

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门预算

目 录

目 录.....	1
第一部分 2021 年部门预算情况说明.....	4
一、部门主要职责及机构设置情况.....	4
（一）部门机构设置及职责.....	4
（二）人员构成情况.....	6
二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明.....	6
（一）2021 年部门收入预算说明.....	6
（二）2021 年部门支出预算说明.....	7
三、主要支出情况.....	7
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明.....	8
（一）“三公”经费的单位范围.....	8
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明.....	8
五、其他情况说明.....	9
（一）机构运行经费说明.....	9
（二）政府采购预算说明.....	9
（三）政府购买服务预算说明.....	9
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明.....	9
（五）国有资产占用情况说明.....	10

六、名称解释.....	10
第二部分 2021年部门预算表.....	11
一、2021年区国资委部门预算表.....	11
表一、部门收支总体情况表.....	11
表二、部门收入总体情况表.....	12
表三、部门支出总体情况表.....	14
表四、财政拨款收支总体情况表.....	15
表五、一般公共预算支出情况表.....	16
表六、一般公共预算基本支出情况表.....	17
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	20
表八、政府性基金预算支出情况表.....	21
表九、部门预算明细表.....	22
表十一、专项转移支付预算表.....	29
表十二、部门整体支出绩效目标申报表.....	30
二、2021年区国资委（本级）部门预算表.....	32
表一、部门收支总体情况表.....	32
表二、部门收入总体情况表.....	33
表三、部门支出总体情况表.....	34
表四、财政拨款收支总体情况表.....	35
表五、一般公共预算支出情况表.....	36
表六、一般公共预算基本支出情况表.....	37
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	39

表八、政府性基金预算支出情况表.....	40
表九、部门预算明细表.....	41
表十、政府购买服务预算财政拨款明细表.....	44
表十一、专项转移支付预算表.....	45
表十二、部门整体支出绩效目标申报表.....	46
表十三、项目支出绩效目标申报表.....	48
三、2021年退管中心部门预算表.....	60
表一、部门收支总体情况表.....	60
表二、部门收入总体情况表.....	61
表三、部门支出总体情况表.....	62
表四、财政拨款收支总体情况表.....	63
表五、一般公共预算支出情况表.....	64
表六、一般公共预算基本支出情况表.....	65
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	67
表八、政府性基金预算支出情况表.....	68
表九、部门预算明细表.....	69
表十一、专项转移支付预算表.....	74
表十二、部门整体支出绩效目标申报表.....	75
表十三、项目支出绩效目标申报表.....	76

第一部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置及职责

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（简称区国资委）是区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的政府职能部门。

内设机构：办公室、党委工作办公室、改革协同办公室、产权管理科、统计评价科、预算考核科、监督科、企业人才管理科、信访科（安全生产办公室）。

所属事业单位：北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心。该单位于 2020 年成立，2021 年起申报部门预算。

1. 主要职能

（1）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行国有资本出资人职责；监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权实行企业化管理事业单位的国有资产。

（2）依照法定程序及规定对区属国有独资企业和国有独资公司分立、合并、破产、解散、增减资本、发行公司债券等重大事项进行管理。

（3）推动国有经济布局和结构的战略性调整，加强协

调解决区属企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，促进企业建立健全现代企业制度。

（4）通过统计、稽核等方式研究分析所监管企业国有资产的运行状况，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益。

（5）按照干部管理权限对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；联系、协调有关部门对企业负责人任期经营成果实施审计，完善经营者激励和约束制度。

（6）研究建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，负责所管理单位领导班子、领导人员管理和建设。

（7）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算建议草案的编制和执行等工作。

（8）指导和规范所监管企业董事会的相关工作，代表区政府向国有及国有（相对）控股、参股公司委派董事。

（9）负责本系统人才工作的宏观管理和人才队伍建设，指导和组织协调本系统各单位的人才教育培训工作。

（10）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

2. 安全生产工作职责

(1) 负责指导、督促所出资企业落实安全生产责任制，配合有关部门协调所出资企业做好安全工作，从出资方角度承担相应的管理责任。

(2) 参与组织开展对所出资企业安全生产和应急管理检查、督查，督促企业落实各项安全防范和隐患治理措施。

(3) 参与所出资企业生产安全事故的调查，负责落实事故责任追究的有关规定。

(二) 人员构成情况

截止至 2020 年 12 月 31 日，区国资委（本级）编制人数为 41 人，其中：行政人员编制 40 人，工勤编制 1 人；实有在职人员 39 人，其中：行政人员 38 人，工勤 1 人；退休人员 35 人。退管中心编制人数为 37 人；实有在职人员 19 人；事业离岗待退人员 63 人；离休人员 5 人；退休人员 897 人，其中行政退休 89 人，事业退休 808 人。

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 2021 年部门收入预算说明

2021 年部门收入预算 9992.36 万元，其中一般公共预算财政拨款 9992.36 万元。

区国资委（本级）部门预算收入 2501.60 万元，其中一般公共预算财政拨款 2501.60 万元。与 2020 年度部门收入预算 8597.71 万元相比，减少了 6096.11 万元，主要原因为减少了 2020 年度因疫情影响增加的中小微企业房租减免补

贴项目。

退管中心部门预算收入 7490.76 万元，其中一般公共预算财政拨款 7490.76 万元。

（二）2021 年部门支出预算说明

2021 年部门支出预算共 9992.36 万元。

区国资委（本级）部门支出预算 2501.60 万元，其中基本支出预算 1356.15 万元，比 2020 年减少 31.95 万元，降低了 2.30%，与上年度基本持平。项目支出预算 1145.45 万元，比 2020 年减少 6064.16 万元，下降了 84.11%，主要原因为减少了 2020 年度因疫情影响增加的中小微企业房租减免补贴项目。

退管中心部门支出预算 7490.76 万元，其中基本支出预算 3965.91 万元，项目支出预算 3524.85 万元。

三、主要支出情况

基本支出主要包括在职人员、离退休人员的人员支出及日常公用支出。

区国资委（本级）2021 年人员支出预算 1249.14 万元，比 2020 年减少 7.17 万元，下降了 0.57%，与上年度基本持平；日常公用支出预算 107.01 万元，比 2020 年减少 24.78 万元，下降了 18.80%。退管中心人员支出预算 3833.36 万元，日常公用支出预算 132.54 万元。

区国资委（本级）项目支出预算 1145.45 万元，主要包

括办公楼房屋租金、审计服务、2020 年度外部董事津贴、党建工作经费等 15 个项目。退管中心项目支出预算 3524.85 万元，主要包括离退休人员补差、离岗待退人员福利费、办公设备购置等 5 个项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 2 个所属单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）、北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021 年度部门“三公”经费预算 0.96 万元，其中，区国资委（本级）0.69 万元，比 2020 年减少 0.16 万元；退管中心 0.26 万元。

1. 因公出国（境）费

2021 年因公出国（境）费预算 0 元，与 2020 年度一致。

2. 公务接待费

2021 年公务接待费预算 0.96 万元，其中，区国资委（本级）0.69 万元，比 2020 年减少 0.16 万元，预算调减为区财政局预算编制统一要求；退管中心 0.26 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算0元，与2020年度一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2021年度机构运行经费预算共239.55万元。其中，区国资委（本级）107.01万元，退管中心132.54万元。机构运行经费主要为办公费、水电费、工会经费、福利费、伙食补助、职工教育经费、取暖费等。

（二）政府采购预算说明

按照《北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准》，2021年涉及政府采购的项目共4个，其中区国资委（本级）共3个，包括：物业管理服务、国有资产监督管理工作经费、审计服务，预算资金共282.90万元；退管中心1个，为办公设备购置，共40.15万元。

（三）政府购买服务预算说明

2021年涉及政府购买服务的项目共8个，预算金额402.44万元，均为区国资委（本级）项目（详见附表）。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年度部门绩效目标为：围绕西城区功能定位和发展战略，以提高区属国有企业核心竞争力和资源配置效率为目标，创新发展、深化改革，积极履行社会责任，切实服务区域经济发展。

2021 年度绩效评价重点项目共 7 个，其中，区国资委（本级）5 个：办公楼房屋租金、运行管理服务、党建工作经费、2020 年度外部董事津贴、审计服务。重点项目数量占到项目数量总数的 33.33%，预算金额超过 100 万元（含）的项目均纳入重点项目。退管中心 2 个：离退休人员补差、离退休人员补差-公用支出。重点项目数量占到项目数量总数的 60.00%，预算金额超过 100 万元（含）的项目均纳入重点项目。

