派驻纪检监察组的保障工作。派驻组根据工作职责，完成工作任务。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	92000	元	
							产出指标	数量指标	执纪办案	≥	1	次	
							产出指标	时效指标	如期	=	12	月	
							产出指标	时效指标	案件办结	定性	按照纪委要求		
							效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	促进经济发展		
11010124T000002646351-举办系统内部审计工作暨董事会建设培训	31-部门项目	杨威	67196902	1.600000	1.600000	1.提高系统内审人员工作能力，强化内审监督职能；2.加强企业董事会建设，提升科学决策、规范化建设水平。	产出指标	数量指标	内部审计工作和董事会建设培训	=	2	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	内审人员工作能力和董（监）事建设水平	定性	得到提升		
							效益指标	社会效益指标	加强企业董事会建设及科规范化建设水平	定性	加强企业董事会建设，提升科学决策、规范化建设水平		
							产出指标	时效指标	按计划组织培训，培训时间2天	=	2	天	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	16000	元	
							产出指标	质量指标	内审人员工作能力和董事会建设水平	定性	得到提升		
11010124T000002661364-东城区房屋管理局测绘一所、二所福利待遇预留款	31-部门项目	陈兵	64059988-4040	550.000000	550.000000	保证从事生产经营活动事业单位改革相关工作平稳有序推进，保障职工权益，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	保证经费足额及时到账	定性	保证从事生产经营活动事业单位改革		
							产出指标	数量指标	完成资金拨付	=	1	次	
							产出指标	质量指标	按照区政府会议纪要要求	定性	第191号		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	550	万元	
							产出指标	时效指标	及时完成资金拨付	≤	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	可持续		
11010124T000002661674-北京王府井置业投资有限公司重组后增资	31-部门项目	崔艳红	13911634778	300.000000	300.000000	指标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 指标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	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	有效改善环境		
							效益指标	可持续影响指标	提升王府井商业街区形象	定性	有一定的可持续影响		
							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	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，实现健康、可持续运营		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	300	万元	
							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	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	完成各项任务及要求	定性	落实平台公司职责，任务完成率		
							产出指标	时效指标	全年	=	12	月	

								产出指标	数量指标	指标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 指标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	=	100	%		
11010124T000002663532-区属国有企业参股投资管理专项审计	31-部门项目	杨威	67196902	20.000000	20.000000		履行出资人职责，加强对区属国有企业参股投资业务监管，防范风险，推动国有企业投资业务规范化管理，实现国有资产保值增值。	效益指标	社会效益指标	发现问题 督促整改	定性	监管水平有效提升			
								效益指标	可持续影响指标	防范风险，实现国有资产保值增值	定性	防范风险，实现国有资产保值增值			
								产出指标	数量指标	开展相关专项审计	=	2	次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	国资委对专项审计满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	区属国有企业参股投资管理专项审计	定性	符合相关规定要求			
								产出指标	时效指标	按计划组织专项审计	≤	12	月		
11010124T000002664337-新中国儿童用品商店有限公司增资	31-部门项目	张长伟	65280655	1,035.000000	1,035.000000		2024年完成增资	满意度指标	服务对象满意度指标	保持顾客满意度	≥	90	%		
								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			
								产出指标	质量指标	完成增资	定性	符合政策法规要求			
								效益指标	社会效益指标	保持商店经营稳定	定性	保持商店经营稳定			
								产出指标	时效指标	增资完成	≤	12	月		
								效益指标	可持续影响指标	保持商店影响力	定性	保持商店影响力			
								效益指标	生态效益指标	保持商店形象	定性	保持商店形象			
								产出指标	数量指标	增资额	=	1035	万元		
11010124T000002664673-前门东区文物修缮项目	31-部门项目	姚文国	13911222614	700.000000	700.000000		投资建设的项目能够实现文化遗产保护传承与可持续发展并重，有利于提升前门东区的文化综合形象，引入文化创意办公以及文化艺术展览等多种业态，为注重延续前门东区传统文化	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	3008.75	万元		
								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			
								产出指标	时效指标	2024年中期完成项目	定性	2024年6月完成工程建设及竣工验收，2024年底业态引进成工程建设及竣工验收，2024年中期业态引进			
								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	≥	90	%		
								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	生态效益指标	整体风貌提升	定性	投资建设的项目能够实现前门东区整体风貌提升			

