

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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。

(一) 主要职责是:

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 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。

（二）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、2021 年度部门工作任务

2021 年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，紧扣高质量发展这个主题，以管资本为主体，以创新发展和深化改革为核心，建立完善榆林市国有企业中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，持续深化国资国企改革，着力建设一流企业，防范化解重大风险，加强党的领导和党的建设，为奋力谱写榆林新时代追赶超越新篇章作出突出贡献。

2021 年市属监管企业经济发展主要目标是：企业完成营业收入 220 亿元，完成利润总额 35 亿元，完成固定资产投资 66 亿元，市属非银行国有企业资产负债率控制在 60% 以下。

一是建立完善榆林市国有企业中国特色现代企业制度；二是推进国有经济布局优化和结构调整；三是持续深化国资国企

改革；四是推动企业创新发展；五是深化国有企业预决算制度建立完善；六是注重防范化解重大风险；七是加强国有企业党的领导和党的建设。

三、部门预算单位构成

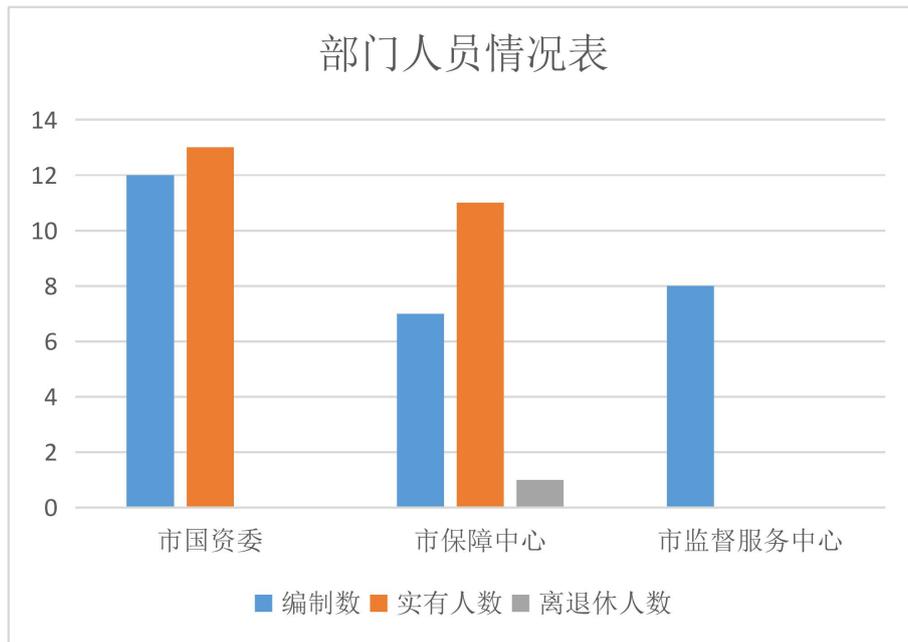
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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）	无
2	榆林市企业经营者保障服务中心（事业）	无

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 2021 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 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 626.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 9.18 万元，主要原因按上级要求经费精简；2021 年本部门预算支出 626.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 9.18 万元，主要原因是按上级要求经费精简。