按照区财政局要求，我委于 2020 年 4 月-7 月组织开展“外部董事监事津贴”项目绩效评价自评工作，绩效评价结果为“良好”。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2020 年底，区国资委固定资产原值总额 454.25 万元，其中：单位价值 50 万元以上的通用设备 2 件。退管中心为新设立单位，暂无固定资产。

六、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、办公用房水电费、邮电费、办公用房采暖费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、职工教育经费、伙食补助、党员活动经费、退休人员管理费等。

第二部分 2021 年部门预算表

一、2021 年区国资委部门预算表

表一、部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	99,923,627.17	行政事业单位养老支出	70,168,332.83
财政专户管理		行政事业单位医疗	3,252,482.36
财政专户资金		国有资产监管	20,477,813.34
教育收费收入		住房改革支出	5,974,712.64
其他财政专户收入		进修及培训	50,286.00
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位 预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
 本年收入合计	99,923,627.17	 本年支出合计	99,923,627.17
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	99,923,627.17	支出总计：	99,923,627.17

表二、部门收入总体情况表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
205	教育支出	50,286.00		50,286.00							
20508	进修及培训	50,286.00		50,286.00							
2050803	培训支出	50,286.00		50,286.00							
208	社会保障和就业支出	70,168,332.83		70,168,332.83							
20805	行政事业单位养老支出	70,168,332.83		70,168,332.83							
2080501	行政单位离退休	1,704,880.00		1,704,880.00							
2080502	事业单位离退休	8,877,828.00		8,877,828.00							
2080503	离退休人员管理机构	54,079,503.55		54,079,503.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,670,747.52		3,670,747.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,835,373.76		1,835,373.76							
210	卫生健康支出	3,252,482.36		3,252,482.36							
21011	行政事业单位医疗	3,252,482.36		3,252,482.36							
2101101	行政单位医疗	1,032,639.66		1,032,639.66							
2101102	事业单位医疗	1,949,842.70		1,949,842.70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00		270,000.00							
215	资源勘探工业信息等支出	20,477,813.34		20,477,813.34							
21507	国有资产监管	20,477,813.34		20,477,813.34							
2150701	行政运行	9,023,302.70		9,023,302.70							
2150702	一般行政管理事务	6,972,170.00		6,972,170.00							
2150799	其他国有资产监管支出	4,482,340.64		4,482,340.64							
221	住房保障支出	5,974,712.64		5,974,712.64							

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称										
22102	住房改革支出	5,974,712.64		5,974,712.64							
2210201	住房公积金	3,046,820.64		3,046,820.64							
2210202	提租补贴	871,560.00		871,560.00							
2210203	购房补贴	2,056,332.00		2,056,332.00							
	总计	99,923,627.17		99,923,627.17							

表三、部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育支出	50,286.00	50,286.00				
20508	进修及培训	50,286.00	50,286.00				
2050803	培训支出	50,286.00	50,286.00				
208	社会保障和就业支出	70,168,332.83	34,919,821.97	35,248,510.86			
20805	行政事业单位养老支出	70,168,332.83	34,919,821.97	35,248,510.86			
2080501	行政单位离退休	1,704,880.00	1,704,880.00				
2080502	事业单位离退休	8,877,828.00	8,877,828.00				
2080503	离退休人员管理机构	54,079,503.55	18,830,992.69	35,248,510.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,670,747.52	3,670,747.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,835,373.76	1,835,373.76				
210	卫生健康支出	3,252,482.36	3,252,482.36				
21011	行政事业单位医疗	3,252,482.36	3,252,482.36				
2101101	行政单位医疗	1,032,639.66	1,032,639.66				
2101102	事业单位医疗	1,949,842.70	1,949,842.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00				
215	资源勘探工业信息等支出	20,477,813.34	9,023,302.70	11,454,510.64			
21507	国有资产监管	20,477,813.34	9,023,302.70	11,454,510.64			
2150701	行政运行	9,023,302.70	9,023,302.70				
2150702	一般行政管理事务	6,972,170.00		6,972,170.00			
2150799	其他国有资产监管支出	4,482,340.64		4,482,340.64			
221	住房保障支出	5,974,712.64	5,974,712.64				
22102	住房改革支出	5,974,712.64	5,974,712.64				
2210201	住房公积金	3,046,820.64	3,046,820.64				
2210202	提租补贴	871,560.00	871,560.00				
2210203	购房补贴	2,056,332.00	2,056,332.00				
	总计	99,923,627.17	53,220,605.67	46,703,021.50			

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	99,923,627.17	一、本年支出	99,923,627.17
（一）一般公共预算拨款	99,923,627.17	（一）行政事业单位养老支出	70,168,332.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）行政事业单位医疗	3,252,482.36
		（三）国有资产监管	20,477,813.34
二、上年结转		（四）住房改革支出	5,974,712.64
（一）一般公共预算拨款		（五）进修及培训	50,286.00
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计：	99,923,627.17	支出总计：	99,923,627.17

表五、一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	50,286.00	50,286.00	
20508	进修及培训	50,286.00	50,286.00	
2050803	培训支出	50,286.00	50,286.00	
208	社会保障和就业支出	70,168,332.83	34,919,821.97	35,248,510.86
20805	行政事业单位养老支出	70,168,332.83	34,919,821.97	35,248,510.86
2080501	行政单位离退休	1,704,880.00	1,704,880.00	
2080502	事业单位离退休	8,877,828.00	8,877,828.00	
2080503	离退休人员管理机构	54,079,503.55	18,830,992.69	35,248,510.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,670,747.52	3,670,747.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,835,373.76	1,835,373.76	
210	卫生健康支出	3,252,482.36	3,252,482.36	
21011	行政事业单位医疗	3,252,482.36	3,252,482.36	
2101101	行政单位医疗	1,032,639.66	1,032,639.66	
2101102	事业单位医疗	1,949,842.70	1,949,842.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	20,477,813.34	9,023,302.70	11,454,510.64
21507	国有资产监管	20,477,813.34	9,023,302.70	11,454,510.64
2150701	行政运行	9,023,302.70	9,023,302.70	
2150702	一般行政管理事务	6,972,170.00		6,972,170.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,482,340.64		4,482,340.64
221	住房保障支出	5,974,712.64	5,974,712.64	
22102	住房改革支出	5,974,712.64	5,974,712.64	
2210201	住房公积金	3,046,820.64	3,046,820.64	
2210202	提租补贴	871,560.00	871,560.00	
2210203	购房补贴	2,056,332.00	2,056,332.00	
	总计	99,923,627.17	53,220,605.67	46,703,021.50

表六、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	11,697,519.50	11,697,519.50	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,736,136.00	1,736,136.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5,700,830.00	5,700,830.00	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	702,000.00	702,000.00	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,102,564.16	1,102,564.16	
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	551,282.08	551,282.08	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	966,543.64	966,543.64	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	911,163.12	911,163.12	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,385,509.44	315,360.00	1,070,149.44
50201	办公经费	30239	其他交通费用	315,360.00	315,360.00	
50201	办公经费	30201	办公费	93,600.00		93,600.00
50201	办公经费	30205	水费	15,600.00		15,600.00
50201	办公经费	30206	电费	105,300.00		105,300.00
50201	办公经费	30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
50201	办公经费	30208	取暖费	114,885.00		114,885.00
50201	办公经费	30211	差旅费	25,194.00		25,194.00
50201	办公经费	30228	工会经费	128,619.12		128,619.12
50201	办公经费	30229	福利费	131,976.00		131,976.00
50202	会议费	30215	会议费	9,945.00		9,945.00
50203	培训费	30216	培训费	33,813.00		33,813.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	6,942.98		6,942.98
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	7,800.00		7,800.00
50299	其他商品和服务	30299	其他商品和服	356,474.34		356,474.34

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
	支出		务支出			
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	27,242,598.90	27,242,598.90	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	4,351,488.00	4,351,488.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	6,666,788.00	6,666,788.00	
50501	工资福利支出	30103	奖金	165,000.00	165,000.00	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	7,381,370.00	7,381,370.00	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,568,183.36	2,568,183.36	
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	1,284,091.68	1,284,091.68	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	2,667,148.34	2,667,148.34	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	2,135,657.52	2,135,657.52	
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	22,872.00	22,872.00	
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	1,365,750.33	40,320.00	1,325,430.33
50502	商品和服务支出	30201	办公费	38,000.00		38,000.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	7,600.00		7,600.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	51,300.00		51,300.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	12,274.00		12,274.00
50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	3,800.00		3,800.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	4,845.00		4,845.00
50502	商品和服务支出	30216	培训费	16,473.00		16,473.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	2,625.80		2,625.80
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	246,975.16		246,975.16
50502	商品和服务支出	30229	福利费	64,296.00		64,296.00
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	40,320.00	40,320.00	

