

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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

2024 年榆林国资国企要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述要求，切实落实市委、市政府的决策部署，深化“三个年”活动，实施新一轮国企改革深化提升行动，全面提升企业核心竞争力、增强核心功能，努力推动国有资本和国有企业做强做优做大。

（一）扎实推动国有经济高质量发展

1. 强化年度目标任务引领。力争全年完成固定资产投资 70 亿元，国有资产总额突破 1700 亿元，营业收入超过 1000 亿元，利润总额实现 100 亿元。推动企业积极提高主业收入、主业利润、研发经费投入，减少各类风险敞口，加强全周期预算管理，合理控制资产负债率，有效提升资本回报水平。

2. 推动国有企业科技创新。优化企业内部创新体制，市属骨干企业及重要子企业普遍明确科技管理职能部门，建立管理

与研发高效协同的创新管理体制。全面落实研发费用加计扣除税收优惠政策，鼓励国有企业加大科技创新投入，建立研发投入刚性增长机制。推动国有企业通过股权合作、共建实验室等方式，与科研院所、高等学校等创新主体深度合作打造产学研平台，推动科技研发、成果转化、技术应用。

3. 加强全面风险协同管理。健全企业风险防范防控体系，构建涵盖战略风险、运营风险、财务风险和合规风险的风险管理框架，强化风险防控工作协同联动，进一步形成监管合力。推动企业设置审计工作委员会，不断提升风险防范处置能力。持续推进重点领域关键环节的风险排查和监督治理，推动重点子企业风险监控常态化。

（二）深入开展国企改革深化提升行动

4. 深化改革提升。全面规范市属企业管理层配备、人事薪酬、投融资体制、债权债务管理，赋予企业更多高级人才引进自主权。推进骨干企业内部同质化、板块化整合，大力压减子企业法人户数。通过开展“揭榜挂帅”“赛马”“项目跟投”等试点，探索推进市场化、差异化薪酬机制，推动市属企业战略、投资、决策、运营、人才和组织管理创新。市属一级企业全面完成对子企业的管理类别核定（竞争类或管理类），同步实行分类管理、分类考核。

5. 持续扭亏增盈。“一企一策”持续深入开展亏损企业专项治理工作，进行专业化重组，强化内控管理，推动转型升级，

降本增效提效益。对年度新增亏损企业和潜亏企业，进行提醒或约谈，对连续三年扩亏的企业领导班子进行调整。推动市属企业摸清土地、房产、资金、产能、品牌、资质等各类资产资源的存量“底盘”，通过委托管理、集中打包、重组整合等措施，集中处置盘活低效无效资产，提高国有资产配置效率。

6. 持续对标先进。持续开展“学习先进、对标一流”专项行动，以提升发展质量效益效率为主线，对标国内、省内行业一流企业，提升核心指标，增强企业核心竞争力，培育一批具有行业竞争力的一流企业。

7. 强化项目投资。聚焦主业，突出大额资金管控，修订市属企业投资监督管理办法、项目投资负面清单，规范投资决策、论证、内审、追责及绩效评估制度，并对实施落实情况监督检查。

8. 加强股权管理。按照《榆林市市属企业参股管理暂行办法》要求，严控对外合资合作，关注参股企业发展，有效行使股东权利，避免“只投不管”，开展参股股权专项清理治理行动，强化监督管理，堵塞各种漏洞，维护国有股东权益。

（三）持续提升国有资产监管效能

9. 强化企业财务监管。加强对市属企业财务决算的跟踪监督，审查财务核算规范性、经营成果真实性、年度国有资本保值增值情况。强化对市属监管企业债务风险管控情况的监督，依据负债风险水平动态调整特别管控企业和重点管控企业，建

立负债预警机制并督促企业做好风险应对，将市属企业资产负债率控制在 60%以内。

10. 强化审计监督问效。全面加强对国企混改、资产交易、工程招投标、投资决策等重点环节的监督管理，从严规范企业投资、并购、经营等行为。加大对市属企业专项审计力度，组织对重大决策部署、重大投资项目、重要专项资金使用开展跟踪审计。建立审计问题整改反馈机制，针对国资监管中的共性问题，及时完善制度，堵塞监管漏洞。

