

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

工作。

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。下属事业单位2个。

二、工作任务

（一）凝心聚力提质增效

1. 强化目标考核引领。围绕“一利五率”完善分类考核体系，突出质量效益提升、守牢安全底线等要求，“一企一策”科学制定2025年度经营业绩考核指标。

2. 抓实项目谋划储备。围绕新型能源体系建设、新质生产力培育等领域，精准包装策划一批具有引领带动作用的重点项目。

3. 提升科技创新能力。市属骨干企业及重要子企业普遍设立科技管理部门，鼓励企业加大科技创新投入，健全研发投入刚性增长机制，持续发挥新能源研究院、能源化工研究院等科研院所的示范引领作用，推进科技研发、成果转化、技术应用。

（二）深化国资国企改革

4. 按期完成改革任务。全力攻坚国企改革深化提升行动，推进57项专项改革任务落地落实，确保深化提升行动圆满收官。

5. 构建现代产业体系。完成国资国企“十四五”规划评估，启动“十五五”规划编制。推动传统产业转型升级，加快培育战略性新兴产业。

6. 完善市场经营机制。强化经理层任期制和契约化管理，在子企业中推行职业经理人制度。普遍推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出机制。

（三）提升国资监管质效

7. 推进公司治理现代化。完善董事会议事规则和决策程序，印发《市属企业董事会议事规则指引》《市属企业董事会专门委员会议事规则指引》。

8. 加强投资监督管理。抓好年度投资计划审查备案，严控非主业和计划外投资，严格投资过程管理，加强参股投资、经营和退出管理。

9. 提升风险管控能力。建立健全内控、合规管理制度体系，严控债务风险，动态调整“特别监管企业”名单。

（四）坚持党的全面领导

10. 扎实推进组织建设。持续开展党组织“分类指导、争先进位”三年行动，大力推进党支部标准化规范化建设。

11. 强化干部队伍建设。坚持党管干部人才原则和市场化选人用人机制相结合。持续引进培育国企领军人才、专业技术骨干人才，全方位培养引进用好各类人才。

12. 深化全面从严治党。严格落实“第一议题”制度。抓好企业党建工作目标责任考核和党委书记抓基层党建述职评议考核。压紧压实意识形态工作主体责任，纵深推进清廉国企建设，抓好巡视巡察审计问题整改，常态长效抓好作风建设。

三、预算单位构成

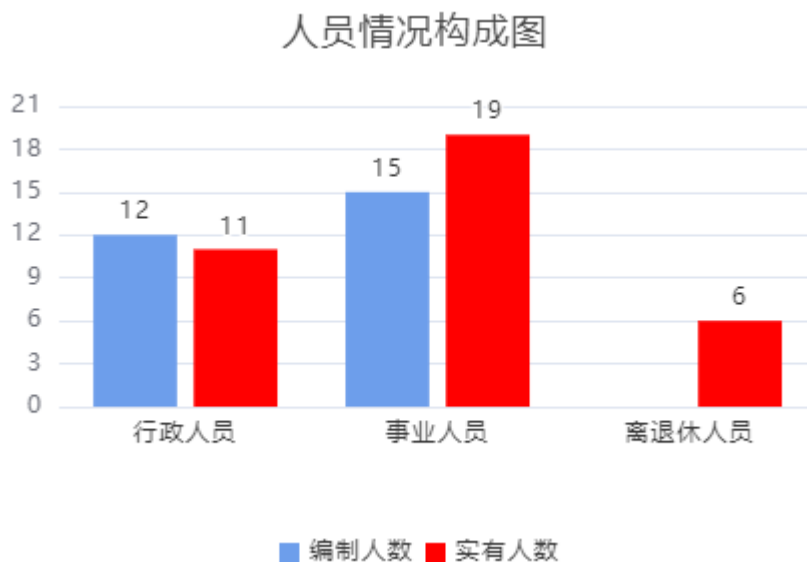
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（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

截至上年底，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30人，其中行政11人，事业19人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,079.74万元，其中：一般公共预算拨款1,079.74万元，较上年减少21.86万元，下降1.98%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少；本部门当年预算支出1,079.74万元，其中：一般公共预算拨款1,079.74万元，较上年减少21.86万元，下降1.98%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,079.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,079.74万元，较上年减少21.86万元，下降1.98%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少；本部门当年财政拨款支出1,079.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,079.74万元，较上年减少21.86万元，下降1.98%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,079.74万元，较上年减少21.86万元，下降1.98%，下降的主要原因是：一是响应厉行节约政策，压缩经费支出，二是新增在职转退人员，人员工资以及相应经费均有减少。

