

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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。

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、2022 年部门工作任务

2022 年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕到榆考察重要讲话重要指示精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，抓基础、建体制、强监管、稳增长，简政放权，激发活力，不断做强做优做大国有资本和国有企业。

2022 年监管企业主要预期目标是：国有经济保持稳定增长，出资企业国有资产总额达到 1200 亿元，营业收入达到 320 亿元，利润总额实现 55 亿元，资产负债率控制在 60%以内，固定资产投资完成 66 亿元，落实市上下达的招商引资任务。

一是强化国企党的建设，以高质量党建引领企业高质量发展；二是深化国资国企改革，不断优化国有资本布局；三是加强考核和监管，持续推动市属企业提质增效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

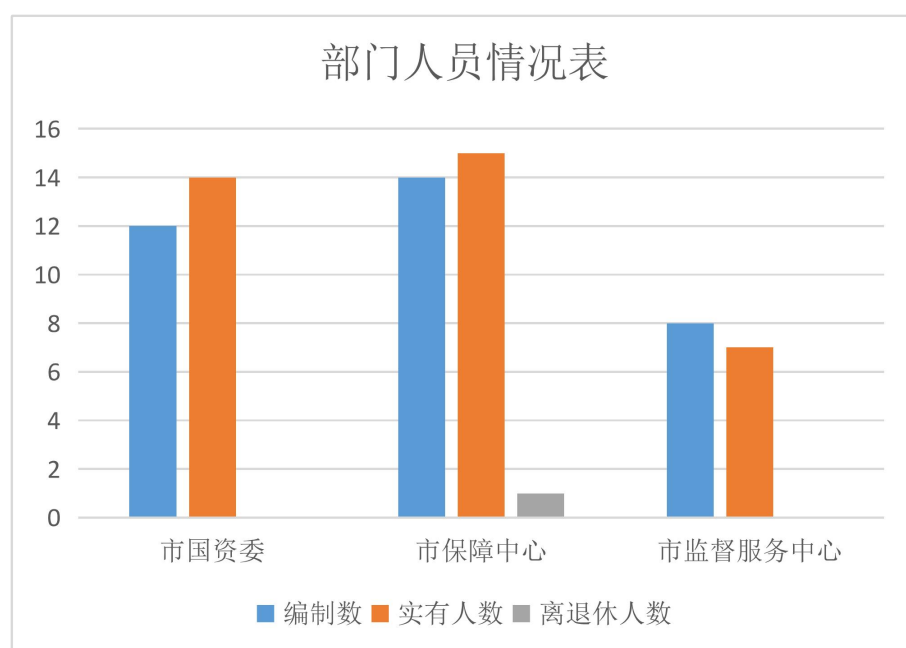
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有人员 36 人，其中行政 14 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 784.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 157.31 万元，主要原因是本部门新增 1 个二级预算单位；2022 年本部门预算支出 784.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 157.31 万元，主要原因是本部门新增 1 个二级预算单位。

（二）财政拨款收支情况

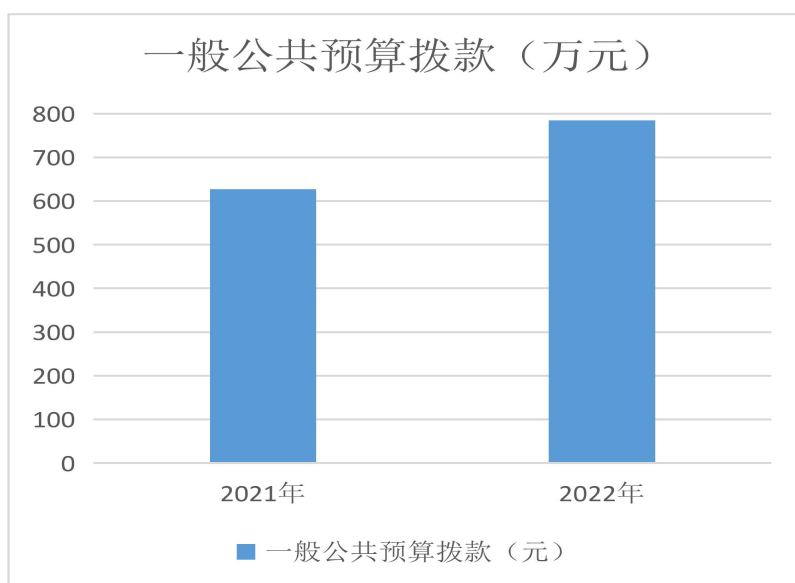
2022 年本部门财政拨款收入 784.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 157.31 万元，主要原因是本部门新增 1 个二级预算单位；2022 年本部门财政拨款支出 784.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 157.31 万元，主要原因是本部门新增 1 个二级预算单位。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 784.07 万元，