11. 规范企业用工管理。制定出台市属企业用工管理办法，分级分类核定企业用工编制，限制劳务派遣用工比例，优先内部调剂。市属企业在经核准的用工计划内制定招聘方案，未按要求上报企业劳动用工情况、未经国资监管机构同意擅自招聘、超额招聘，扣减企业负责人当年绩效年薪。严格按照工资总额管理办法计提和使用工资总额，加强工资发放管理，依法依规进行会计核算，不得违反规定超提、超发和违规列支工资总额。

12. 推进监管信息化建设。加快榆林市国有资本数智化在线监管平台建设，推进数字化、信息化与监管业务深度融合。加强数据收集整理、综合应用分析、智能预警监测等能力建设，构建国资监管数据全流程标准体系，更好发挥国资在线监管系统在促进企业科学决策、规范运营、提升治理、防范风险中的作用，构建上联省级系统、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。

13. 提升国资监管水平。理顺管理体制机制，推动市属企业健全完善合规管理体系，切实将合规要求贯穿到决策、执行、监督全过程。建立健全市属企业专职外部董事、总会计师、总法律顾问、总审计师委派、履职管理等制度，确保“三总一董”严格按照出资人监管意志履职尽责、发挥作用。以党内监督为主导，健全出资人监督体制机制，持续深化董事会行权监督，持续加大对区（县）国资监管指导力度。

（四）全力营造更好更优发展环境

14. 做好环境保护和安全稳定。进一步加强生态环境保护，全力打好污染防治攻坚战，协调推进生态环境高水平保护与国资国企高质量发展。牢固树立安全发展理念，落实国企安全生产主体责任，加大安全隐患的排查整治力度，做好消防工作，坚决防范遏制重特大事故发生。继续推进重复信访件治理工作，加强“12345”市民服务热线工作。

15. 践行国企实干担当。强化市属企业社会责任，塑造榆林市国资国企勇担社会责任的良好形象。推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，督促企业持续做好驻村帮扶工作，深入开展8个省级乡村振兴重点帮扶镇帮扶工作，落实省级乡村振兴重点帮扶县倾斜支持政策。探索“非约束性”国企带民企机制，实行“国企十民企”一对一、一对多的结对带动模式。配合做好就业、保供、双拥、国防、法治、平安、创文巩卫、网络安全、

档案管理、健康榆林等工作。

16. 加大国企宣传力度。进一步落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和管理，做好网络舆情应对处置工作。聚焦深化国资国企改革主题，深入挖掘在加强党的建设、管理提升、扭亏增盈、优化监管、履行社会责任等方面的成效和先进经验，加强信息报送，全面展示国资国企风貌风采。

（五）加强党对国有企业的领导

17. 筑牢思想政治根基。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，发挥党委理论中心组学习示范引领作用，加强系统理论学习和实践运用。落实“第一议题”制度，加强党员干部职工的政治教育和政治训练。巩固拓展主题教育成果，持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，着力将学习成果转化为推进国资国企改革、推动企业高质量发展的内生动力。

18. 加强人才队伍建设。大力弘扬企业家精神，开展优秀企业家评选活动，探索把优秀企业家特别是年轻企业家吸收到党的队伍中来。做实国企“522”人才战略，建立企业培训中心，引进培养国企领军人才、专业技术骨干人才，完善中青年企业家后备人才池，探索跨地区、跨系统、跨企业干部人才交流，持续深化企业“三能机制”改革实践，不断健全市场化用人机制。