（二）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1,079.74万元，其中：

1. 培训支出（2050803）68.00万元，较上年减少10.00万元，下降12.82%，下降的主要原因是：根据业务需要，整合培训内容，压缩不必要的培训；

2. 行政单位离退休（2080501）2.57万元，较上年增加0.58万元，增长29.15%，增长的主要原因是：新增在职转退人员；

3. 事业单位离退休（2080502）2.13万元，较上年减少0.08万元，下降3.62%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.31万元，较上年减少1.61万元，下降2.73%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，养老保险缴费基数减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.65万元，较上年减少0.81万元，下降2.75%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，职业年金缴费基数减少；

6. 行政单位医疗（2101101）10.05万元，较上年减少1.50万元，下降12.99%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，医疗缴纳基数变小；

7. 事业单位医疗（2101102）15.00万元，较上年增加

0.62万元，增长4.31%，增长的主要原因是：改制企业人员工资上调，医疗保险基数变大；

8. 行政运行（2150701）175.09万元，较上年减少27.93万元，下降13.76%，下降的主要原因是：响应厉行节约政策，压缩经费支出；

9. 其他国有资产监管支出（2150799）676.66万元，较上年增加20.71万元，增长3.16%，增长的主要原因是：增加了改制企业人员工资预算；

10. 住房公积金（2210201）44.28万元，较上年减少1.85万元，下降4.01%，下降的主要原因是：新增在职转退人员，缴费基数变小。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,079.74万元，其中：

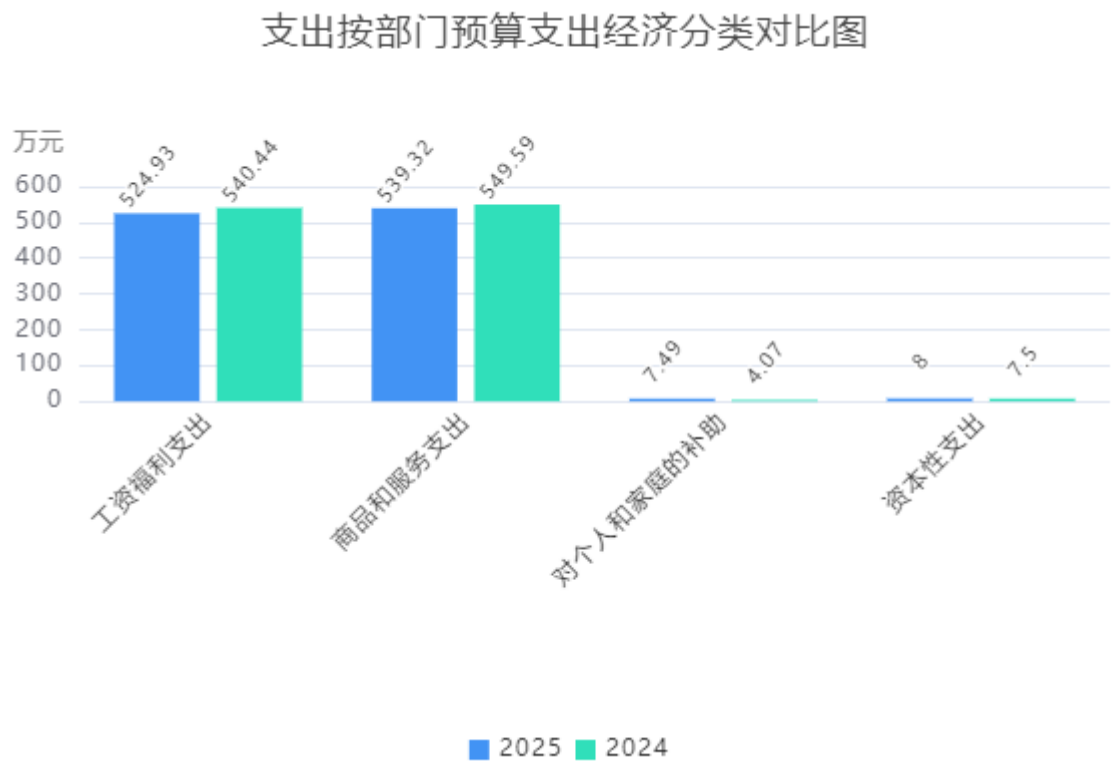
（1）工资福利支出（301）524.93万元，较上年减少15.51万元，下降2.87%，下降的主要原因是：新增在职转退人员；