							脉络，并向区域注入新活力，也有利于提升前门东区的文化综合形象，拉动提升前门东区社会效益	效益指标	社会效益指标	投资建设的项目能够实现文化遗产保护传承与可持续发展并重，有利于提升前门东区的文化综合形象	定性	引入文化创意办公以及文化艺术展览等多种业态，为注重延续前门东区传统文化脉络，并向区域注入新活力，也有利于提升前门东区的文化综合形象，拉动提升前门东区社会效益		
								产出指标	数量指标	使用国预算资金用于项目	=	700	万元	
								产出指标	质量指标	完成项目建设	定性	2024年6月完成工程建设和竣工验收		
11010124T000002889067-国有企业改革和产业发展资金	31-部门项目			1,985.370000	1,985.370000		1. 组建科创平台，充分发挥科创产业平台统筹协调的桥梁纽带作用，引导社会资本投向我区，服务区域产业转型升级和高质量发展。2. 促进区内产业集聚、优化产业结构布局的产业服务生态体系。3. 建立全新智慧服务体系，充分利用区属国企优势，满足企业全生命周期的个性化需求	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	服务区域产业转型升级和高质量发展	定性	好坏		
								产出指标	时效指标	完成增资时间	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	完成增资	=	1	次	
								效益指标	可持续影响指标	促进区内产业集聚、优化产业结构布局的产业服务生态体系	定性	服务体系不断优化提升		
								产出指标	质量指标	按要求完成增资	定性	符合政策法规要求		
								效益指标	经济效益指标	助推区域产业结构调整 and 升级，拓宽区域经济增长点	定性	好坏		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1985.37	万元	
11010124T000002934460-国资公司房产成本资金补贴	31-部门项目	王星华	67196910	180.000000	180.000000		按时完成对国有企业拨款任务，盘活企业资产，促进国有资产发挥更大价值	产出指标	数量指标	全额拨款	=	1	次	
								效益指标	可持续影响指标	保障企业财务正常运转	定性	好		
								满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	按时拨款	≤	6	月	
								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		
								效益指标	社会效益指标	减少信访问题，维护社会稳定	定性	按照京华停车场退休职工要求提高退休福利标准，进行一次安置		
								产出指标	数量指标	拨款次数	=	1	次	
								产出指标	质量指标	给予退休人员一次性补偿	定性	按退休职工要求		