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	857,241.37		857,241.37
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	11,529,228.00	11,529,228.00	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	13,680.00	13,680.00	
50905	离退休费	30301	离休费	538,340.00	538,340.00	
50905	离退休费	30302	退休费	5,292,340.00	5,292,340.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	5,684,868.00	5,684,868.00	
	总计			53,220,605.67	50,825,025.90	2,395,579.77

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	2020年预算数	2021年预算数
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	8,545.47	9,568.78
3、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00
总计	8,545.47	9,568.78

表八、政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			

表九、部门预算明细表

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
	合计						99,923,627.17
	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）						25,016,059.08
	进修及培训						33,813.00
2050803	培训支出	50203	培训费	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	33,813.00
	行政事业单位养老支出						1,839,976.24
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	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	1,102,564.16
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	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	551,282.08
2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	166,280.00
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	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	19,850.00
	行政事业单位医疗						895,833.38
2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	895,833.38
	国有资产监管						20,477,813.34
2150701	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	1,763,136.00
2150701	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	4,667,820.00
2150701	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	702,000.00
2150701	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	70,710.26
2150701	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	175,550.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_	315,360.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
						其他交通费用	
2150701	行政运行	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	309,240.00
2150701	行政运行	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助	3,000.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	93,600.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	15,600.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	105,300.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	40,000.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员）_取暖费	114,885.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	25,194.00
2150701	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	7,800.00
2150701	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	9,945.00
2150701	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	6,942.98
2150701	行政运行	50201	办公经费	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	128,619.12
2150701	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	131,976.00
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	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	336,624.34
2150702	一般行政管理事务	50201	办公经费	30214	租赁费	办公楼房屋租金	5,936,360.00
2150702	一般行政管理事务	50201	办公经费	30209	物业管理费	物业管理服务	256,800.00
2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	30227	委托业务费	运行管理服务	390,000.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2150702	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	信息化运维服务	210,000.00
2150702	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	机关食堂油烟净化设备维护服务	39,220.00
2150799	其他国有资产监管支出	50202	会议费	30215	会议费	国有资产监督管理工作经费	36,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	法律顾问服务	129,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	2020年度外部董事津贴	837,500.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	审计服务	2,697,420.00
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	安全生产专职安全员办公设备及服装装备采购	59,790.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	专项审计服务	222,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	党建工作经费	100,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	党建工作经费	278,400.00
2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	30227	委托业务费	财政支出绩效评价	80,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	资产评估核准项目经费	90,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	92,020.64
	住房改革支出						1,768,623.12
2210203	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴	857,460.00
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金	911,163.12
	北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心						74,907,568.09
	进修及培训						16,473.00
2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出(在职人员)_培训费	16,473.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
	行政事业单位养老支出						68,328,356.59
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	4,351,488.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	4,958,316.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	165,000.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出（在职统发）_绩效工资	7,381,370.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	22,872.00
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	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	2,568,183.36
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	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	1,284,091.68
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	310,499.36
2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30301	离休费	对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费	538,340.00
2080501	行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助	14,160.00
2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	826,400.00
2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	3,516,660.00
2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_生活补助	13,680.00
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	4,932,568.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2080501	行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	18,120.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	421,040.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	40,320.00
2080503	离退休人员管理机构	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	407,780.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	38,000.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	7,600.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	51,300.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	20,000.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	12,274.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	3,800.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	4,845.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	2,625.80
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	246,975.16
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	64,296.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	320,591.37
2080502	事业单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	428,600.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2080501	行政单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	108,050.00
2080503	离退休人员管理机构	50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	办公设备购置	423,900.00
2080503	离退休人员管理机构	50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	办公设备购置	30,000.00
2080503	离退休人员管理机构	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	离退休人员补差	32,737,053.80
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	离退休人员补差-公用支出	1,575,390.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30229	福利费	离岗待退人员福利费-公用支出	263,952.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	218,215.06
	行政事业单位医疗						2,356,648.98
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	1,949,842.70
2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	136,806.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他社会保障缴费	270,000.00
	住房改革支出						4,206,089.52
2210202	提租补贴	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	783,000.00
2210202	提租补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	88,560.00
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	1,198,872.00
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	2,135,657.52

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

单位:元

编码(代码)	政府购买服务目录及项目名称	支出功能分类科目	预算批复数
E	政府履职所需辅助性服务 (E)		4,024,440.00
E01	法律服务 (E01)		129,000.00
E0106	法律顾问服务		129,000.00
20212350010007	法律顾问服务	2150799 其他国有资产监管支出	9,000.00
20212350010007	法律顾问服务	2150799 其他国有资产监管支出	120,000.00
E03	财务会计审计服务 (E03)		2,919,420.00
E0311	其他财务会计审计服务		383,220.00
20212350010010	审计服务	2150799 其他国有资产监管支出	161,220.00
20212350010015	专项审计服务	2150799 其他国有资产监管支出	222,000.00
E0312	企业年度审计		2,536,200.00
20212350010010	审计服务	2150799 其他国有资产监管支出	2,536,200.00
E08	绩效评价 (E08)		80,000.00
E0804	其他绩效评价服务		80,000.00
20212350010017	财政支出绩效评价	2150702 一般行政管理事务	80,000.00
E11	机关信息系统建设与维护 (E11)		210,000.00
E1109	信息化系统建设及维护		180,000.00
20212350010004	信息化运维服务	2150702 一般行政管理事务	180,000.00
E1111	计算机设备维修与保养服务		30,000.00
20212350010004	信息化运维服务	2150702 一般行政管理事务	30,000.00
E12	后勤服务 (E12)		686,020.00
E1202	物业服务 (E1202)		256,800.00
20212350010002	物业管理服务	2150702 一般行政管理事务	256,800.00
E1205	餐饮服务 (E1205)		390,000.00
20212350010003	运行管理服务	2150702 一般行政管理事务	390,000.00
E1206	其他 (E1206)		39,220.00
20212350010005	机关食堂油烟净化设备维护服务	2150702 一般行政管理事务	39,220.00

表十一、专项转移支付预算表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	功能科目 代码	政府经济 分类代码	部门经济 分类代码	项目名称	指标金额	市指标文号
		合计					

表十二、部门整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会	
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	9992.36
	基本支出:	5322.06
	项目支出:	4670.30
部门(单位)绩效目标	围绕西城区功能定位和发展战略,以提高区属国有企业核心竞争力和资源配置效率为目标,创新发展、深化改革,积极履行社会责任,切实服务区域经济发展。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	1. 100%完成企业上报的资产评估项目核准; 2. 推动区属企业在养老、文化、教育、都市服务、高科技等多个领域布局,培育新的利润增长点; 3. 完成12家区属一级集团公司合并及母公司决算报告审计及复审,完成对12家企业经营业绩指标完成情况审核,完成6个区属企业外埠投资项目审计,完成所属企业的国有资产统计报表数据、快报数据、月报数据3类数据的收集、汇总、审核、上报、分析工作,分析国有资产运行状况; 4. 做好干部培育、选拔、管理、使用工作,强化国有企业薪酬管理,完成全部一级企业负责人业绩考核及薪酬兑现工作; 5. 完成下一年度西城区国有资本经营预算建议草案编制、本年度西城区国有资本经营预算执行及项目资金拨付、上一年度西城区国有资本经营决算编制、组织国有资本经营收益上缴等5项工作; 6. 指导和规范所监管企业董事会的相关工作,根据评价结果发放10家企业2020年度21人次企业外部董事津贴; 7. 指导、督促所出资企业安全生产,参与组织开展对所出资企业安全生产和应急管理的检查、督查; 巩固信访维稳工作; 8. 强化党建工作,落实非公党组织基层党建工作相关经费,完善党校分校建设,开展党建宣传,组织党建培训; 9. 加强机关建设,做好机关办公用房租赁、办公区域物业管理、机关工作人员就餐、机关软硬件设备维护等保障工作; 聘请法律顾问,为国资委提供合同修改、法律意见书等不少于20件。 10. 退管中心接管离退休人员的退休养老金补差100%发放; 福利待遇覆盖100%。
	产出质量指标	1. 确保国有资产合法流转和国有资产保值增值,促进产权交易依法合规、公平、公正,顺利实现国有产权流转; 2. 完善国有企业法人治理结构,激发企业的活力和动力,为实现公司治理现代化奠定坚实基础; 3. 推动企业新旧动能转换,优化国有资本布局; 4. 及时准确研究所监管企业国有资产的运行状况,按季度及时准确向外公布统计信息; 5. 建立与选任方式相匹配,与企业分类管理相适应,与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配制度,激励并约束企业负责人能够着眼于长期效益,实现企业长远发展; 6. 编制并执行国有资本经营预算草案,支持企业发展,解决企业历史遗留问题; 7. 充分发挥外部董事的外脑作用,提高企业董事会的科学决策能力,做好国有资产的保值增值工作,促进企业