（2）商品和服务支出（302）539.32万元，较上年减少10.27万元，下降1.87%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.49万元，较上年增加3.42万元，增长84.03%，增长的主要原因是：新增在职转退人员；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年增加0.50万

元，增长6.67%，增长的主要原因是：根据要求，逐年更换国产电脑，固定资产经费增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,079.74万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）210.52万元，较上年减少30.36万元，下降12.60%，下降的主要原因是：新增在职转退人员；

（2）机关商品和服务支出（502）468.77万元，较上年减少13.97万元，下降2.89%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费支出；

（3）机关资本性支出（503）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：根据要求，逐年更换国产电脑，固定资产经费增加；

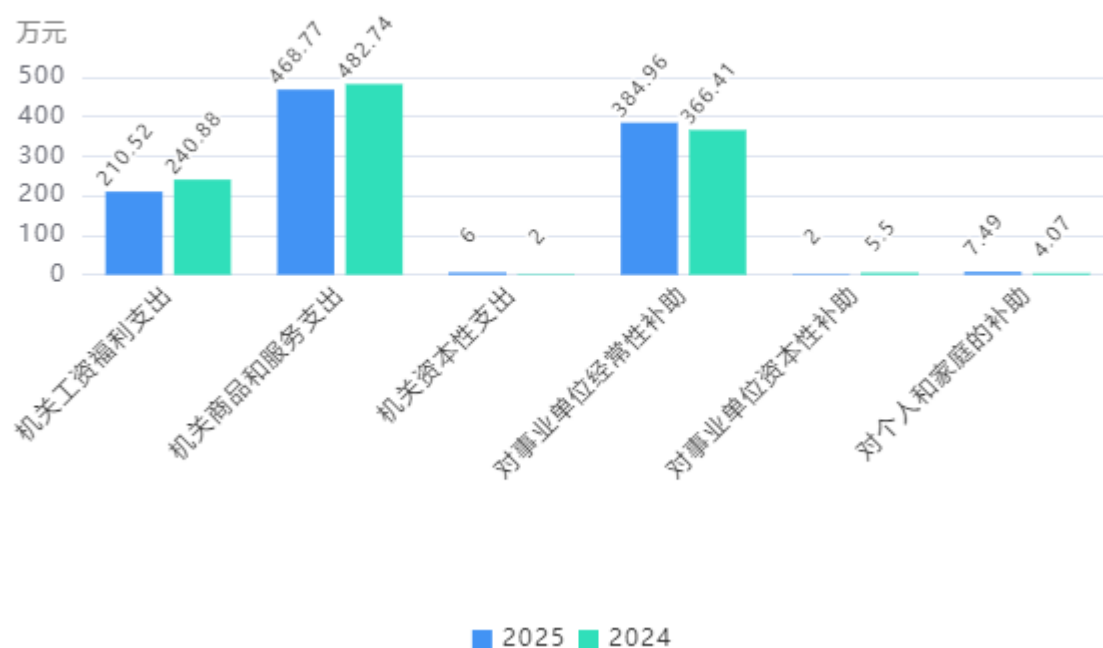
（4）对事业单位经常性补助（505）384.96万元，较上

年增加18.55万元，增长5.06%，增长的主要原因是：增加了改制企业人员工资预算；

（5）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少3.50万元，下降63.64%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费支出；

（6）对个人和家庭的补助（509）7.49万元，较上年增加3.42万元，增长84.03%，增长的主要原因是：新增在职转退人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.00万元，较上年增加9.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：因监管市属企业的职能，需要对监管企业经常性召开各类会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出68.00万元，较上年减少10.00万元，下降12.82%，下降的主要原因是：根据业务需要，整合培训内容，压缩不必要的培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年国资系统全年工作会	2025年3月	80	2.00	
2	工程类职称评审会	2025年6月	100	3.00	
3	监管企业全面预算工作会	2025年10月	50	6.00	2-3天
4	监管企业决算工作会	2025年4月	80	4.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国企改革深化提升行动专题培训	2025年6-7月	50	17.00	5天左右省外培训
2	监管企业人力资源相关培训	2025年6-7月	60	9.00	3-4天
3	国有资产统计及财务快报业务培训	2025年6-7月	60	7.00	2-3天

