

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 2025 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、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明.....	4
（一）2025 年部门收入预算说明.....	4
（二）2025 年部门支出预算说明.....	5
三、主要支出情况.....	6
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.....	8
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明.....	8
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明.....	9
（六）国有资产占用情况说明.....	9
六、名称解释.....	9
第二部分 2025 年部门预算表.....	10

第一部分 2025 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 2024 年 12 月 31 日，区国资委（本级）编制人数为 46 人，人员编制数比上年度增加 1 人。其中：行政人员编制 45 人，工勤编制 1 人；实有在职人员 42 人，其中：行政人员 41 人，工勤 1 人，比上年度增加 1 人；退休人员 39 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 2 人，其中：行政离岗待退人员 0 人，较上年减少 2 人，事业离岗待退人员 2 人，较上年减少 26 人；离休人员 3 人，与上年度一致。退休人员 2751 人，其中行政退休 168 人，事业退休 976 人；企业补差退休人员 1576 人。

二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）2025 年部门收入预算说明

2025 年部门收入预算 8778.56 万元，其中一般公共预算财政拨款 8778.56 万元。

区国资委（本级）预算收入 2874.52 万元，其中一般公共预算财政拨款 2874.52 万元。与 2024 年度收入预算 2514.62 万元相比，增加 359.9 万元，主要因为 2025 年部门预算新增西城区国资委国资监管平台及 5 层会议室升级改造项目、西城区“十五五”规划课题经费等项目。

退管中心预算收入 5904.04 万元，与 2024 年度部门收入预算 6917.56 万元相比，减少了 1013.52 万元，主要因为接管的离退休人员减少，相应的预算资金减少。

（二）2025 年部门支出预算说明

2025 年部门支出预算共 8778.56 万元。

区国资委（本级）支出预算 2874.52 万元，其中基本支出预算 1455.90 万元，比 2024 年增加 46.01 万元增加了 3.26%，主要因为工资结构调整；项目支出预算 1418.62 万元，比 2024 年增加 313.89 万元，增加了 28.41%，主要因为 2025 年部门预算新增西城区国资委国资监管平台及 5 层会议室升级改造项目、西城区“十五五”规划课题经费等项目。

退管中心支出预算 5904.04 万元，其中基本支出预算 2048.67 万元，比 2024 年减少 768.62 万元，减少了 24.19%，主要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 3495.37 万元，比 2024 年减少 244.89 万元，减少了 6.55%，主要因为抚恤金项目减少。

三、主要支出情况

区国资委（本级）2025 年人员支出预算 1326.70 万元，比 2024 年增加 38.07 万元，主要因为工资结构调整；日常公用支出预算 129.21 万元，比 2024 年增加了 7.95 万元，增长了 6.56%；项目支出预算 1418.62 万元，主要包括办公楼房屋租金、审计服务、党建工作经费等 18 个项目。

退管中心人员支出预算 2262.79 万元，比 2024 年减少 703.69 万元，下降了 23.72%；日常公用支出预算 145.88 万元，比 2024 年减少 64.94 万元，下降了 30.8%，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 3495.37 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、党政机关信息化能力提升改造项目等 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

2025 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

2025 年因公出国（境）费预算 0 元，与上年度持平。

2. 公务接待费

2025 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

2025 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

2025 年度机构运行经费预算共 275.09 万元。其中，区国资委（本级）129.21 万元，退管中心 145.88 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）》的要求，2025 年涉及政府采购的项目共 5 个，即区国资委（本级）审计服务、物业服务、西城区国资委国资监管平台及 5 层会议室升级改造项目、党政机关信息化能力提升改造项目和退管中心党政机关信息化能力提升改造项目，预算资金共 350.91 万元。

（三）政府购买服务预算说明

2025 年涉及政府购买服务的项目共 10 个，预算金额 265.67 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

2025 年度部门绩效目标为：稳经营促升级，推动国有经济高质量发展，加快转型升级步伐，壮大发展新动能，优化国有资本运营，提升市场竞争力，强化新兴技术应用，推动创新发展，拓展投融资渠道，注入资金活水。健全管资本管理，增强国资监管效能，持续开展国有企业改革深化提升行动，推动改革走深走实，不断完善国有企业现代公司治理体系，健全法人治理结构，搭建科学合理的业绩考核及薪酬体系，保值增值国有资产，健全协同高效的内部控制管理体系，提升风险防控能力，着力解决历史和现实困点难点，推动企业减负上阵。健全高质量党建引领，筑牢意识形态安全防线，纵深推进全面从严治党，营造良好政治生态，抓实全系统意识形态工作，筑牢思想意识防线，加强统筹谋划，实现人才规划与整体战略协同推进。

2025 年度绩效评价项目共 21 个，按照要求全部项目皆参加绩效评价。其中，区国资委（本级）18 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、审计服务、“西城国资”微信

公众号运营服务、视频会议电路租用服务、西城区国资委国资监管平台及 5 层会议室升级改造项目、西城区国资委监管企业兼职外部董事工作补贴项目、专职安全员服装装备及“移动终端”检查设备项目、企培生招聘项目、区管企业内训师培训暨大赛项目服务、党政机关信息化能力提升改造项目、西城区“十五五”规划课题经费项目；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、党政机关信息化能力提升改造项目（退管中心）。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

区国资委本级部门预算与区国资委国有资本经营预算互相独立，不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2024 年底，区国资委固定资产原值总额 501.89 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 41.62 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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年区国资委部门预算表（详见附件 1）
- 二、2025 年区国资委（本级）预算表（详见附件 2）
- 三、2025 年退管中心预算表（详见附件 3）
- 四、政府购买服务预算表（详见附件 4）