

**2017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

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2017 年部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 政府采购预算表
11. 项目支出绩效目标申报表
12. 国有资本经营预算收益收缴表
13. 国有资本经营预算明细表

三、2017 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据区政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责；
2. 负责企业国有资产基础管理，监督所监管企业国有资产保值增值；
3. 加快推进区属国有及国有控股企业的改革重组；
4. 推进现代企业制度建设，完善公司治理结构；
5. 任免、提名推荐、考核所监管企业负责人，制定所监管企业负责人薪酬管理办法并组织实施；
6. 向所监管企业派出监事会并负责其日常管理工作；
7. 负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行工作，组织所监管企业上缴国有资本收益；
8. 负责国有企业党组织建设，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；
9. 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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位3户，包括政府机关1户；财政补助事业单位2户。

纳入2017年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级

2. 北京市东城区中华民族艺术珍品馆
3. 北京市东城区政府采购中心

二、2017 年部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 政府采购预算表
11. 项目支出绩效目标申报表
12. 国有资本经营预算收益收缴表
13. 国有资本经营预算明细表

部门收支总体情况表

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

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	3,682.543876	一、基本支出	22	1,487.731102	1,487.731102	1,487.731102			
其中:一般公共预算拨款	2	3,682.543876	工资福利支出	23	1,118.897118	1,118.897118	1,118.897118			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	240.929908	240.929908	240.929908			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	127.904076	127.904076	127.904076			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	2,194.812774	2,194.812774	2,194.812774			
批准留用	6		经常性项目	27	1,264.549774	1,264.549774	1,264.549774			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	930.263000	930.263000	930.263000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	3,682.543876	本年支出合计	36	3,682.543876	3,682.543876	3,682.543876			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	3,682.543876	支出总计	42	3,682.543876	3,682.543876	3,682.543876			

部门收入总体情况表

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

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,682.543876
其中：一般公共预算拨款	3,682.543876
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	3,682.543876
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	3,682.543876

部门支出总体情况表

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

单位：万元（保留6位小数）

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	对附属单位补助支出
	总计：	3,682.543876	1,487.731102	2,194.812774			
201	一般公共服务支出	161.956464	161.956464				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.956464	161.956464				
2010301	行政运行	161.956464	161.956464				
207	文化体育与传媒支出	1,643.199536	396.109262	1,247.090274			
20702	文物	1,643.199536	396.109262	1,247.090274			
2070205	博物馆	1,643.199536	396.109262	1,247.090274			
208	社会保障和就业支出	9.535000	9.535000				
20805	行政事业单位离退休	9.535000	9.535000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.535000	9.535000				
215	资源勘探信息等支出	1,867.852876	920.130376	947.722500			
21507	国有资产监管	1,867.852876	920.130376	947.722500			
2150701	行政运行	920.130376	920.130376				
2150702	一般行政管理事务	947.722500		947.722500			

财政拨款收支总表

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

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	3,682.543876	本年支出	3,682.543876	3,682.543876	
一般公共预算	3,682.543876	一般公共预算支出	161.956464	161.956464	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	1,643.199536	1,643.199536	
		社会保障和就业支出	9.535000	9.535000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出	1,867.852876	1,867.852876	
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	3,682.543876	支出总计	3,682.543876	3,682.543876	

一般公共预算支出表

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

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	3,682.543876	1,487.731102	2,194.812774
201	一般公共服务支出	161.956464	161.956464	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.956464	161.956464	
2010301	行政运行	161.956464	161.956464	
207	文化体育与传媒支出	1,643.199536	396.109262	1,247.090274
20702	文物	1,643.199536	396.109262	1,247.090274
2070205	博物馆	1,643.199536	396.109262	1,247.090274
208	社会保障和就业支出	9.535000	9.535000	
20805	行政事业单位离退休	9.535000	9.535000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.535000	9.535000	
2080502	事业单位离退休			
215	资源勘探信息等支出	1,867.852876	920.130376	947.722500
21507	国有资产监管	1,867.852876	920.130376	947.722500
2150701	行政运行	920.130376	920.130376	
2150702	一般行政管理事务	947.722500		947.722500