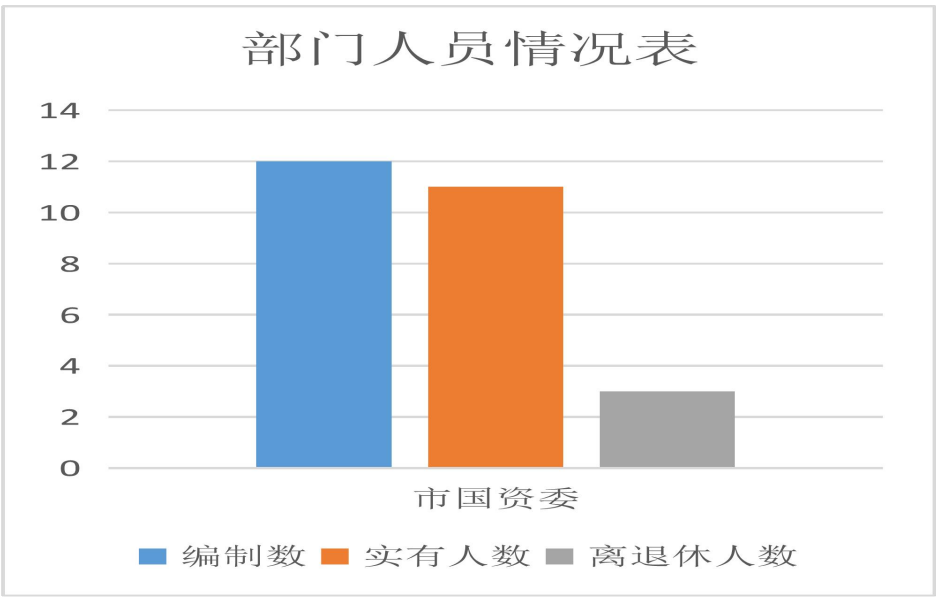
19. 强化党的组织建设。加大对企业党建指导力度，强化对基层党组织履行管党治党责任情况的督促检查。开展市属国

有企业基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，开展企业党支部标准化规范化建设专项行动，打造产业链供应链创新链党建试点，深化党员先锋岗、责任区、突击队建设，做实党员承诺、践诺等工作。

20. 深化全面从严治党。坚持以党的政治建设为统领，深化“四责协同”工作机制。强化正风肃纪，开展集中性纪律教育，推动国有企业锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，常态长效抓好作风建设。持续深化清廉国企建设，出台加强市属企业党风廉政建设若干措施，持续发力纵深推进反腐败斗争。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本单位预算收入 727.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年（528.85 万元）增加 198.70 万元，主要原因是监管市属国有企业体量增大，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，各类评估服务、审计服务费和培训等预算支出相应增加。2024 年本单位预算支出 727.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年（528.85 万元）增加 198.70 万元，主要原因是监管市属国有企业体量增大，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，各类评估服务、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

本单位当年财政拨款收入 727.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年（528.85 万元）增加 198.70 万元，主要原因是监管市属国

有企业体量增大，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，各类评估服务、审计服务费和培训等预算支出相应增加。本单位当年财政拨款支出 727.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年（528.85 万元）增加 198.70 万元，主要原因是监管市属国有企业体量增大，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，各类评估服务、审计服务费和培训等预算支出相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 727.55 万元，较上年（528.85 万元）增加 198.70 万元，主要原因是监管市属国有企业体量增大，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，各类评估服务、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

本单位当年一般公共预算支出 727.55 万元，其中：

（1）行政运行(2150701) 203.02 万元，较上年（174.43 万元）增加 28.59 万元，原因是基础绩效奖纳入工资基础基数项中，预算相应增加；

（2）其他国有资产监管支出(2150799) 390 万元，较上年

(225 万元)增加 165 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,各类评估服务、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)1.99 万元,较上年(0.03 万元)增加 1.96 万元,原因是本单位新增 2 名退休人员;