008002-北京市东城区集体经济指导中心	11010124T000002934469-京华停车场退休职工一次性补偿款	31-部门项目	贾楠	138010750525	214. 000000	214. 000000	2024年底前，按照京华停车场退休职工要求提高退休福利标准，并进行一次性安置。	效益指标	可持续影响指标	退休人员档案转至街道社会化管理。	定性	给予退休人员一次性补偿后，将京华停车场注销，并将退休人员档案转至街道社会化管理。		
	11010124T000002934478-外部董事津贴补贴	31-部门项目	杨威	67196902	45. 630000	45. 630000	1. 按月发放工作津贴； 2. 保障外部董事参加企业董事会并开展调研活动，提高董事会科学决策和防风险水平。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	214	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满足退休职工提高福利待遇的诉求	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	拨款时间	≤	12	月	
								产出指标	时效指标	发放日期	定性	每月定期		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	45. 63	万元	
								效益指标	社会效益指标	董事会决策水平	定性	得到提升		
								产出指标	数量指标	参加董事会和开展调研活动	≥	2	次	
	11010124T000002934487-解决葱店西街75号房屋补偿纠纷遗留问题	31-部门项目	王星华	67196910	15. 000000	15. 000000	解决历史遗留问题，维护社会稳定，促进经济发展，提高资金使用效率	效益指标	可持续影响指标	有效防范控制风险	定性	有效防范控制风险		
								产出指标	质量指标	外部董事工作标准	定性	达到国资委要求		
								满意度指标	服务对象满意度指标	国资委、企业满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题，维护社会秩序稳定	定性	好坏		
								产出指标	数量指标	支付次数	=	1	次	
	11010124T000002941872-国企改革及国有企业负责人薪酬考核优化调整	31-部门项目	朱玥璜	67196927	92. 000000	92. 000000	1. 优化区属企业负责人薪酬体系； 2. 优化区属企业负责人考核体系； 3. 评估区属老字号企业改革现状并形成未来三年改革工作方案。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	
								产出指标	时效指标	支付时间	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	支付金额	=	15	万元	
								效益指标	社会效益指标	企业负责人激励约束	定性	得到提升		
								效益指标	经济效益指标	老字号企业发展	定性	得到提升		
								产出指标	时效指标	方案文件交付时间	≤	91	天	
	11010124T000003039754-财务审计报告复核服务	31-部门项目	孟巴巽	67017606	3. 400000	3. 400000	促进集体企业和集体资产管理协会按国家要求规范运营，协调解决集体企业现存历史遗留问题，依据指导中心职责履行区集体经济管理职责，指导区属集体资产管理协会依据其章程开展活动。	产出指标	数量指标	方案文件交付个数	≥	7	个	
								产出指标	质量指标	符合国资委要求	定性	符合要求		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	92	万元	
								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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
								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		
	11010124T000003039812-用友软件技术支持服务	31-部门项目	刘洋	67016267	0. 600000	0. 600000	使我单位软件的使用得到标准、专业的技术支持服务，以保证软件的顺利运行。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	34000	元	
								效益指标	社会效益指标	保证软件顺利运行	定性	好坏		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024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
		6, 797. 541236	6, 797. 541236	1, 416. 901236	5, 380. 640000			
整体绩效目标	整体绩效目标	围绕新时代首都核心区定位，聚焦党建引领、优化布局、强化治理、完善监管等关键环节和重要领域，持续完善国有经济发展规划。指导一级企业聚焦主责主业，形成以国资规划为指导，各出资企业规划定位明晰、功能互补、统一衔接的国资国企改革与发展规划体系，持续跟踪督导企业战略规划落地实施。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	其他工作		效益指标社会效益指标提高派驻组依法执纪监督职能		定性	营造风清气正的环境		
	保密、宣讲、统战工作		效益指标社会效益指标贯彻中央、市区有关宣传、精神文明建设及统战群团工作的能力提升，围绕中心服务大局的本领不断增强		定性	能力提升、本领增强		
	国有资产经营预算管理		效益指标社会效益指标保证从事生产经营活动事业单位改革相关工作平稳有序推进，保障职工权益，维护社会稳定。		定性	维护社会稳定		
	国有资产经营预算管理		效益指标社会效益指标按照财政清理要求，完成信访维稳相关工作		定性	按照财政清理要求，完成信访维稳相关工作。		
	党组织建设		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		
	法律事务		效益指标社会效益指标公众对国资依法监管认可度		定性	进一步提高		
	履行出资人职责		效益指标社会效益指标国有资产监管质量，企业决算的真实性得到保障，促进企业健康发展		定性	得到提升，企业健康发展		
	国有资产经营预算管理		效益指标经济效益指标促进区内产业集聚、优化产业结构布局的产业服务生态体系； 助推区域产业结构调整 and 升级，拓宽区域经济增长点		定性	服务体系不断优化提升		
	环境保护		产出指标质量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		
	资产管理		产出指标质量指标维护房产信息系统软件正常运行		定性	满足房产管理要求		

