

天津市西青区人民政府国有资产监督管理委
员会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度部门预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年部门预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

1. 根据区政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管区政府出资的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 负责区国资委及直接监管企业党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，指导推进基层党建工作，加强党员队伍建设。

3. 指导推进国有企业改革和重组，深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5. 负责对所监管企业负责人的任免、实施考核并根据经营业绩进行奖惩，建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 依法对所监管企业的发展规划、重大投融资和产权变动等重大事项履行出资人职责。

7. 负责对本区国有资产的评估、产权交易等行为的规范运作进行管理、协调和监督。

8. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定提出所监管企业国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预决算的执行。

9. 依照有关规定，代表区政府向区管企业派出监事、股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作。

10. 负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的有关制度，依法对企业国有资产管理工作进行指导和监督。

11. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规和标准等工作。负责督促所监管企业做好安全生产责任制的落实，严格执行安全生产各项政策规定。负责本单位安全生产相关工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门内设 3个职能科室； 下辖2个预算单位。

纳入天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会
2. 天津市西青区国有资产管理服务中心

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会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50,496.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入148.9万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：资源勘探工业信息支出423.44万元、国有资本经营预算支出148.9万元、教育支出0.25万元、社会保障和就业支出48.5万元、城乡社区支出50,000万元、卫生健康支出24.18万元。天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年收支总预算50,645.27万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年部门预算收入50,645.27万元，与上年预算相比增加49,271.75万元，主要原因是本年度项目支出预算增加，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算50,496.37万元，占99.71%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算148.9万元，占0.29%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年支出预算50,645.27万元，与上年预算相比增加49,271.75万元，主要原因是本年度项目支出预算增加，其中：基本支出478.67万元，占0.95%；项目支出50,166.6万元，占99.05%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年财政拨款收入预算50,645.27万元，与上年预算相比增加49,271.75万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入50,496.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入148.9万元、2024年财政拨款支出预算50,645.27万元，与上年预算相比增加49,271.75万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：教

育支出0.25万元；社会保障和就业支出48.5万元；卫生健康支出24.18万元；城乡社区支出50,000万元；资源勘探工业信息等支出423.44万元；国有资本经营预算支出148.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年一般公共预算支出50,496.37万元(上年1,224.62万元)，与上年预算相比增加49,271.75万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.25万元，与上年预算相比减少0.36万元，主要原因是培训费人均定额标准降低，其中：“进修及培训（款）”0.25万元，包括：“培训支出（项）”0.25万元，主要用于开展培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”48.5万元，与上年预算相比增加0.52万元，主要原因是社保基数调整，其中：“行政事业单位养老支出（款）”48.5万元，包括：“行政单位离退休（项）”0.5万元，主要用于机关事业单位退休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”16万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”24.18万元，与上年预算相比增加0.23万元，主要原因是社保基数调整，其中：“行政事业单位医疗（款）”24.18万元，包括：“行政单位医疗（项）”13.73万元，主要用于行政单位缴纳医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”7.27万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”2.61万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.57万元，主要用于事业编人员补充医疗保险缴费。

4、“城乡社区支出（类）”50,000万元，与上年预算相比增加50,000万元，主要原因是本年新增“天津环城城市基础设施投资有限公司增加注册资本”项目50000万元，其中：“其他城乡社区支出（款）”50,000万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”50,000万元，主要用于为天津环城城市基础设施投资有限公司增加注册资本。

5、“资源勘探工业信息等支出（类）”423.44万元，与上年预算相比减少728.64万元，主要原因是项目支出调整，其中：“国有资产监管（款）”423.44万元，包括：“行政运行（国有资产监管）

（项）”263.66万元，主要用于行政单位日常运行支出等；“一般行政管理事务（国有资产监管）（项）”0.86万元，主要用于购置办公用资产等；“其他国有资产监管支出（项）”158.92万元，主要用于事业单位人员支出、公用经费支出及其他项目支出等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年一般公共预算基本支出478.67万元，与上年预算相比减少37.25万元，主要原因是人员经费减少其中：人员经费417.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费61.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

1、“国有资本经营预算支出（类）”148.9万元（上年148.9万元），与上年相同。无变化，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支

