

# 榆林市城市创建工作协调服务中心

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

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) 部门机构设置

依据部门三定方案榆办字[2019]6 号文件的精神。本部门2020 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、2020 年年度部门工作任务

新的一年，我们将持续深入学习贯彻十九届四中全会精神，全面推动“两巩固四创建”事业长远发展。坚持以创建“全国文明城市”为统领，重点推进中国宜居城市考核验收，统筹推进巩固国卫、国森，创“园林”、“节水”工作。一是持续深入贯彻学习党的十九届四中全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，不断增强贯彻落实党中央决策部署的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

科学谋划、精心组织、远近结合、整体推进，扎实开展好各项创建工作。二是力争在中央文明办综合测评验收中进入全国综合排名前 20 位，未成年人思想道德建设工作测评成绩达 95 分以上，实现创建全国文明城市目标。三是全力督促 36 项重点工程项目和 92 项一般工程项目整改落实到位，确保 2020 年顺利通过中国宜居城市考核验收。四是积极筹备国家园林城市申报工作，确保榆林创建国家园林城市申报成功。五是全面做好巩固国卫整改提升，预计 2020 年通过第二轮巩固国家卫生城市复审。六是重新启动国家级节水型城市创建和进一步加强无障碍设施建设。

### 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）预算一级单位。

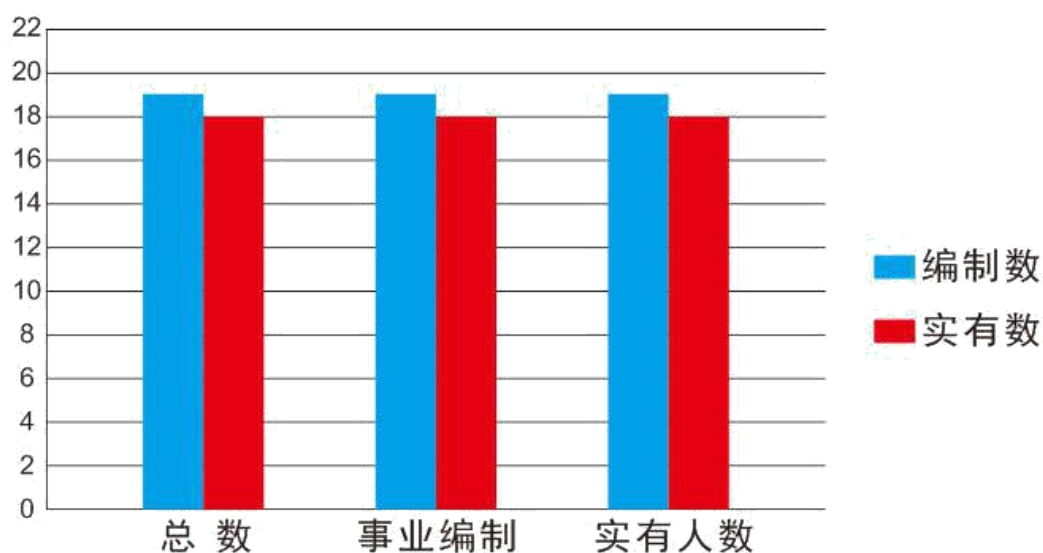
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                    | 拟变动情况 |
|----|-------------------------|-------|
| 1  | 榆林市城市创建工作协调服务中心部门本级（机关） | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。

## 部门人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 254.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1420.82 万元，主要原因是专项业务费作为创建专项资金单独下达，未随部门预算下达；2020 年本部门预算支出 254.10 万元。

2020 年本部门预算支出较上年减少 1420.82 万元，主要原因是专项业务费作为创建专项资金单独下达，未随部门预算下达。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 254.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1420.82 万元，主要原因是专项业务费作为创建专项资金单独下达，未随部门预算下达；2020 年本部门财政拨款支出 254.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1420.82 万元，主要原因是专项业务费作为创建专项资金单独下达，未随部门预算下达。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 254.10 万元较上年减少 1420.82 万元，主要原因是专项业务费作为创建专项资金单独下达，未随部门预算下达。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 254.10 万元，其中：

