

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)是市政府工作部门,为正县级。市国资委贯彻落实党中央、省委、市委关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职责是:

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产管理。

(二)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,对所监管企业国有资产的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,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局优化和结构的战略性调整。负责国有企业股份制改革审核和上市公司的审核和推荐工作。

(四)对市属经营性国有资产集中统一监管,推进政企分开和政资分开。准确界定不同国有企业功能,对所监管企业实

行分类监管。

（五）按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（七）承担所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、清产核资、划转、处置及产权纠纷调处等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。组织开展国有资产重大损失调查，开展向监管企业依法派驻总会计师试点工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，依法对县市区国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。根据中央和省委、市委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展

违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

机构设置情况：

市国资委设下列 5 个内设机构：政秘科、规划发展和企业改革科、财务监管科、资本运营和公司治理科、考核分配科。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我市国资系统工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委市委市政府安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以管资本为主体，以创新发展和深化改革为两翼，着力稳定企业效益增长，着力加大有效投资力度，着力深化国资国企改革，着力优化国资布局结构，着力夯实企业基础管理，着力构建国资监管大格局，着力加强党的建设，着力建设一流企业，着力守好底线，着力推动高质量发展，确保十三五圆满收官，为新时代榆林实现三大战略和发挥两个更大作用作出国企贡献。

2020 年的目标是：市属企业营业收入 200 亿元，利润 40 亿元，净资产同比增长 8%，完成固投 60 亿元，流动资产周转率同比提高，三项费用占营业收入比重下降，资产负债率控制在 50%以内。

下一步，市国资委进一步贯彻落实市委、市政府决策部署，

紧紧围绕“六稳”要求，统筹做好稳增长、促改革、抓创新、调结构、优监管、防风险、强党建各项工作，全面落实我市国企改革攻坚加快推动高质量发展行动方案 29 项任务，全力推动国企改革攻坚高质量发展。

三、部门预算单位构成

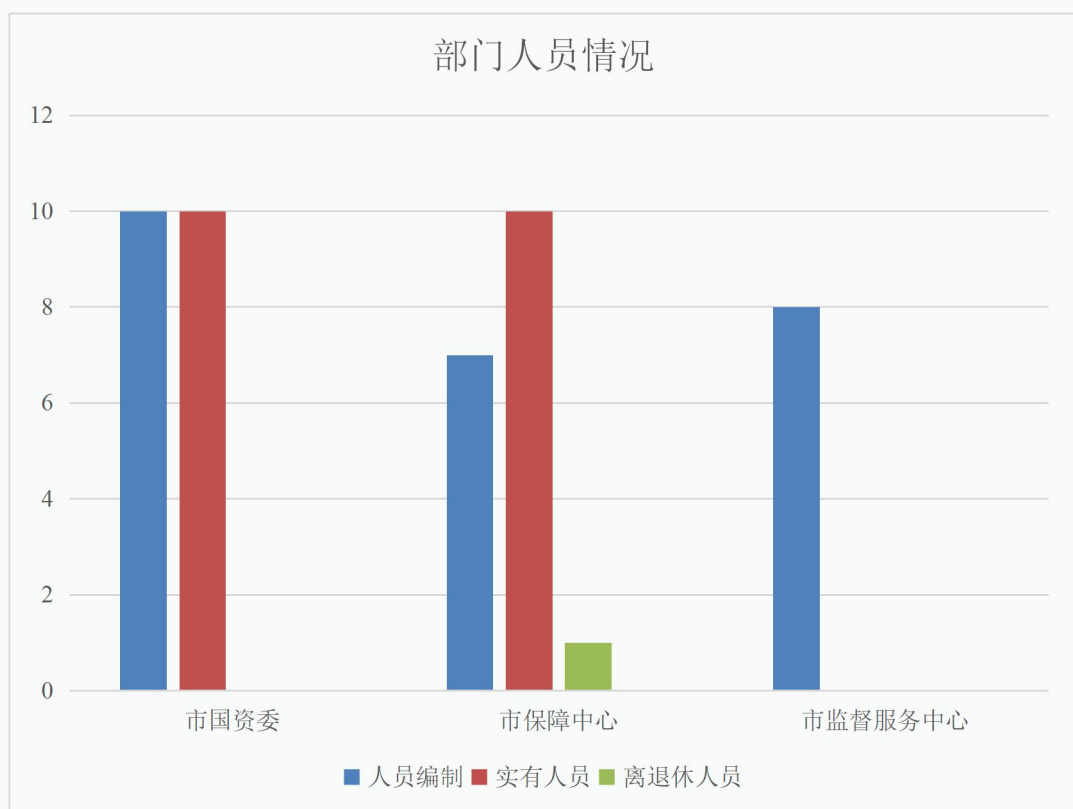
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会本级（机关）	2019 年机构改革新设立单位
2	榆林市企业经营者保障服务中心（事业）	2019 年机构改革由工信局整建制转隶国资委

