

附件 1

榆林市城市创建工作协调服务中心 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行市委、市政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。
2. 负责组织、编织本市创建工作的发展规划，年度计划、责任管理目标和考评制度。
3. 负责编制创建工作任务书和年度创建重点项目任务，协调指导各部门和有关县市区落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评，提出奖惩意见。
4. 负责各项城市创建的基础事务工作、宣传工作和创建国家森林城市方面的督查工作。
5. 负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为市委、市政府提供相关决策依据。
6. 负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。
7. 负责城市创建网格化有关工作。
8. 负责指导各县市区有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作。
9. 负责市委、市政府年度经济社会事业有关创建工作的综合考评。
10. 完成市委及上级有关业务部门交办的其它任务

（二）内设机构。

依据部门三定方案榆办字[2019]6号文件的精神。本部门2019年市委市政府将榆林市中心城区创建工作办公室更名为榆林市城市创建工作协调服务中心，为市委直属事业单位，由市委宣传部代管，相关内设机构随之调整。内设政秘科、宣教科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科和网管科8个科室。主要承担创建全国文明城市、创建省级生态园林城市、国家园林城市、国家环保模范城市、国家节水型城市、中国宜居城市、巩固国家卫生城市以及市委、市政府确定的其他各项创建工作任务。

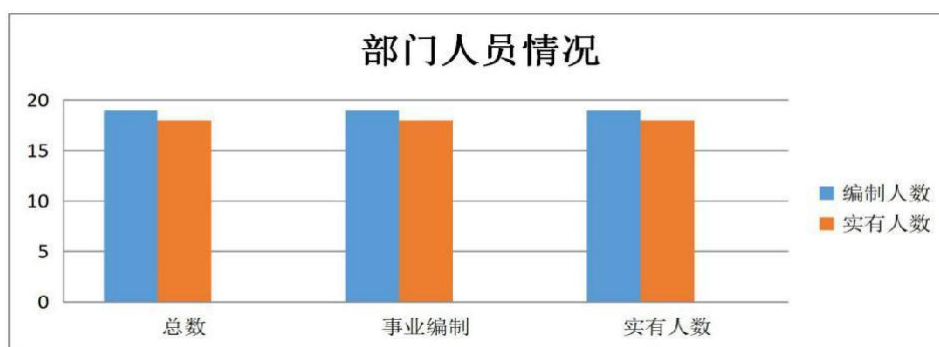
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市城市创建工作协调服务中心（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人，已经移交养老统筹办的离退休人员2人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府基金拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2386.00	1. 一般公共服务支出	3.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	33.86
		9. 卫生健康支出	19.46
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2311.76
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	17.84
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2386.00	本年支出合计	2386.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.18	年末结转和结余	2.00
收入总计	2388.18	支出总计	2388.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2386.00	2386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅（室） 及相关 机构事 务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党 委办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2311.58	2311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2286.58	2286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2286.58	2286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门 榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2386.18	306.00	2080.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	14.46	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2311.76	239.84	2071.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2286.58	239.84	2046.73	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2286.58	239.84	2046.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2386.00	1. 一般公共服务支出	3.26	3.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	33.86	33.86	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2311.58	2311.58	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2386.00	本年支出合计	2386.00	2386.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2386.00	支出总计	2386.00	2386.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开 05 表

编制部门：榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2386.00	306.00	292.56	13.45	2080.00	
201	一般公共服务支出	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.46	14.46	14.46	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

	出						
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2311.58	239.84	226.40	13.45	2071.73	
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21299	其他城乡社区支出	2286.58	239.84	226.40	13.45	2046.73	
2129901	其他城乡社区支出	2286.58	239.84	226.40	13.45	2046.73	
221	住房保障支出	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		306.00	292.56	13.45	
301	工资福利支出	292.20	292.20	0.00	
30101	基本工资	81.93	81.93	0.00	
30102	津贴补贴	32.09	32.09	0.00	
30103	奖金	60.10	60.10	0.00	
30107	绩效工资	51.92	51.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	0.00	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	17.84	17.84	0.00	
30114	医疗费	14.46	14.46	0.00	
302	商品和服务支出	13.45	0.00	13.45	
30207	邮电费	0.58	0.00	0.58	
30213	维修费	0.35	0.00	0.35	
30215	会议费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	2.98	0.00	2.98	
30239	其他交通费用	8.50	0.00	8.50	
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
30306	救济费	0.36	0.36	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 榆林市城市创建工作协调服务中心(汇总) 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	1.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 2386 万元，其中一般公共预算拨款 2386 万元，年初财政拨款结转和结余 2.18 万元，总支 2386.18 万元，年末财政拨款结转结余 2 万元为以前年度押金款项（房屋租赁押金 2 万元），比 2019 年 2992.60 万元相比减少了 606.6 万元，减幅 25%，减少主要原因为 2020 年工作业务减少。