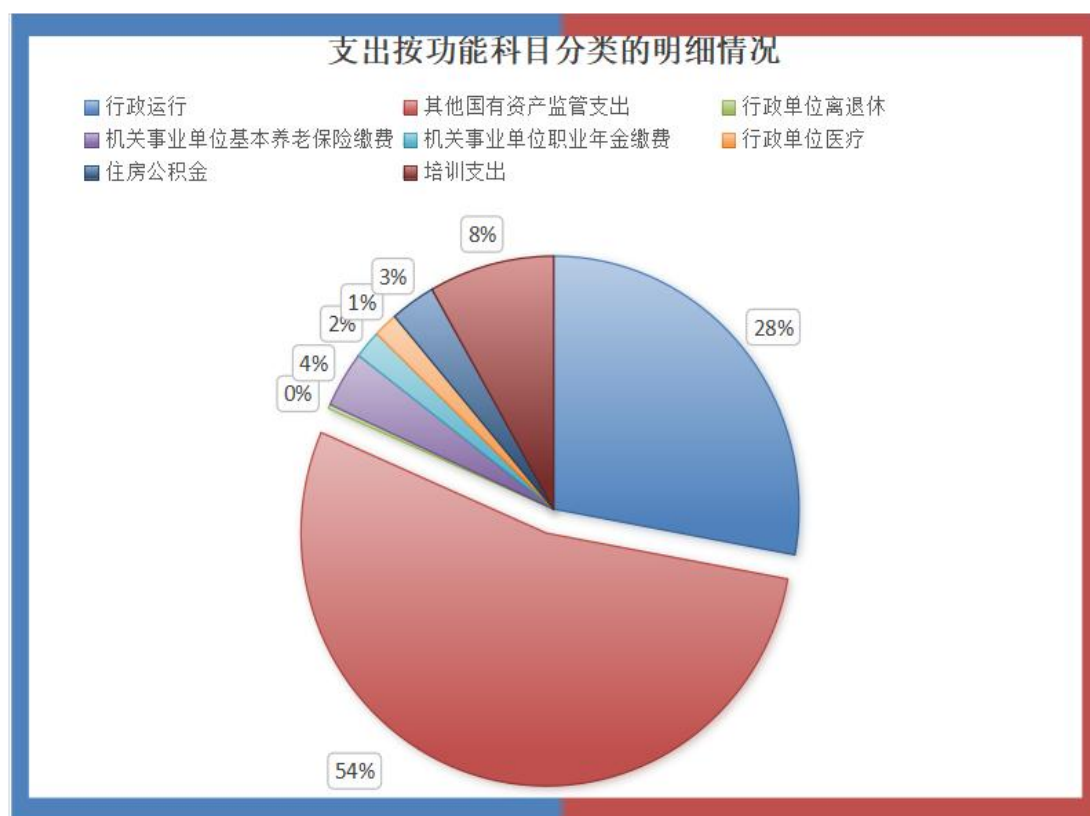
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.24 万元,较上年(27.13 万元)减少 0.89 万元,原因是本单位新增 2 名退休人员,缴费支出减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.12 万元,较上年(13.56 万元)减少 0.44 万元,原因是本单位新增 2 名退休人员,缴费支出减少;

(6) 行政单位医疗(2101101)11.55 万元,较上年(12.32 万元)减少 0.77 万元,原因是本年度新增 2 名退休人员;

(7) 住房公积金(2210201)21.63 万元,较上年(51.59 万元)减少 29.96 万元,原因是上年度包含 2021 年至 2023 年考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算;

(8) 培训支出(2050803)60 万元,较上年(25 万元)增加 35 万元,原因是为提高监管国有企业整体专业水平,培训费预算支出相应增加;



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一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 727.55 万元，其中：

工资福利支出（301）240.88 万元，较上年（247.95 万元）减少 7.07 万元，原因是本年度新增退休人员；

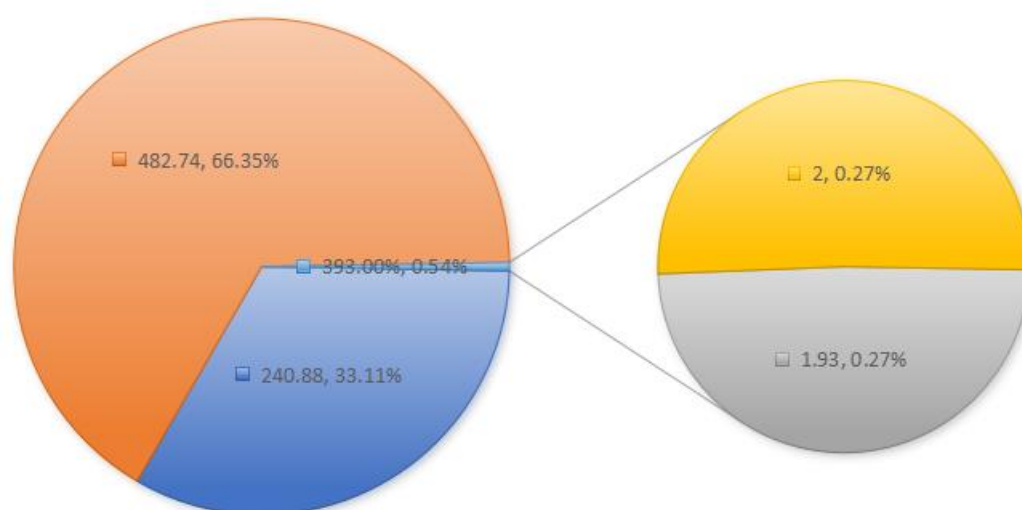
商品和服务支出（302）482.74 万元，较上年（277.90 万元）增加 204.84 万元，原因是为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作，提高国有企业整体专业水平，各类评估服务、各类审计服务费和培训等预算支出相应增加；