		发展和建设； 8. 培育一批政治素质好、工作作风好、经营管理经验丰富、业务技能强的复合型后备人才，为国有企业持续发展提供高素质人才保障； 9. 协调所出资企业做好安全工作，督促所出资企业落实安全生产责任制，督促企业落实各项安全防范和隐患治理措施；做好信访维稳工作，维护社会稳定； 10. 重点围绕加强基层服务型党组织建设，提升党务工作人员履职尽责的意识和能力；通过党建宣传，进一步巩固宣传阵地，宣传主流思想舆论，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引导广大党员、干部积极投身国企改革事业； 11. 实现机关政务办公和事务运行安全、顺畅，确保国有资产监督管理职责落实到位。12. 负责环卫中心和园林中心等单位符合政策事业编制退休人员、提前离岗人员接收率 100%，服务覆盖率 100%。
	产出进度指标	按照各项工作计划于 2021 年 1 月-12 月完成各项工作；根据各科室实际工作需求和工作推进情况，安排相关公用支出和项目经费支出；逐月安排人员相关支出。
	产出成本指标	按照各项工作具体情况分项编制预算，并严格按照预算编制执行，在保障各项工作正常开展的基础上，提高资金使用效率，减少不必要支出，严格控制各项工作成本。
	经济效益指标	1. 区属国有企业生产经营保持平稳增长； 2. 深化国企改革，优化国有资本布局结构； 3. 促进区属企业协同发展。
	社会效益指标	1. 落实首都核心功能，完成各项政府重点任务； 2. 服务保障区域民生。
	环境效益指标	1. 为区属国有企业优质发展营造良好营商环境； 2. 积极履行社会职责，改善城市面貌，提升区域居民生活品质。
	可持续影响指标	推动国有资本布局结构优化，重点支持发展战略性新兴产业，培育区属国有经济新的增长点。
	服务对象满意度指标	1. 服务区域发展，按照区委区政府要求，完成各项政府重点任务； 2. 服务区属企业，推动区属企业健康持续发展； 3. 服务首都群众，重点服务保障区域民生。
其他说明的问题	无	

二、2021 年区国资委（本级）部门预算表

表一、部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	25,016,059.08	行政事业单位养老支出	1,839,976.24
财政专户管理		行政事业单位医疗	895,833.38
财政专户资金		国有资产监管	20,477,813.34
教育收费收入		住房改革支出	1,768,623.12
其他财政专户收入		进修及培训	33,813.00
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位 预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	25,016,059.08	本年支出合计	25,016,059.08
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	25,016,059.08	支出总计：	25,016,059.08

表二、部门收入总体情况表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
205	教育支出	33,813.00		33,813.00							
20508	进修及培训	33,813.00		33,813.00							
2050803	培训支出	33,813.00		33,813.00							
208	社会保障和就业支出	1,839,976.24		1,839,976.24							
20805	行政事业单位养老支出	1,839,976.24		1,839,976.24							
2080501	行政单位离退休	186,130.00		186,130.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,564.16		1,102,564.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551,282.08		551,282.08							
210	卫生健康支出	895,833.38		895,833.38							
21011	行政事业单位医疗	895,833.38		895,833.38							
2101101	行政单位医疗	895,833.38		895,833.38							
215	资源勘探工业信息等支出	20,477,813.34		20,477,813.34							
21507	国有资产监管	20,477,813.34		20,477,813.34							
2150701	行政运行	9,023,302.70		9,023,302.70							
2150702	一般行政管理事务	6,972,170.00		6,972,170.00							
2150799	其他国有资产监管支出	4,482,340.64		4,482,340.64							
221	住房保障支出	1,768,623.12		1,768,623.12							
22102	住房改革支出	1,768,623.12		1,768,623.12							
2210201	住房公积金	911,163.12		911,163.12							
2210203	购房补贴	857,460.00		857,460.00							
	总计	25,016,059.08		25,016,059.08							

表三、部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育支出	33,813.00	33,813.00				
20508	进修及培训	33,813.00	33,813.00				
2050803	培训支出	33,813.00	33,813.00				
208	社会保障和就业支出	1,839,976.24	1,839,976.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,839,976.24	1,839,976.24				
2080501	行政单位离退休	186,130.00	186,130.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,564.16	1,102,564.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551,282.08	551,282.08				
210	卫生健康支出	895,833.38	895,833.38				
21011	行政事业单位医疗	895,833.38	895,833.38				
2101101	行政单位医疗	895,833.38	895,833.38				
215	资源勘探工业信息等支出	20,477,813.34	9,023,302.70	11,454,510.64			
21507	国有资产监管	20,477,813.34	9,023,302.70	11,454,510.64			
2150701	行政运行	9,023,302.70	9,023,302.70				
2150702	一般行政管理事务	6,972,170.00		6,972,170.00			
2150799	其他国有资产监管支出	4,482,340.64		4,482,340.64			
221	住房保障支出	1,768,623.12	1,768,623.12				
22102	住房改革支出	1,768,623.12	1,768,623.12				
2210201	住房公积金	911,163.12	911,163.12				
2210203	购房补贴	857,460.00	857,460.00				
	总计	25,016,059.08	13,561,548.44	11,454,510.64			

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	25,016,059.08	一、本年支出	25,016,059.08
（一）一般公共预算拨款	25,016,059.08	（一）行政事业单位养老支出	1,839,976.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）行政事业单位医疗	895,833.38
		（三）国有资产监管	20,477,813.34
二、上年结转		（四）住房改革支出	1,768,623.12
（一）一般公共预算拨款		（五）进修及培训	33,813.00
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计：	25,016,059.08	支出总计：	25,016,059.08

表五、一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	33,813.00	33,813.00	
20508	进修及培训	33,813.00	33,813.00	
2050803	培训支出	33,813.00	33,813.00	
208	社会保障和就业支出	1,839,976.24	1,839,976.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,839,976.24	1,839,976.24	
2080501	行政单位离退休	186,130.00	186,130.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,564.16	1,102,564.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551,282.08	551,282.08	
210	卫生健康支出	895,833.38	895,833.38	
21011	行政事业单位医疗	895,833.38	895,833.38	
2101101	行政单位医疗	895,833.38	895,833.38	
215	资源勘探工业信息等支出	20,477,813.34	9,023,302.70	11,454,510.64
21507	国有资产监管	20,477,813.34	9,023,302.70	11,454,510.64
2150701	行政运行	9,023,302.70	9,023,302.70	
2150702	一般行政管理事务	6,972,170.00		6,972,170.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,482,340.64		4,482,340.64
221	住房保障支出	1,768,623.12	1,768,623.12	
22102	住房改革支出	1,768,623.12	1,768,623.12	
2210201	住房公积金	911,163.12	911,163.12	
2210203	购房补贴	857,460.00	857,460.00	
	总计	25,016,059.08	13,561,548.44	11,454,510.64

表六、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	11,697,519.50	11,697,519.50	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,736,136.00	1,736,136.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5,700,830.00	5,700,830.00	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	702,000.00	702,000.00	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,102,564.16	1,102,564.16	
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	551,282.08	551,282.08	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	966,543.64	966,543.64	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	911,163.12	911,163.12	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,385,509.44	315,360.00	1,070,149.44
50201	办公经费	30239	其他交通费用	315,360.00	315,360.00	
50201	办公经费	30201	办公费	93,600.00		93,600.00
50201	办公经费	30205	水费	15,600.00		15,600.00
50201	办公经费	30206	电费	105,300.00		105,300.00
50201	办公经费	30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
50201	办公经费	30208	取暖费	114,885.00		114,885.00
50201	办公经费	30211	差旅费	25,194.00		25,194.00
50201	办公经费	30228	工会经费	128,619.12		128,619.12
50201	办公经费	30229	福利费	131,976.00		131,976.00
50202	会议费	30215	会议费	9,945.00		9,945.00
50203	培训费	30216	培训费	33,813.00		33,813.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	6,942.98		6,942.98
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	7,800.00		7,800.00
50299	其他商品和服务	30299	其他商品和服	356,474.34		356,474.34

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
	支出		务支出			
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	478,520.00	478,520.00	
50905	离退休费	30302	退休费	166,280.00	166,280.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	312,240.00	312,240.00	
	总计			13,561,548.44	12,491,399.00	1,070,149.44

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	2020年预算数	2021年预算数
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	8,545.47	6,942.98
3、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00
总计	8,545.47	6,942.98

