

# 轨道交通集团监管事项清单（暂行）

（审批、备案事项）

| 序号               | 监管事项             | 子 项   | 牵头部室                  |
|------------------|------------------|---|-----------------------|
| 1                | 企业战略规划事项         | (1) 企业战略规划备案  | 企管法务部                 |
| 2                | 投资管理事项           | (2) 投资项目年度投资计划审核  | 投资管理部                 |
|                  |                  | (3) 基础设施投资项目建安类合同工程预付款审核                                  |                       |
|                  |                  | (4) 各类项目投资完成情况统计审核  |                       |
| 3                | 招标采购管理事项         | (5) 年度、月度招标采购计划审核   | 投资管理部                 |
|                  |                  | (6) 计划外招标申请审核   | 投资管理部                 |
|                  |                  | (7) 招标代理选取计划表审核   | 招标采购中心/<br>投资管理部      |
|                  |                  | (8) 计划外招标代理机构选取审核   | 投资管理部                 |
|                  |                  | (9) 招标代理机构综合竞标、随机抽取结果备案                                   | 投资管理部                 |
|                  |                  | (10) 进入政府监管平台项目的全部招标公告，进入集团招标采购平台300万元人民币及以上的招标采购项目招标公告审核 | 招标采购中心/<br>投资管理部      |
| 3                | 招标采购管理事项         | (11) 进入集团招标采购平台300万元人民币以下项目招标公告审核                         | 招标采购中心                |
|                  |                  | (12) 全部招标公告备案   | 招标采购中心                |
|                  |                  | (13) 招标文件（含补遗文件）与标准文本的符合性审核（仅审核商务条款和评标办法）                 | 招标采购中心                |
|                  |                  | (14) 招标文件（含补遗文件）商务条款和评标办法与标准文件不一致的内容审核                    | 投资管理部                 |
|                  |                  | (15) 全部招标文件（含补遗文件）备案                                      | 招标采购中心                |
|                  |                  | (16) 招标采购完成情况台帐备案   | 投资管理部                 |
| 4                | 投资评审管理事项         | (17) 立项、可研阶段投资估算审核  | 投资管理部/<br>投资评审中心      |
|                  |                  | (18) 初步设计阶段概算审核   | 投资管理部委<br>托投资评审中<br>心 |
| 4                | 投资评审管理事项         | (19) 指导建设主体单位对应招标标段对概算进行分劈                                | 投资管理部/<br>投资评审中心      |
|                  |                  | (20) 招标控制价月审核计划   |                       |
|                  |                  | (21) 招标控制价审核  |                       |
|                  |                  | (22) 工程实施阶段变更价款审核   | 投资管理部/<br>投资评审中心      |
|                  |                  | (23) 年度结算计划   | 投资管理部/<br>投资评审中心      |
|                  |                  | (24) 月度结算计划完成情况报表   |                       |
| (25) 造价审核机构选取与考核 | 投资管理部/<br>投资评审中心 |   |                       |