较上年增加 157.31 万元，主要原因是本部门新增 1 个二级预算单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 784.07 万元，其中：

（1）行政运行(2150701) 224.21 万元，较上年增加 59.44 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位；

（2）其他国有资产监管支出(2150799) 440.02 万元，较上年增加 74.8 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位；

（3）事业单位离退休(2080502) 0.03 万元，与上年持平；

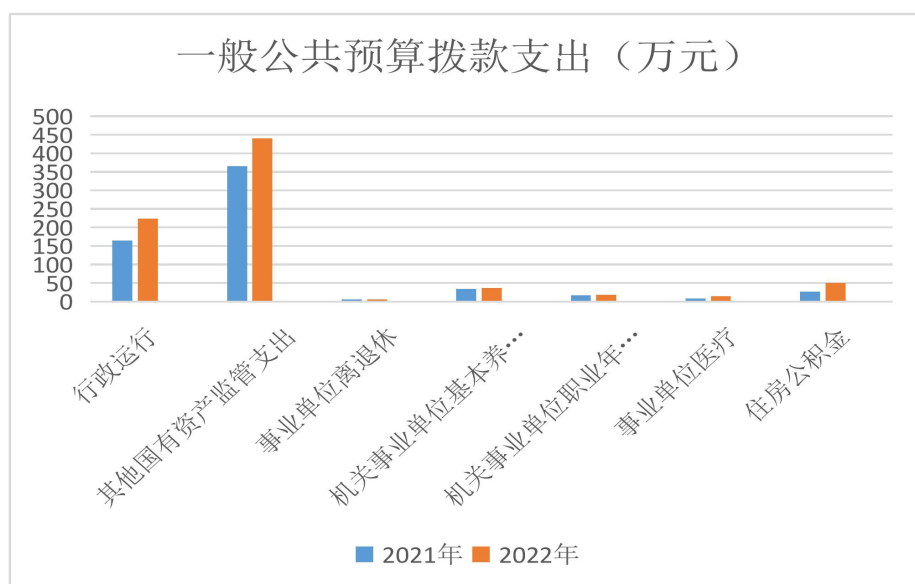
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.72 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.36 万

元，较上年增加 1.48 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位；

（6）事业单位医疗(2101102)14.36 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位；

（7）住房公积金(2210201)50.38 万元，较上年增加 23.52 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位。



3、支出按经济科目分类的明细情况

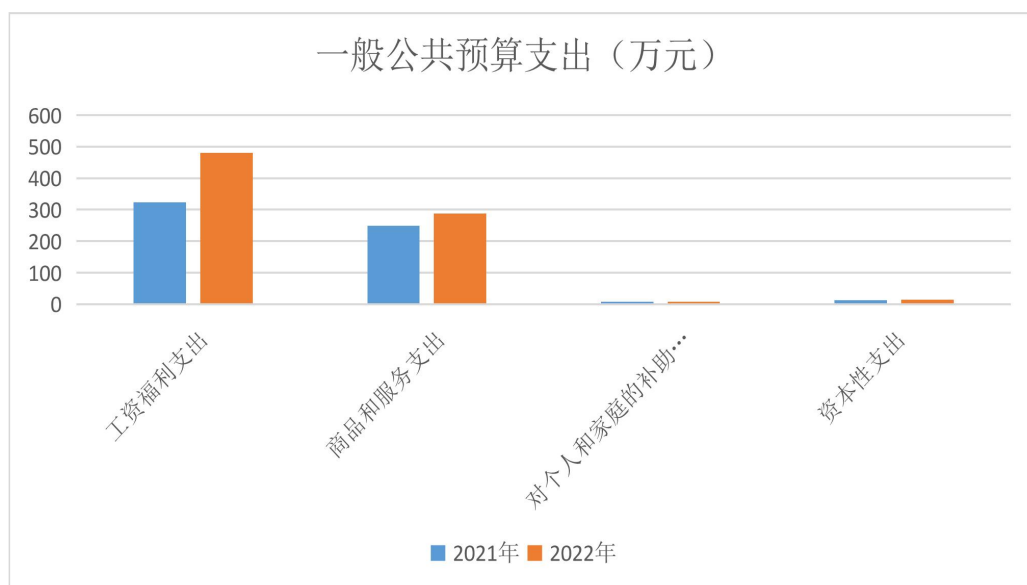
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 784.07 万元，其中：

