

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算情况说明.....2

一、部门主要职责及机构设置情况.....2

（一）部门机构设置及职责.....2

（二）人员构成情况.....4

二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明.....4

（一）2024 年部门收入预算说明.....4

（二）2024 年部门支出预算说明.....5

三、主要支出情况.....5

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明.....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

五、其他情况说明.....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.....7

（五）国有资产占用情况说明.....9

六、名称解释.....9

第二部分 2024 年部门预算表.....9

第一部分 2024 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）、公司治理科。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 2023 年 12 月 31 日，区国资委（本级）编制人数为 45 人，人员编制数比上年度增加 4 人。其中：行政人员编制 44 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，比上年度增加 2 人；退休人员 38 人，比上年度增加 1 人。退管中心编制人数为 37 人，人员编制数与上年度一致；实有在职人员 28 人，与上年度一致。管理离岗待退人员 28 人，其中：行政离岗待退人员 2 人，较上年减少 1 人，事业离岗待退人员 23 人，较上年减少 23 人；离休人员 3 人。退休人员 2751 人，其中行政退休 174 人，事业退休 984 人；企业补差退休人员 1593 人。

二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）2024 年部门收入预算说明

2024 年部门收入预算 9432.18 万元，其中一般公共预算财政拨款 9432.18 万元。

区国资委（本级）预算收入 2514.62 万元，其中一般公

共预算财政拨款 2514.62 万元。与 2023 年度收入预算 2381.19 万元相比，增加 133.43 万元，主要原因为 2024 年部门预算新增外部董事津贴项目、专职安全员服装装备及“移动终端”检查设备等项目。

退管中心预算收入 6917.56 万元，与 2023 年度部门收入预算 7573.85 万元相比，减少了 656.29 万元，主要原因为接管的离退休人员减少，相应的预算资金减少。

（二）2024 年部门支出预算说明

2024 年部门支出预算共 9432.18 万元。

区国资委（本级）支出预算 2514.62 万元，其中基本支出预算 1409.89 万元，比 2023 年增加 4.97 万元，减少了 0.35%，主要原因为工资结构调整；项目支出预算 1104.73 万元，比 2023 年增加 128.46 万元，增加了 13%，主要原因为 2024 年部门预算新增外部董事津贴项目、专职安全员服装装备及“移动终端”检查设备等项目。

退管中心支出预算 6917.56 万元，其中基本支出预算 3177.29 万元，比 2023 年减少 579.11 万元，减少了 15.42%；项目支出预算 3740.26 万元，比 2023 年减少 77.18 万元，减少了 2.02%，主要原因为接管的离退休人员减少，相应的预算资金减少。

三、主要支出情况

区国资委（本级）2024 年人员支出预算 1288.63 万元，

比 2023 年增加 0.19 万元，与上年度基本一致；日常公用支出预算 121.26 万元，比 2023 年增加了 4.78 万元，增长了 4.1%；项目支出预算 1104.73 万元，主要包括办公楼房屋租金、审计服务、党建工作经费等 15 个项目。

退管中心人员支出预算 2966.48 万元，比 2023 年减少 523.89 万元，下降了 15%；日常公用支出预算 210.82 万元，比 2023 年减少 55.21 万元，下降了 20.75%，主要原因为接管的离退休人员减少，相应的预算资金减少；项目支出预算 3740.26 万元，主要包括原事业编离退休人员事企差、一次性抚恤金及丧葬费、办公设备购置等 3 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

2024 年度部门“三公”经费预算 0 元，其中，区国资委（本级）0 元，退管中心 0 元，均与上年度持平。

1. 因公出国（境）费

2024 年因公出国（境）费预算 0 元，与上年度持平。

2. 公务接待费

2024 年公务接待费预算 0 元，与上年度持平。

3. 公务用车购置及运行维护费

2024 年公务用车购置及运行维护费预算 0 元，与上年度持平。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2024 年度机构运行经费预算共 332.08 万元。其中，区国资委（本级）121.26 万元，退管中心 210.82 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《北京市政府采购集中采购目录及标准（2023 年版）》，2024 年涉及政府采购的项目共 1 个，即区国资委（本级）审计服务，预算资金共 130.00 万元。

（三）政府购买服务预算说明

2024 年涉及政府购买服务的项目共 9 个，预算金额 106.80 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

2024 年度部门绩效目标为：按照“以党建促发展，以发展强党建”的工作思路，全面推进“红墙先锋工程”和“双提升”工程，开展主题教育，围绕推进中国式现代化

西城实践“2-1-1-5-2”框架体系，统筹政治责任、经济责任和社会责任，坚持稳中求进的工作基调，在疫情防控平稳转段后，在内外环境压力中防范风险寻求机遇，在各方面困难挑战中磨炼韧性锻造本领，在利好的政策市场中提振信心奋发作为，坚持将国有企业党的建设与生产经营深度融合，以高质量党建引领企业高质量发展，推进国资监管各项任务基本完成。

2024年度绩效评价项目共18个，按照要求全部项目皆参加绩效评价。其中，区国资委（本级）15个：办公楼房屋租金、物业管理服务、运行管理服务、信息化运维服务、机关食堂油烟净化设备维护服务、法律顾问服务、资产评估核准项目经费、党建工作经费、“西城国资”微信公众号运营服务、视频会议电路租用服务、国有企业人才队伍教育培训、西城区国资委监管企业兼职外部董事工作补贴、专职安全员服装装备及“移动终端”检查设备、企培生招聘、审计服务；退管中心3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、办公设备购置。

按照区财政局要求，区国资委联合退管中心开展2023年度绩效评价部门整体支出单位自评工作。区国资委绩效自评共13个项目，办公楼房屋租金、审计服务、物业管理服务、机关食堂油烟净化设备维护服务、视频会议系统维护服务、信息化运维服务、运行管理服务、党建工作经费、“西城国资”微信公众号运营服务、法律顾问服务、资产评估核

准项目、西城区区管企业培优生招聘、优秀人才测评项目均按照合同约定正常履行，目标执行无偏差，完成度较好；退管中心绩效自评共 2 个项目，离退休人员补差项目、去世人员一次性抚恤金和丧葬费项目按实际发放额足额、及时发放退休人员工资及去世人员抚恤金，完成度较好。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2023 年底，区国资委固定资产原值总额 500.66 万元，其中：单位价值 50 万元以上的通用设备 2 件。退管中心固定资产原值总额 41.35 万元。

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 2024 年部门预算表

一、2024 年区国资委部门预算表（详见附件 1）

二、2024 年区国资委（本级）预算表（详见附件 2）

三、2024 年退管中心预算表（详见附件 3）