# 轨道交通集团监管事项清单（暂行）

（审批、备案事项）

| 序号  | 监管事项           | 子 项  | 牵头部室  |
|---|----------------|--|-------|
| 5   | 合同管理事项         | (26) 监管合同审核：①授权所属各单位管理的集团合同②重大合同③可能存在法律风险的非标准合同④标准化文本以外的合同⑤集团认为需要监管的合同 | 投资管理部 |
|   | 合同管理事项         | (27) 所属各单位合同编号规则备案   | 投资管理部 |
|   |                | (28) 所属各单位合同台账及合同履行信息备案  |       |
|   |                | (29) 所属各单位合同管理办法或实施细则备案  |       |
| 6   | 改制重组管理事项       | (30) 改革年度计划和年中调整计划审批   | 企管法务部 |
|   |                | (31) 企业改制审批  |       |
| 7   | 非主业及低效企业改革管理事项 | (32) 调整退出工作年度计划和年中计划调整审批   | 企管法务部 |
| 8   | 房地产开发管理事项      | (33) 房地产开发项目年度储备计划备案   | 土地房产部 |
|   |                | (34) 房地产开发项目可行性研究报告审核  |       |
|   |                | (35) 房地产开发项目投资、建设、销售、权证完成情况备案  |       |
|   |                | (36) 房地产开发项目后评价报告备案  |       |
| 9   | 房产土地管理事项       | (37) 房产土地处置审批  |       |
| 10  | 国有产权管理事项       | (38) 国有产权无偿划转审批  | 资产经营部 |
|   |                | (39) 国有产权协议转让审批  |       |
|   |                | (40) 国有产权进场交易审批  |       |
|   |                | (41) 境外重要子企业国有产权变动事项审核   |       |
|   |                | (42) 国有资产评估项目审批  |       |
|   |                | (43) 增减注册资本审核  |       |
|   |                | (44) 合并、分立、重组审核  |       |
|   | (45) 改制审核      |  |       |
| 11  | 资产管理事项         | (46) 资产净值或预估值大于300万元的资产对外转让审批  | 资产经营部 |
|   |                | (47) 资产无偿划转审批  |       |
|   | 资产管理事项         | (48) 资产净值或预估值大于300万元的报废资产对外转让审批  | 资产经营部 |
| (49) 资产净值或预估值大于100万元，小于300万元（含300万元）的报废资产转让备案 |                |  |       |
|   |                | (50) 资产净值或预估值大于100万元、小于等于300万元的资产对外转让备案                                |       |
| 12  | 一般产权管理事项       | (51) 国有资产评估项目市国资委核准  |       |
|   |                | (52) 国有资产评估项目市国资委事前备案  |       |

# 轨道交通集团监管事项清单（暂行）

（审批、备案事项）

| 序号                   | 监管事项     | 子 项   | 牵头部室  |
|----------------------|----------|---|-------|
|                      |          | (53) 资产评估项目集团备案   |       |
| 13                   | 担保捐赠管理事项 | (54) 担保事项审核   | 财务中心  |
|                      |          | (55) 对外捐赠核准与事前备案  |       |
| 14                   | 财务管理事项   | (56) 年度财务预决算报告、季度、月度财务快报报告审核  | 财务中心  |
| 15                   | 法律事务管理事项 | (57) 重大法律纠纷案件相关材料备案   | 企管法务部 |
|                      |          | (58) 与集团律师事务所资源库以外的律师事务所签订的专项法律顾问合同备案<br>与资源库之外的律师事务所签订我方起诉或上诉的案件和申请再审案件的诉讼代理合同审批 | 企管法务部 |
|                      |          | (59) 经集团授权，由所属各单位负责处理的诉讼案件备案  |       |
|                      |          | (60) 各单位总法律顾问备案   |       |
|                      |          | (61) 集团本部起诉、撤诉事项审批  |       |
|                      |          | (62) 合同法律纠纷备案   | 企管法务部 |
|                      |          | (63) 重大决策事前备案   |       |
|                      |          | (64) 规章制度事前备案   | 企管法务部 |
| (65) 经济合同事前备案（含重大合同） | 企管法务部    |   |       |
| 16                   | 审计事项     | (66) 接受国家审计署（审计署特派办）、市审计局、市财政局、市国资委、市建委等国家机关的审计或延伸检查备案                            | 审计中心  |
| 17                   | 设计变更管理事项 | (67) 重大设计变更审批   | 技术中心  |
|                      |          | (68) I 类设计变更审批  |       |
| 18                   | 科技管理事项   | (69) 资金超过500万（含500万）元的重大科技项目申报审批  | 技术中心  |
|                      |          | (70) 获批立项科研合同的签订审批  |       |
|                      |          | (71) 科技项目的鉴定、验收审批   | 技术中心  |
| 19                   | 信息化管理事项  | (72) 系统开发应需求审批  | 技术中心  |
|                      |          | (73) 系统建设交付验收审批/备案  |       |
|                      |          | (74) 信息安全归口管理审查   |       |
| 20                   | 前期工作事项   | (75) 前期工作年度计划审批   | 项目前期部 |
|                      |          | (76) 基础设施建设项目审批、核准、备案   |       |
| 21                   | 人力资源管理事项 | (77) 人力资源中、长期发展规划备案   | 组织人事部 |
|                      |          | (78) 人力资源年度工作计划、工作总结备案  |       |
|                      |          | (79) 组织架构调整备案   |       |