一般公共预算基本支出表

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

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,487.731102	1,359.827026	127.904076
301	工资福利支出	1,118.897118	1,118.897118	
30101	基本工资	222.261600	222.261600	
30102	津贴补贴	422.928000	422.928000	
30103	奖金	23.789100	23.789100	
30104	其他社会保障缴费	305.896018	305.896018	
30106	伙食补助费	4.646400	4.646400	
30107	绩效工资	89.333000	89.333000	
30199	其他工资福利支出	50.043000	50.043000	
302	商品和服务支出	127.904076		127.904076
30201	办公费	9.384000		9.384000
30205	水费	1.173000		1.173000
30206	电费	7.038000		7.038000
30207	邮电费	4.692000		4.692000
30208	取暖费	8.008565		8.008565
30211	差旅费	1.173000		1.173000
30213	维修(护)费	1.017429		1.017429
30215	会议费	2.346000		2.346000
30216	培训费	2.932500		2.932500
30228	工会经费	15.463882		15.463882
30229	福利费	18.547200		18.547200
30231	公务用车运行维护费	7.600000		7.600000
30239	其他交通费用	39.456000		39.456000
30299	其他商品和服务支出	9.072500		9.072500
303	对个人和家庭的补助	240.929908	240.929908	
30302	退休费	8.288000	8.288000	
30311	住房公积金	98.856444	98.856444	
30312	提租补贴	1.872000	1.872000	
30313	购房补贴	102.973464	102.973464	
30314	采暖补贴	14.060000	14.060000	
30315	物业服务补贴	14.496000	14.496000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.384000	0.384000	

一般公共预算“三公”经费支出表

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

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
					合计：	9.600000	2.000000
01008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会	5.800000	2.000000		3.800000		3.800000
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆	3.800000			3.800000		3.800000
01008003	北京市东城区政府采购中心						

政府性基金预算支出表

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

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	**	(1)	(2)	(3)

项目支出预算表

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

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				2,194.812774	2,194.812774		
01008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会				896.477500	896.477500		
2150702	一般行政管理事务				896.477500	896.477500		
		企业财务决算审计费	是新项目	否	540.000000	540.000000		
		国企发展管理费	否	否	14.978000	14.978000		
		纪检监察工作经费	否	否	5.000000	5.000000		
		国资委内控建设工作经费	否	否	15.000000	15.000000		
		国有企业不动产信息管理系统工作经费	否	否	38.400000	38.400000		
		锅炉改造经费	否	否	1.500000	1.500000		
		国资系统企业离退休老干部工作经费	否	否	11.100000	11.100000		
		外部董事工作津贴和补贴	否	否	30.000000	30.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		国资委所属基层党组织活动经费	否	否	41.040000	41.040000		
		办公场所物业费	是新项目	否	85.169700	85.169700		
		购置办公设备	否	否	11.889800	11.889800		
		国有企业领导人员经济责任审计经费	否	否	70.000000	70.000000		
		党建工作经费	否	否	30.400000	30.400000		
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆				1,247.090274	1,247.090274		
2070205	博物馆				1,247.090274	1,247.090274		
		珍品馆运行维护费用	否	否	180.000000	180.000000		
		珍品馆物业及外部安保经费	否	否	280.000000	280.000000		
		珍品馆日常展览展示费用	否	否	50.000000	50.000000		
		房屋租金	否	否	737.090274	737.090274		
01008003	北京市东城区政府采购中心				51.245000	51.245000		
2150702	一般行政管理事务				51.245000	51.245000		
		东城区政府采购中心招投标室及办公用房改造经费	否	否	7.660000	7.660000		
		东城区政府采购中心业务专项经费	否	否	43.585000	43.585000		

政府采购预算表

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

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		341.889800	341.889800		
01008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会		11.889800	11.889800		
215	资源勘探信息等支出		11.889800	11.889800		
21507	国有资产监管		11.889800	11.889800		
2150702	一般行政管理事务		11.889800	11.889800		
	购置办公设备	1	11.889800	11.889800		
01008002	北京市东城区中华民族艺术珍品馆		330.000000	330.000000		
207	文化体育与传媒支出		330.000000	330.000000		
20702	文物		330.000000	330.000000		
2070205	博物馆		330.000000	330.000000		
	珍品馆物业及外部安保经费	1	280.000000	280.000000		
	珍品馆日常展览展示费用	1	50.000000	50.000000		

项目支出绩效目标申报表

（ 2017 年度）

项目名称		无						
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
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 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	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	
	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
				

国有资本经营预算收益收缴表

预算表12

单位：万元

收入项目	2016年全年收益预计数
总 计	3662
103非税收入	3662
10306国有资本经营收入	3662
1030601利润收入	3662
1030602股利、股息收入	0
1030603产权转让收入	0
1030604清算收入	0
1030698其他国有资本经营预算收入	0

国有资本经营预算支出明细表

预算表13

单位：万元

预算科目	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
1	2	3	4	5
总计	3022	2015	1007	0
223国有资本经营预算支出	3022	2015	1007	0
22301解决历史遗留问题及改革成本支出	1007	0	1007	0
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1007	0	1007	0
22302国有企业资本金注入	2015	2015	0	0
2230201 国有经济结构调整支出	1150	1150	0	0
2230202 公益性设施投资支出	865	865	0	0