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	公司治理与资本运营研修班	2025年10月	60	17.00	5天左右省外培训
5	监管企业法律和财务业务培训	2025年7-8月份	100	5.00	3-4天
6	市属企业经营管理者能力提升培训班(两期)	2025年7-8月份	100	13.00	6天

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共170.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算170.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款1,079.74万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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29.50万元，较上年减少1.38万元，下降4.47%，下降的主要原因是：新增在职转退人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

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	10,797,427.35	一、部门预算	10,797,427.35	一、部门预算	10,797,427.35	一、部门预算	10,797,427.35
1、财政拨款	10,797,427.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,697,427.35	1、机关工资福利支出	2,105,167.16
(1)一般公共预算拨款	10,797,427.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,249,318.15	2、机关商品和服务支出	4,687,721.76
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	403,209.20	3、机关资本性支出	60,000.00
(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	44,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	680,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,849,638.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	906,622.64	(2)商品和服务支出	4,990,000.00	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)对个人和家庭补助	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	74,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,525.25	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	8,517,479.34	(9)对社会保障基金补助			
		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	442,800.12				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,797,427.35	本年支出合计	10,797,427.35	本年支出合计	10,797,427.35	本年支出合计	10,797,427.35
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	10,797,427.35	支出总计	10,797,427.35	支出总计	10,797,427.35	支出总计	10,797,427.35

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,797,427.35	10,797,427.35										
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	10,797,427.35	10,797,427.35										
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	6,907,068.92	6,907,068.92										
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	2,374,319.54	2,374,319.54										
224003	榆林市国有资产监督服务中心	1,516,038.89	1,516,038.89										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	10,797,427.35	10,797,427.35								
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	10,797,427.35	10,797,427.35								
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	6,907,068.92	6,907,068.92								
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	2,374,319.54	2,374,319.54								
224003	榆林市国有资产监督服务中心	1,516,038.89	1,516,038.89								

表4

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	10,797,427.35	一、财政拨款	10,797,427.35	一、财政拨款	10,797,427.35	一、财政拨款	10,797,427.35
1、一般公共预算拨款	10,797,427.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,697,427.35	1、机关工资福利支出	2,105,167.16
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	5,249,318.15	2、机关商品和服务支出	4,687,721.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	403,209.20	3、机关资本性支出	60,000.00
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	44,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	680,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,849,638.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	906,622.64	(2)商品和服务支出	4,990,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	74,900.00
		10、卫生健康支出	250,525.25	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	8,517,479.34	(9)对社会保障基金补助			
		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	442,800.12				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,797,427.35	本年支出合计	10,797,427.35	本年支出合计	10,797,427.35	本年支出合计	10,797,427.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,797,427.35	支出总计	10,797,427.35	支出总计	10,797,427.35	支出总计	10,797,427.35

表5

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	10,797,427.35	5,402,458.15	294,969.20	5,100,000.00	
205	教育支出	680,000.00			680,000.00	
20508	进修及培训	680,000.00			680,000.00	
2050803	培训支出	680,000.00			680,000.00	
208	社会保障和就业支出	906,622.64	904,522.64	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	906,622.64	904,522.64	2,100.00		
2080501	行政单位离退休	25,680.00	24,180.00	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	21,320.00	20,720.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,081.76	573,081.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,540.88	286,540.88			
210	卫生健康支出	250,525.25	250,525.25			
21011	行政事业单位医疗	250,525.25	250,525.25			
2101101	行政单位医疗	100,511.42	100,511.42			
2101102	事业单位医疗	150,013.83	150,013.83			
215	资源勘探工业信息等支出	8,517,479.34	3,804,610.14	292,869.20	4,420,000.00	
21507	国有资产监管	8,517,479.34	3,804,610.14	292,869.20	4,420,000.00	
2150701	行政运行	1,750,922.94	1,582,941.18	167,981.76		
2150799	其他国有资产监管支出	6,766,556.40	2,221,668.96	124,887.44	4,420,000.00	
221	住房保障支出	442,800.12	442,800.12			
22102	住房改革支出	442,800.12	442,800.12			
2210201	住房公积金	442,800.12	442,800.12			

