

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：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	99,550,303.13	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	204,040.00
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	71,530,010.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,073,379.30
		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	19,030,076.17
		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	5,712,797.30
		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	99,550,303.13	本年支出合计	99,550,303.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	99,550,303.13	支出总计	99,550,303.13

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：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	132,079.00	32,079.00	100,000.00			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	71,961.00	71,961.00				
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	21,070.00	21,070.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	1,024,969.00	1,024,969.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	965,360.00	965,360.00				
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	39,840.00	39,840.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4,225,860.00	4,225,860.00				
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	5,663,494.00	5,663,494.00				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,949,080.00	3,949,080.00				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,052,565.76	4,052,565.76				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	60,000.00	60,000.00				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,603,579.40	5,603,579.40				
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	185,268.17	185,268.17				
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	14,334.00	14,334.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	166,000.00	166,000.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	33,200.00	33,200.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	224,100.00	224,100.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	84,000.00	84,000.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	53,618.00	53,618.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16,600.00	16,600.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	21,165.00	21,165.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	199,238.19	199,238.19				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	348,600.00	348,600.00				
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	21,600.00	21,600.00				
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	1,761,268.64	1,441,858.64	319,410.00			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	180.00	180.00				
2080503-离退休人员管理机构	50905-离退休费	30302-退休费	34,855,000.00		34,855,000.00			
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	312,260.00	312,260.00				
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	1,080,528.80	1,080,528.80				
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	2,004,644.67	2,004,644.67				
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	540,264.40	540,264.40				
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	1,002,322.33	1,002,322.33				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,000,000.00		3,000,000.00			
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	937,152.60	937,152.60				
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	80,884.08	80,884.08				
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	1,605,342.62	1,605,342.62				
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	450,000.00	450,000.00				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,810,524.00	1,810,524.00				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,892,308.00	4,892,308.00				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	740,000.00	740,000.00				

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：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
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	71,436.05	71,436.05				
2150701-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	141,573.00	141,573.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	88,800.00	88,800.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	14,800.00	14,800.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	99,900.00	99,900.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	38,000.00	38,000.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	114,885.00	114,885.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	23,902.00	23,902.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	134,056.64	134,056.64				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	155,400.00	155,400.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	306,720.00	306,720.00				
2150701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	9,435.00	9,435.00				
2150701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7,400.00	7,400.00				
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	425,062.48	425,062.48				
2150701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	180.00	180.00				
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	293,040.00	293,040.00				
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	5,936,360.00		5,936,360.00			
2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	924,844.00		924,844.00			
2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	155,000.00		155,000.00			
2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,376,850.00		2,376,850.00			
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	269,600.00		269,600.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	946,956.60	946,956.60				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,687,060.70	1,687,060.70				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69,000.00	69,000.00				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	946,020.00	946,020.00				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	947,184.00	947,184.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,116,576.00	1,116,576.00				
合 计			99,550,303.13	51,613,239.13	47,937,064.00			

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：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	5,936,360.00	5,936,360.00							
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	物业管理服务	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	256,800.00	256,800.00							
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	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	390,000.00	390,000.00							
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	210,000.00	210,000.00							
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	39,220.00	39,220.00							
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	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	100,000.00	100,000.00							
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	155,000.00	155,000.00							
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	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	100,000.00	100,000.00							
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	269,600.00	269,600.00							
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	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	1,300,000.00	1,300,000.00							
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	“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	150,000.00	150,000.00							
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	视频会议系统维护服务	2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28,824.00	28,824.00							
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	优秀人才测评服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	443,000.00	443,000.00							
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	企培生招聘	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	383,850.00	383,850.00							
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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	319,410.00	319,410.00							
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	34,855,000.00	34,855,000.00							
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	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	3,000,000.00	3,000,000.00							
合 计						47,937,064.00	47,937,064.00							

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：元

采购类别	金额
C-服务	1,300,000.00
合 计	1,300,000.00

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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	99,550,303.13	一、本年支出	99,550,303.13
（一）一般公共预算资金	99,550,303.13	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	204,040.00
		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	71,530,010.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,073,379.30
		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	19,030,076.17
		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	5,712,797.30
		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	99,550,303.13	支出总计	99,550,303.13

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：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
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	1,116,576.00	1,116,576.00	1,116,576.00			
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	51,961,657.16	16,787,247.16	14,198,867.33	2,588,379.83	35,174,410.00	35,174,410.00
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2050803	培训支出	71,961.00	71,961.00		71,961.00		
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080801	死亡抚恤	3,000,000.00				3,000,000.00	3,000,000.00
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080501	行政单位离退休	1,853,629.00	1,853,629.00	1,853,629.00			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080502	事业单位离退休	9,889,354.00	9,889,354.00	9,889,354.00			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,322.33	1,002,322.33	1,002,322.33			
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	80,884.08	80,884.08	80,884.08			
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	2,004,644.67	2,004,644.67	2,004,644.67			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	450,000.00	450,000.00	450,000.00			
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	1,605,342.62	1,605,342.62	1,605,342.62			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2210201	住房公积金	1,687,060.70	1,687,060.70	1,687,060.70			
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	1,015,020.00	1,015,020.00	1,015,020.00			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2210203	购房补贴	947,184.00	947,184.00	947,184.00			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2150701	行政运行	9,367,422.17	9,367,422.17	8,255,781.05	1,111,641.12		
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	2,801,450.00				2,801,450.00	2,801,450.00
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,528.80	1,080,528.80	1,080,528.80			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,264.40	540,264.40	540,264.40			
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	946,956.60	946,956.60	946,956.60			
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	132,079.00	32,079.00		32,079.00	100,000.00	100,000.00
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	197,610.00	197,610.00	176,540.00	21,070.00		
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	937,152.60	937,152.60	937,152.60			
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	6,861,204.00				6,861,204.00	6,861,204.00
		合 计	99,550,303.13	51,613,239.13	47,788,108.18	3,825,130.95	47,937,064.00	47,937,064.00