2020 年度总支出 2386.18 万元，一般公共服务支出 3.26 万元、社会保障和就业支出 33.86 万元、卫生健康支出 19.46 万元、城乡社区支出 2311.76 万元、住房保障支出 17.84 万元。比 2019 年 3022.60 万元相比减少了 636.42 万元，减少 26%，减少主要原因为 2020 年工作业务减少。



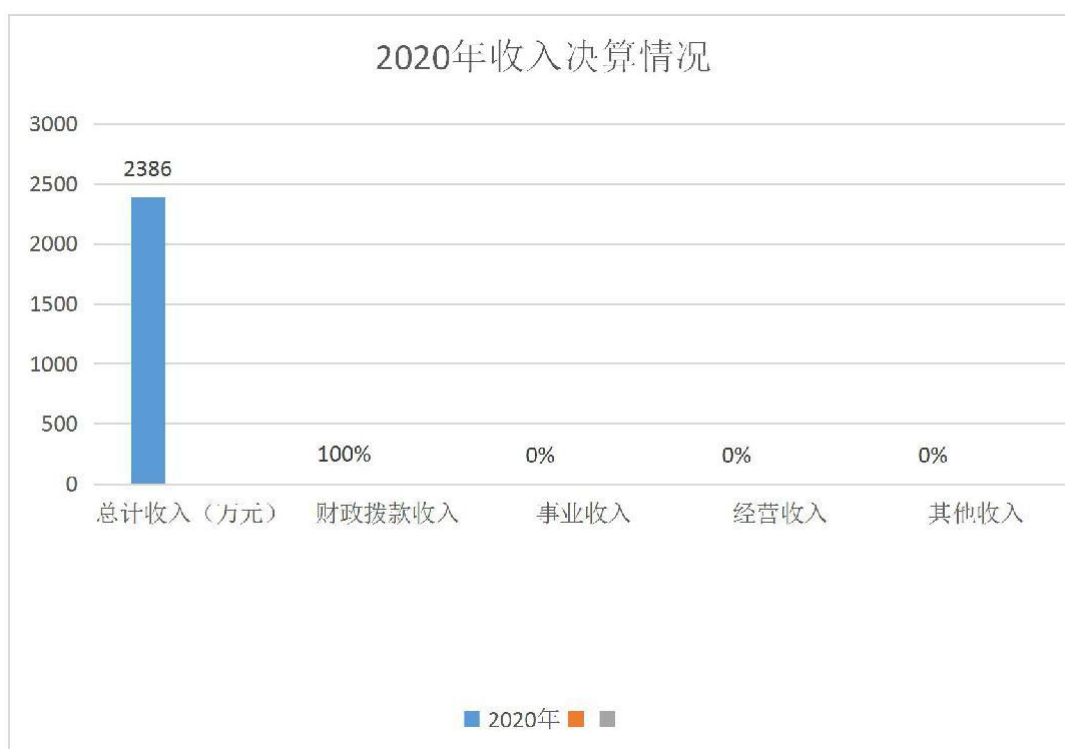
二、收入决算情况说明

2020 年度收入 2386 万元，其中包括：

(1) 一般公共预算拨款 2386 万元，为财政拨款收入。

2020 年度总收入 2386 万元，一般公共服务支出 3.26 万元、社会保障和就业支出 33.87 万元（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.02 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 10.54 万元、其他社会和社会保障就业支出 0.31 万元）、卫生健康支出 19.46 万元（包括公共卫生 5 万元、行政事业单位医疗 14.46 万元）、城乡社区支出 2311.58 万元（包括城乡社区环境卫生 25 万元、其他城乡社区支出 2286.58 万元）、住房保障支出 17.84 万元。

2020 年收入合计 2386 万元，其中：财政拨款收入 2386 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