表八、政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			

表九、部门预算明细表

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
	合计						25,016,059.08
	预算内						25,016,059.08
	进修及培训						33,813.00
2050803	培训支出	50203	培训费	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	33,813.00
	行政事业单位养老支出						1,839,976.24
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	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	1,102,564.16
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	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	551,282.08
2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	166,280.00
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	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	19,850.00
	行政事业单位医疗						895,833.38
2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	895,833.38
	国有资产监管						20,477,813.34
2150701	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	1,763,136.00
2150701	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	4,667,820.00
2150701	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	702,000.00
2150701	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	70,710.26
2150701	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	175,550.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	315,360.00
2150701	行政运行	50999	其他对个人	30399	其他对个人	对个人和家庭补助	309,240.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
			人和家庭的补助		和家庭的补助	支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	
2150701	行政运行	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助	3,000.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	93,600.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	15,600.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	105,300.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	40,000.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员）_取暖费	114,885.00
2150701	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	25,194.00
2150701	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	7,800.00
2150701	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	9,945.00
2150701	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	6,942.98
2150701	行政运行	50201	办公经费	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	128,619.12
2150701	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	131,976.00
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	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	336,624.34
2150702	一般行政管理事务	50201	办公经费	30214	租赁费	办公楼房屋租金	5,936,360.00
2150702	一般行政管理事务	50201	办公经费	30209	物业管理费	物业管理服务	256,800.00
2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	30227	委托业务费	运行管理服务	390,000.00
2150702	一般行政管理事务	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	信息化运维服务	210,000.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2150702	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	机关食堂油烟净化设备维护服务	39,220.00
2150799	其他国有资产监管支出	50202	会议费	30215	会议费	国有资产监督管理工作经费	36,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	法律顾问服务	129,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	2020年度外部董事津贴	837,500.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	审计服务	2,697,420.00
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	安全生产专职安全员办公设备及服装装备采购	59,790.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	专项审计服务	222,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	党建工作经费	100,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	党建工作经费	278,400.00
2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	30227	委托业务费	财政支出绩效评价	80,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	资产评估核准项目经费	90,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	92,020.64
	住房改革支出						1,768,623.12
2210203	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴	857,460.00
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金	911,163.12

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

单位:元

编码(代码)	政府购买服务目录及项目名称	支出功能分类科目	预算批复数
E	政府履职所需辅助性服务 (E)		4,024,440.00
E01	法律服务 (E01)		129,000.00
E0106	法律顾问服务		129,000.00
20212350010007	法律顾问服务	2150799 其他国有资产监管支出	9,000.00
20212350010007	法律顾问服务	2150799 其他国有资产监管支出	120,000.00
E03	财务会计审计服务 (E03)		2,919,420.00
E0311	其他财务会计审计服务		383,220.00
20212350010010	审计服务	2150799 其他国有资产监管支出	161,220.00
20212350010015	专项审计服务	2150799 其他国有资产监管支出	222,000.00
E0312	企业年度审计		2,536,200.00
20212350010010	审计服务	2150799 其他国有资产监管支出	2,536,200.00
E08	绩效评价 (E08)		80,000.00
E0804	其他绩效评价服务		80,000.00
20212350010017	财政支出绩效评价	2150702 一般行政管理事务	80,000.00
E11	机关信息系统建设与维护 (E11)		210,000.00
E1109	信息化系统建设及维护		180,000.00
20212350010004	信息化运维服务	2150702 一般行政管理事务	180,000.00
E1111	计算机设备维修与保养服务		30,000.00
20212350010004	信息化运维服务	2150702 一般行政管理事务	30,000.00
E12	后勤服务 (E12)		686,020.00
E1202	物业服务 (E1202)		256,800.00
20212350010002	物业管理服务	2150702 一般行政管理事务	256,800.00
E1205	餐饮服务 (E1205)		390,000.00
20212350010003	运行管理服务	2150702 一般行政管理事务	390,000.00
E1206	其他 (E1206)		39,220.00
20212350010005	机关食堂油烟净化设备维护服务	2150702 一般行政管理事务	39,220.00

表十二、部门整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	2501.61
	基本支出:	1356.15
	项目支出:	1145.45
部门(单位)绩效目标	围绕西城区功能定位和发展战略,以提高区属国有企业核心竞争力和资源配置效率为目标,创新发展、深化改革,积极履行社会责任,切实服务区域经济发展。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	1. 100%完成企业上报的资产评估项目核准; 2. 推动区属企业在养老、文化、教育、都市服务、高科技等多个领域布局,培育新的利润增长点; 3. 完成12家区属一级集团公司合并及母公司决算报告审计及复审,完成对12家企业经营业绩指标完成情况审核,完成6个区属企业外埠投资项目审计,完成所属企业的国有资产统计报表数据、快报数据、月报数据3类数据的收集、汇总、审核、上报、分析工作,分析国有资产运行状况; 4. 做好干部培育、选拔、管理、使用工作,强化国有企业薪酬管理,完成全部一级企业负责人业绩考核及薪酬兑现工作; 5. 完成下一年度西城区国有资本经营预算建议草案编制、本年度西城区国有资本经营预算执行及项目资金拨付、上一年度西城区国有资本经营决算编制、组织国有资本经营收益上缴等5项工作; 6. 指导和规范所监管企业董事会的相关工作,根据评价结果发放10家企业2020年度21人次企业外部董事津贴; 7. 指导、督促所出资企业安全生产,参与组织开展对所出资企业安全生产和应急管理的检查、督查; 巩固信访维稳工作; 8. 强化党建工作,落实非公党组织基层党建工作相关经费,完善党校分校建设,开展党建宣传,组织党建培训; 9. 加强机关建设,做好机关办公用房租赁、办公区域物业管理、机关工作人员就餐、机关软硬件设备维护等保障工作; 聘请法律顾问,为国资委提供合同修改、法律意见书等不少于20件。
	产出质量指标	1. 确保国有资产合法流转和国有资产保值增值,促进产权交易依法合规、公平、公正,顺利实现国有产权流转; 2. 完善国有企业法人治理结构,激发企业的活力和动力,为实现公司治理现代化奠定坚实基础; 3. 推动企业新旧动能转换,优化国有资本布局; 4. 及时准确研究所监管企业国有资产的运行状况,按季度及时准确向外公布统计信息; 5. 建立与选任方式相匹配,与企业分类管理相适应,与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配制度,激励并约束企业负责人能够着眼于长期效益,实现企业长远发展; 6. 编制并执行国有资本经营预算草案,支持企业发展,解决企业历史遗留问题; 7. 充分发挥外部董事的外脑作用,提高企业董事会的科学决策能力,做好国有资产的保值增值工作,促进企业发展和建设; 8. 培育一批政治素质好、工作作风好、经营管理经验丰

		富、业务技能强的复合型后备人才，为国有企业持续发展提供高素质人才保障； 9. 协调所出资企业做好安全工作，督促所出资企业落实安全生产责任制，督促企业落实各项安全防范和隐患治理措施；做好信访维稳工作，维护社会稳定； 10. 重点围绕加强基层服务型党组织建设，提升党务工作人员履职尽责的意识和能力；通过党建宣传，进一步巩固宣传阵地，宣传主流思想舆论，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引导广大党员、干部积极投身国资国企改革事业； 11. 实现机关政务办公和事务运行安全、顺畅，确保国有资产监督管理职责落实到位。
	产出进度指标	按照各项工作计划于 2021 年 1 月-12 月完成各项工作；根据各科室实际工作需求和工作推进情况，安排相关公用支出和项目经费支出；逐月安排人员相关支出。
	产出成本指标	按照各项工作具体情况分项编制预算，并严格按照预算编制执行，在保障各项工作正常开展的基础上，提高资金使用效率，减少不必要支出，严格控制各项工作成本。
	经济效益指标	1. 区属国有企业生产经营保持平稳增长； 2. 深化国资国企改革，优化国有资本布局结构； 3. 促进区属企业协同发展。
	社会效益指标	1. 落实首都核心功能，完成各项政府重点任务； 2. 服务保障区域民生。
	环境效益指标	1. 为区属国有企业优质发展营造良好营商环境； 2. 积极履行社会职责，改善城市面貌，提升区域居民生活品质。
	可持续影响指标	推动国有资本布局结构优化，重点支持发展战略性新兴产业，培育区属国有经济新的增长点。
	服务对象满意度指标	1. 服务区域发展，按照区委区政府要求，完成各项政府重点任务； 2. 服务区属企业，推动区属企业健康持续发展； 3. 服务首都群众，重点服务保障区域民生。
其他说明的问题	无	