# 轨道交通集团监管事项清单（暂行）

（审批、备案事项）

| 序号 | 监管事项       | 子 项  | 牵头部室  |
|----|------------|--|-------|
|    |            | (80) 招录人员体检、到岗情况备案                               |       |
|    |            | (81) 人力成本总额、薪酬总额预算审批                             |       |
| 22 | 绩效考核事项     | (82) 各单位绩效考核制度、指标体系备案                            | 企管法务部 |
| 23 | 公务用车管理事项   | (83) 公务用车改革方案审批                                  | 办公室   |
| 24 | 会议管理事项     | (84) 以集团名义召开的会议（活动）审批                            |       |
| 25 | 三重一大管理事项   | (85) 二级单位“三重一大”决策工作实施意见和领导班子会、总经理办公会、董事会议事规则审批   | 办公室   |
|    |            | (86) 二级单位三重一大决策相关制度、二级单位班子会、总经理办公会会议纪要和董事会会议决议备案 |       |
| 26 | 教育培训计划事项   | (87) 年度教育培训计划备案                                  | 培训中心  |
| 27 | 安检管理事项     | (88) 安检评分备案                                      |       |
| 28 | 运营板块设备设施管理 | (89) 工建设备设施监管管理事项备案                              | 运营事业部 |
|    |            | (90) 运营设备可靠性管理事项备案                               |       |
| 29 | 工会工作       | (91) 职代会召开                                       | 工会办公室 |
|    |            | (92) 信息变更（工会名称）                                  |       |
|    |            | (93) 工会班子调整                                      |       |
|    |            | (94) 工会委员调整                                      |       |
|    |            | (95) 工会法人资格申请                                    |       |
|    |            | (96) 帮扶救助  |       |
| 30 | 纪检监察事项     | (97) 廉洁从业谈话情况及《天津轨道交通集团党员领导干部廉洁从业谈话备案登记表》备案      | 监察室   |
|    |            | (98) 副处（含助理）以上领导干部涉纪涉法事项备案                       |       |
|    |            | (99) 《纪律审查情况月报表》、《初步核实违纪线索登记表》备案                 | 监察室   |
|    |            | (100) 纪委书记、副书记、专职委员人选审批                          |       |
|    |            | (101) 专兼职纪检监察人员变动情况备案                            |       |
|    |            | (102) 各单位党委、纪委每半年工作情况备案                          |       |
| 31 | 组织发展事项     | (103) 组织发展计划审批                                   | 组织人事部 |
|    |            | (104) 组织发展完成情况备案                                 |       |
| 32 | 基层党组织换届事项  | (105) 基层党组织换届计划审批                                | 组织人事部 |
|    |            | (106) 基层党组织换届两委委员候选人审批                           |       |
|    |            | (107) 基层党组织换届情况报告审批                              |       |
| 33 | 干部任免事项     | (108) 各单位领导班子配备调整                                | 组织人事部 |
|    |            | (109) 各单位选拔任用中层干部方案报批                            |       |
|    |            | (110) 各单位总经理助理、纪委副书记、工会副主席、副三总师任免事项报批            |       |
|    |            | (111) 各单位中层干部任免事项报备                              |       |
| 34 | 法人治理结构调整事项 | (112) 二级党组织、董事会设立（调整）事项报批                        | 组织人事部 |
| 35 | 外事工作审批事项   | (113) 因公出国（境）计划审批                                | 组织人事部 |
|    |            | (114) 因公出国（境）审批                                  |       |
|    |            | (115) 因私出国（境）审批                                  |       |
| 36 | 集团党委印章管理事项 | (116) 集团党委印章管理事项                                 | 党群工作部 |
| 37 | 机要文件借阅事项   | (117) 机要文件借阅事项                                   | 党群工作部 |

# 轨道交通集团监管事项清单（暂行）

（审批、备案事项）

| 序号 | 监管事项         | 子 项                                      | 牵头部室  |
|----|--------------|--|-------|
| 38 | 集团网站管理事项     | (118) 集团网站栏目信息发布权限管理                     | 党群工作部 |
|    |              | (119) 集团网站新栏目设置管理                        | 党群工作部 |
| 39 | 集团重大新闻对外发布事项 | (120) 集团重大事件、建设重大进展、运营重大举措等重大事项的对外新闻发布事项 | 党群工作部 |