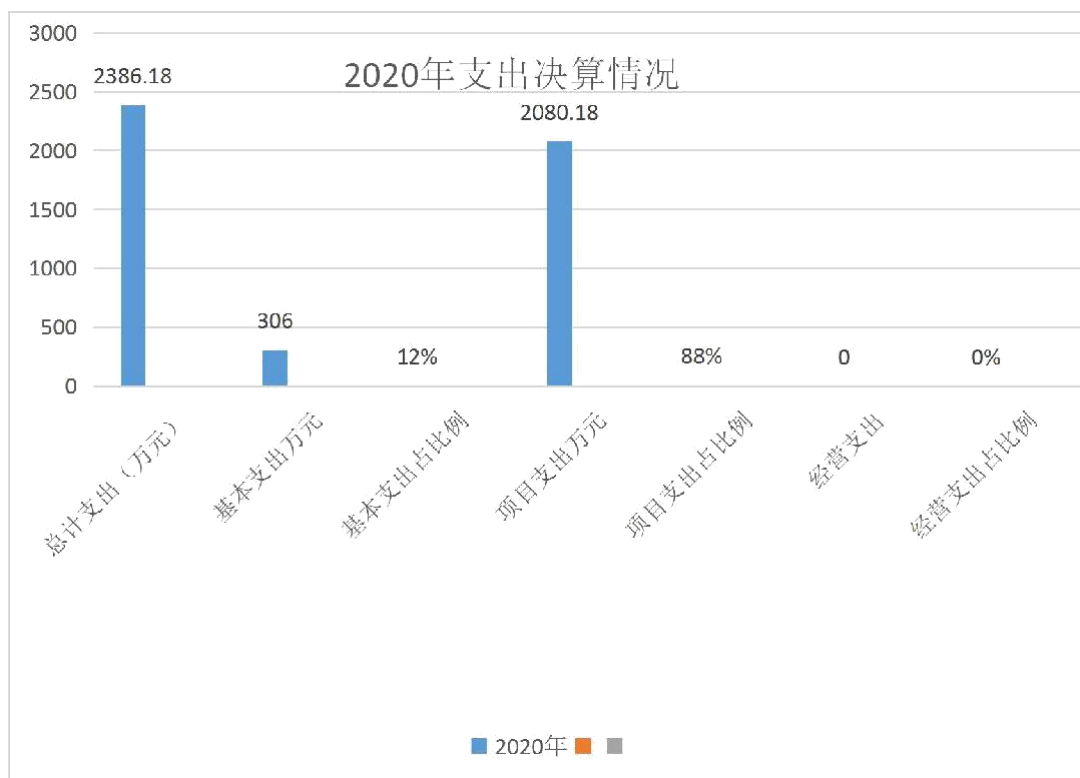
三、支出决算情况说明

2020 年度总支出 2386.18 万元，一般公共服务支出 3.26 万元、社会保障和就业支出 33.87 万元（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.02 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 10.54 万元、其他社会和社会保障就业支出 0.31 万元）、卫生健康支出 19.46 万元（包括公共卫生 5 万元、行政事业单位医疗 14.46 万元）、城乡社区支出 2311.76 万元（包括城乡社区环境卫生 25.18 万元、其他城乡社区支出 2286.58 万元）、住房保障支出 17.84 万元。

（1）基本支出 306 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，比 2019 年 326.54 万元相比减少 20.54 万元减少 0.6%，减少主要原因为人员的变动。

（2）项目支出 2080.18 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出，其中主要是用于本年度创建项目宣传费 270 万元，网格化管理信息指挥平台运行经费 10 万元、宜居城市建设专项经费 20 万元、劳务派遣人员 1192 万元（包括劳务派遣人员工资，社会保障缴费）其他 588.18 万元（包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品与服务支出等）。年末财政拨款结转和结余 2 万元，为以前年度押金款项房屋租赁押金 2 万元，比 2019 年 2696.06 万元相比减少了 615.88 万元，减少 29%，减少主要原因为 2020 年工作业务减少。