工资福利支出(301)480.77 万元，较上年增加 156.96 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位；

商品和服务支出(302)287.30 万元，较上年增加 38.36 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位；

对个人和家庭的补助支出(303)1.01万元，与上年持平；
资本性支出(310)15万元，较上年增加2万元，原因是本部门新增1个二级预算单位。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出784.07万元，其中：
机关工资福利支出(501)215.59万元，较上年增加23.48万元，原因是本部门新增1个二级预算单位；

机关商品和服务支出(502)224.45万元，较上年增加3.96万元，原因是本部门新增1个二级预算单位；

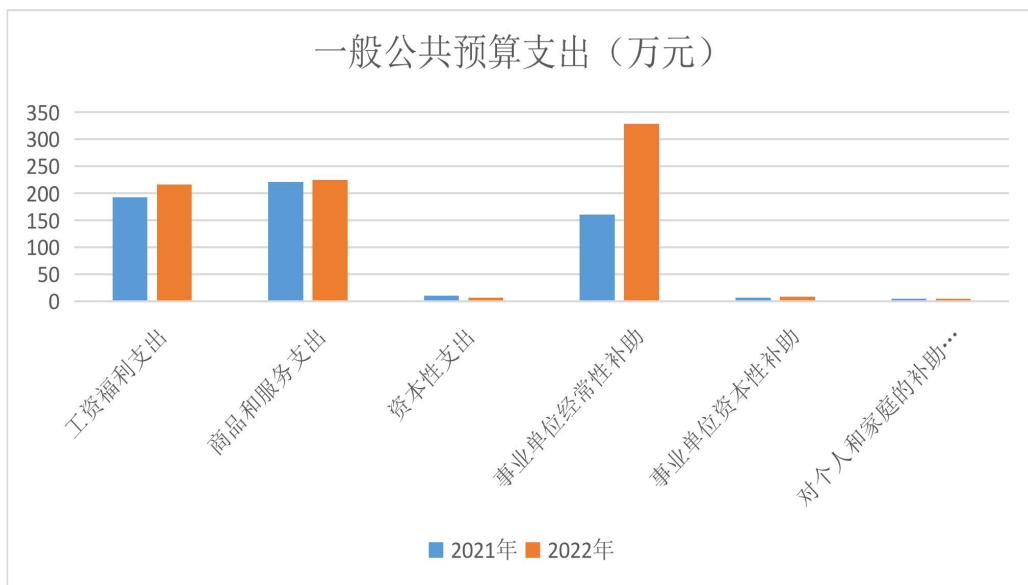
机关资本性支出（一）(503)7万元，较上年减少3万元，原因是本年度压缩设备购置费用；

对事业单位经常性补助(505)328.03万元，较上年增加

167.87 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位；

对事业单位资本性补助 (506) 8 万元，较上年增加 5 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位；

对个人和家庭的补助 (509) 1.01 万元，与上年持平。



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 2021 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 2021 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 2021 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”经费等情况说明

2022 年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，主要原因是严格执行政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是榆林市国资委无因公出国（境）人员；公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因合理控制支出，保证公务接待费只减不增；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是榆林市国资委无公务预留车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是榆林市国资委无公务用车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，与上年持平，主要原因是合理控制会议规模，严格把控会议范围。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 5 万元，原因是本部门新增 1 个二级预算单位。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 784.07 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 2021 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 17.86 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是本部门新增 1 个二级预算单位。