出（款）”148.9万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”148.9万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算43.04万元，包括办公费3.44万元、水费0.54万元、电费0.81万元、邮电费0.54万元、取暖费4.16万元、物业管理费9.48万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.54万元、培训费0.09万元、委托业务费2.4万元、工会经费3.23万元、福利费1万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出6.27万元、办公设备购置0.85万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算28.0937万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.0837万元。主要项目是：物业餐饮服务27.0837万元，采购复印纸0.51万元，采购扫描仪0.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额50166.6万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**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。

三、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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。

第四部分 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	50,496.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	148.90	三、教育支出	0.25
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	48.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.18
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	50,000.00
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	423.44
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	148.90
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	50,645.27	本年支出合计	50,645.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	50,645.27	支出总计	50,645.27

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		50,645.27	50,496.37		148.90												
315	天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会	50,645.27	50,496.37		148.90												
315101	天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会	50,469.43	50,320.53		148.90												
315201	天津市西青区国有资产管理服务中心	175.84	175.84														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		50,645.27	478.67	50,166.60			
205	教育支出	0.25	0.25				
20508	进修及培训	0.25	0.25				
2050803	培训支出	0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50				
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	24.18	24.18				
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18				
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73				
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
212	城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
21299	其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	423.44	405.74	17.70			
21507	国有资产监管	423.44	405.74	17.70			
2150701	行政运行（国有资产监管）	263.66	253.66	10.00			
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	0.85	0.85				
2150799	其他国有资产监管支出	158.92	151.22	7.70			
223	国有资本经营预算支出	148.90		148.90			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	148.90		148.90			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	148.90		148.90			

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50,645.27	一、本年支出	50,645.27
(1) 一般公共预算拨款	50,496.37	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款	148.90	(三) 教育支出	0.25
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	48.50
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	24.18
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	50,000.00
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	423.44
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	148.90
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	50,645.27	支出总计	50,645.27

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		50,496.37	478.67	417.30	61.37	50,017.70
205	教育支出	0.25	0.25		0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25		0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25		0.25	
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	48.50		
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	48.50		
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210	卫生健康支出	24.18	24.18	24.18		
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	24.18		
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	13.73		
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27		
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		
212	城乡社区支出	50,000.00				50,000.00
21299	其他城乡社区支出	50,000.00				50,000.00
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00				50,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	423.44	405.74	344.62	61.12	17.70
21507	国有资产监管	423.44	405.74	344.62	61.12	17.70
2150701	行政运行（国有资产监管）	263.66	253.66	211.56	42.10	10.00
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	0.85	0.85		0.86	
2150799	其他国有资产监管支出	158.92	151.22	133.06	18.16	7.70

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		478.67	417.31	61.36
301	工资福利支出	413.57	413.57	
30101	基本工资	74.58	74.58	
30102	津贴补贴	76.49	76.49	
30103	奖金	33.39	33.39	
30107	绩效工资	44.60	44.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	公积金	104.18	104.18	
30114	医疗费	0.57	0.57	
30199	其他工资福利支出	7.41	7.41	
302	商品和服务支出	60.11		60.11
30201	办公费	5.14		5.14
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.29		1.29
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	4.16		4.16
30209	物业管理费	15.24		15.24
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修(护)费	0.94		0.94
30216	培训费	0.25		0.25
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	9.18		9.18
30299	其他商品和服务支出	11.84		11.84
303	对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
30302	退休费	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
310	资本性支出	1.25		1.25
31002	办公设备购置	1.25		1.25

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	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
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	148.90		148.90
223	国有资本经营预算支出	148.90		148.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	148.90		148.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	148.90		148.90

十、项目支出表

部门名称：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	50,166.60	50,017.70		148.90					
特定目标类	天津环城城市基础设施投资有限公司增加注册资本	天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会	50000.00	50000.00							
特定目标类	外部董事薪酬	天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会	3.20	3.20							
特定目标类	国资委运行专项资金	天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	“智慧国资”监管平台维护服务费	天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会	4.50	4.50							
特定目标类	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会	148.90			148.90					

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表