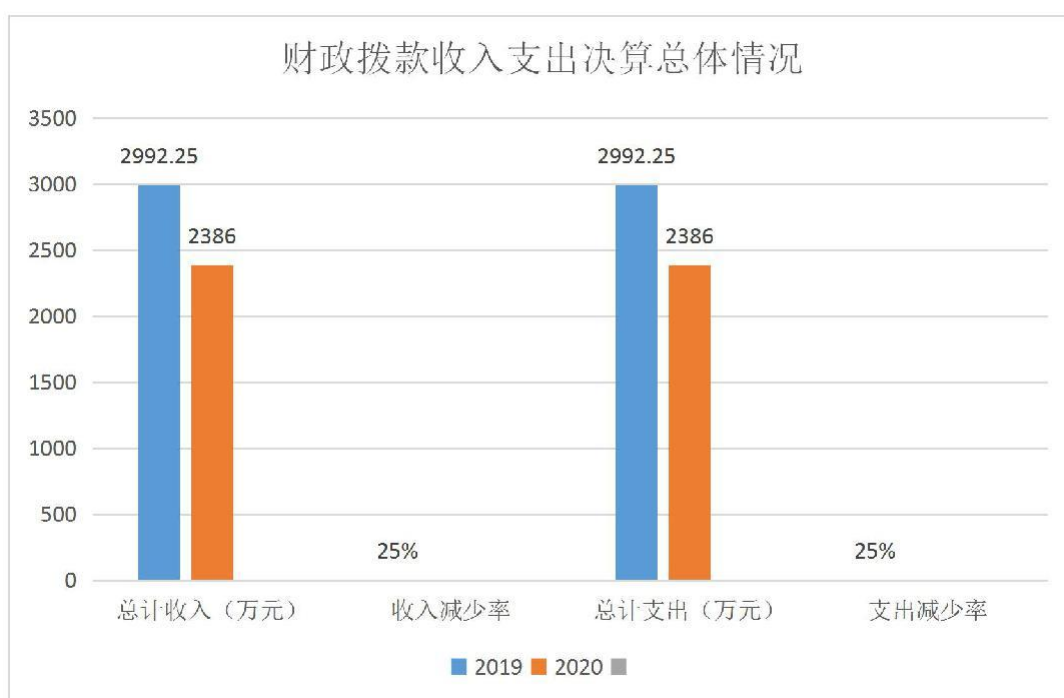
2020 年支出合计 2386.18 万元，其中：基本支出 306 万元，占支出 12%；项目支出 2080.18 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2386 万元，比 2019 年 2992.25 万元相比减少了 606.25 万元，减少 25%，减少主要原因为 2020 年工作业务减少。

2020 年度财政拨款总支出 2386 万元，一般公共服务支出 3.26 万元、社会保障和就业支出 33.86 万元、卫生健康支出 19.46 万元、城乡社区支出 2311.58 万元、住房保障支出 17.84 万元。2020 年财政拨款支出 2386 万元比 2019 年 2992.25 万元相比减少了 606.25 万元，减少 25%，减少主要原因为 2020 年工作业务减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

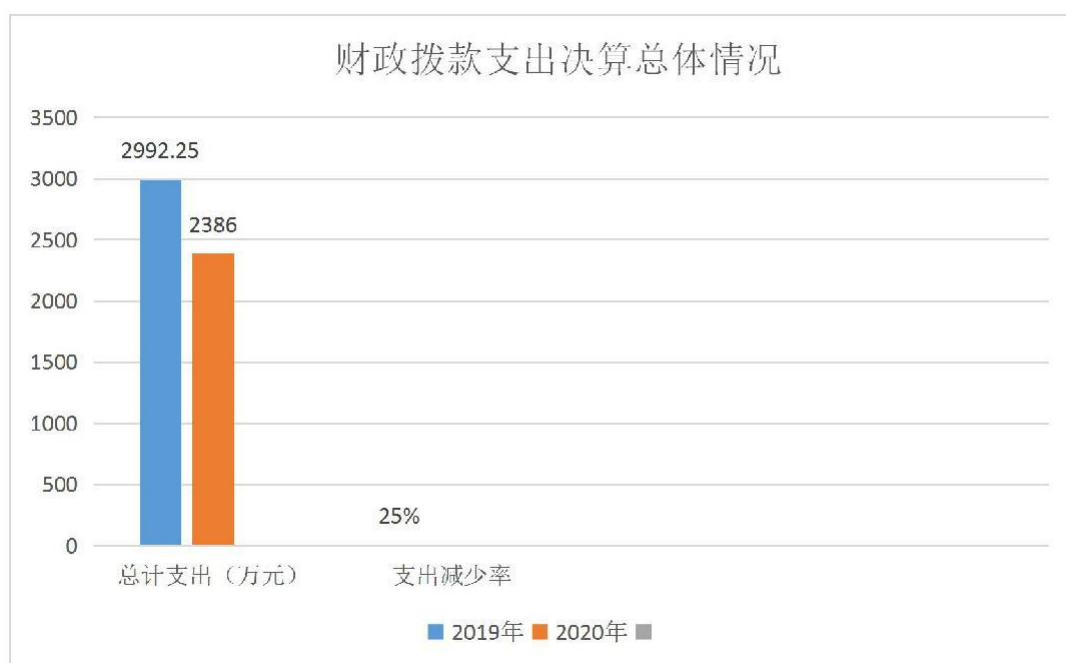
2020 年财政拨款支出 2386 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 606.25 万元，减少 25%，主要原因是工作业务减少。

