

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、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

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 and 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

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、工作任务

2023 年榆林市属监管企业发展的主要预期目标是：国有经济保持稳定增长，出资企业国有资产总额突破 1500 亿元，营业收入突破 1000 亿元、利润总额实现 100 亿元、资产负债率控制在 60%以内，榆能集团、城投集团两家企业资产规模达到 800 亿元。为实现上述目标，我们将重点做好以下工作。

（一）强化国企党建。一是扎实做好二十大精神宣传贯彻工作，掀起学习热潮，推动二十大精神进企业、进厂矿、进车间。二是坚持“两个一以贯之”，严格落实“第一议题”制度，始终把习近平总书记最新讲话、重要指示批示作为党委会（支委会）“第一议题”，把学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯通落实。三是严格落实党委前置研究讨论事项清单，厘清党委（组）会、董事会和经理层各治理主体的权责边界、决策事项以及具体事项对应的决策流程，形成各治理主体决策事项总清单。四是扎实推动党风廉政

建设、作风建设和清廉国企建设行动，营造国企风清气正良好发展环境。

（二）深化国企改革。按照中省国企改革“补短板、强弱项”和“回头看”工作要求，常态化、长效化推进市属监管企业国企改革三年行动，不断增强改革效果。一是按照制定方案、履行决策审批程序、签订契约、开展考核、结果应用五个工作流程，扎实开展 2023 年度经理层成员任期制和契约化管理工作。二是加大推行管理人员竞聘上岗力度，在实现 30% 的管理人员竞争上岗的基础上，力争 2023 年底基本实现全员竞聘上岗。三是强化企业科技创新，支持市属监管企业统筹利用国内外创新资源要素加强基础性研究，拓宽同国内外高水平科研机构、高校和尖端科技型企业协同创新合作渠道。四是围绕市级融资平台整合，在市属监管企业中，逐步打造两家资产规模达 800 亿元，信用评级为 AAA 级的平台公司。

（三）提升企业管理。一是继续深入推动对标一流行动，认真总结“对标一流行动”前一阶段经验做法，评估对标行动效果，出台对标一流行动细则，形成一批管理标杆企业、一批管理标杆项目、一批管理标杆范式，提升企业现代管理水平、提升企业核心竞争力。二是加强财务管理，重点强化市属企业财务核算、资金管理、成本管控、税务管理、资本运作五项职能，不断增强市属企业经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。三是加强企业合规管理，推动监管企业围绕重点领域、重点工程、关键岗位，加强业务全流程管理，突出特殊

领域风险防控，强化和改进日常运行监督，进一步提升企业合规管理水平。四是持续加强企业内控体系建设，推动内控体制机制更加健全完善、内控执行更加高效合规。推进集团公司及子企业建立追责体系，构建权责清晰、约束有效的经营投资责任体系。

（四）加强国资监管。一是持续开展国有企业扭亏增盈专项治理行动，推进国有资产提质增效。二是扎实开展“双压双减双提升”专项行动，压缩企业管理层级，坚决清理四、五级公司，提升集团总部战略引领、资本运作、资源配置和风险防控能力。三是坚持全员绩效考核，以岗定薪、加大绩效占比和考核刚性兑现，合理拉开薪酬差距，构建差异化的薪酬分配体系，使政策更多惠及特殊人才、特殊岗位、特殊贡献类人员。四是推动末等不胜任调整和不胜任退出，在 2.5% 管理人员实现末等调整和不胜任退出的基础上，力争持续扩大退出比例，不断增强员工危机感，激发企业内部动力。

（五）强化风险管控。一是研究设立总规模 5 亿元的国有企业纾困基金，进一步降低国有企业融资成本，防范化解监管企业资金风险。二是持续推动融资平台整合和集中统一监管工作，重点防范改革过程中企业清产核资、职工人员认定等方面潜藏的风险和不稳定因素。三是加强债务风险监测，建设“榆林‘云资本’国有资产监管创新中心”，形成上联省级系统、下联监管企业，数据在线、动态监管、上下联动的信息化监管格局。四是树牢安全发展理念，提升企业本质安全生产水平，