备注：2019 年 8 月 8 日，经榆林市委编委批复成立榆林市国有资产监督服务中心，为本部门的直属事业单位，截止 2020 年度部门预算时，榆林市国有资产监督服务中心尚未纳入预算编报范围。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 635.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 635.94 万元，主要原因是由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；2020 年本部门预算支出 635.94 万元，其中一般公共预算拨款

支出 635.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 635.94 万元，主要原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算。

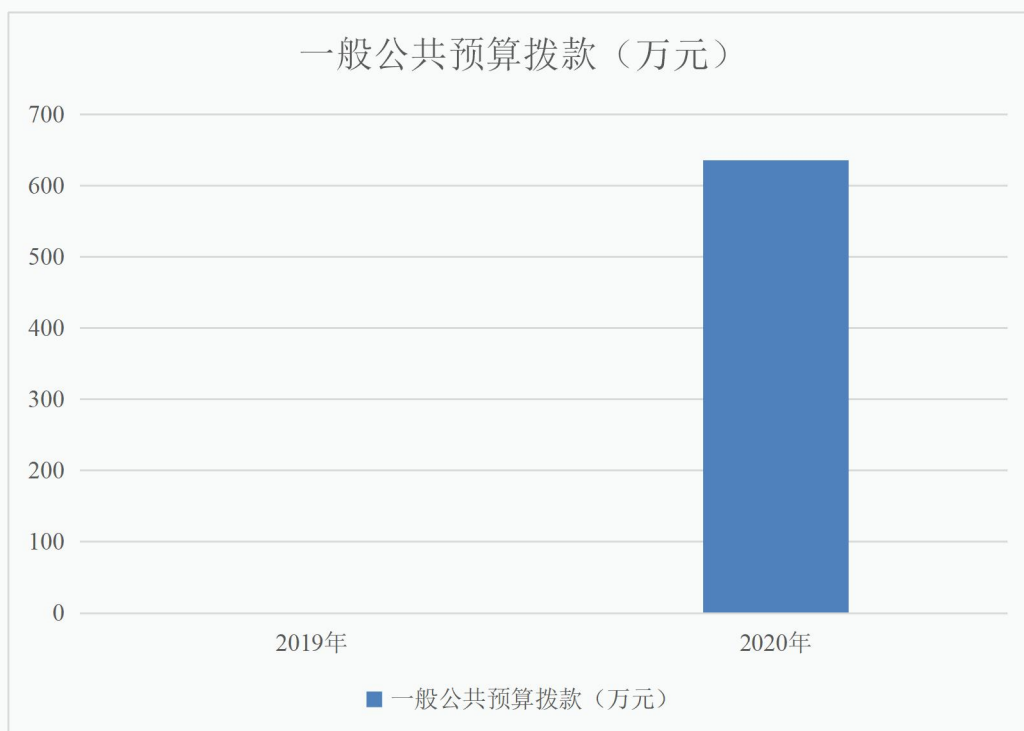
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 635.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 635.94 万元，主要原因是由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；2020 年本部门财政拨款支出 635.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 635.94 万元，主要原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 635.94 万元，较上年增加 635.94 万元，主要原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出635.94万元，其中：

（1）行政运行（2150701）135.11万元，较上年增加135.11万元，原因是：由于机构改革，本部门2019年新设立，2019年度无部门预算；

（2）其他国有资产监管支出（2150799）419.11万元，较上年增加419.11万元，原因是：由于机构改革，本部门2019年新设立，2019年度无部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.31万元，较上年增加29.31万元，原因是：由于机构改革，本部门2019年新设立，2019年度无部门预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.66