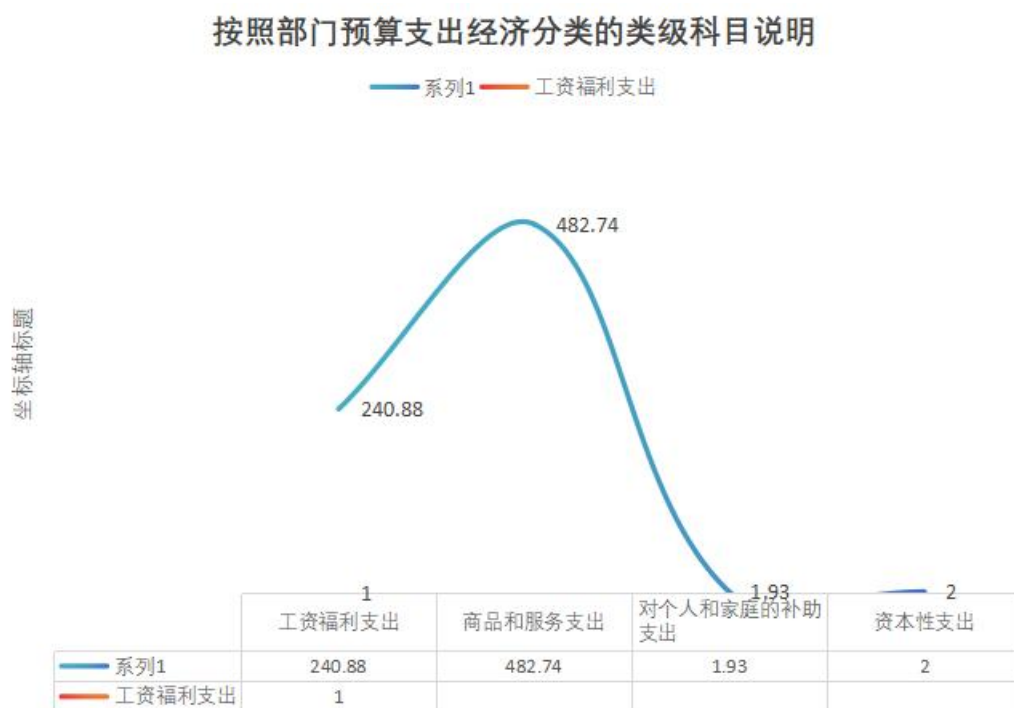
对个人和家庭的补助支出（303）1.93 万元，较上年（0 万元）增加 1.93 万元，原因是本部门新增 2 个退休人员；

资本性支出(310)2 万元，较上年（3 万元）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；

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出 ■ 资本性支出





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 727.55 万元，其中：

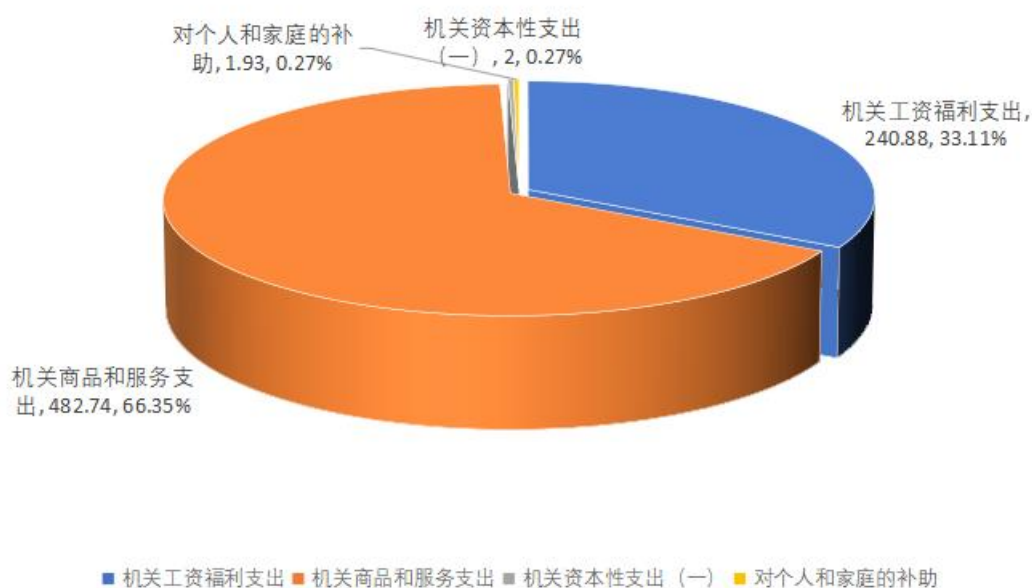
机关工资福利支出（501）240.88 万元，较上年（247.95 万元）减少 7.07 万元，原因是本部门新增退休人员；

