

天津市东丽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.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 2024年部门预算报表	10
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

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、法规代表区政府履行出资人职责，监管区政府出资的国有资产，加强国有资产的管理工作。
- (2) 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。
- (3) 负责党组织关系隶属于国资委党委的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，加强党员队伍建设，指导推进基层党建工作。
- (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，通过统计和稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，并组织实施。
- (5) 负责对所监管企业负责人实施考核并根据其经营业绩进行奖惩，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、重大投资和产权变动等重大事项履行出资人职责。
- (7) 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等工作。
- (8) 负责组织所监管企业上交国有资本经营收益，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) 负责对区属经营性国有资产的评估、产权交易等行为的规范运作进行管理、协调和监督。
- (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。
- (11) 负责本领域安全生产管理工作。
- (12) 负责本领域人才队伍建设。
- (13) 组织推动本领域招商引资工作。
- (14) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽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。

纳入天津市东丽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. 天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会
2. 天津市东丽区国有资产管理服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽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423.55万元、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88.90万元、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4,328.70万元；支出包括：社会保障和就业支出45.69万元、卫生健康支出22.45万元、资源勘探工业信息等支出256.33万元、住房保障支出99.08万元、国有资本经营预算支出88.90万元、其他支出4,328.70万元。天津市东丽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4,841.15万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽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4,841.15万元，与上年预算相比增加4440.48万元，主要原因是本年增加再融资债券预算收入4328.70万元。其中：上年结转结余4,328.70万元，占89.41%；一般公共预算423.55万元，占8.75%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算88.90万元，占1.84%；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

天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年支出预算4,841.15万元，与上年预算相比增加4440.48万元，主要原因是本年增加再融资债券预算支出4328.70万元。其中：基本支出423.55万元，占8.75%；项目支出4,417.60万元，占91.25%；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

天津市东丽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4,841.15万元，与上年预算相比增加4440.48万元，主要原因是增加再融资债券预算收入4328.70万元。收入包括：一般公共预算拨款收入423.55万元、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88.90万元、上年财政结转结余4,328.70万元。2024年财政拨款支出预算4,841.15万元，与上年预算相比增加4440.48万元，主要原因是增加再融资债券预算收入4328.70万元。支出包括：社会保障和就业支出45.69万元；卫生健康支出22.45万元；资源勘探工业信息等支出256.33万元；住房保障支出99.08万元；国有资本经营预算支出88.90万元；其他支出4,328.70万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽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4,752.25万元，与上年预算相比增加4351.58万元，主要原因是增加再融资债券预算支出4328.70万元。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”45.69万元，与上年预算相比增加9.34万元，主要原因是人员增加。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”45.69万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”30.46万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.23万元，主要用于单位人员年金支出。

2、“卫生健康支出（类）”22.45万元，与上年预算相比增加3.52万元，主要原因是人员增加。其中：

“行政事业单位医疗（款）”22.45万元，包括：“行政单位医疗（项）”14.45万元，主要用于公务员医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”5.11万元，主要用于事业人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”2.89万元，主要用于公务员医疗补助支出。

3、“资源勘探工业信息等支出（类）”256.33万元，与上年预算相比减少89.06万元，主要原因是较2023年预算相比减少项目支出及科目调整。其中：

“国有资产监管（款）”256.33万元，包括：“行政运行（项）”256.33万元，主要用于单位基本支出。

4、“住房保障支出（类）”99.08万元，与上年预算相比增加99.08万

元，主要原因是2024年科目调整。其中：

“住房改革支出（款）”99.08万元，包括：“住房公积金（项）”99.08万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

5、“债务还本支出（类）”4,328.70万元，与上年预算相比增加4328.70万元，主要原因是2024年增加再融资债券支出。其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）”4,328.70万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）”4,328.70万元，主要用于再融资债券支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽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423.55万元，与上年预算相比增加70.88万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费382.50万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费41.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0万元，主要原因是未安排“三公”支出。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0万元，主要原因是未安排“三公”支出。

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，主要原因是未安排“三公”支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排“三公”支出。

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，主要原因是未安排“三公”支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽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

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年国有资本经营预算支出88.90万元，与上年相同。

（二）具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”88.90万元，与上年相同。其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”88.90万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”88.90万元，主要用于
国企退休人员管理费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会等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27.62万元，包括办公费6.06万元、手续费0.1万元、水费0.23万元、电费2万元、邮电费0.51万元、差旅费0.1万元、培训费0.14万元、工会经费2.39万元、福利费1.6万元、其他交通费用9.49万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸0.8万元，采购国产电脑1.7万元。

（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、主要领导干部用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽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2个，涉及预算金额4417.60万元。

1. 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央国资【津财社指(2023)131号]