表十三、项目支出绩效目标申报表（1）

（2021 年度）

项目名称		办公楼房屋租金		
主管部门及代码		北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 (235001)	实施单位	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
项目负责人		蒋宾	联系电话	66116905
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	5936360
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	5936360
		其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	充分保障办公条件和需求,促进区国资委各项工作,加强监管,优化服务,以国有资产保值增值为目标,切实履行监管职责,更好地为国有资产监督管理工作服务,保障西城区国有资产保值增值任务落实到位。定期要求房屋租赁公司对房屋进行修整并进行安全检查,确保办公场所的安全,保证办公的顺利进行。		充分保障办公条件和需求,促进区国资委各项工作,加强监管,优化服务,以国有资产保值增值为目标,切实履行监管职责,更好地为国有资产监督管理工作服务,保障西城区国有资产保值增值任务落实到位。定期要求房屋租赁公司对房屋进行修整并进行安全检查,确保办公场所的安全,保证办公的顺利进行。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	2140 平方米	数量指标	办公用房租赁面积
办公用房租赁期限			长期, 每年签订租赁合同	办公用房租赁期限		1 年
质量指标		保障区国资委机关办公情况	1. 实现机关政务办公和事务运行安全、顺畅, 确保国有资产监督管理职责落实到位; 2. 机关办公环境整洁、安全、有序, 保障政务畅通、高效履职。	质量指标	保障区国资委机关办公情况	1. 实现机关政务办公和事务运行安全、顺畅, 确保国有资产监督管理职责落实到位; 2. 机关办公环境整洁、安全、有序, 保障政务畅通、高效履职。
进度指标		项目开展进度	每年年初签订房屋租赁合同, 按照合同约定支付房租款项, 年底前结项。	进度指标	项目开展进度	2020 年一季度签订房屋租赁合同, 按照合同约定支付房租款项。
成本指标		项目预算控制数	租金标准: 7.6 元/天/平方米, 年租金 5936360 元	成本指标	项目预算控制数	租金标准: 7.6 元/天/平方米, 年租金 5936360 元
效果指标	效益指标	营造良好办公环境, 保障区国资委职能履行	实现目标	效益指标	营造良好办公环境, 保障区国资委职能履行	实现目标
	服务对象满意度指标	区国资委机关各科室满意度	≥95%	服务对象满意度指标	区国资委机关各科室满意度	≥95%

表十三、项目支出绩效目标申报表（2）

（2021 年度）

项目名称		运行管理服务			
主管部门及代码		北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 (235001)		实施单位	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
项目负责人		蒋宾		联系电话	66116905
项目属性		延续性项目		项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	390000
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	390000
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
	保障国资委全体人员的工作用餐, 促进国有资产监督管理职责落实到位, 促进我单位更好地服务于国资国企改革发展, 完成国有资产保值增值任务。			保障国资委全体人员的工作用餐, 促进国有资产监督管理职责落实到位, 促进我单位更好地服务于国资国企改革发展, 完成国有资产保值增值任务。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	运行服务保障范围	保障区国资委机关全体工作人员工作日早餐、中餐	数量指标	运行服务保障范围
质量指标			运行管理服务内容及标准	为区国资委全体人员提供优质、便利的就餐条件，保障各项工作高效开展	质量指标	运行管理服务内容及标准	为区国资委全体人员提供优质、便利的就餐条件，保障各项工作高效开展
进度指标			项目开展进度	与北京华天饮食集团公司签订服务合同，按照合同约定年底结项	进度指标	项目开展进度	与北京华天饮食集团公司签订服务合同，按照合同约定年底结项
成本指标			项目预算控制数	按照当年西城区公用经费定额标准确定	成本指标	项目预算控制数	390000 元
效果指标		效益指标	确保国资委机关正常运行，保障区国资委职能履行	实现目标	效益指标	确保国资委机关正常运行，保障区国资委职能履行	实现目标
		服务对象满意度指标	区国资委机关各科室满意度	≥95%	服务对象满意度指标	区国资委机关各科室满意度	≥95%

表十三、项目支出绩效目标申报表（3）

（2021年度）

项目名称	党建工作经费		
主管部门及代码	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 235001	实施单位	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
项目负责人	吴晓东	联系电话	66166351
项目属性	延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标		年度目标
	目标 1: 进一步丰富非公党组织活动, 规范其组织建设, 提升其组织力。 目标 2: 进一步调动和激发党务工作人员开展党建工作的积极性和主动性。 目标 3: 进一步拓展了领导干部了解掌握党的创新理论和国家大事的途径。		目标 1: 进一步丰富非公党组织活动, 规范其组织建设, 提升其组织力。 目标 2: 进一步调动和激发党务工作人员开展党建工作的积极性和主动性。 目标 3: 进一步拓展了领导干部了解掌握党的创新理论和国家大事的途径。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	拨付所属党组织非公党员活动经费情况	按实际人员情况拨付,具体数额根据实时准确数据为准	数量指标
拨付所属党组织“两新”组织党组织班子成员的补贴发放经费情况	按实际人员情况拨付,具体数额根据实时准确数据为准			拨付所属党组织“两新”组织党组织班子成员的补贴发放经费情况	按实际人员情况拨付,具体数额根据实时准确数据为准	
质量指标	非公党组织工作和活动经费拨付		按季度落实,足额拨付	质量指标	非公党组织工作和活动经费拨付	按季度落实,足额拨付
	工作补贴发放		按季度落实,足额拨付		工作补贴发放	按季度落实,足额拨付
	项目内容建设是否及时更新,重点宣传党的创新理论和区国资委系统重要事件是否及时新		项目内容建设更新要及时,重点宣传党的创新理论和区国资委系统重要事件		项目内容建设是否及时更新,重点宣传党的创新理论和区国资委系统重要事件是否及时新	项目内容建设更新要及时,重点宣传党的创新理论和区国资委系统重要事件
进度指标	项目落实进度		按照年度预算进度执行	进度指标	项目落实进度	按照年度预算进度执行,于2020年1-12月完成工作
成本指标	项目预算控制数		每年在年度预算范围内开支	成本指标	项目预算控制数	在年度预算范围内开支

	效果指标	效益指标	社会效益	非公党组织活动更加丰富,引导广大党员干部学习掌握习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入,区国资系统党务工作人员能力素质得到进一步提升,党组织建设得到更进一步规范	效益指标	社会效益	非公党组织活动更加丰富,引导广大党员干部学习掌握习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入,区国资系统党务工作人员能力素质得到进一步提升,党组织建设得到更进一步规范
		服务对象满意度指标	服务基层党组织和党员是否主动积极,态度是否端正和谐。	服务基层党组织和党员满意度达到 90%以上。	服务对象满意度指标	服务基层党组织和党员是否主动积极,态度是否端正和谐。	服务基层党组织和党员满意度达到 90%以上。

表十三、项目支出绩效目标申报表（4）

（2021 年度）

项目名称	2020 年度外部董事津贴		
主管部门及代码	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 235001	实施单位	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
项目负责人	费书超	联系电话	66117167
项目属性	延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标		年度目标
	完成企业外部董事的津贴兑现,有效调动和提高外部董事的工作积极性和主动性,促进外部董事认真履行董事职责。外部董事发挥外部董事的外脑作用职责,帮助企业董事会规范工作程序和规则,规避企业经营和决策风险,不断提高企业董事会的科学决策能力,提升企业的竞争力,促进企业健康和持续发展。		完成企业外部董事的津贴兑现,有效调动和提高外部董事的工作积极性和主动性,促进外部董事认真履行董事职责。外部董事发挥外部董事的外脑作用职责,帮助企业董事会规范工作程序和规则,规避企业经营和决策风险,不断提高企业董事会的科学决策能力,提升企业的竞争力,促进企业健康和持续发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外部董事津贴发放人数	全部区属企业外部董事人数	数量指标	外部董事津贴发放人数
质量指标		董事会建设	外部董事决策、监督等职能有效发挥，为加快推进国有企业董事会规范化建设、提升防范和化解风险能力、产业转型升级提供外脑支持，充分体现出资人意志并维护国有企业合法权益。	质量指标	董事会建设	外部董事决策、监督等职能有效发挥，为加快推进国有企业董事会规范化建设、提升防范和化解风险能力、产业转型升级提供外脑支持，充分体现出资人意志并维护国有企业合法权益。
进度指标		履职情况考核	第一季度	进度指标	履职情况考核	第一季度
		津贴兑现	第二季度		津贴兑现	第二季度
成本指标		外部董事津贴总额	按照5万元/人/年标准发放	成本指标	外部董事津贴总额	837500元
效果指标	效益指标	经济效益指标	进一步挖掘企业发展的第二增长点，促进国有企业竞争能力、经营效益提升，持续深化企业创新发展和高质量发展水平。	效益指标	经济效益指标	进一步挖掘企业发展的第二增长点，促进国有企业竞争能力、经营效益提升，持续深化企业创新发展和高质量发展水平。
		社会效益指标	国有企业董事会工作制度、流程进一步规范，内部管理水平进一步提升，内外部经营环境持续向好。职工队伍总体稳定，待遇有所提高，家庭幸福感增强。		社会效益指标	国有企业董事会工作制度、流程进一步规范，内部管理水平进一步提升，内外部经营环境持续向好。职工队伍总体稳定，待遇有所提高，家庭幸福感增强。
	服务对象满意度指标	企业对外部董事的满意度	优秀指标达到90分-100分	服务对象满意度指标	企业对外部董事的满意度	优秀指标达到90分-100分