机关商品和服务支出（502）482.74 万元，较上年（277.90 万元）增加 204.84 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，各类评估服务、各类审计服务费和培训等预算支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年（3 万元）减少 1 万元，原因是年度压缩设备购置费用；

对个人和家庭的补助(509)1.93万元，较上年(0万元)增加1.93万元，原因是本部门新增2名退休人员；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，与上年持平，主要原因是加强预算管理，优化资源配置，更加注重会议的实际效果，提高会议效率。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年（25 万元）增加 35 万元（140%），增加的主要原因是监管市属国有企业体量增大，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	监管企业国企改革 人力资源培训班	2024 年 4 月下旬（第一期） 2024 年 5 月下旬（第二期）	每期 60 人	13	
2	新时代公司治理专题培训班	2024 年 5 月中旬	50 人	5	
3	国有企业资本运营策略与操作实务培训班	2024 年 8 月中下旬	50 人	20	市外

4	国有企业财务监督管理专题培训班	2024 年 7 月中下旬	50	11	市外
5	监管企业安全生产相关培训	2024 年 7 月中旬	50	6	
6	监管企业国企改革相关培训	2024 年 5 月上旬	50	5	
7	国资系统全年工作会	2023 年 3 月上旬	100 人	3	
8	工程类职称评定会	2320 年 5 月上旬	50-150 人	3	
合计				66	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共 185 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 185 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 727.55 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 18.53 万元，较上年（17.92 万元）增加 0.61 万元，主要原因是工会经费增加。

十、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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	7,275,492.76	一、部门预算	7,275,492.76	一、部门预算	7275492.76	一、部门预算	7275492.76
1、财政拨款	7,275,492.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2775492.76	1、机关工资福利支出	2408817.96
(1) 一般公共预算拨款	7,275,492.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2408817.96	2、机关商品和服务支出	4827398.80
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	347398.80	3、机关资本性支出	20000.00
(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	19276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	600,000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	413,548.00	(2) 商品和服务支出	4480000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	19276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115,483.68	(4) 债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	20000.00		
		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	5,930,170.68	(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	216,290.40				
		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	7,275,492.76	本年支出合计	7,275,492.76	本年支出合计	7,275,492.76	本年支出合计	7,275,492.76
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	7,275,492.76	支出总计	7,275,492.76	支出总计	7,275,492.76	支出总计	7,275,492.76

表4

单位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	7275492.76	一、财政拨款	7275492.76	一、财政拨款	7275492.76	一、财政拨款	7275492.76
1、一般公共预算拨款	7275492.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2775492.76	1、机关工资福利支出	2408817.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2408817.96	2、机关商品和服务支出	4827398.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	347398.80	3、机关资本性支出	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	600000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	413548.00	(2)商品和服务支出	4480000.00	8、对企业资本性支出	
		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	19,276.00
		10、卫生健康支出	115483.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	5930170.68	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	216290.40				
		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	7,275,492.76	本年支出合计	7,275,492.76	本年支出合计	7275492.76	本年支出合计	7,275,492.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,275,492.76	支出总计	7,275,492.76	支出总计	7275492.76	支出总计	7,275,492.76

表5

单位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	7275492. 76	2590213. 96	185278. 8	4500000	
205	教育支出	600000			600000	
20508	进修及培训	600000			600000	
2050803	培训支出	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	413548	412948	600		
20805	行政事业单位养老支出	413548	412948	600		
2080501	行政单位离退休	19876	19276	600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262448	262448			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131224	131224			
210	卫生健康支出	115483. 68	115483. 68			
21011	行政事业单位医疗	115483. 68	115483. 68			
2101101	行政单位医疗	115483. 68	115483. 68			
215	资源勘探工业信息等支出	5930170. 68	1845491. 88	184678. 8	3900000	
21507	国有资产监管	5930170. 68	1845491. 88	184678. 8	3900000	
2150701	行政运行	2030170. 68	1845491. 88	184678. 8		