- （1）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)25.93 万元，较上年增加 25.93 万元，原因是养老保险基数变动；
- （2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.96 万元，较上年增加 12.96 万元，原因是职业年金缴费比例变动；
- （3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.31 万元，较

上年减少 1.20 万元，原因是其他社会保障和就业支出基数变动；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 14.46 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是工资变动导致生育保险的减少；

(5) 其他城乡社区支出 (2129901) 181.77 万元，较上年减少 1474.83 万元，原因是专项业务费作为创建专项资金单独下达，未随部门预算下达；

(6) 住房公积金 (2210201) 18.66 万元，较上年增加 18.66 万元，原因是住房公积金缴存比例变动。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 254.10 万元，其中：

工资福利支出 (301) 239.99 万元，较上年增加 21.96 万元，原因是工资的正常变动；

商品和服务支出 (302) 13.69 万元，较上年减少 1345.20 万元，原因是专项业务费作为创建专项资金单独下达，未随部门预算下达；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属补助费。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 254.10 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 239.99 万元，较上年增加 21.96 万元，原因是工资的正常变动；

机关商品和服务支出（502）13.69 万元，较上年减少 1345.20 万元原因是专项业务费作为创建专项资金单独下达，未随部门预算下达；

对事业单位资本性补助（509）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属补助费。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原

因是严格控制经费支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费 0 万元较上年无增减变化，主要原因是严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制经费支出。2019 年和 2020 年本部门无三公经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 31 万元，减少的主要原因仍未开展任何会务工作。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因仍未开展任何培训工作。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单 0 万元以上的设备 1 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年专项业务费作为创建专项资金单独下达，未随部门预算下达，采购预算暂时未报，后期业务经费下达后，再补报采购预算。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 254.10 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无增减变化，主要原因本单位属于财政补助事业单位无机关运行经费。

本部门无 2019 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：是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

(见附件内容)

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市城市创建工作协调服务中心

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  | 2020 年部门综合预算收支总表                        | 否    |                |
| 表 2  | 2020 年部门综合预算收入总表                        | 否    |                |
| 表 3  | 2020 年部门综合预算支出总表                        | 否    |                |
| 表 4  | 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                |
| 表 5  | 2020 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  | 2020 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  | 2020 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  | 2020 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  | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府基金预算        |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 专项业务经费未随部门预算下达 |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无财政拨款结转资金      |
| 表 12 | 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 专项业务经费未随部门预算下达 |
| 表 13 | 2020 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 | 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 是    | 专项业务经费未随部门预算下达 |
| 表 15 | 2020 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表 16 | 2020 年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金          |

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

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 254.10 | 一、部门预算         | 254.10 | 一、部门预算            | 254.10 | 一、部门预算            | 254.10 |
| 1、财政拨款           | 254.10 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 254.10 | 1、机关工资福利支出        |        |
| (1) 一般公共预算拨款     | 254.10 | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出        | 239.99 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 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       | 13.69  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (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     | 0.42   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| (3) 国有资本经营预算收入   |        | 5、教育支出         |        | (4) 资本性支出         |        | 5、对事业单位经常性补助      | 253.68 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 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    | 39.20  | (2) 商品和服务支出       |        | 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) 对个人和家庭的补助     |        | 9、对个人和家庭的补助       | 0.42   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 14.46  | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 181.77 | (6) 资本性支出         |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7) 对企业补助（基本建设）   |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助         |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9) 对社会保障基金补助     |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      | 18.66  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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    |
|             |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
|             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计      | 254.10 | 本年支出合计         | 254.10 | 本年支出合计            | 254.10 | 本年支出合计            | 254.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实户资金结余    |        | 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   |        |                |        |                   |        |                   |        |
|             |        |                |        |                   |        |                   |        |
|             |        |                |        |                   |        |                   |        |