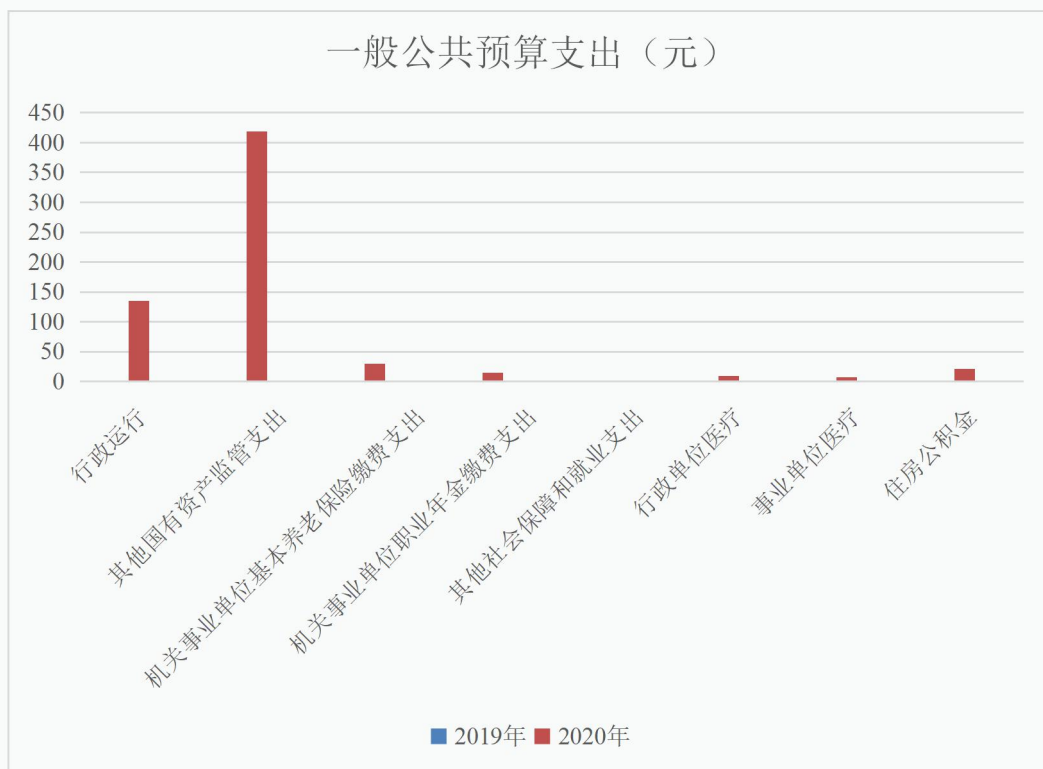
万元，较上年增加 14.66 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

（5）其他社会保障和就业支出(2089901)0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

（6）行政单位医疗(2101101)9.41 万元，较上年增加 9.41 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

（7）事业单位医疗(2101102)6.92 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

（8）住房公积金(2210201)21.07 万元，较上年增加 21.07 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

