

# 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门预算

## 目 录

<b>第一部分 2022 年部门预算情况说明</b> .....	2
<b>一、部门主要职责及机构设置情况</b> .....	2
(一) 部门机构设置及职责.....	2
(二) 人员构成情况.....	4
<b>二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明</b> .....	4
(一) 2022 年部门收入预算说明.....	4
(二) 2022 年部门支出预算说明.....	5
<b>三、主要支出情况</b> .....	5
<b>四、部门“三公”经费财政拨款预算说明</b> .....	6
(一) “三公”经费的单位范围.....	6
(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明.....	6
<b>五、其他情况说明</b> .....	7
(一) 机构运行经费说明.....	7
(二) 政府采购预算说明.....	7
(三) 政府购买服务预算说明.....	7
(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明.....	8
(五) 国有资产占用情况说明.....	8
<b>六、名称解释</b> .....	8
<b>第二部分 2022 年部门预算表</b> .....	9

## 第一部分 2022 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。

#### 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 and 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  
的检查、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 2021 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 41 人，其中：行政人员 40 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 26  
人；事业离岗待退人员 62 人；离休人员 5 人；退休人员 1267  
人，其中行政退休 188 人，事业退休 1079 人。

## 二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

### (一) 2022 年部门收入预算说明

2022 年部门收入预算 1.05 亿元，其中一般公共预算财  
政拨款 1.05 亿元。

区国资委（本级）预算收入 2460.88 万元，其中一般公  
共预算财政拨款 2460.88 万元。与 2021 年度收入预算  
2501.60 万元相比，减少了 40.72 万元，主要原因为区属国  
有企业年度决算审计方式发生变化，审计服务项目预算减  
少。

退管中心预算收入 8002.38 万元，与 2021 年度部门收

入预算 7490.76 万元相比，增加了 511.62 万元，主要原因为接管的离退休人员增加，相应的预算资金增加。

## （二）2022 年部门支出预算说明

2022 年部门支出预算共 1.05 亿元。

区国资委（本级）支出预算 2460.88 万元，其中基本支出预算 1353.06 万元，比 2021 年减少 3.09 万元，降低了 0.23%，与上年度基本持平；项目支出预算 1107.82 万元，比 2022 年减少 37.63 万元，下降了 3.29%，主要原因为区属国有企业年度决算审计方式发生变化，审计服务项目预算减少。

退管中心支出预算 8002.38 万元，其中基本支出预算 4087.49 万元，比 2021 年增加 121.58 万元，增加了 3.07%；项目支出预算 3914.89 万元，比 2021 年增加 390.04 万元，增加了 11.07%，主要原因为接管的离退休人员增加，相应的预算资金增加。

## 三、主要支出情况

区国资委（本级）2022 年人员支出预算 1236.33 万元，比 2021 年减少 12.81 万元，下降了 1.03%，与上年度基本持平；日常公用支出预算 116.73 万元，比 2021 年增加 9.72 万元，增加了 9.08%。退管中心人员支出预算 3807.03 万元，比 2021 年减少 26.33 万元；日常公用支出预算 280.46 万元，比 2021 年增加 147.92 万元，增加了 111.60%，主要原因为

接管的离退休人员增加，相应的预算资金增加。

区国资委（本级）项目支出预算 1107.82 万元，主要包括办公楼房屋租金、审计服务、外部董事津贴、党建工作经费等 17 个项目。退管中心项目支出预算 3914.89 万元，主要包括离退休人员事企差、一次性抚恤金及丧葬费、办公设备购置等 4 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

2022 年度部门“三公”经费预算 0 元，其中，区国资委（本级）0 元，比 2021 年减少 0.69 万元；退管中心 0 元，比 2021 年减少 0.26 万元。

##### 1. 因公出国（境）费

2022 年因公出国（境）费预算 0 元，与 2021 年度一致。

##### 2. 公务接待费

2022年公务接待费预算0元，其中，区国资委（本级）0元，比2021年减少0.69万元；退管中心0元，比2021年减少0.26万元。主要原因为按照上年度实际支出情况，调减本年度预算。

### 3. 公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费预算0元，与2021年度一致。

## 五、其他情况说明

### （一）机构运行经费说明

2022年度机构运行经费预算共397.19万元。其中，区国资委（本级）116.73万元，退管中心280.46万元。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》，2022年涉及政府采购的项目共5个，其中区国资委（本级）共4个，包括：物业管理服务、屏风工位购置、企业年度财务决算工作培训、审计服务，预算资金共157.09万元；退管中心1个，为办公设备购置，共45.14万元。

### （三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务的项目共9个，预算金额282.66万元，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

2022 年度部门绩效目标为：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。

2022 年度绩效评价重点项目共 7 个，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。其中，区国资委（本级）5 个：办公楼房屋租金、信息化项目、经营性房屋出租专项清查服务、外部董事津贴、审计服务；退管中心 2 个：原事业编离退休人员事企差、去世人员一次性抚恤金和丧葬费。

按照区财政局要求，我委 2020 年度预算项目“2-4 月份减免中小微企业房租补贴”纳入 2021 年绩效评价财评范围，绩效评价结果为“良好”。

#### （五）国有资产占用情况说明

截止 2021 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 2022 年部门预算表**

- 一、2022 年区国资委部门预算表（详见附件 1）
- 二、2022 年区国资委（本级）预算表（详见附件 2）
- 三、2022 年退管中心预算表（详见附件 3）