落实“四方”责任，常态化做好疫情防控工作，全力推动环保问题整改。

三、预算单位构成

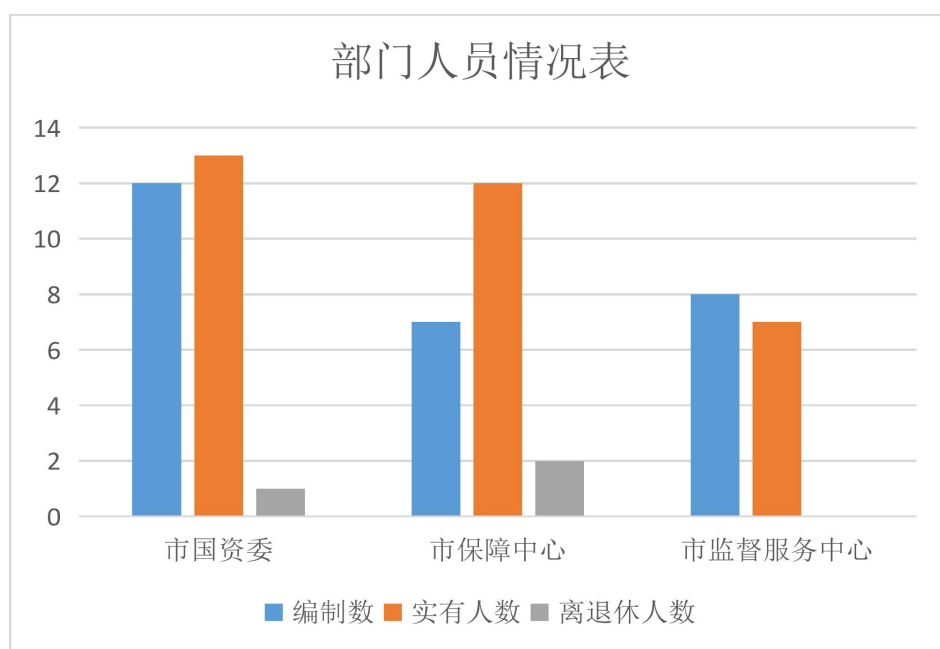
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 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 (机关)	无
2	榆林市企业经营者保障服务中心	无
3	榆林市国有资产监督服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 32 人，其中行政 13 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 899.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 115.82 万元，主要原因一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算；二是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作，提高国有企业整体专业水平，审计服务费和培训等预算支出相应增加；2023 年本部门预算支出 899.89 万元，其

中一般公共预算拨款支出 899.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 115.82 万元，主要原因一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，二是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作，提高国有企业整体专业水平，审计服务费和培训等预算支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 899.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.82 万元，主要原因一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，二是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作，提高国有企业整体专业水平，审计服务费和培训等预算支出相应增加；本部门当年财政拨款支出 899.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 899.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.82 万元，主要原因一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，二是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作，提高国有企业整体专业水平，审计服务费和培训等支出相应增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 899.89 万元，较上年增加 115.82 万元，主要原因一是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，二是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作，提高国有企业整体专业水平，审计服务费和培训等预算支出相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 899.89 万元，其中：

（1）行政运行(2150701)174.43 万元，较上年减少 49.78 万元，原因是本部门新增两名退休人员，工资由社保中心发放，新增两名辞职人员，工资等支出无需预算；

（2）其他国有资产监管支出(2150799)507.64 万元，较上年增加 67.62 万元，原因是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作，提高国有企业整体专业水平，审计服务费和培训等预算支出相应增加；

（3）行政单位离退休(2080501)0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本部门新增 1 名退休人员；

（4）事业单位离退休(2080502)0.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本部门新增 1 名退休人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.02 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是工资正常晋档，养老保险基数增高，缴费支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.01 万元,较上年增加 5.65 万元,原因是工资正常晋档,职业年金基数增高,缴费支出增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 12.32 万元,较上年增加 12.32 万元,原因是上年度将行政单位医疗列入行政运行中;

(8) 事业单位医疗(2101102) 9.10 万元,较上年减少 5.26 万元,原因是本部门新增 1 名退休、2 名辞职人员;

(8) 住房公积金(2210201) 94.28 万元,较上年增加 43.9 万元,原因是包含 2017 年至 2020 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算;

(9) 培训支出(2050803) 30 万元,较上年增加 30 万元,原因是本年度新增科目,将培训费单独列入其中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 899.89 万元,其中:

工资福利支出(301) 545.48 万元,较上年增加 64.71 万元,原因是工资正常晋档,工资、养老保险、职业年金、住房公积金等支出均增加;

商品和服务支出(302) 342.26 万元,较上年增加 54.96 万元,原因是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作,

提高国有企业整体专业水平，审计服务费和培训等支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.15 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本部门新增 2 个退休人员；

