**天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**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，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

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2个职能科室；下辖4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2025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

3.天津环城城市基础设施投资有限公司

4.天津市西青经济开发集团有限公司

**第二部分 2025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51,938.09万元、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0万元、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13,660.55万元；支出包括：其他支出13,660.55万元、资源勘探工业信息等支出4,214.76万元、教育支出0.23万元、社会保障和就业支出49.46万元、城乡社区支出47,650.00万元、卫生健康支出23.65万元。天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会部门2025年收支总预算65,598.64万元。

**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2025年部门预算收入65,598.64万元，与上年预算相比增加14,953.37万元，主要原因是项目支出增加，上年结转结余增加。其中：上年结转结余13,660.55万元，占20.82%；一般公共预算51,938.09万元，占79.18%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；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2025年支出预算65,598.64万元，与上年预算相比增加14,953.37万元，主要原因是项目支出增加，上年结转结余增加。其中：基本支出475.39万元，占0.72%；项目支出65,123.25万元，占99.28%；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2025年财政拨款收入预算65,598.64万元，与上年预算相比增加14,953.37万元，主要原因是项目支出增加，上年结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入51,938.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余13,660.55万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算65,598.64万元，与上年预算相比增加14,953.37万元，主要原因是项目支出增加，上年结转结余增加。支出包括：教育支出0.23万元 ；社会保障和就业支出49.46万元 ；卫生健康支出23.65万元 ；城乡社区支出47,650.00万元 ；资源勘探工业信息等支出4,214.76万元 ；其他支出13,660.55万元。

**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2025年一般公共预算支出51,938.09万元(上年50496.37万元），与上年预算相比增加1,441.72万元，主要原因是项目支出增加。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.23万元，与上年预算相比减少0.02万元，主要原因是编外人员减少，其中：“进修及培训（款）”0.23万元，包括：“培训支出（项）”0.23万元，主要用于开展培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”49.46万元，与上年预算相比增加0.96万元，主要原因是社保缴费基数调整，其中：“行政事业单位养老支出（款）”49.46万元，包括：“行政单位离退休（项）”0.50万元，主要用于支付行政单位退休人员待遇；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”32.63万元，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）”16.32万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”23.65万元，与上年预算相比减少0.53万元，主要原因是医疗保险单位负担预算比例较上年降低，其中：“行政事业单位医疗（款）”23.65万元，包括：“行政单位医疗（项）”13.39万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”7.00万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”2.68万元，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，主要用于事业单位工作人员补充医疗保险缴费。

4、“城乡社区支出（类）”47,650.00万元，与上年预算相比减少2,350.00万元，主要原因是2025年为直接监管企业增加注册资本金预算金额减少，其中：“其他城乡社区支出（款）”47,650.00万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”47,650.00万元，主要用于2025年为直接监管企业增加注册资本金。

5、“资源勘探工业信息等支出（类）”4,214.76万元，与上年预算相比增加3,791.32万元，主要原因是本年项目支出增加，其中：“国有资产监管（款）”4,214.76万元，包括：“行政运行（国有资产监管）（项）”259.47万元，主要用于人员工资、行政单位日常运行等各项支出；“其他国有资产监管支出（项）”3,955.28万元，主要用于事业单位人员工资及公用经费、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2025年一般公共预算基本支出 475.39万元，与上年预算相比减少3.28万元，主要原因是人员经费减少，其中：人员经费 413.18万元，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、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费62.21万元，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**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024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、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024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、2025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2024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2024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、2025年公务接待费预算0万元，与2024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**

**（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2025年政府性基金预算支出13,660.55，与上年预算相比增加13,660.55万元，主要原因是本年存在上年结转结余项目。

**（二）具体情况**

1、“其他支出（类）”13,660.55万元），与上年预算相比增加13,660.55万元，主要原因是本年存在上年结转结余项目。，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”13,660.55万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”13,660.55万元，主要用于区管国有企业天津市杨柳青历史文化名镇保护利用项目、西青开发区基础设施配套项目。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025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国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025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45.88万元，包括办公费3.44万元、水费0.54万元、电费2.37万元、邮电费0.54万元、取暖费4.16万元、物业管理费10.05万元、差旅费0.50万元、维修(护)费0.54万元、培训费0.09万元、委托业务费2.40万元、工会经费3.29万元、

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算26.7386万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.2386万元。主要项目是：复印纸采购0.5万元，物业餐饮服务26.2386万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024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2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额65123.25万元。

**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 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

无