

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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	10,463.26	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		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	21.10
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	7495.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	338.17
		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	2008.36
		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	600.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	10,463.26	本年支出合计	10463.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,463.26	支出总计	10463.26

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	13. 38	3. 38	10. 00			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7. 72	7. 72				
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. 25	1. 25				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	89. 62	89. 62				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	97. 44	97. 44				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补 助	4. 01	4. 01				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	389. 48	389. 48				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补 助	411. 55	411. 55				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	393. 20	393. 20				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	483. 66	483. 66				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	10. 00	10. 00				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	809. 53	809. 53				
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	30. 55	30. 55				
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	2. 29	2. 29				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18. 80	18. 80				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3. 76	3. 76				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	25. 38	25. 38				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9. 50	9. 50				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6. 07	6. 07				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1. 88	1. 88				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2. 40	2. 40				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0. 43	0. 43				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25. 33	25. 33				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	31. 81	31. 81				
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	4. 03	4. 03				
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	192. 00	147. 38	44. 62			
2080503-离退休人员管理机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	45. 14		45. 14			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 02	0. 02				
2080503-离退休人员管理机构	50905-离退休费	30302-退休费	3525. 13		3525. 13			
2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补 助	39. 58	39. 58				
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	108. 61	108. 61				
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	252. 22	252. 22				
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	54. 30	54. 30				
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	126. 11	126. 11				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300. 00		300. 00			
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	88. 24	88. 24				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12. 68	12. 68				

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
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	192. 24	192. 24				
2101199-其他行政事业单位医 疗支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	45. 00	45. 00				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	175. 78	175. 78				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	482. 78	482. 78				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	70. 20	70. 20				
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6. 79	6. 79				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19. 36	9. 36	10. 00			
2150701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1. 56	1. 56				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10. 53	10. 53				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4. 00	4. 00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	11. 49	11. 49				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2. 52	2. 52				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13. 17	13. 17				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13. 20	13. 20				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	31. 97	31. 97				
2150701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0. 99	0. 99				
2150701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0. 78	0. 78				
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	44. 50	44. 50				
2150701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 04	0. 04				
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	30. 89	30. 89				
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	25. 68		25. 68			
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	593. 64		593. 64			
2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63. 92		63. 92			
2150702-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	53. 71		53. 71			
2150702-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	7. 87		7. 87			
2150799-其他国有资产监管支 出	50202-会议费	30215-会议费	3. 78		3. 78			
2150799-其他国有资产监管支 出	50205-委托业务费	30226-劳务费	118. 00		118. 00			
2150799-其他国有资产监管支 出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	193. 06		193. 06			
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	28. 16		28. 16			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	90. 92	90. 92				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	209. 61	209. 61				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8. 41	8. 41				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	87. 26	87. 26				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	79. 19	79. 19				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	125. 17	125. 17				
合 计			10463. 26	5440. 55	5022. 71			

预算04表 项目支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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		
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	办公楼房屋租金	2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	593.64	593.64							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	物业管理服务	2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	25.68	25.68							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	运行管理服务	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.00	39.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	信息化运维服务	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.00	21.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	机关食堂油烟净化设备维护服务	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.92	3.92							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	法律顾问服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	资产评估核准项目经费	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	15.50	15.50							
235001-北京市西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	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	102.50	102.50							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	企业年度财务决算工作培训	2150799-其他国有资产监管支出	50202-会议费	30215-会议费	3.78	3.78							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	党建工作经费	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	10.00	10.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	党建工作经费	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	28.16	28.16							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	信息化项目	2150702-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	53.71	53.71							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	区属国企领导人员薪酬、履职待遇及业务支出等专项审计	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.80	24.80							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	经营性房屋出租专项清查服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.50	18.50							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	审计服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	119.76	119.76							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	“西城国资”微信公众号运营服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	屏风工作位购置	2150702-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	7.87	7.87							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	退管中心开办费	2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.00	10.00							
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	22-公益一类	原事业编离退休人员事企差	2080503-离退休人员管理机构	50905-离退休费	30302-退休费	3525.13	3525.13							
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	22-公益一类	原事业编离退休人员事企差-公用支出	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	44.62	44.62							
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	22-公益一类	办公设备购置	2080503-离退休人员管理机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	45.14	45.14							
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	22-公益一类	去世人员一次性抚恤金和丧葬费	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.00	300.00							
合 计						5022.71	5022.71							

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	53.01
C-服务	149.22
合 计	202.23

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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	10,463.26	一、本年支出	10463.26
（一）一般公共预算资金	10,463.26	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		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	21.10
		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	7495.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	338.17
		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	2008.36
		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	600.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	10,463.26	支出总计	10463.26

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2210203	购房补贴	79.19	79.19	79.19			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2150799	其他国有资产监管支出	343.00				343.00	343.00
235001-北京市西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	744.82				744.82	744.82
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2150701	行政运行	920.54	910.54	798.44	112.10	10.00	10.00
235001-北京市西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	54.30	54.30	54.30			
235001-北京市西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	108.61	108.61	108.61			
235001-北京市西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	90.92	90.92	90.92			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2050803	培训支出	13.38	3.38		3.38	10.00	10.00
235001-北京市西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	17.88	17.88	16.63	1.25		
235001-北京市西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	88.24	88.24	88.24			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2210203	购房补贴	125.17	125.17	125.17			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080801	死亡抚恤	300.00				300.00	300.00
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080503	离退休人员管理机构	5660.49	2045.60	1772.86	272.75	3614.89	3614.89
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080502	事业单位离退休	801.03	801.03	801.03			