资本性支出(310)10 万元，较上年减少 5 万元，原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目资金支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 899.89 万元，其中：

机关工资福利支出(501)247.95 万元，较上年增加 32.36 万元，原因是工资正常晋档，工资、养老保险、职业年金、住房公积金等支出均增加；

机关商品和服务支出(502)277.90 万元，较上年增加 53.45 万元，原因是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作，提高国有企业整体专业水平，审计服务费和培训等支出相应增加；

机关资本性支出（一）(503)3 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年度压缩设备购置费用；

对事业单位经常性补助(505)361.89 万元，较上年增加 33.86 万元，原因是下属事业单位新增调入人员，相关经费增

加；

对事业单位资本性补助(506)7万元，较上年减少1万元，原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目资金支出；

对个人和家庭的补助(509)2.15万元，较上年增加1.14万元，原因是本部门新增2名退休人员。

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出8万元，较上年增加2万元（33.33%），主要原因是下属单位为了进一步提升对监管市属国有改制企业的服务工作，新增会议费科目。本部门当年一般公共预算培训费预算支出30万元，较

上年增加 20 万元 (133. 33%), 增加的主要原因是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作, 提高国有企业整体专业水平, 需加强各类业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国企改革培训	2023 年 6 月中旬	50 人	3	
2	人力资源管理专业 干部培训	2023 年 5 月上旬 (第一期) 2023 年 5 月下旬 (第二期)	每期 40 人	4	
3	市属国有企业资本 运营能力提升班	2023 年 4 月上旬 (第一期) 2023 年 4 月下旬 (第二期)	每期 49 人	4	
4	市属国有企业公司 治理能力提升班	2023 年 5 月中旬	35 人	14	市外
5	企业合规管理专题 培训	2022 年 12 月	48 人	5	下属 单位
6	国资系统全年工作 会	2023 年 3 月上旬	80 人	0. 6	
7	考核分配工作会	2023 年 3 月下旬	60 人	0. 7	
8	领导干部述职评议 会	2023 年 2 月中旬	20 人	0. 3	
9	安全生产培训	2023 年 7 月上旬	50 人	2. 4	
10	工程类职称评定会	2320 年 5 月上旬	50-100 人	2	
11	改制企业负责人半 年度座谈会	2023 年 7 月中旬	30 人	0. 6	下属 单位
12	改制企业负责人年 度座谈会	2023 年 12 月中旬	30 人	0. 6	下属 单位

13	国资系统退休干部 座谈会	2023 年 9 月中旬	50 人	0.8	下属 单位
合计				38	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 899.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 17.92 万元，较上年增加 0.06 万元，与上年基本持平。

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: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

目 录

报表	报表名称
表1	2023年部门综合预算收支总表
表2	2023年部门综合预算收入总表
表3	2023年部门综合预算支出总表
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表
表5	2023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）
表6	2023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）
表7	2023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）
表8	2023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）
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	2023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
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表
表15	2023年专项资金总体绩效目标表

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	8998879.00	一、部门预算	8998879.00	一、部门预算	8998879.00	一、部门预算	8998879.00
1、财政拨款	8998879.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5898879.00	1、机关工资福利支出	2479526.68
(1)一般公共预算拨款	8998879.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5454795.96	2、机关商品和服务支出	2779001.92
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	422617.04	3、机关资本性支出（一）	30000.00
(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	21466.00	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	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3618884.40
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	3100000.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
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	0.00
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	721260.96	(2)商品和服务支出	3000000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21466.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	214207.27	(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	100000.00	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	6820649.49	(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1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	942761.28				
		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	8998879.00	本年支出合计	8998879.00	本年支出合计	8998879.00	本年支出合计	8998879.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	8998879.00	支出总计	8998879.00	支出总计	8998879.00	支出总计	8998879.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8998879.00	一、财政拨款	8998879.00	一、财政拨款	8998879.00	一、财政拨款	8998879.00
1、一般公共预算拨款	8998879.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5898879.00	1、机关工资福利支出	2479526.68
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	5454795.96	2、机关商品和服务支出	2779001.92
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	422617.04	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	21466.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	300000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3618884.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3100000.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	721260.96	(2) 商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21466.00
		10、卫生健康支出	214207.27	(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	100000.00	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	6820649.49	(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

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	942761.28				
		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	8998879.00	本年支出合计	8998879.00	本年支出合计	8998879.00	本年支出合计	8998879.00
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	8998879.00	支出总计	8998879.00	支出总计	8998879.00	支出总计	8998879.00