表6

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				10,797,427.35	5,402,458.15	294,969.20	5,100,000.00	
301	工资福利支出			5,249,318.15	5,249,318.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,936.00	645,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887,676.00	887,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,952.00	469,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,448.00	283,448.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,248.00	355,248.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,031,101.00	1,031,101.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,762.56	229,762.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,319.20	343,319.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,881.28	114,881.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,659.60	171,659.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,511.42	100,511.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,013.83	150,013.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,565.18	3,565.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,172.38	7,172.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,310.72	185,310.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,489.40	257,489.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,271.58	12,271.58			
302	商品和服务支出			5,393,209.20	108,240.00	294,969.20	4,990,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,650.00		28,650.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	310,000.00		30,000.00	280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	155,000.00		5,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,731.76		27,731.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,587.44		41,587.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,240.00	108,240.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	861,750.00		11,750.00	850,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,250.00		32,250.00		
303	对个人和家庭的补助			74,900.00	44,900.00		30,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	44,900.00	44,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00			30,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

表7

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	5,697,427.35	5,402,458.15	294,969.20	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	906,622.64	904,522.64	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	906,622.64	904,522.64	2,100.00	
2080501	行政单位离退休	25,680.00	24,180.00	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	21,320.00	20,720.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,081.76	573,081.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,540.88	286,540.88		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	250,525.25	250,525.25		
21011	行政事业单位医疗	250,525.25	250,525.25		
2101101	行政单位医疗	100,511.42	100,511.42		
2101102	事业单位医疗	150,013.83	150,013.83		
215	资源勘探工业信息等支出	4,097,479.34	3,804,610.14	292,869.20	
21507	国有资产监管	4,097,479.34	3,804,610.14	292,869.20	
2150701	行政运行	1,750,922.94	1,582,941.18	167,981.76	
2150799	其他国有资产监管支出	2,346,556.40	2,221,668.96	124,887.44	
221	住房保障支出	442,800.12	442,800.12		
22102	住房改革支出	442,800.12	442,800.12		
2210201	住房公积金	442,800.12	442,800.12		

表8

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			5,697,427.35	5,402,458.15	294,969.20	
301	工资福利支出			5,249,318.15	5,249,318.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,936.00	645,936.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887,676.00	887,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,952.00	469,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,448.00	283,448.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,248.00	355,248.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,031,101.00	1,031,101.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,762.56	229,762.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,319.20	343,319.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,881.28	114,881.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,659.60	171,659.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,511.42	100,511.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,013.83	150,013.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,565.18	3,565.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,172.38	7,172.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,310.72	185,310.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,489.40	257,489.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,271.58	12,271.58		
302	商品和服务支出			403,209.20	108,240.00	294,969.20	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,650.00		28,650.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,731.76		27,731.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,587.44		41,587.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,240.00	108,240.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,750.00		11,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,250.00		32,250.00	
303	对个人和家庭的补助			44,900.00	44,900.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	44,900.00	44,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	5,100,000.00	
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	5,100,000.00	
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	履职专项业务经费	4,500,000.00	
	2025年日常专项业务经费	4,500,000.00	2025年专项业务经费
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	
	2025年专项业务经费能耗	90,000.00	2025年专项业务经费
	2025年专项业务经费日常	210,000.00	2025年专项业务经费
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	
	2025年专项业务经费	300,000.00	2025年度专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								7				1,700,000.00	
215	07	99	1	全额				7				1,700,000.00	
215	07	99	224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会				7				1,700,000.00	
215	07	99		2025年日常专项业务经费	C20020700资产评估服务		项	1	302	27	502	05	200,000.00
215	07	99		2025年日常专项业务经费	C20031000评价咨询服务		项	3	302	27	502	05	950,000.00
215	07	99		2025年日常专项业务经费	C23019900其他法律服务		项	1	302	27	502	05	200,000.00
215	07	99		2025年日常专项业务经费	C23030000审计服务		项	1	302	27	502	05	200,000.00
215	07	99		2025年日常专项业务经费	C23200000档案管理服务		项	1	302	27	502	05	150,000.00