表十三、项目支出绩效目标申报表（5）

（2020 年度）

项目名称	审计服务		
主管部门及代码	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 235001	实施单位	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
项目负责人	张秋、何艳	联系电话	66117163
项目属性	延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	2697420 元
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	2697420 元
	其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标	年度目标	
	做好地方国有资产统计及区属国有企业年度财务决算工作,组织开展所出资企业年度审计工作,确保数据真实准确,为区领导及委领导的决策及区属国有企业发展提供数据支持,及时防范企业重大财务风险,提高企业财务管理水平,更好地实现国有资产保值增值。	做好地方国有资产统计及区属国有企业年度财务决算工作,组织开展所出资企业年度审计工作,确保数据真实准确,为区领导及委领导的决策及区属国有企业发展提供数据支持,及时防范企业重大财务风险,确保国有资产平稳安全运营。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	审计企业户数	根据每年工作计划确定	数量指标
审计报告	根据每年工作计划确定			审计报告	24份	
管理建议书	根据每年工作计划确定			管理建议书	12份	
财务专项说明	根据每年工作计划确定			财务专项说明	12份	
企业经营业绩指标审核报告	根据每年工作计划确定			企业经营业绩指标审核报告	12份	
				企业外埠投资项目专项审计数量	6个	
质量指标	企业年度决算审计质量		审计报告内容客观公允，管理建议书观点明确，建议合理，财务专项说明信息披露规范充分	质量指标	企业年度决算审计质量	审计报告内容客观公允，管理建议书观点明确，建议合理，财务专项说明信息披露规范充分
	企业经营业绩指标审核质量		对企业业绩考核指标、在岗职工及在岗职工实发工资总额、企业负责人（集团班子成员）考核年度薪酬发放情况进行专项审核，协助区国资委评价企业指标完成情况		企业经营业绩指标审核质量	对企业业绩考核指标、在岗职工及在岗职工实发工资总额、企业负责人（集团班子成员）考核年度薪酬发放情况进行专项审核，协助区国资委评价企业指标完成情况
					企业外埠投资项目专项审计质量	对相关企业的企业外埠投资项目进行报表审计，对区国资委所属企业的对外股权投资的成本和收益情况、被投资企业的经营现状进行统计分析
	出资人财务监督顾问服务质量		提供财税政策、企业管理咨询，就国资国企改革涉及的财务问题提供意见		出资人财务监督顾问服务质量	提供财税政策、企业管理咨询，就国资国企改革涉及的财务问题提供意见建议

			见建议			
进度 指标	企业年度决算审 计进度	根据每年工作计划确定	进度 指标	企业年度决算审计进度	确定企业主审所并签订委托协议：2020年11月，进入审计：2020年11月—2021年3月，完成审计2021年3月中旬至5月初	
	企业经营业绩指 标审核进度	根据每年工作计划确定		企业经营业绩指标审核 进度	2021年1-12月	
	出资人财务监督 顾问服务进度	根据每年工作计划确定		企业外埠投资项目专项 审计进度	2020年12月前	
				出资人财务监督顾问服 务进度	2021年1-12月	
成本 指标	审计费	按协议约定金额支付	成本 指标	审计费	按协议约定金额支付	
效果 指标	经济效益	有利于降低选择会计师事务所的综合成本，便于提高会计信息质量，提升审计效率，提高企业财务管理水平	效益 指标	经济效益	有利于降低选择会计师事务所的综合成本，便于提高会计信息质量，提升审计效率，提高企业财务管理水平	
	社会效益	有利于提高会计师事务所的服务意识和水平，加强与企业的沟通联系；有利于严肃财经纪律，打造风清气正的国资运营环境		社会效益	有利于提高会计师事务所的服务意识和水平，加强与企业的沟通联系；有利于严肃财经纪律，打造风清气正的国资运营环境	
	服务对象 满意度指 标	区国资委领导及 业务科室满意度	90%	服务对象 满意度指 标	区国资委领导及业务科 室满意度	90%

三、2021 年退管中心部门预算表

表一、部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	74,907,568.09	行政事业单位养老支出	68,328,356.59
财政专户管理		行政事业单位医疗	2,356,648.98
财政专户资金		住房改革支出	4,206,089.52
教育收费收入		进修及培训	16,473.00
其他财政专户收入			
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位 预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	74,907,568.09	本年支出合计	74,907,568.09
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	74,907,568.09	支出总计：	74,907,568.09

表二、部门收入总体情况表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
205	教育支出	16,473.00		16,473.00							
20508	进修及培训	16,473.00		16,473.00							
2050803	培训支出	16,473.00		16,473.00							
208	社会保障和就业支出	68,328,356.59		68,328,356.59							
20805	行政事业单位养老支出	68,328,356.59		68,328,356.59							
2080501	行政单位离退休	1,518,750.00		1,518,750.00							
2080502	事业单位离退休	8,877,828.00		8,877,828.00							
2080503	离退休人员管理机构	54,079,503.55		54,079,503.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,568,183.36		2,568,183.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,091.68		1,284,091.68							
210	卫生健康支出	2,356,648.98		2,356,648.98							
21011	行政事业单位医疗	2,356,648.98		2,356,648.98							
2101101	行政单位医疗	136,806.28		136,806.28							
2101102	事业单位医疗	1,949,842.70		1,949,842.70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00		270,000.00							
221	住房保障支出	4,206,089.52		4,206,089.52							
22102	住房改革支出	4,206,089.52		4,206,089.52							
2210201	住房公积金	2,135,657.52		2,135,657.52							
2210202	提租补贴	871,560.00		871,560.00							
2210203	购房补贴	1,198,872.00		1,198,872.00							
	总计	74,907,568.09		74,907,568.09							

表三、部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育支出	16,473.00	16,473.00				
20508	进修及培训	16,473.00	16,473.00				
2050803	培训支出	16,473.00	16,473.00				
208	社会保障和就业支出	68,328,356.59	33,079,845.73	35,248,510.86			
20805	行政事业单位养老支出	68,328,356.59	33,079,845.73	35,248,510.86			
2080501	行政单位离退休	1,518,750.00	1,518,750.00				
2080502	事业单位离退休	8,877,828.00	8,877,828.00				
2080503	离退休人员管理机构	54,079,503.55	18,830,992.69	35,248,510.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,568,183.36	2,568,183.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,091.68	1,284,091.68				
210	卫生健康支出	2,356,648.98	2,356,648.98				
21011	行政事业单位医疗	2,356,648.98	2,356,648.98				
2101101	行政单位医疗	136,806.28	136,806.28				
2101102	事业单位医疗	1,949,842.70	1,949,842.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00				
221	住房保障支出	4,206,089.52	4,206,089.52				
22102	住房改革支出	4,206,089.52	4,206,089.52				
2210201	住房公积金	2,135,657.52	2,135,657.52				
2210202	提租补贴	871,560.00	871,560.00				
2210203	购房补贴	1,198,872.00	1,198,872.00				
	总计	74,907,568.09	39,659,057.23	35,248,510.86			

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	74,907,568.09	一、本年支出	74,907,568.09
（一）一般公共预算拨款	74,907,568.09	（一）行政事业单位养老支出	68,328,356.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）行政事业单位医疗	2,356,648.98
		（四）住房改革支出	4,206,089.52
二、上年结转		（五）进修及培训	16,473.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计：	74,907,568.09	支出总计：	74,907,568.09