（二）财政拨款收支情况。

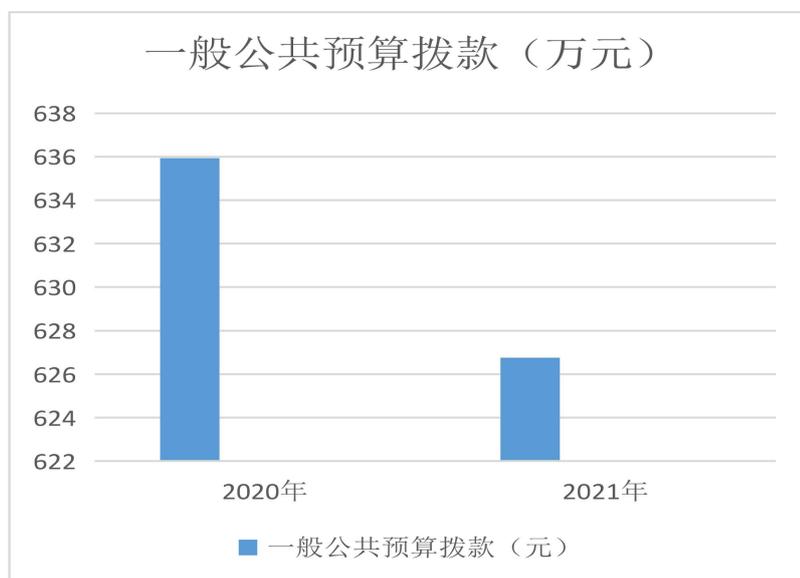
2021 年本部门财政拨款收入 626.76 万元，其中一般公共

预算拨款收入 626.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.18 万元,主要原因是按上级要求经费精简;2021 年本部门财政拨款支出 626.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 626.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.18 万元,主要原因是按上级要求经费精简。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 626.76 万元,较上年减少 9.18 万元,主要原因是按上级要求经费精简。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 626.76 万元,其中:

(1) 行政运行(2150701) 164.77 万元,较上年增加 29.66 万元,原因是委机关新调入人员及下属事业单位新增高层次人

才引进人员；

(2) 其他国有资产监管支出(2150799) 365.22 万元，较上年减少 53.89 万元，原因是按上级要求经费精简；

(3) 事业单位离退休(2080502) 0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.77 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是委机关新调入人员及下属事业单位新增高层次人才引进人员；

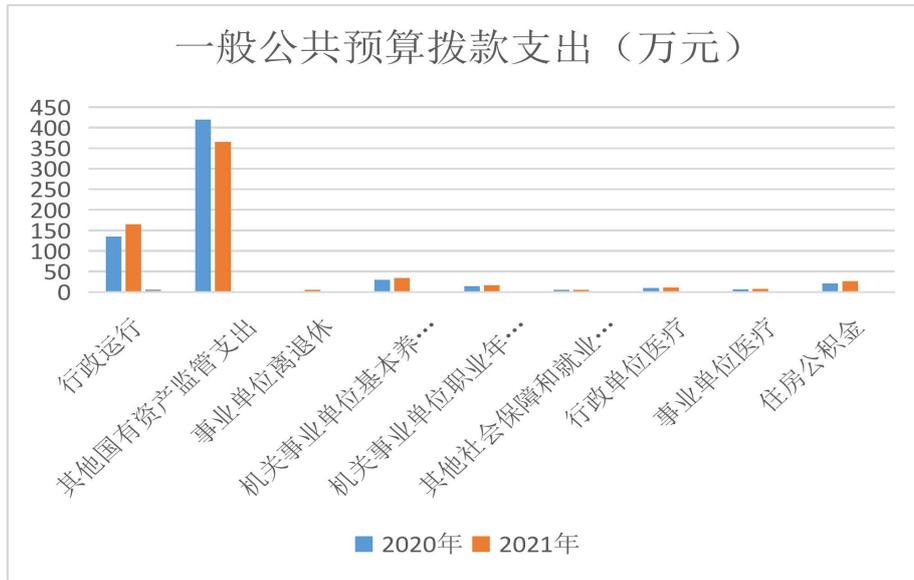
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.88 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是委机关新调入人员及下属事业单位新增高层次人才引进人员；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.4 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是：委机关新调入人员及下属事业单位新增高层次人才引进人员；

(7) 行政单位医疗(2101101) 11.11 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是：委机关新调入人员；

(8) 事业单位医疗(2101102) 7.72 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是：下属事业单位新增高层次人才引进人员；

(9) 住房公积金(2210201) 26.86 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是：委机关新调入人员及下属事业单位新增高层次人才引进人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出626.76万元，其中：