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
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080501	行政单位离退休	174.44	174.44	174.44			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2050803	培训支出	7.72	7.72		7.72		
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.11	126.11	126.11			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.22	252.22	252.22			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.00	45.00	45.00			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2101102	事业单位医疗	192.24	192.24	192.24			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2210202	提租补贴	95.67	95.67	95.67			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2210201	住房公积金	209.61	209.61	209.61			
		合 计	10463.26	5440.55	5043.36	397.19	5022.71	5022.71

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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	175.78	175.78	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	561.97	561.97	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	70.20	70.20	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险	108.61	108.61	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	54.30	54.30	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	88.24	88.24	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.79	6.79	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.92	90.92	
50201-办公经费	30201-办公费	9.36		9.36
50201-办公经费	30205-水费	1.56		1.56
50201-办公经费	30206-电费	10.53		10.53
50201-办公经费	30207-邮电费	4.00		4.00
50201-办公经费	30208-取暖费	11.49		11.49
50201-办公经费	30211-差旅费	2.52		2.52
50201-办公经费	30228-工会经费	13.17		13.17
50201-办公经费	30229-福利费	13.20		13.20
50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.97	31.97	
50202-会议费	30215-会议费	0.99		0.99
50203-培训费	30216-培训费	3.38		3.38
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.78		0.78
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.75		45.75
50501-工资福利支出	30101-基本工资	393.20	393.20	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	617.24	617.24	
50501-工资福利支出	30103-奖金	10.00	10.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	809.53	809.53	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险	252.22	252.22	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	126.11	126.11	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	249.93	249.93	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.55	30.55	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	209.61	209.61	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.29	2.29	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.80		18.80
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.76		3.76
50502-商品和服务支出	30206-电费	25.38		25.38
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.50		9.50
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.07		6.07
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.88		1.88
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.40		2.40
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.15		8.15
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.33		25.33

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
50502-商品和服务支出	30229-福利费	31. 81		31. 81
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4. 03	4. 03	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147. 38		147. 38
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 05	0. 05	
50905-离退休费	30301-离休费	89. 62	89. 62	
50905-离退休费	30302-退休费	574. 18	574. 18	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	486. 02	486. 02	
	合 计	5440. 55	5043. 36	397. 19

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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
		合 计			

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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					282.66
11010222T000000417767-物业管理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	25.68
11010222T000000417828-运行管理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	39.00
11010222T000000417832-信息化运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	办公设备维修保养服务	201-一般公共服务支出	21.00
11010222T000000417834-机关食堂油烟净化设备维护服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	办公设备维修保养服务	201-一般公共服务支出	3.92
11010222T000000418102-法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律服务	215-资源勘探工业信息等支出	15.00
11010222T000000418385-区属国企领导人员薪酬、履职待遇及业务支出等专项审计	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务会计审计服务	215-资源勘探工业信息等支出	24.80
11010222T000000418391-经营性房屋出租专项清查服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律服务	215-资源勘探工业信息等支出	18.50
11010222T000000421342-审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务会计审计服务	215-资源勘探工业信息等支出	119.76
11010222T000000421346-“西城国资”微信公众号运营服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	15.00

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

(2022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						
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
		10463.26	10463.26	5440.55	5022.71			
整体绩效目标	整体绩效目标	履行国有资本出资人职责,科学把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,围绕西城区“金科新区”及国家金融管理中心定位,深化改革开放,强化创新驱动,加快实现高质量发展,确保国有资产保值增值。落实首都核心功能,完成各项政府重点任务,服务保障区域民生。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	国企改革	完善国有资产监管体系,推动区属企业优化国有资本配置,培育新的利润增长点;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;			定性	优良中低差		
	产权管理	100%完成企业上报的资产评估项目核准;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;			定性	优良中低差		
	统计评价	强化对区属国有企业的监督管理,完成13家区属一级集团公司合并及母公司财务决算复审,完成2家企业综合绩效评价,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;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;			定性	优良中低差		
	预算管理	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,扶持企业发展;			定性	优良中低差		
	薪酬管理	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;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;			定性	优良中低差		
	监督管理	完成对2017年至2019年区属国有企业(一级企业)领导班子成员薪酬、履职待遇及业务支出的专项审计;完成对区属国有企业经营性房屋出租专项清查;			定性	优良中低差		
	党建工作	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,做好党建宣传通过党建宣传;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,提升党务工作人员履职尽责的意识和能力;			定性	优良中低差		

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	董事会管理	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11家企业2021年度22人次企业外部董事津贴，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；	定性	优良中低差	
	企业人才管理	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；	定性	优良中低差	
	安全生产	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，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；	定性	优良中低差	
	机关日常运行	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，完成视频会议室升级改造；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；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。	定性	优良中低差	