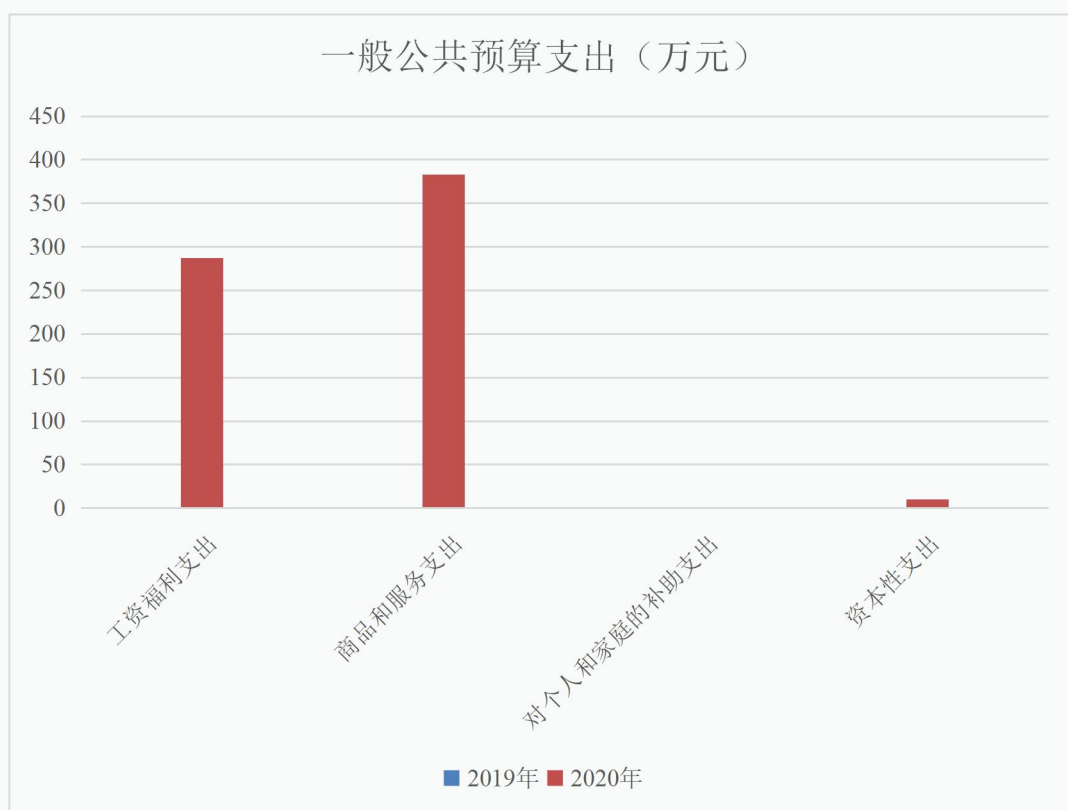
（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 635.94 万元，其中：

工资福利支出(301)287.38 万元，较上年增加 287.38 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

商品和服务支出(302)338.32 万元，较上年增加 338.32 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

对个人和家庭的补助支出(303)0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

资本性支出(310)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 635.94 万元，其中：

机关工资福利支出(501)156.29 万元，较上年增加 156.29 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

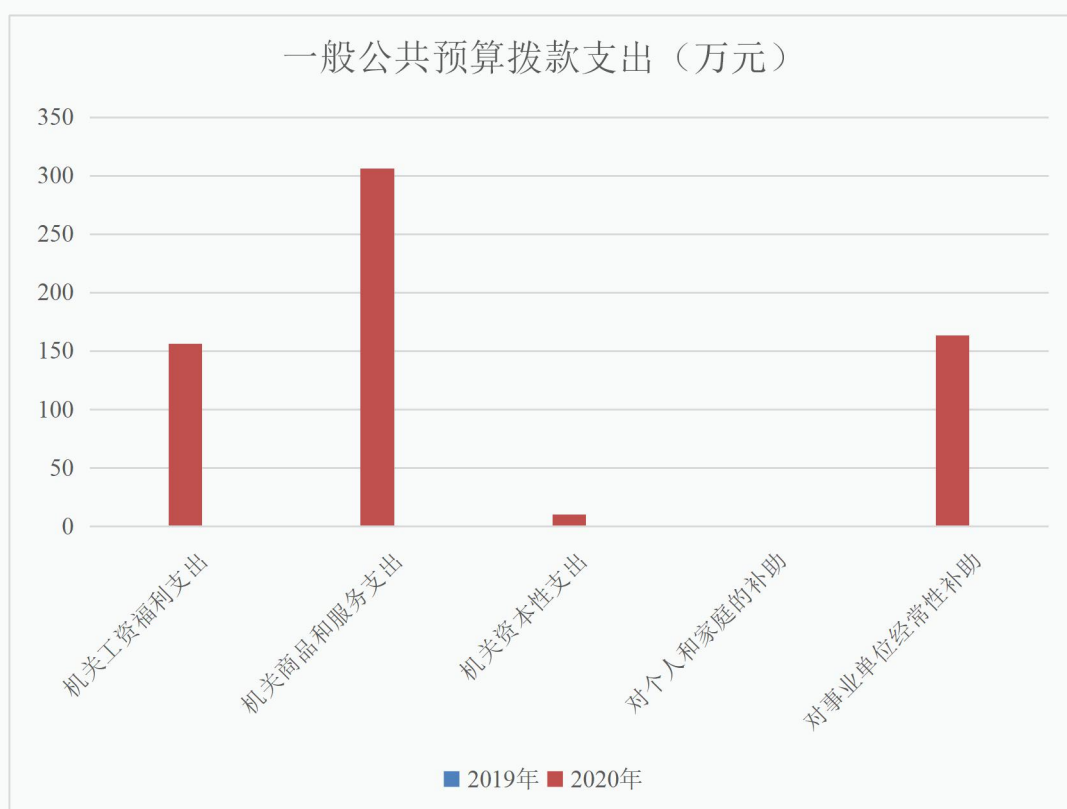
机关商品和服务支出(502)305.95 万元，较上年增加 305.95 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