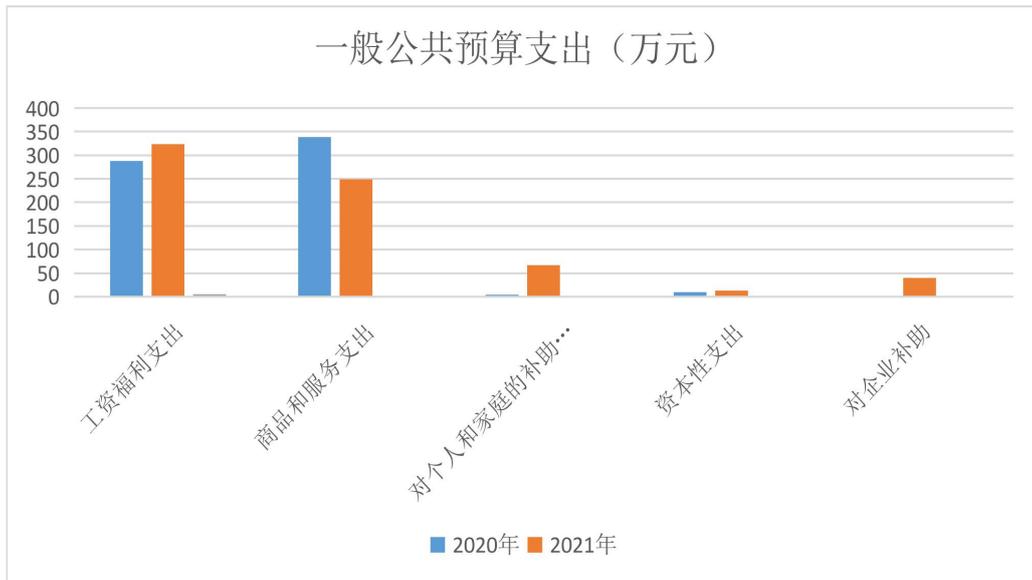
工资福利支出(301)323.81万元，较上年增加36.43万元，原因委机关新调入人员及下属事业单位新增高层次人才引进人员；

商品和服务支出(302)248.94万元，较上年减少89.38万元，原因是按上级要求经费精简；

对个人和家庭的补助支出(303)1.01万元，较上年增加0.77万元，原因是人员工资调整；

资本性支出(310)13万元，较上年增加3万元，原因是：下属事业单位新增高层次人才引进人员。

对企业补助(312)40万元，较上年增加40万元，原因是：解决改制企业档案保管人员的工资及减除劳动关系补偿金。



(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出626.76万元，其中：

机关工资福利支出(501)192.11万元，较上年增加35.82万元，原因是委机关新调入人员及下属事业单位新增高层次人才引进人员；

机关商品和服务支出(502)220.49万元，较上年减少85.46万元，原因是按上级要求经费精简；

机关资本性支出(一)(503)10万元，较上年较上年无增减变化；

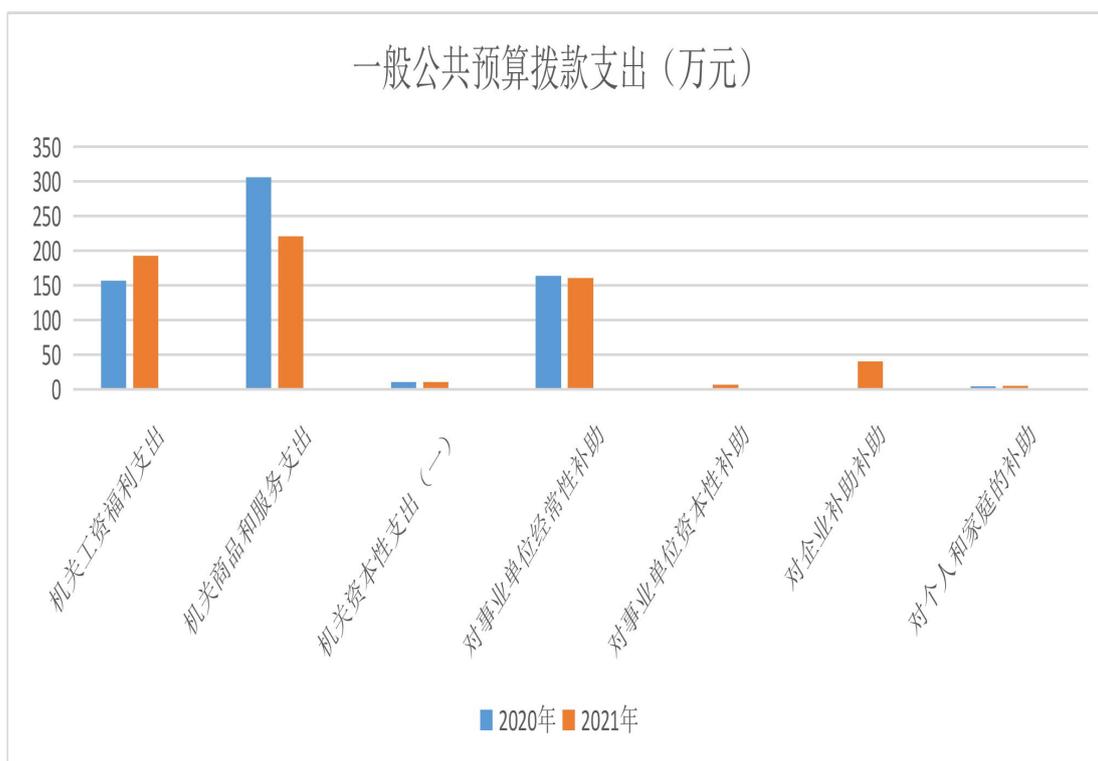
对事业单位经常性补助(505)160.16万元，较上年减少3.31万元，原因是改制企业保障人员中有到龄退休人员；