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：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	1,810,524.00	1,810,524.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5,839,492.00	5,839,492.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	740,000.00	740,000.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,080,528.80	1,080,528.80	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	540,264.40	540,264.40	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	937,152.60	937,152.60	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	71,436.05	71,436.05	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	946,956.60	946,956.60	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	141,573.00	141,573.00	
50201-办公经费	30201-办公费	88,800.00		88,800.00
50201-办公经费	30205-水费	14,800.00		14,800.00
50201-办公经费	30206-电费	99,900.00		99,900.00
50201-办公经费	30207-邮电费	38,000.00		38,000.00
50201-办公经费	30208-取暖费	114,885.00		114,885.00
50201-办公经费	30211-差旅费	23,902.00		23,902.00
50201-办公经费	30228-工会经费	134,056.64		134,056.64
50201-办公经费	30229-福利费	155,400.00		155,400.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	306,720.00	306,720.00	
50202-会议费	30215-会议费	9,435.00		9,435.00
50203-培训费	30216-培训费	32,079.00		32,079.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7,400.00		7,400.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	446,132.48		446,132.48
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,949,080.00	3,949,080.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,238,141.76	5,238,141.76	
50501-工资福利支出	30103-奖金	60,000.00	60,000.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,603,579.40	5,603,579.40	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,004,644.67	2,004,644.67	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,002,322.33	1,002,322.33	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,136,226.70	2,136,226.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	185,268.17	185,268.17	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,687,060.70	1,687,060.70	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14,334.00	14,334.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	166,000.00		166,000.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	33,200.00		33,200.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	224,100.00		224,100.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	84,000.00		84,000.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	53,618.00		53,618.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16,600.00		16,600.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	21,165.00		21,165.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	71,961.00		71,961.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	199,238.19		199,238.19
50502-商品和服务支出	30229-福利费	348,600.00		348,600.00

50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21,600.00	21,600.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,441,858.64		1,441,858.64
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	360.00	360.00	
50905-离退休费	30301-离休费	1,024,969.00	1,024,969.00	
50905-离退休费	30302-退休费	6,137,240.00	6,137,240.00	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6,308,634.00	6,308,634.00	
	合 计	51,613,239.13	47,788,108.18	3,825,130.95

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：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：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：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					3, 301, 694. 00
11010222T000000417767-物业管理服务	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	256, 800. 00
11010222T000000417828-运行管理服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	215-资源勘探工业信息等支出	390, 000. 00
11010222T000000417832-信息化运维服务	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	210, 000. 00
11010222T000000417834-机关食堂油烟净化设备维护服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	215-资源勘探工业信息等支出	39, 220. 00
11010222T000000418102-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	100, 000. 00
11010222T000000421342-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	1, 300, 000. 00
11010222T000000421346- “西城国资” 微信公众号运营服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	215-资源勘探工业信息等支出	150, 000. 00
11010223T0000001995142-视频会议系统维护服务	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	28, 824. 00
11010223T0000001995336-优秀人才测评服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	215-资源勘探工业信息等支出	443, 000. 00
11010223T0000002211406-企培生招聘	01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	215-资源勘探工业信息等支出	383, 850. 00

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表							
(2023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（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	基本支
						项目支	
		99,550,303.13	99,550,303.13	51,613,239.13	47,937,064.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	践行“红墙意识”，更高标准促进国有经济高质量发展，以系统实施“红墙先锋工程”强化目标引领，优化国有产业布局，着力推进国有企业党的建设和改革发展各项工作，更好发挥国有经济对区域发展的服务、支撑、引领作用。					
	其他说明						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单
	国企改革	以国企改革三年行动作为推动国企改革的主抓手，持之以恒推进国有经济优化布局 and 结构调整；以管资本为目标，持续完善制度建设，推动国资监管效能提升；逐步建立起权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构；强化监管日常监督，促进企业规范经营，防止国有资产流失；			定性	优良中低差	
	产权管理	100%完成评估值大于或等于2000万资产评估项目评审的核准；制定所监管企业国有资产的合理流动、优化配置及布局调整思路，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1-2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	关注审计报告等监督成果，指导企业认真梳理问题；规范机关内部审计工作，加强与区审计局内审科的联系，协助指导企业内部审计工作；			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；督促本系统党的组织建设、思想建设工作，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	
	董事会管理	指导和规范所监管企业董事会的相关工作，指导13家企业外部董事开展工作，对26名外部董事履职情况进行考核，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	协助开展区管企业领导班子建设和领导人员管理工作，负责所监管企业人才工作的宏观管理和人才队伍建设，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；破解区管企业后继乏人难题，推进“五个一批”工程以及《区管企业培优生管理实施方案》的落地，不断丰富人才来源渠道，助力西城区国有企业持续健康稳定发展，更好的促进区域经济发展和社会稳定；			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、视频会议系统维护等保障工作；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；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	