三、2017 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2017 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；支出包括：一般公共预算服务支出。本部门 2017 年收支总预算 3,682.543876 万元。

(二) 关于本部门 2017 年收入预算情况说明

本部门 2017 年收入预算 3,682.543876 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,682.543876 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2017 年支出预算情况说明

本部门 2017 年支出预算 3,682.543876 万元，其中：基本支出 1,487.731102 万元，占 40.40%；项目支出 2,194.812774 万元，占 59.60%。

(四) 关于本部门 2017 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2017 年财政拨款收支总预算 3,682.543876 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3,682.543876 万元。

(五) 关于本部门 2017 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变化情况

本部门 2017 年一般公共预算当年拨款 3,682.543876 万元，比 2016 年执行数 4,408.705991 万元减少 726.162115 万元，减少 16.47%，减少的主要原因是项目支出预算减少，为生活性服务业升级改造经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 3,682.543876 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为161.956464万元，比2016年执行数增加161.956464万元，增长100%。增加的主要原因是：为加强我区三级政务体系建设工作，区政府采购中心于2016年年末整建制划转到我委。

(2) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2017年预算数为1,643.199536万元，比2016年执行数1,411.045973万元增加232.153563万元，增长16.45%。增加的主要原因是：1) 政策性工资增长；2) 2016年商品服务支出中培训费、会议费、差旅费等未发生支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为9.535万元，比2016年执行数86.2164万元减少76.6814万元，减少88.94%。减少的主要原因是：我委退休干部已纳入社保基金统筹，退休人员工资自2016年9月起由社保基金发放。

(4) 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2017年预算数为920.130376万元，比2016年执行数931.982011万元减少11.851635万元，减少1.27%。

(5) 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为947.7225万元，比2016年执行数634.9545万元增加312.768万元，增加49.26%。增加的主要原因为：企业财务决算审计费增加90万元；国有企业不动产信

息管理系统工作经费增加 38.4 万元；基层党组织活动经费增加 41.04 万元；政府采购中心业务专项经费增加 43.585 万元等。

（六）关于本部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2017 年一般公共预算基本支出 1,487.731102 万元，其中：

人员经费 1,359.827026 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、离休费、退休费、助学金、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 127.904076 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、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 2017 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、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算 96,000 元，比 2016 年增加 55,958 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2017 年预算数 20,000 元，比 2016 年增加 20,000 元。2017 年因公出国（境）费用主要根据工作需要，安排一名工作人员赴台交流。

2.公务接待费

2017年无公务接待预算，比2016年减少2042元。

3.公务用车购置和运行维护费

2017年预算数76,000元，比2016年增加38,000元。其中，公务用车购置费2017年无预算；公务用车运行维护费2017年预算数76,000元，比2016年增加38,000元，增加的原因是2016年年初安排预算时，全区党政机关公务用车制度改革尚未确定，国资委本级参改车辆未安排公务用车运行维护费，所属事业单位珍品馆不参加此次车改，2016年预算安排2辆公车的公务用车运行维护费，2017年按参改后保留车辆4辆安排经费，因此该项经费有所增加。

（八）关于本部门2017年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）2017年东城区国资委国有资本经营预算公开说明

2017年东城区国资委国有资本经营预算收入为3,022万元，国有资本经营预算支出为3,022万元，国有资本收益收缴额度为3,662万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2017年本部门机关运行经费单位范围包括本委机关1家及所属的参照公务员法管理的事业单

位区政府采购中心 1 家。2017 年本部门机关运行经费预算 102.350864 万元，比 2016 年预算 87.099130 万元增加 15.251734 万元。

2. 项目支出预算情况

2017 年共批复本部门项目预算 20 项，总额 2,194.812774 万元。其中：财政拨款预算 2,194.812774 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2017 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 341.8898 万元。其中政府采购货物预算 11.8898 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 330 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆，预算未安排购置 200 万元以上设备。

5. 绩效目标设置情况

本部门没有项目纳入绩效评价范围，未填报绩效目标。

四、名词解释

按《2017 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

科目编码“2010301”，科目名称：行政运行，说明：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。

科目编码“2070205”，科目名称：博物馆，说明：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

科目编码“2080501”，科目名称：归口管理的行政单位离退休，说明：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

科目编码“2150701”，科目名称：行政运行，说明：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。

科目编码“2150702”，科目名称：一般行政管理事务，说明：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。

北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

2017年01月23日