机关资本性支出(503)10 万元，较上年增加 10 万元，原

因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

对个人和家庭的补助 (509) 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；

对事业单位经常性补助 (505) 163.47 万元，较上年增加 163.47 万元，原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是本部门无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年无增减变动，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因：由于机构

改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10.6 万元，较上年增加 10.6 万元(100%)，增加的主要原因：由于机构改革，本部门 2019 年新设立，2019 年度无部门预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 100 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 635.94 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.7 万元，较上年增加 14.7 万元，主要原因是：由于机构改革，本部门 2019 年新

设立，2019 年度无部门预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	635.94	一、部门预算	635.94	一、部门预算	635.94	一、部门预算	635.94
1、财政拨款	635.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	320.94	1、机关工资福利支出	156.29
(1) 一般公共预算拨款	635.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	287.38	2、机关商品和服务支出	305.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33.32	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.24	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	163.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	315.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	44.32	(2) 商品和服务支出	305.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.33	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	554.22	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.07				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	635.94	本年支出合计	635.94	本年支出合计	635.94	本年支出合计	635.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	635.94	635.94								
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	635.94	635.94								
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	472.24	472.24								
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	163.71	163.71								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	635.94	一、财政拨款	635.94	一、财政拨款	635.94	一、财政拨款	635.94
1、一般公共预算拨款	635.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	320.94	1、机关工资福利支出	156.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	299.83	2、机关商品和服务支出	305.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.87	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	163.47
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	315.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.32	(2)商品和服务支出	305.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.24
		10、卫生健康支出	16.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	554.22	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	635.94	本年支出合计	635.94	本年支出合计	635.94	本年支出合计	635.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	635.94	支出总计	635.94	支出总计	635.94	支出总计	635.94

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	635.94	300.07	20.87	315.00	
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32			
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
210	卫生健康支出	16.33	16.33			
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33			
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41			
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92			
215	资源勘探工业信息等支出	554.22	218.34	20.87	315.00	
21507	国有资产监管	554.22	218.34	20.87	315.00	
2150701	行政运行	135.11	120.41	14.70		
2150799	其他国有资产监管支出	419.11	97.94	6.17	315.00	
221	住房保障支出	21.07	21.07			
22102	住房改革支出	21.07	21.07			
2210201	住房公积金	21.07	21.07			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			635.94	300.07	20.87	315.00	
301	工资福利支出			287.38	287.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.76	39.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.83	45.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.69	17.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.20	0.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.78	22.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	16.92	16.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	12.40	12.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12. 14	12. 14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8. 93	8. 93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16. 00	16. 00			
302	商品和服务支出			338. 32	12. 44	20. 87	305. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	21. 50		3. 00	18. 50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3. 50		1. 50	2. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8. 50		1. 50	7. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0. 50		0. 50		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 00		0. 50	0. 50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 30		0. 30		
30211	差旅费	50201	办公经费	17. 00		2. 00	15. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 80		0. 80		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2. 00		2. 00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9. 80			9. 80	
30215	会议费	50202	会议费	10. 00			10. 00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.37			11.37	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	196.00			196.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.24	11.24		6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.20	1.20		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.25		1.25	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.68		0.85	0.83	
303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24			
30302	退休费	50905	离退休费	0.24	0.24			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	10.00			10.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	320.94	300.07	20.87	
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32		
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	16.33	16.33		
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33		
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41		
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92		
215	资源勘探工业信息等支出	239.22	218.34	20.87	
21507	国有资产监管	239.22	218.34	20.87	
2150701	行政运行	135.11	120.41	14.70	
2150799	其他国有资产监管支出	104.11	97.94	6.17	
221	住房保障支出	21.07	21.07		
22102	住房改革支出	21.07	21.07		
2210201	住房公积金	21.07	21.07		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			320.94	300.07	20.87	
301	工资福利支出			287.38	287.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.68	58.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.76	39.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.83	45.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.69	17.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.78	22.78		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	16.92	16.92		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	12.40	12.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.14	12.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.93	8.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.00	16.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
302	商品和服务支出			33.32	12.44	20.87	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.24	11.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	1.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25		1.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	315.00	
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	315.00	
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	290.00	
	改制企业档案保管及整理业务经费	90.00	
	专项业务经费	200.00	
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	25.00	
	专项业务费	25.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						100.00	
			224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会				1						100.00	
			224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会				1						100.00	
215	07	99		专项业务经费	审计服务	对各监管企业年度审计费		1					2020	100.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计										22.60	2.00		2.00				10.00	10.60	22.60	2.00		2.00				10.00	10.60
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会										22.60	2.00		2.00				10.00	10.60	22.60	2.00		2.00				10.00	10.60
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会										22.00	2.00		2.00				10.00	10.00	22.00	2.00		2.00				10.00	10.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		市国资委专项业务经费		
主管部门		市国资委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		290万
		其中：财政拨款		290万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障服务国有企业日常工作正常运行 目标2：提高国有企业整体专业水平 目标3：完成市委市政府下达的年度工作任务 目标4：完成改制企业档案保管及整理			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	企业年度审计等	16家企业
			企业年度工资清算等	16家企业
			改制企业档案保管及整理	2929名
		质量指标	企业年度审计、年报工作等	100%
			改制企业档案保管及整理质量	100%
		时效指标	企业年度审计、年报工作等	2020年9月
			改制企业档案保管及整理	2020年11月
		成本指标	年度审计、企业年度工资清算、财务业务培训等	200万元
			改制企业档案保管及整理费用	90万元
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	保障对监管16家国有企业管理，促进国有企业健康发展	显著提升
			保障2929名国企退休干部档案	显著改善
		可持续影响指标	保障对监管16家国有企业管理，促进国有企业健康发展	提升
			保障2929名国企退休干部档案	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
			服务全体改制企业退休人员	≥95%