对事业单位资本性补助(506)3万元，较上年增加3万元，原因是下属事业单位新增高层次人才引进人员；

对企业补助补助(507)40万元，较上年增加40万元，原

因是解决改制企业档案保管人员的工资及减除劳动关系补偿金；

对个人和家庭的补助（509）1.01 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员工资调整；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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、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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年减少 4 万元（40%），原因是按上级要求经费精简。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年较上年减少 0.6 万元（5.6%），原因是按上级要求经费精简。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 65 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 65 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 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 626.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.69 万元，较上年增加 2.99 万元，主要原因是委机关新调入人员及下属事业单位新增高层次人才引进人员。

本部门无 2020 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）

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

2021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	626.76	一、部门预算	626.76	一、部门预算	626.76	一、部门预算	626.76
1、财政拨款	626.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	361.76	1、机关工资福利支出	192.11
(1)一般公共预算拨款	626.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	336.62	2、机关商品和服务支出	220.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.14	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	160.16
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	40.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51.09	(2)商品和服务支出	212.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	40.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	529.98	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	26.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021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	626.76	一、财政拨款	626.76	一、财政拨款	626.76	一、财政拨款	626.76
1、一般公共预算拨款	626.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	361.76	1、机关工资福利支出	192.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337.62	2、机关商品和服务支出	220.49
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.14	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	160.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	265.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	40.00
		8、社会保障和就业支出	51.09	(2)商品和服务支出	212.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.01
		10、卫生健康支出	18.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	40.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	529.98	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	26.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	626.76	本年支出合计	626.76	本年支出合计	626.76	本年支出合计	626.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	626.76	支出总计	626.76	支出总计	626.76	支出总计	626.76

表5

2021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	626.76	338.62	23.14	265.00	
208	社会保障和就业支出	51.09	51.06	0.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.65	0.03	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.00	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	529.98	241.87	23.11	265.00	
21507	国有资产监管	529.98	241.87	23.11	265.00	
2150701	行政运行	164.77	147.08	17.69	0.00	

表5

2021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	**
2150799	其他国有资产监管支出	365.22	94.80	5.42	265.00	
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00	0.00	

表6

2021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			626.76	338.62	23.14	265.00	
301	工资福利支出			323.81	323.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.91	68.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.81	42.81	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.52	54.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.48	19.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.98	19.98	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.11	11.11	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	

表6

2021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	16.52	16.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.35	10.35	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			248.94	13.80	23.14	212.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	3.00	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	2.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.50	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.30	0.00	1.30	6.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	3.00	12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.26	0.00	0.26	18.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	0.00	6.00	

表6

2021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	0.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115.00	0.00	0.00	115.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.80	12.80	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	3.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.01	1.01	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.01	1.01	0.00	0.00	
310	资本性支出			13.00	0.00	0.00	13.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	
312	对企业补助			40.00	0.00	0.00	40.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	40.00	0.00	0.00	40.00	

表7

2021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	361.76	338.62	23.14	
208	社会保障和就业支出	51.09	51.06	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.65	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	264.98	241.87	23.11	
21507	国有资产监管	264.98	241.87	23.11	
2150701	行政运行	164.77	147.08	17.69	
2150799	其他国有资产监管支出	100.22	94.80	5.42	
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	
2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00	

表8

2021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			361.76	338.62	23.14	
301	工资福利支出			323.81	323.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.91	68.91	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.81	42.81	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.52	54.52	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.48	19.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.98	19.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.11	11.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.52	16.52	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.35	10.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.38	5.38	0.00	

表8

2021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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
302	商品和服务支出			36.94	13.80	23.14	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.30	0.00	1.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.80	12.80	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	
303	对个人和家庭的补助			1.01	1.01	0.00	

