

2024 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

报表详见附件 1. 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会决算公开报表。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构职责

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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 负责转企改制单位离退人员及其他相关人员的待遇和管理服务工作。

（二）机构设置

区国资委下设 2 个二级单位：北京市西城区国有资产监督管理委员会（本级）及北京市西城区转企改制单位离退人员管理服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9861.86 万元，比上年减少 1064.65 万元，下降 9.74%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 9861.86 万元，比上年减少 1064.65 万元，下降 9.74%。

1. 财政拨款收入 9861.86 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9861.86 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

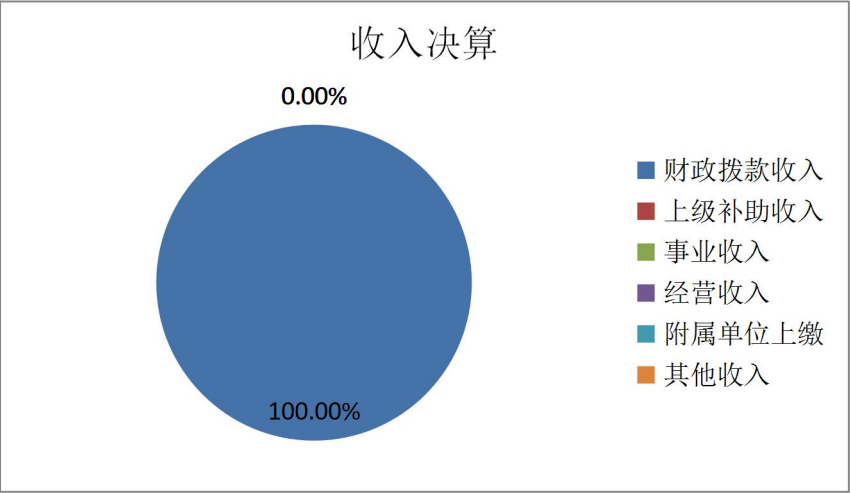
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

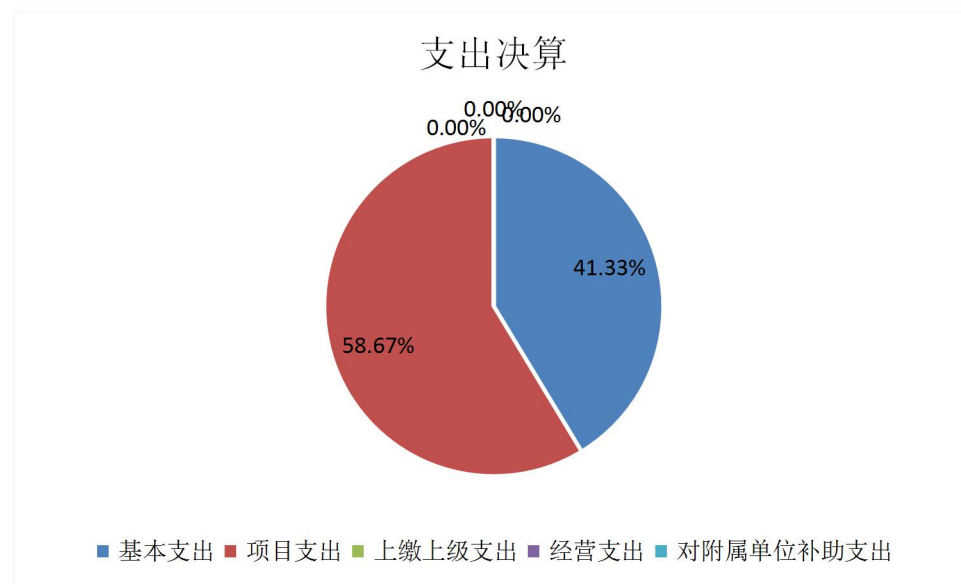
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 9861.86 万元，比上年减少 1064.65 万元，下降 9.74%。，其中：基本支出 4075.42 万元，占支出合计的 41.33%；项目支出 5786.44 万元，占支出合计的 58.67%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 9861.86 万元，比上年减少 1064.65 万元，下降 9.74%。主要原因：区退管中心本年度较上年度相比，审批通过并发放去世人员抚恤金的人数减少且区退管中心所管理人员数量减少，涉及人员经费的各项功能科目支出均随之降低。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9861.86 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 71.93 万元，

占本年财政拨款支出 0.73%；教育支出 48.23 万元，占本年财政拨款支出 0.49%。社会保障和就业支出 6629.27 万元，占本年财政拨款支出 67.22%。卫生健康支出 212.87 万元，占本年财政拨款支出 2.16%。资源勘探工业信息等支出 2459.56 万元，占本年财政拨款支出 24.94%。住房保障支出 440.00 万元，占本年财政拨款支出 4.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算71.93万元，比2024年度年初预算增加71.93万元，增长100%。其中：