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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 2024 年收支总预算 6,797.54 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 6,797.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,680.54 万元，占 24.72%；国有资本经营预算拨款收入 5,117.00 万元，占 75.28%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 6,797.54 万元，其中：基本支出 1,416.90 万元，占 20.84%；项目支出 5,380.64 万元，占 79.16%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 6,797.54 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1,680.54 万元，国有资本经营预算拨款收入 5,117.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 171.76 万元、卫生健康支出 116.14 万元、资源勘探工业信息等支出 1,203.52 万元、住房保障支出 189.13 万元、国有资本经营预算支出 5,117.00 万元。

（五）关于本部门 2024 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

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1,680.54 万元，比 2023 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（类）支出 171.76 万元，占 10.22%、卫生健康（类）支出 116.14 万元，占 6.91%、资源勘探工业信息等（类）支出 1,203.52 万元，占 71.62%、住房保障（类）支出 189.13 万元，占 11.25%。

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）2024 年预算数为 12.99 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）2024 年预算数为 105.85 万元，主要使用方向为：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）2024 年预算数为 52.92 万元，主要使用方向为：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）2024 年预算数为 99.35 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 16.79 万元，主要使用方向为：事业单位在职人员的基本医疗保险缴费。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2024 年预算数为 803.24 万元，主要使用方向为：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。

（7）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）2024 年预算数为 259.64 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 2024 年国资委支援帮扶专项资金等项目经费支出。

（8）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）2024 年预算数为 140.64 万元，主要使用方向为：所属事业单位东城区集体经济指导中心在职人员的工资奖金津补贴、办公经费及业务经费等支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 97.62 万元，主要使用方向为：在职人员缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数为 0.62 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，向符合条件的在职人员发放的租金补贴。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2024 年预算数为 90.88 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，向符合条件的在职人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 1,416.90 万元，其中：

人员经费 1,308.87 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、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 108.03 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本部门 2024 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 26000 元，比 2023 年减少 1200 元。其中：

1.因公出国(境)费用

2024 年公出国（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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 26000 元，比 2023 年减少 1200 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）2024 年国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本单位国有资本经营预算支出为 5,117.00 万元，其中：国有企业改革成本支出 764.00 万元、公益性设施投资支出 700.00 万元、其他国有企业资本金注入支出 3,320.37 万元、国有企业政策性补贴支出 180.00 万元、其他国有资本经营预算支出 152.63 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算

992,092.24 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 25 项，总额 5,380.64 万元。其中：一般公共预算 263.64 万元，国有资本经营预算资金 5,117.00 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 225.11 万元。其中政府采购货物预算 0.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 224.3 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 252.30 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。部门无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 25 项，涉及一般公共预算当年拨款 263.64 万元、国有资本经营预算资金拨款 5,117.00 万元。本部门东城区国资委系统离退休老干部慰问工作、举办国资委系统国有企业领导人员和党组织培训班、聘请国资委机关法律顾问服务、东城区国资委房产管理信息系统软件维

护服务、通用数据管理平台软件维护服务、举办国资系统企业财务决算培训班、国有企业财务决算审计服务、开展宣传、全面从严治党及统战群团工作、国资委机关运行维护服务、购置及更新办公设备、市国资委视频会议系统线运维保障服务、区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作、举办系统内部审计工作暨董事会建设培训、东城区房屋管理局测绘一所、二所福利待遇预留款、北京王府井置业投资有限公司重组后增资、新中国儿童用品商店有限公司增资、前门东区文物修缮项目、国有企业改革和产业发展资金、国资公司房产成本资金补贴、京华停车场退休职工一次性补偿款、外部董事津贴补贴、解决葱店西街 75 号房屋补偿纠纷遗留问题、国企改革及国有企业负责人薪酬考核优化调整、财务审计报告复核服务、用友软件技术支持服务项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门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、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。

九、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、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。

十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）

中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)、发放的租金补贴。

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

2024年2月19日