表五、一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	16,473.00	16,473.00	
20508	进修及培训	16,473.00	16,473.00	
2050803	培训支出	16,473.00	16,473.00	
208	社会保障和就业支出	68,328,356.59	33,079,845.73	35,248,510.86
20805	行政事业单位养老支出	68,328,356.59	33,079,845.73	35,248,510.86
2080501	行政单位离退休	1,518,750.00	1,518,750.00	
2080502	事业单位离退休	8,877,828.00	8,877,828.00	
2080503	离退休人员管理机构	54,079,503.55	18,830,992.69	35,248,510.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,568,183.36	2,568,183.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,091.68	1,284,091.68	
210	卫生健康支出	2,356,648.98	2,356,648.98	
21011	行政事业单位医疗	2,356,648.98	2,356,648.98	
2101101	行政单位医疗	136,806.28	136,806.28	
2101102	事业单位医疗	1,949,842.70	1,949,842.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00	
221	住房保障支出	4,206,089.52	4,206,089.52	
22102	住房改革支出	4,206,089.52	4,206,089.52	
2210201	住房公积金	2,135,657.52	2,135,657.52	
2210202	提租补贴	871,560.00	871,560.00	
2210203	购房补贴	1,198,872.00	1,198,872.00	
	总计	74,907,568.09	39,659,057.23	35,248,510.86

表六、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	27,242,598.90	27,242,598.90	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	4,351,488.00	4,351,488.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	6,666,788.00	6,666,788.00	
50501	工资福利支出	30103	奖金	165,000.00	165,000.00	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	7,381,370.00	7,381,370.00	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,568,183.36	2,568,183.36	
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	1,284,091.68	1,284,091.68	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	2,667,148.34	2,667,148.34	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	2,135,657.52	2,135,657.52	
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	22,872.00	22,872.00	
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	1,365,750.33	40,320.00	1,325,430.33
50502	商品和服务支出	30201	办公费	38,000.00		38,000.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	7,600.00		7,600.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	51,300.00		51,300.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	12,274.00		12,274.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	3,800.00		3,800.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	4,845.00		4,845.00
50502	商品和服务支出	30216	培训费	16,473.00		16,473.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	2,625.80		2,625.80
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	246,975.16		246,975.16
50502	商品和服务支出	30229	福利费	64,296.00		64,296.00

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	40,320.00	40,320.00	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	857,241.37		857,241.37
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	11,050,708.00	11,050,708.00	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	13,680.00	13,680.00	
50905	离退休费	30301	离休费	538,340.00	538,340.00	
50905	离退休费	30302	退休费	5,126,060.00	5,126,060.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	5,372,628.00	5,372,628.00	
	总计			39,659,057.23	38,333,626.90	1,325,430.33

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	2020年预算数	2021年预算数
1、因公出国（境）费	-	0.00
2、公务接待费	-	2,625.80
3、公务用车购置及运行维护费	-	0.00
其中：公务用车购置费	-	0.00
公务用车运行维护费	-	0.00
总计	-	2,625.80

表八、政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			

表九、部门预算明细表

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
	合计						74,907,568.09
	预算内						74,907,568.09
	进修及培训						16,473.00
2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	16,473.00
	行政事业单位养老支出						68,328,356.59
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	4,351,488.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	4,958,316.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	165,000.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出（在职统发）_绩效工资	7,381,370.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	22,872.00
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	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	2,568,183.36
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	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	1,284,091.68
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	310,499.36
2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30301	离休费	对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费	538,340.00
2080501	行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助	14,160.00
2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	826,400.00
2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	3,516,660.00

2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_生活补助	13,680.00
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	4,932,568.00
2080501	行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	18,120.00
2080503	离退休人员管理机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	421,040.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	40,320.00
2080503	离退休人员管理机构	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	407,780.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	38,000.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	7,600.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	51,300.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	20,000.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	12,274.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	3,800.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	4,845.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	2,625.80
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	246,975.16
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	64,296.00

2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	320,591.37
2080502	事业单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	428,600.00
2080501	行政单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	108,050.00
2080503	离退休人员管理机构	50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	办公设备购置	423,900.00
2080503	离退休人员管理机构	50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	办公设备购置	30,000.00
2080503	离退休人员管理机构	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	离退休人员补差	32,737,053.80
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	离退休人员补差-公用支出	1,575,390.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30229	福利费	离岗待退人员福利费-公用支出	263,952.00
2080503	离退休人员管理机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	218,215.06
	行政事业单位医疗						2,356,648.98
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	1,949,842.70
2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	136,806.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他社会保障缴费	270,000.00
	住房改革支出						4,206,089.52
2210202	提租补贴	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	783,000.00
2210202	提租补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	88,560.00
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	1,198,872.00

2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发） _住房公积金	2,135,657.52
---------	-------	-------	--------	-------	-------	-----------------------------	--------------

表十二、部门整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会	
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	7490.76
	基本支出:	3965.91
	项目支出:	3524.85
部门(单位)绩效目标	负责环卫、园林等改制事业单位符合政策的机关事业单位离退休工人人员、提前离岗人员接收、政策解释、养老金补差发放、福利待遇、日常管理服务以及老年各项活动等工作,以及转企事业编退休人员的待遇补差。促进事业转企改制单位发展,激活企业发展法力。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	1、负责环卫中心和园林中心等单位符合事业编制退休人员的100%退休养老金补差发放;2、福利待遇覆盖100%支出到位。
	产出质量指标	1、负责环卫中心和园林中心等单位符合政策事业编制退休人员、提前离岗人员接收率100%;2、服务覆盖率100%。
	产出进度指标	1、按月按标准发放符合事业编制退休人员养老金补差工作;2、重阳节或春节慰问离退休人员支出福利。
	产出成本指标	各项支出控制在年度预算范围内。其中基本支出3965.91万元,项目支出3524.85万元。
	社会效益指标	促进转企改制单位发展,最重要的是为符合事业编退休政策人员做更好地管理服务。
	可持续影响指标	为转企改制单位符合政策的原事业编离退休人员提供长期的管理服务。
	服务对象满意度指标	各项工作服务对象平均满意度达到85%以上
其他说明的问题	无	

表十三、项目支出绩效目标申报表（1）

项目名称	离退休人员补差-公用支出		
主管部门及代码	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 235001	实施单位	北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心
项目负责人	蒋宾	联系电话	83525166-6800
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额: 157.54万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 157.54万元
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标	年度目标	
		目标 1: 为转企改制单位离退人员管理服务。 目标 2: 为补差退休人员更好地服务。 目标 3: 促进转企改制单位更好发展。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	数量指标			数量指标	指标 1: 公用支出-福利费、管理费标准、人数及金额	1、退休人员管理费: 按预算数额一年每人 300 元, 退休人员 1557 人, 全年需经费 467100 元。2、退休人员福利费: 每人每月按 17.5 元计算, 离退休人数 1559 人, 年需经费 327390 元。3、离休人员 2 人: 需特需费一年每人 1500 元, 需 3000 元; 休养费一年每人 600 元, 需 1200 元, 年需经费 4200 元。
				指标 2: 公用支出-体检费标准、人数及金额		1、行政、事业退休: 园林、环卫转入离退休人员共计 1035 人。其中园林转入行政退休人员 104 人; 环卫转入离休人员 3 人、行政退休人员 88 人、事业退休人员 840 人。按 1032 人, 每人 300 元体检费, 年共需经费 309600 元。2、补差退休人员共 1559 人: 其中园林转入 165 人; 环卫转入 1392 人。按 1057 人, 每人 300 元体检费, 年共需经费 467100 元。	
质量指标				质量指标	工作标准	1. 为转企改制单位离退人员更好地管理服务; 2. 促进转企改制单位更好地发展	
进度指标				进度指标	支出进度	按照相关标准及要求, 重大节日慰问支出福利费、管理费, 支出体检费	
成本指标				成本指标	公用支出-福利费、管理费	总计 798690 元	
					公用支出-体检费	总计 776700 元	
效果指标		效益指标			效益指标	社会效益	为转企改制单位离退人员管理服务; 为补差退休人员更好地服务; 更好地服务于离退休人员, 促进转企改制单位发展
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	退休人员满意度	预计达到 95%以上

表十三、项目支出绩效目标申报表（2）

项目名称	离退休人员补差		
主管部门及代码	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 235001	实施单位	北京市西城区转企改制单位离退休人员管理中心
项目负责人	蒋宾	联系电话	83525166-6800
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额: 3273.71 万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 3273.71 万元
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标		年度目标
			目标 1: 为转企改制单位离退人员管理服务。 目标 2: 为补差退休人员更好地服务。 目标 3: 促进转企改制单位更好发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	人员经费人数及金额
质量指标				质量指标	工作标准	为转企改制单位离退人员更好地管理服务
进度指标				进度指标	支出进度	按照人员每月定额支出
成本指标		指标 1:		成本指标	人员经费	总计 32737053.8 元
效果指标	效益指标	指标 1:		效益指标	社会效益	为转企改制单位离退人员管理服务；为补差退休人员更好地服务；更好地服务于离退休人员,促进转企改制单位发展
	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	退休人员满意度	预计达到 95%以上