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 总计      | 部门预算     |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------------|---------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                 |         | 一般公共预算拨款 |                  | 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              | 254. 10 | 254. 10  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 126    | 榆林市城市创建工作协调服务中心 | 254. 10 | 254. 10  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 126001 | 榆林市城市创建工作协调服务中心 | 254. 10 | 254. 10  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 254.10 | 一、财政拨款         | 254.10 | 一、财政拨款            | 254.10 | 一、财政拨款            | 254.10 |
| 1、一般公共预算拨款       | 254.10 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 254.10 | 1、机关工资福利支出        |        |
| 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         | 248.73 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 4.95   | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 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      | 0.42   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 253.68 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务费支出         |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 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    | 39.20  | (2)商品和服务支出        |        | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭的补助      |        | 9、对个人和家庭的补助       | 0.42   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 14.46  | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 181.77 | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      | 18.66  |                   |        |                   |        |

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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    |
|        |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计 | 254.10 | 本年支出合计         | 254.10 | 本年支出合计            | 254.10 | 本年支出合计            | 254.10 |
| 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计   | 254.10 | 支出总计           | 254.10 | 支出总计              | 254.10 | 支出总计              | 254.10 |

表 5

## 2020 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: 万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计               | 254.10 | 249.15 | 4.95   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.20  | 39.20  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.89  | 38.89  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.93  | 25.93  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.96  | 12.96  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |          |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.46  | 14.46  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.46  | 14.46  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.46  | 14.46  |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 181.77 | 176.82 | 4.95   |          |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 181.77 | 176.82 | 4.95   |          |    |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         | 181.77 | 176.82 | 4.95   |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 18.66  | 18.66  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.66  | 18.66  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.66  | 18.66  |        |          |    |

表 6

2020 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：万元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称           | 政府经济科<br>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 |
|--------------|--------------------|--------------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| **           | **                 | **           | **       | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|              | 合计                 |              |          | 254.10 | 249.15 | 4.95   |          |    |
| 301          | 工资福利支出             |              |          | 239.99 | 239.99 |        |          |    |
| 30101        | 基本工资               | 50501        | 工资福利支出   | 84.81  | 84.81  |        |          |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 50501        | 工资福利支出   | 32.44  | 32.44  |        |          |    |
| 30107        | 绩效工资               | 50501        | 工资福利支出   | 50.28  | 50.28  |        |          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 50501        | 工资福利支出   | 25.93  | 25.93  |        |          |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 50501        | 工资福利支出   | 12.96  | 12.96  |        |          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 50501        | 工资福利支出   | 14.46  | 14.46  |        |          |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50501        | 工资福利支出   | 0.44   | 0.44   |        |          |    |
| 30113        | 住房公积金              | 50501        | 工资福利支出   | 18.66  | 18.66  |        |          |    |
| 302          | 商品和服务支出            |              |          | 13.69  | 8.74   | 4.95   |          |    |
| 30201        | 办公费                | 50502        | 商品和服务支出  | 1.97   |        | 1.97   |          |    |
| 30228        | 工会经费               | 50502        | 商品和服务支出  | 2.98   |        | 2.98   |          |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 50502        | 商品和服务支出  | 8.74   | 8.74   |        |          |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          |              |          | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30305        | 生活补助               | 50901        | 社会福利和救助  | 0.42   | 0.42   |        |          |    |

表 7

## 2020 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：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 254.10 | 249.15 | 4.95   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.20  | 39.20  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.89  | 38.89  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.93  | 25.93  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.96  | 12.96  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.46  | 14.46  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.46  | 14.46  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.46  | 14.46  |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 181.77 | 176.82 | 4.95   |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 181.77 | 176.82 | 4.95   |    |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         | 181.77 | 176.82 | 4.95   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 18.66  | 18.66  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.66  | 18.66  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.66  | 18.66  |        |    |

表 8

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|----------|-------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| **       | **          | **       | **       | 1      | 2      | 3      | ** |
|          | 合计          |          |          | 254.10 | 249.15 | 4.95   |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |          | 239.99 | 239.99 |        |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出   | 84.81  | 84.81  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出   | 32.44  | 32.44  |        |    |
| 30107    | 绩效工资        | 50501    | 工资福利支出   | 50.28  | 50.28  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保 | 50501    | 工资福利支出   | 25.93  | 25.93  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 12.96  | 12.96  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 14.46  | 14.46  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 0.44   | 0.44   |        |    |
| 30113    | 住房公积金       | 50501    | 工资福利支出   | 18.66  | 18.66  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |          | 13.69  | 8.74   | 4.95   |    |
| 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1.97   |        | 1.97   |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出  | 2.98   |        | 2.98   |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出  | 8.74   | 8.74   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |          | 0.42   | 0.42   |        |    |