本部门无 2021 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: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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	7840737.22	一、部门预算	7840737.22	一、部门预算	7840737.22	一、部门预算	7840737.22
1、财政拨款	7840737.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5240737.22	1、机关工资福利支出	2155942.28
(1)一般公共预算拨款	7840737.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4807684.94	2、机关商品和服务支出	2244463.84
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	422985.28	3、机关资本性支出（一）	70000.00
(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	10067.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3280264.10
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	2600000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
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	551125.68	(2)商品和服务支出	2450000.00	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	10067.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	143552.20	(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	150000.00	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	6642304.62	(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	503754.72				
		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	7840737.22	本年支出合计	7840737.22	本年支出合计	7840737.22	本年支出合计	7840737.22
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7840737.22	支出总计	7840737.22	支出总计	7840737.22	支出总计	7840737.22

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	7840737.22	7840737.22	0	0	0	0	0	0	0	0
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	7840737.22	7840737.22	0	0	0	0	0	0	0	0
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	4470406.12	4470406.12	0	0	0	0	0	0	0	0
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	2282185.5	2282185.5	0	0	0	0	0	0	0	0
224003	榆林市国有资产监督服务中心	1088145.6	1088145.6	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7840737.22	一、财政拨款	7840737.22	一、财政拨款	7840737.22	一、财政拨款	7840737.22
1、一般公共预算拨款	7840737.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5240737.22	1、机关工资福利支出	2155942.28
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	4807684.94	2、机关商品和服务支出	2244463.84
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	422985.28	3、机关资本性支出（一）	70000.00
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	10067.00	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	3280264.10
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2600000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		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	551125.68	(2)商品和服务支出	2450000.00	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	10067.00
		10、卫生健康支出	143552.20	(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	150000.00	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	6642304.62	(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	503754.72				
		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	7840737.22	本年支出合计	7840737.22	本年支出合计	7840737.22	本年支出合计	7840737.22
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	7840737.22	支出总计	7840737.22	支出总计	7840737.22	支出总计	7840737.22

表5

2022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：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	7840737.22	4953591.94	287145.28	2600000	
208	社会保障和就业支出	551125.68	550825.68	300	0	
20805	行政事业单位养老支出	551125.68	550825.68	300	0	
2080502	事业单位离退休	300	0	300	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367217.12	367217.12	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183608.56	183608.56	0	0	
210	卫生健康支出	143552.2	143552.2	0	0	
21011	行政事业单位医疗	143552.2	143552.2	0	0	
2101102	事业单位医疗	143552.2	143552.2	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	0	
2130399	其他水利支出	0	0	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	6642304.62	3755459.34	286845.28	2600000	
21507	国有资产监管	6642304.62	3755459.34	286845.28	2600000	
2150701	行政运行	2242064.24	2063440.4	178623.84	0	
2150799	其他国有资产监管支出	4400240.38	1692018.94	108221.44	2600000	
221	住房保障支出	503754.72	503754.72	0	0	
22102	住房改革支出	503754.72	503754.72	0	0	
2210201	住房公积金	503754.72	503754.72	0	0	

表6

2022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：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			7840737.22	4953591.94	287145.28	2600000	
301	工资福利支出			4807684.94	4807684.94	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728604	728604	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778020	778020	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595448	595448	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318512	318512	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56817	56817	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570545	570545	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282721.44	282721.44	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367217.12	367217.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141360.72	141360.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183608.56	183608.56	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119150.86	119150.86	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143552.2	143552.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3498.38	3498.38	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14874.94	14874.94	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228341.88	228341.88	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275412.84	275412.84	0	0	
302	商品和服务支出			2872985.28	135840	287145.28	2450000	
30201	办公费	50201	办公经费	180000	0	50000	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000	0	35000	55000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	10000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	5000	10000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80000	0	0	80000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	55000	0	5000	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0	30000	120000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180000	0	0	180000	
30215	会议费	50202	会议费	60000	0	0	60000	
30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1050000	0	0	1050000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110000	0	0	110000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25623.84	0	25623.84	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30871.44	0	30871.44	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195840	135840	0	60000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65000	0	0	65000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	303000	0	23000	280000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27650	0	27650	0	
303	对个人和家庭的补助			10067	10067	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	10067	10067	0	0	
310	资本性支出			150000	0	0	150000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70000	0	0	70000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000	0	0	80000	
312	对企业补助			0	0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	0	