表5

2023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）

单位：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
	合计	8,998,879.00	5,606,101.96	292,777.04	3,100,000.00	
205	教育支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	721,260.96	720,360.96	900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	721,260.96	720,360.96	900.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,240.64	480,240.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,120.32	240,120.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	214,207.27	214,207.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	214,207.27	214,207.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	123,159.53	123,159.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	91,047.74	91,047.74	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	6,820,649.49	3,728,772.45	291,877.04	2,800,000.00	
21507	国有资产监管	6,820,649.49	3,728,772.45	291,877.04	2,800,000.00	
2150701	行政运行	1,744,262.51	1,565,400.59	178,861.92	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	5,076,386.98	2,163,371.86	113,015.12	2,800,000.00	
221	住房保障支出	942,761.28	942,761.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	942,761.28	942,761.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	942,761.28	942,761.28	0.00	0.00	

表6

2023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）

单位：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
	合计			8,998,879.00	5,606,101.96	292,777.04	3,100,000.00	
301	工资福利支出			5,454,795.96	5,454,795.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,640.00	788,640.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837,060.00	837,060.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,616.00	577,616.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,460.00	287,460.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,720.00	65,720.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525,921.00	525,921.00	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	271,282.56	271,282.56	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	327,617.76	327,617.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,641.28	135,641.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,808.88	163,808.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,159.53	123,159.53	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,416.10	142,416.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,584.59	3,584.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,352.22	14,352.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,882.72	513,882.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,633.32	676,633.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,422,617.04	129,840.00	292,777.04	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	50,000.00	140,000.00	

表6

2023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）

单位：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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00	0.00	27,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	30,000.00	170,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,861.92	0.00	25,861.92	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,715.12	0.00	29,715.12	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,840.00	129,840.00	0.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

表6

2023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）

单位：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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	303,300.00	0.00	23,300.00	280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,900.00	0.00	41,900.00	65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,466.00	21,466.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21,466.00	21,466.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

表7

2023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）

单位：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
	合计	5,898,879.00	5,606,101.96	292,777.04	
208	社会保障和就业支出	721,260.96	720,360.96	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	721,260.96	720,360.96	900.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,240.64	480,240.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,120.32	240,120.32	0.00	
210	卫生健康支出	214,207.27	214,207.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	214,207.27	214,207.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	123,159.53	123,159.53	0.00	
2101102	事业单位医疗	91,047.74	91,047.74	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4,020,649.49	3,728,772.45	291,877.04	
21507	国有资产监管	4,020,649.49	3,728,772.45	291,877.04	
2150701	行政运行	1,744,262.51	1,565,400.59	178,861.92	
2150799	其他国有资产监管支出	2,276,386.98	2,163,371.86	113,015.12	
221	住房保障支出	942,761.28	942,761.28	0.00	
22102	住房改革支出	942,761.28	942,761.28	0.00	
2210201	住房公积金	942,761.28	942,761.28	0.00	

表8

2023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）

单位：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
	合计			5,898,879.00	5,606,101.96	292,777.04	
301	工资福利支出			5,454,795.96	5,454,795.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,640.00	788,640.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837,060.00	837,060.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,616.00	577,616.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,460.00	287,460.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,720.00	65,720.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525,921.00	525,921.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,282.56	271,282.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,617.76	327,617.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,641.28	135,641.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,808.88	163,808.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,159.53	123,159.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,416.10	142,416.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,584.59	3,584.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,352.22	14,352.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,882.72	513,882.72	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,633.32	676,633.32	0.00	
302	商品和服务支出			422,617.04	129,840.00	292,777.04	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	