绩效目标表

315101 天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：元

项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央国资【津财社指(2023)131号]				
预算规模及资金用途	预算数	889000.00	其中：财政资金	889000.00	其他资金
	完成全年国企退休人员社会化管理经费拨付工作。				
绩效目标	1. 完成全年国企退休人员社会化管理经费拨付工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	成本指标	管理经费	拨付管理经费数量	≤889000元	
	数量指标	服务人数	经费应服务人数	≥37414人	
	质量指标	拨款资金合规率	拨付2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金合规率	≥95%	
	时效指标	拨款及时率	拨付2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高管理能力	进一步提升管理能力	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务人群满意度	≥95%	

2. 第1批再融资债券置换债务-天津市滨丽建设开发有限公司绩效目标表

315101 天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会

单位：元

项目名称	第1批再融资债券置换债务-天津市滨丽建设开发有限公司				
预算规模及资金用途	预算数	43286976.42	其中：财政资金	43286976.42	其他资金
	债券资金				
绩效目标	1. 提高建设项目质量，及时支付施工单位相关款项，促进经济良性发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	工程项目数量	完成建设工程项目数量	≤3项	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	≥95%	
	时效指标	工程建设及时率	反映工程建设及时率	≥96%	
	成本指标	工程建设费用	反映工程建设成本	≤43286976.42元	
效益指标	社会效益指标	积极促进美丽天津建设	积极促进美丽天津建设	有效提高建设项目质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映区域内居民对建设项目的满意程度	≥95%	

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

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽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	423.55	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	88.90	三、教育支出	
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	45.69
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	22.45
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	
		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	256.33
		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	99.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	88.90
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	4328.70
		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	512.45	本年支出合计	4841.15
上年结转结余	4328.70	年终结转结余	
收入总计	4841.15	支出总计	4841.15

预算公开表2

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽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	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		512.45	423.55		88.90							4328.70	4328.70				
315	天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会	512.45	423.55		88.90							4328.70	4328.70				
315101	天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会	401.81	312.91		88.90							4328.70	4328.70				
315102	天津市东丽区国有资产管理服务中心	110.64	110.64														

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽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		4841.15	423.55	4417.60			
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69				
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
210	卫生健康支出	22.45	22.45				
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45				
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45				
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89				
215	资源勘探工业信息等支出	256.33	256.33				
21507	国有资产监管	256.33	256.33				
2150701	行政运行	256.33	256.33				
221	住房保障支出	99.08	99.08				
22102	住房改革支出	99.08	99.08				
2210201	住房公积金	99.08	99.08				
223	国有资本经营预算支出	88.90		88.90			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.90		88.90			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	88.90		88.90			
231	债务还本支出	4328.70		4328.70			
23103	地方政府一般债务还本支出	4328.70		4328.70			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4328.70		4328.70			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽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	512.45	一、本年支出	4841.15
(1) 一般公共预算拨款	423.55	(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	88.90	(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	4328.70	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	4328.70	(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	45.69
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	22.45
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(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	256.33
		(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	99.08
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	88.90
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	4328.70
		(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	4841.15	支出总计	4841.15

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽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		4752.25	423.55	382.50	41.05	4328.70
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	45.69		
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	45.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	30.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	15.23		
210	卫生健康支出	22.45	22.45	22.45		
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45		
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	14.45		
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11		
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89		
215	资源勘探工业信息等支出	256.33	256.33	215.28	41.05	
21507	国有资产监管	256.33	256.33	215.28	41.05	
2150701	行政运行	256.33	256.33	215.28	41.05	
221	住房保障支出	99.08	99.08	99.08		
22102	住房改革支出	99.08	99.08	99.08		
2210201	住房公积金	99.08	99.08	99.08		
231	债务还本支出	4328.70				4328.70
23103	地方政府一般债务还本支出	4328.70				4328.70
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	4328.70				4328.70

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽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		423.55	382.50	41.05
301	工资福利支出	376.96	376.96	
30101	基本工资	75.09	75.09	
30102	津贴补贴	73.85	73.85	
30103	奖金	35.79	35.79	
30107	绩效工资	24.49	24.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46	
30109	职业年金缴费	15.23	15.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	99.08	99.08	
30114	医疗费	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	41.05		41.05
30201	办公费	10.40		10.40
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.52		0.52
30211	差旅费	0.15		0.15
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.35		3.35
30229	福利费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	14.29		14.29
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	5.54	5.54	
30302	退休费	4.75	4.75	
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽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	因公出国 (境)费	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：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽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：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽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	88.90	0.00	88.90
223	国有资本经营预算支出	88.90	0.00	88.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.90	0.00	88.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	88.90	0.00	88.90

预算公开
表10

项目支出表

部门名称：天津市东丽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		4417.60			88.90	4328.70				
特定目标类	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央国资【津财社指(2023)131号]	天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会	88.90			88.90					
特定目标类	第1批再融资债券置换债务-天津市滨丽建设开发投资有限公司	天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会	4328.70				4328.70				

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