表7

2022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：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	5240737.22	4953591.94	287145.28	
208	社会保障和就业支出	551125.68	550825.68	300	
20805	行政事业单位养老支出	551125.68	550825.68	300	
2080502	事业单位离退休	300	0	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367217.12	367217.12	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183608.56	183608.56	0	
210	卫生健康支出	143552.2	143552.2	0	
21011	行政事业单位医疗	143552.2	143552.2	0	
2101102	事业单位医疗	143552.2	143552.2	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130399	其他水利支出	0	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	4042304.62	3755459.34	286845.28	
21507	国有资产监管	4042304.62	3755459.34	286845.28	
2150701	行政运行	2242064.24	2063440.4	178623.84	
2150799	其他国有资产监管支出	1800240.38	1692018.94	108221.44	
221	住房保障支出	503754.72	503754.72	0	
22102	住房改革支出	503754.72	503754.72	0	
2210201	住房公积金	503754.72	503754.72	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			5240737.22	4953591.94	287145.28	
301	工资福利支出			4807684.94	4807684.94	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728604	728604	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778020	778020	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595448	595448	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318512	318512	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56817	56817	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570545	570545	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282721.44	282721.44	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367217.12	367217.12	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141360.72	141360.72	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183608.56	183608.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119150.86	119150.86	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143552.2	143552.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3498.38	3498.38	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14874.94	14874.94	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228341.88	228341.88	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275412.84	275412.84	0	
302	商品和服务支出			422985.28	135840	287145.28	
30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	25623.84	0	25623.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30871.44	0	30871.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135840	135840	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23000	0	23000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27650	0	27650	
303	对个人和家庭的补助			10067	10067	0	
30302	退休费	50905	离退休费	10067	10067	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2600000	
1	全额	2600000	
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	2000000	
	专用项目	2000000	
	履职专项业务经费	2000000	
	2022年专项业务经费	2000000	2022年专项业务经费
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	专项业务经费	300000	专项业务经费
224003	榆林市国有资产监督服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	国有资产监督服务中心运转资金	300000	国有资产监督服务中心运转资金

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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13

2022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：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
	合计	180000	20000	0	20000	0	0	0	60000	100000	230000	20000	0	20000	0	0	0	60000	150000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	180000	20000	0	20000	0	0	0	60000	100000	230000	20000	0	20000	0	0	0	60000	150000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	180000	20000	0	20000	0	0	0	60000	100000	180000	20000	0	20000	0	0	0	60000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224002	榆林市企业经营者保障服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224003	榆林市国有资产监督服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	
		其他资金		
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			
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、工资清算等工作	2022年7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	2022年12月
			按规定做好乡村振兴人员的后勤保障工作	2022年12月
		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	105万元
			其他预算成本	95万元
	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	
	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14-2

2022年部门预算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		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：维修机关办公用房，改善办公场所环境。 目标2：补充公用经费不足，维护机关有效运行。			
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	维修机关办公用房	约780平方米
			保障机关正常运转	15人
		质量指标	维修办公用房验收合格率	≥95%
			对外服务满意度	≥95%
		时效指标	办公用房维修实施时间	2022年10月
			办公用房验收时间	2022年12月31日
		成本指标	办公用房维修费等	18万
			其他预算成本	12万
	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	对外服务满意度	≥95%
			保障在职人员工作正常有序开展	≥95%

表14-3

2022年部门预算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			实施期资金总额：	30万元
			其中：财政拨款	30万元
			其他资金	
总体目标	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
			保障机关正常运转	7人
		质量指标	机关有效运行	100%
		时效指标	购置办公设备	12月底
			专业技术服务	12月底
		成本指标	向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务费用	20万
			其他预算成本	10万
		效益指标	社会效益指标	保障办公条件
	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	服务企业满意度	≥95%
			保障在职人员	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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	524.07万元	524.07万元	
	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	260万元	260万元	
	省市重大项目及重点工作	专项资金	无专项资金		
	金额合计		784.07万元	784.07万元	
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：完成乡村振兴扶贫人员后勤保障工作 目标3：完成完成办公用房的维修 目标4：完成干部教育培训工作				
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
			监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务		10家
			干部教育培训等		6次
			维修机关办公用房		约780平方米
			保障机关及下属事业单位的正常运转		35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%
			维修办公用房验收合格率		≥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、工资清算等工作		2022年7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		2022年12月
			办公用房验收时间		2022年12月
			按规定做好乡村振兴人员的后勤保障工作		2022年12月
			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		105万元
			办公用房维修费等		18万

		成本指标	向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务费用	20万
			其他预算支出	117万元
			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%
	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
	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16

2022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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。