表8

2023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）

单位：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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,861.92	0.00	25,861.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,715.12	0.00	29,715.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,840.00	129,840.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,300.00	0.00	23,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,900.00	0.00	41,900.00	
303	对个人和家庭的补助			21,466.00	21,466.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21,466.00	21,466.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,100,000.00	
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	3,100,000.00	
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	履职专项业务经费	2,500,000.00	
	专项业务经费	2,500,000.00	专项业务经费
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	2023年专项业务经费	300,000.00	年初预算
224003	榆林市国有资产监督服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	市国有资产监督服务中心2023年专项业务经费	300,000.00	市国有资产监督服务中心2023年专项业务经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		履职专项业务经费		
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 (万元)		实施期资金总额:		250
		其中: 财政拨款		250
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障机关日常工作正常运行			
	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			
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	市属监管企业年度审计、工资清算、业务培训等	10家
			市属监管企业项目年度投资计划专项审核、重大项目可行性论证、国有资产交易评估等	10家
			保障机关人员日常运转	13人
			乡村振兴扶贫人员保障等	3人
		质量指标	高质量完成市属监管企业年度审计、工资清算、业务培训等工作	≥95%
			开展必要的企业项目年度投资计划专项审核等工作	≥95%
			开展必要的企业项目年度投资计划专项审核等工作	≥95%
		时效指标	按时完成市属监管企业年度审计、工资清算等工作	2023年12月
			按要求开展必要的企业项目年度投资计划专项审核等工作	2023年12月
			按规定做好乡村振兴人员的后勤保障工作	2023年四个季度
		成本指标	企业年度审计、工资清算、国有资产交易评估、项目可行性论证等资金	130万
			业务培训	25万
			其他预算成本	95万
	效益指标	经济效益指标	保障机关日常运转	有效保障
			保障对监管企业的日常服务工作	有效保障
		社会效益指标	保障对10家监管企业有效管理, 促进国有企业健康发展	有效保障
			保障乡村振兴扶贫人员的日常经费	有效保障
			保障机关的日常运转	有效保障
		可持续影响指标	保障对12家监管企业有效管理, 促进国有企业健康发展	有效保障
			保障乡村振兴扶贫人员的日常经费	有效保障
			保障机关的日常运转	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	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

表13-2

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023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：	30万元
			其中：财政拨款	30万元
			其他资金	
年度目标	保障机关有效运行、向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务。			
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	监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务	10家
		质量指标	机关有效运行	100%
		时效指标	国有资产保值增值	12月底
			专业技术服务	12月底
		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）	10万
			向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务费用	20万
		效益指标	社会效益指标	保障单位有效运行
	保障对监管国有企业有效管理，促进国有企业健康发展			有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	市国资委满意度	≥95%
			监管企业满意度	≥95%

表13-3

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

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 (万元)			实施期资金总额：	30万元
			其中：财政拨款	30万元
			其他资金	0万元
年度总体目标	保障中心正常运转，维护中心有效运行。			
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	保障机关正常运转	12人
		质量指标	对外服务满意度	≥95%
		时效指标	保障全年正常运转	2023年12月31日
		成本指标	年初预算成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	保障办公条件	有效保障
		社会效益指标	保障对外服务水平	有效保障
		可持续影响指标	保障对外服务水平和满意度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障在职员工各项工作有序开展	≥95%

表14

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称					
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	589.89	589.89	
	年度目标责任工作	企业年度工资清算、年度审计、干部教育培训等	310	310	
	金额合计		899.89	899.89	
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：完成乡村振兴扶贫人员后勤保障工作 目标3：完成干部教育培训工作 目标4：向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务				
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	市属监管企业年度审计、工资清算等		10家
			市属监管企业项目年度投资计划专项审核、重大项目可行性论证、国有资产交易评估等		10家
			保障机关正常运转		13人
			监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务		10家
			乡村振兴扶贫人员保障等		3人
			干部教育培训等		6次
		质量指标	高质量完成市属监管企业年度审计、工资清算、业务培训等工作		≥95%
			开展必要的企业项目年度投资计划专项审核等工作		≥95%
			保障乡村振兴人员的日常经费		≥95%
		时效指标	按时完成市属监管企业年度审计、工资清算、业务培训等工作		2023年12月
			按要求开展必要的企业项目年度投资计划专项审核等工作		2023年12月
			国有资产保值增值		全年
			按规定做好乡村振兴人员的后勤保障工作		2023年4个季度
		成本指标	企业年度审计、工资清算、业务培训、国有资产交易评估、项目可行性论证等资金		155万元
			向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务		25万元
			保障机关人员运转及其他预算支出		719.89万元
			年初预算公用经费严格按照财政要求进行压减		15%
			非重点性支出严格按照财政要求进行压减		≥10%

绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	有效保障
			保障对监管企业的日常服务工作	有效保障
			保障对监管国有企业有效管理，促进国有企业健康发展	有效保障
		社会效益指标	保障对10家监管企业有效管理，促进国有企业健康发展	有效保障
			保障乡村振兴扶贫人员的日常经费	有效保障
			保障机关的日常运转水平，提升对外服务满意度	有效保障
		可持续影响指标	保障对11家监管企业有效管理，促进国有企业健康发展	有效保障
			保障乡村振兴扶贫人员的日常经费	有效保障
			保障机关的日常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外服务满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
					