表14

专项（项目）名称			榆林市企业经营管理者保障服务中心	
主管部门			榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25万
			其中：财政拨款	25万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	维修办公用房、保障机关有效运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修办公用房等	780平方米
		质量指标	维修办公用房	100%
		时效指标	办公用房实施时间	2020年9月
			办公用房验收时间	2020年12月
		成本指标	办公用房维修费等	25万
	效益指标	社会效益指标	保障办公条件	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障在职人员	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称			榆林市人民政府国有资产监督管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作		保障单位正常运转及日常工作	320.94	320.94	
	年度目标责任工作		企业年度审计、改制企业档案保管及整理、办公用房维修等	315	315	
	省市重大项目及重点工作		部门基本支出	未列入专项资金		
金额合计			635.94	635.94		
年度 总 体 目 标	目标1：保障服务监管16家国有企业日常工作正常运行，提高国有企业整体专业水平 目标2：完成改制企业退休2929名人员的档案保管及整理 目标3：完成完成办公用房的维修					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产 出 指 标	数量指标	企业年度审计、年报工作等		16家企业	
			改制企业档案保管及整理		2929名	
			维修办公用房等		780平方米	
		质量指标	企业年度审计、年报工作等		100%	
			改制企业档案保管及整理质量		100%	
			维修办公用房等		100%	
		时效指标	企业年度审计、年报工作等		2020年9月	
			改制企业档案保管及整理		2020年11月	
			维修办公用房等		及时	
		成本指标	年度审计、企业年度工资、财务业务培训等		200万元	
			改制企业档案保管及整理费用		90万元	
			维修办公用房等		25万元	
			三公经费支出		只减不增	
			公用经费支出		较上年下降15%	
			非刚性项目支出		压减20%以上	
	效 益 指 标	社会效益指标	保障对监管16家国有企业管理，促进国有企业健康发展		显著提升	
			保障2929名国企退休干部档案		显著改善	
			保障办公条件		有效保障	
		可持续影响指标	保障对监管16家国有企业管理，促进国有企业健康发展		提升	
			保障2929名国企退休干部档案		提升	
			保障办公条件		有效保障	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	
			服务全体改制企业退休人员		≥95%	
			政风行风满意度		≥90%	

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门			榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				