“其他一般公共服务支出”（款，下同）2024年度决算 71.93 万元，比 2024 年度年初预算增加 71.93 万元，增长 100%。主要原因：区国资委和区退管中心因工资变动追加人员工资和医保社保费用时，下达预算的功能分类与年初预算功能分类不同。

2、“教育支出”（类）2024年度决算 48.23 万元，比 2024 年度年初预算减少 5.48 万元，下降 10.21%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度决算 48.23 万元，比 2024 年度年初预算减少 5.48 万元，下降 10.21%。主要原因：主要因为 2024 年度国有企业人才队伍教育培训项目合同签订金额低于年初预算批复金额。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算 6629.27 万元，比 2024 年度年初预算增加 33.29 万元，增长 0.50%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算 6328.41 万元，比 2024 年度年初预算减少 267.56 万元，下降 4.06%。主要原因：区退管中心社会保险和就业支出占比较大，且区退管中心社会保障和就业支出的主要构成为行政、事业退休人员工资、行政事业在职人员工资及社保、去世人员抚恤金。本年度退管中心所管理人员数量减少，涉及人员经费的各

项功能科目支出均随之降低，社会保障和就业支出随之下降。区退管中心年末追加去世人员一次性抚恤金和丧葬费 300.85 万元，财政批复该笔款项支出功能为“抚恤”（款），导致追加的去世人员抚恤金和丧葬费统计口径产生差异。

“抚恤”（款）2024 年度决算 300.85 万元，比 2024 年度年初预算增加 300.85 万元，增加 100%。主要原因：区退管中心年初预算中抚恤金项目支出功能分类为“行政事业单位养老支出”（款）“离退休人员管理机构”（项），年末追加去世人员一次性抚恤金和丧葬费时，财政批复支出功能分类为“抚恤”（款）“死亡抚恤”（项），导致该项目较年初预算增加 100%。

4、“卫生健康支出”（类）2024 年度决算 212.87 万元，比 2024 年度年初预算减少 40.42 万元，下降 15.96%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度决算 212.87 万元，比 2024 年度年初预算减少 40.42 万元，下降 15.96%。主要原因：区退管中心本年度退管中心所管理人员数量减少，行政、事业单位医疗保险费支出随之下降。

5、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024 年度决算 2459.56 万元，比 2024 年度年初预算增加 457.89 万元，增长 22.88%。其中：

“国有资产监管”（款）2024 年度决算 2459.56 万元，比 2024 年度年初预算增加 457.89 万元，增长 22.88%。主要原因：2024 年度西城区国资委新增国资监管平台及 5 层会议室升级改造项目、西城区国资委追加监管企业兼职外部董事工作补贴项目、企培生招聘项目、聚力·红立方党群服务中心项目、三名同志因公出访项目。

6、“住房保障支出”（类）2024 年度决算 440.00 万元，比 2024 年度年初预算减少 87.54 万元，下降 16.59%。其中：

“住房改革支出”（款）2024 年度决算 440.00 万元，比 2024 年度年初预算减少 87.54 万元，下降 16.59%。主要原因：本年度区退管中心所管理人员数量减少且住房公积金基数调整导致住房保障支出下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4075.42 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 13.63 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.69 万元增加 12.94 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 13.63 万元，比 2024 年度年初预算数 0.69 万元增加 12.94 万元。主要原因 2024 年度区国资委随西城区经济促进局和西城区商务局进行因公出访；2024 年度因公出国（境）费用主要用于、三名同志因公出访项目，2024 年度组织因公出国（境）团组 3 个、3 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0.69 万元减少 0.69 万元。主要原因：2024 年度无公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 154.96 万元，比上年减少 55.17 万元，减少

原因：2023 年度区国资委福利费标准调整，存在补发情况、2024 年度区国资委福利费正常支出，2024 年度区国资委人员结构调整导致其他交通费降低、较 2023 年区国资委人员出差数量减少，差旅费金额减低。区退管中心所管理人员数量减少，公用经费随之降低。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 495.49 万元，其中：政府采购货物支出 216.74 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 278.76 万元。授予中小企业合同金额 67.9 万元，占政府采购支出总额的 13.7%，其中：授予小微企业合同金额 67.9 万元，占政府采购支出总额的 13.7%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 264.12 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件 2. 区国资委部门整体绩效评价报告）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件 3. 区国资委项目支出绩效评价报告）

三、项目支出绩效自评表（详见附件 4. 区国资委项目支出绩效自评表）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（不涉及）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）