表5

单位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	7275492. 76	2590213. 96	185278. 8	4500000	
2150799	其他国有资产监管支出	3900000			3900000	
221	住房保障支出	216290. 4	216290. 4			
22102	住房改革支出	216290. 4	216290. 4			
2210201	住房公积金	216290. 4	216290. 4			

表6

单位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			7275492. 76	2590213. 96	185278. 8	4500000	
301	工资福利支出			2408817. 96	2408817. 96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	733920	733920			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546880	546880			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398540	398540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262448	262448			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131224	131224			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115483. 68	115483. 68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4031. 88	4031. 88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216290. 4	216290. 4			
302	商品和服务支出			4827398. 8	162120	185278. 8	4480000	
30201	办公费	50201	办公经费	800000		50000	750000	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		10000	60000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	200000			200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	380000		30000	350000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30215	会议费	50202	会议费	60000			60000	
30216	培训费	50203	培训费	600000			600000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000000			2000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31678. 8		31678. 8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242120	162120		80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	403600		23600	380000	

表6

单位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			7275492. 76	2590213. 96	185278. 8	4500000	
303	对个人和家庭的补助			19276	19276			
30302	退休费	50905	离退休费	19276	19276			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	

表7

单位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	2775492.76	2590213.96	185278.8	
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	413548	412948	600	
20805	行政事业单位养老支出	413548	412948	600	
2080501	行政单位离退休	19876	19276	600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262448	262448		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131224	131224		
210	卫生健康支出	115483.68	115483.68		
21011	行政事业单位医疗	115483.68	115483.68		
2101101	行政单位医疗	115483.68	115483.68		
215	资源勘探工业信息等支出	2030170.68	1845491.88	184678.8	
21507	国有资产监管	2030170.68	1845491.88	184678.8	
2150701	行政运行	2030170.68	1845491.88	184678.8	

表7

单位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	2775492.76	2590213.96	185278.8	
2150799	其他国有资产监管支出				
221	住房保障支出	216290.4	216290.4		
22102	住房改革支出	216290.4	216290.4		
2210201	住房公积金	216290.4	216290.4		

表8

单位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）

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			2775492.76	2590213.96	185278.8	
301	工资福利支出			2408817.96	2408817.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	733920	733920		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546880	546880		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398540	398540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262448	262448		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131224	131224		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115483.68	115483.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4031.88	4031.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216290.4	216290.4		
302	商品和服务支出			347398.8	162120	185278.8	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	

表8

单位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）

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			2775492.76	2590213.96	185278.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31678.8		31678.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162120	162120		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23600		23600	
303	对个人和家庭的补助			19276	19276		
30302	退休费	50905	离退休费	19276	19276		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	4500000	
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	4500000	
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	4500000	
	专用项目	4500000	
	履职专项业务经费	4500000	
	2024年监管企业审计评估服务费	2000000	2024年监管企业审计评估服务费
	2024年企业改制托管工作业务经费	500000	2024年企业改制托管工作业务经费
	2024年专项业务经费	2000000	2024年专项业务经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	合计	330000	20000		20000			60000	250000	680000	20000		20000			60000	600000	350000								350000		
224	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	330000	20000		20000			60000	250000	680000	20000		20000			60000	600000	350000								350000		
224001	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	330000	20000		20000			60000	250000	680000	20000		20000			60000	600000	350000								350000		

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		450	
		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	备注
	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	12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	12家	
			保障机关人员日常运转	13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%	
			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	≥95%	
		时效指标	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	全年	
			按规定做好乡村振兴人员的后勤保障工作	全年	
		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	290	
			业务培训	60	
			其他预算成本	100	
	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14

单位整体支出绩效目标表

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	277.55	277.55	
	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	450	450	
	金额合计		727.55	727.55	
年度 总体 目标	目标1：保障服务监管12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				
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		12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		12家
			保障机关正常运转		13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%
		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		全年
			按规定做好乡村振兴人员的后勤保障工作		全年
		成本指标	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
			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
		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
	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%

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。

表15

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：			
						

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。