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	265.00	
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	265.00	
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	240.00	
	专用项目	240.00	
	履职专项业务经费	240.00	
	专项业务经费	240.00	
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	履职专项业务经费	25.00	
	专项业务经费	25.00	

表12

2021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）

单位：万元

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						65.00	
			224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会				1						65.00	
			224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会				1						65.00	
215	07	99		专项业务经费	C0803审计服务	国资监管 审计服务等	1	1	302	30227	502	50205	2021年	65.00	

表13

2021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	2020年									2021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									
			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											
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		
**	**	22.60	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.60	18.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	-4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-0.60
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	22.60	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.60	18.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	-4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-0.60
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	22.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	18.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项业务经费		
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		实施期资金总额:	240万元	
		其中:财政拨款	240万元	
		其他资金		
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: 提高服务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人员工资及解除劳动关系补偿金的工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市属国有企业年度审计、年终决算审计等	11家
			市属国有企业年度工资总额清算等	11家
			市属国有企业项目年度投资计划专项审核等	11家
			改制企业档案保管临聘人员工资及解除劳动关系补偿金等	9名
		质量指标	企业年度审计、年终决算审计等	100%
			企业年度工资总额清算等	100%
			项目年度投资计划专项审核等	100%
			改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿金等	100%
		时效指标	企业年度审计、年终决算审计等	11月底
			企业年度工资总额清算等	7月底
			项目年度投资计划专项审核等	6月底
			改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿金等	6月底
		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
			改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿资金	40万元
社会效益指标	保障对监管11家国有企业有效管理, 促进国有企业健康发展	显著提升		
	保障改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿资金按时到位	有效保障		

效益指标	可持续影响指标	保障办公条件	有效保障
		保障对监管11家国有企业管理，促进国有企业健康发展	提升
		保障改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿资金按时到位	有效保障
		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%
		服务改制企业档案保管人员	≥95%
		政风行风满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项业务费			
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		实施期资金总额：	25万元		
		其中：财政拨款	25万元		
		其他资金			
年度目标	维修办公用房、保障机关有效运行				
年度绩效指标	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	维修办公用房验收合格率	≥95%	
		时效指标	办公用房实施时间	2021年10月	
			办公用房验收时间	2021年12月31日	
		成本指标	补充公用经费（办公费、办公设备购置费、其他交通费）	7万	
	办公用房维修费等		18万		
	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

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

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		
			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	361.76万元	361.76万元	
	年度目标责任工作	企业年度工资清算、年度审计审计、改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系、办公用房维修等	265万元	265万元	
	省市重大项目及重点工作	专项资金	无专项资金		
金额合计			626.76万元	626.76万元	
年度总体目标	目标1：保障服务监管10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：完成改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系 目标3：完成完成办公用房的维修				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	市属国有企业年度审计、年终决算审计、工资清算审计等		11家	
		改制企业档案保管临聘人员工资及解除劳动关系补偿金等		9名	
		维修办公用房等		780平方米	
		保障委机关及下属单位正常运转及日常工作		30人	
	质量指标	企业年度审计、年终决算审计、工资清算审计等		100%	
		改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿金等		100%	
		维修办公用房验收合格率		≥95%	
	时效指标	企业年度审计、年终决算审计、工资清算审计等		2021年11月	
		改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿金等		2021年6月	
		维修办公用房等		2021年10月	
		企业年度审计、年终决算审计、工资清算审计等		200万元	
		改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿金等		40万元	

年度绩效指标	成本指标	三公经费支出	只减不增	
		公用经费支出	压减15%	
		费用支出	严格执行相关规定	
		维修办公用房等	25万元	
	效益指标	社会效益指标	保障服务监管10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	显著提升
			保障改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿金及时发放	有效保障
			保障办公条件	有效保障
			保障委机关及下属单位正常运转及日常工作	有效保障
		可持续影响指标	保障服务监管10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	提升
			保障改制企业档案保管人员工资及解除劳动关系补偿金及时发放	有效保障
			保障办公条件	有效保障
			保障委机关及下属单位正常运转及日常工作	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%
			服务企业档案保管人员	≥95%
			政风行风满意度	≥90%
			服务委机关及下属单位工作人员	≥95%

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)				
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	实施期限		
资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			