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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				
合计		860,000.00	20,000.00		20,000.00			60,000.00	780,000.00	850,000.00	20,000.00		20,000.00			150,000.00	680,000.00	-10,000.00				90,000.00	-100,000.00						
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	860,000.00	20,000.00		20,000.00			60,000.00	780,000.00	850,000.00	20,000.00		20,000.00			150,000.00	680,000.00	-10,000.00				90,000.00	-100,000.00						
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	680,000.00	20,000.00		20,000.00			60,000.00	600,000.00	670,000.00	20,000.00		20,000.00			150,000.00	500,000.00	-10,000.00				90,000.00	-100,000.00						
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	130,000.00							130,000.00	130,000.00							130,000.00												
224003	榆林市国有资产监督服务中心	50,000.00							50,000.00	50,000.00							50,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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：	450		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	450			
		其他资金				
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 目标4：保障破产改制企业职工权益，处理各项改制遗留问题					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市属监管企业决算报告年度审计、工资总额清算、监管企业年度社会评价等		13家	9
		社会成本	维护改制企业的稳定		约9000人	8
		生态环境成本	市属监管企业项目评估、国企改革评估、专项审计等		13家	6
	产出指标	数量指标	监管市属国有企业考核及评价工作		13家	6
		数量指标	保障机关等下属事业单位人员日常运转		11人	5
		质量指标	高质量完成监管企业决算报告年度审计、工资总额清算、监管企业年度社会评价等工作		≥95%	5
		质量指标	及时监管市属国有企业考核及评价工作		≥95%	5
		时效指标	按时完成监管企业决算报告年度审计、工资总额清算、监管企业年度社会评价等工作		12/1/2025	6
	效益指标	经济效益指标	保障机关等下属事业单位人员日常运转		有效保障	9
		社会效益指标	保障对13家监管企业有效管理，促进国有企业健康发展		有效保障	9
		生态效益指标	保障对13家监管企业有效管理，促进国有企业健康发展		有效保障	6
		可持续影响指标	保障机关等下属事业单位人员日常运转		有效保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市国有资产监督服务中心专项业务经费				
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:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	对监管企业运营情况进行监管，确保监管企业保值增值					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位监督检查成本		30万元	20
	产出指标	数量指标	对国有企业监管数量		11家	10
		质量指标	监管企业相关问题整改率		≥95%	15
		时效指标	年度监督检查及时率		≥95%	15
	效益指标	可持续影响指标	专业技术服务		全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督成果满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		榆林市企业经营者保障服务中心专项业务经费				
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:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	保障中心正常运转，维护中心有效运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年初预算成本		30万元	20
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转		12人	10
		质量指标	对外服务满意度		≥95%	10
		时效指标	保障全年正常运转		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	保障办公条件		有效保障	10
		社会效益指标	保障对外服务水平		有效保障	10
		可持续影响指标	保障在职员工各项工作有序开展		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对外服务水平和满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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）			执行率分值（10分）
			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	569.74	569.74		
	年度目标责任工作	企业年度工资总额清算、决算报告年度审计、国企改革深化提升评估、干部教育培训、改制企业遗留问题等	510.00	510.00		
金额合计			1,079.74	1,079.74		
年度总体目标	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 目标4：保障破产改制企业职工权益，处理各项改制遗留问题					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	市属监管企业决算报告年度审计、工资总额清算、监管企业年度社会评价等		13家	9
		社会成本	维护改制企业的稳定		约9000人	7
		生态环境成本	市属监管企业项目评估、国企改革评估、专项审计等		13家	6
	产出指标	数量指标	监管市属国有企业考核及评价工作		13家	7
		数量指标	保障机关等下属事业单位人员日常运转		11人	6
		质量指标	高质量完成监管企业决算报告年度审计、工资总额清算、监管企业年度社会评价等工作		≥95%	5
		质量指标	及时监管市属国有企业考核及评价工作		≥95%	5
		时效指标	按时完成监管企业决算报告年度审计、工资总额清算、监管企业年度社会评价等工作		12/1/2025	5
	效益指标	经济效益指标	保障机关等下属事业单位人员日常运转		有效保障	10
		社会效益指标	保障对13家监管企业有效管理，促进国有企业健康发展		有效保障	8
		生态效益指标	保障对13家监管企业有效管理，促进国有企业健康发展		有效保障	6
		可持续影响指标	保障机关等下属事业单位人员日常运转		有效保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。