2020 年度总支出 2386 万元，一般公共服务支出 3.26 万元，社会保障和就业支出 33.87 万元（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.02 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 10.54 万元、其他社会和社会保障就业支出 0.31 万元），卫生健康支出 19.46 万元（包括公共卫生 5 万元、行政事业单位医疗 14.46 万元），城乡社区支出 2311.58 万元（包括城乡社区环境卫生 25 万元、其他城乡社区支出 2286.58 万元），住房保障支出 17.84 万元。

（1）基本支出 306 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费 292.56 万元，日常公用经费 13.45 万元。比 2019 年 326.19 万元相比减少 20.19 万元，减少 0.6%减少主要原因为人员的变动。

（2）项目支出 2080 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出，其中主要是用于本年度创建项目宣传费 270 万元，网格化管理信息指挥平台运行经费 10 万元、宜居城市建设专项经费 20 万元、劳务派遣人员 1192 万元（包括劳务派遣人员工资，社会保障缴费）其他 588 万元（包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品与服务支出等）。年末财政拨款结转和结余 2 万元，为以前年度押金款项房屋租赁押金 2 万元，比 2019 年 2666.06 万元相比减少 586.06 万元，减少 28%，减少主要原因为 2020 年工作业务减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2396.10 万元，支出决算为 2386 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 2396.10 万元，支出决算为 2386 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是业务减少。

2020 年度总支出 2386 万元，一般公共服务支出 3.26 万元，社会保障和就业支出 33.87 万元（包括机关事业单位基本养老保

险缴费支出 23.02 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 10.54 万元其他社会和社会保障就业支出 0.31 万元），卫生健康支出 19.46 万元（包括公共卫生 5 万元、行政事业单位医疗 14.46 万元），城乡社区支出 2311.58 万元（包括城乡社区环境卫生 25 万元、其他城乡社区支出 2286.58 万元），住房保障支出 17.84 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 306 万元，包括：人员经费支出 292.56 万元和公用经费支出 13.45 万元。

人员经费 292.56 万元，主要包括基本工资 81.93 万元、津贴补贴 32.09 万元、奖金 60.10 万元、绩效工资 51.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.02 万元、职业年金缴费 10.54 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 17.84 万元、医疗费 14.46 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 13.45 万元，主要包括邮电费 0.58 万元、维修费 0.35 万元、会议费 0.06 万元、工会经费 2.98 万元、其他交通费 8.5 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行

“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是我单位系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 8.73 万元，主要原因是培训业务减少；决算数较上年培训费决算数减少 14.58 万元，主要原因是培训业务减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 30 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 22.41 万元，主要原因是会议减少；决算数较上年会议费决算数增加 7.59 万元，主要原因是会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是本单位属于财政补助事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 215.75 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 215.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 950 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 1 个一级项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：专项业务经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 950 万元，执行数 950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间性计划目标完成情况较好，完成了本年度办公费、差旅费、取暖费、水电费、维修费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出保障工作正常运转。有效提升创建工作协调服务工作效率。完成了办公场所物业管理费支出、督查车辆租赁及运行维护费支出、各项创建宣传经费支出，网格化信息指挥平台运行经费支出、创建全国文明城市经费支出。发现的问题及原因：未按照预算管理办法规定对预算执行情况进行分析、检查。下一步改进措施：单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分享会议，研究解决预算执行中存在问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		126001 榆林市城市创建工作协调服务中心			实施单位	榆林市城市创建工作协调服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	950	950	950	10	100%	10
		其中：财政拨款	950	950	950	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常办公及各项工作顺利发展				每项都工作圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理服务场所	2 处	2 处	3	3	
			会议	1 次	1 次	3	3	
			培训	2 次	2 次	3	3	
		质量指标	为了顺利开展工作	有效保障	有效保障	3	3	
			创建知晓率	≥90%	≥90%	3	3	
			创建参与人数	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	实施进度	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	2.5	2.5	
			资金支出率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	创建业务运行经费	450 万元	450 万元	3	3	
			办公场所物业管理费	40 万元	40 万元	3	3	
			督查车辆租赁及运行维护费	24 万元	24 万元	3	3	
			设施设备购置费	64 万元	64 万元	3	3	
			各项创建宣传经费	270 万元	270 万元	3	3	
			网格运行和办公场所租赁费	25 万元	25 万元	3	3	
			宜居城市建设专项经费	20 万元	20 万元	3	3	
			创建全国文明城市专项经费	47 万元	47 万元	3	3	
			网格化信息指挥平台运行经	10 万元	10 万元	3	3	

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	每个季度支出有点分配不均
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	由于本部门租用农科院办公场所以有押金结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。