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

| 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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对企业资本性补助        |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表  
(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       | **   | **   |
|      |          |      |      |

表 11

## 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[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 12

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

| 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 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

表 13

## 2020 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：万元

| 单位编码 | 单位名称            | 2019 年 |                     |           |       |              |         |           |       |       | 2020 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 |        |        |
| **   | **              | 1      | 2                   | 3         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7     | 8     | 9      | 10                  | 11        | 12    | 13           | 14      | 15        | 16  | 17     | 18     | 19                  | 20        | 21    | 22           | 23      | 24        | 25     | 26     |
|      | 合计              | 51.00  |                     |           |       |              |         |           | 31.00 | 20.00 |        |                     |           |       |              |         |           |     |        | -51.00 |                     |           |       |              |         |           | -31.00 | -20.00 |
| 126  | 榆林市城市创建工作协调服务中心 | 51.00  |                     |           |       |              |         |           | 31.00 | 20.00 |        |                     |           |       |              |         |           |     |        | -51.00 |                     |           |       |              |         |           | -31.00 | -20.00 |

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                  |           |       |     |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                                  |           |       |     |
| 主管部门         |                                  |           |       |     |
| 资金金额<br>（万元） |                                  | 实施期资金总额：  |       |     |
|              |                                  | 其中：财政拨款   |       |     |
|              |                                  | 其他资金      |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                             |           |       |     |
|              | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |           |       |     |
| 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      | 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：        |                                  |           |       |     |
| .....        |                                  |           |       |     |
| .....        |                                  |           |       |     |

2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                              | 榆林市城市创建工作协调服务中心                                                              |                  |        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|
| 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                                                                | 254.10           | 254.10 |           |
|          | 年度目标责任工作                                                                                                                     | 全面推动“两巩固四创建”事业长远发展。坚持以创建“全国文明城市”为统领，重点推进中国宜居城市考核验收，统筹推进巩固国卫、国森，创“园林”、“节水”工作。 | 列入专项资金，根据进度下达预算。 |        |           |
|          | 金额合计                                                                                                                         |                                                                              | 254.10           | 254.10 |           |
| 年度总目标    | 目标 1：宜居榆林授牌仪式 目标 2：宜居社区小区和美丽庭院奖励 目标 3：编印《宜居榆林》和宜居城市新指标培训目标 4：成功创建为全国文明城市、中国宜居城市 目标 5：推进国家园林城市、国家节水型城市创建体目标 6：巩固国家卫生城市、国家森林城市 |                                                                              |                  |        |           |
| 产出指标     | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标                                                                         | 指标内容             |        | 指标值       |
|          | 数量指标                                                                                                                         |                                                                              | 指标 1：宜居社区        |        | 72 个      |
|          |                                                                                                                              |                                                                              | 指标 2：宜居小区        |        | 62 个      |
|          |                                                                                                                              |                                                                              | 指标 3：美丽庭院        |        | 500 个     |
|          |                                                                                                                              | 质量指标                                                                         | 用于创宜工作薄弱环节补短板建设  |        | 有效保障      |
|          |                                                                                                                              |                                                                              | 创建参与人数达到 90%以上   |        | 大于 90%    |
|          |                                                                                                                              |                                                                              | 创建知晓率达到 90%以上    |        | 大于 90%    |
|          |                                                                                                                              | 时效指标                                                                         | 宜居榆林授牌仪式         |        | 6 月前      |
|          |                                                                                                                              |                                                                              | 考核验收宜居社区小区和美丽庭院  |        | 9 月前      |
|          |                                                                                                                              | 成本指标                                                                         | 费用支出标准           |        | 严格执行相关规定  |
|          |                                                                                                                              |                                                                              | 三公经费支出           |        | 只减不增      |
|          |                                                                                                                              |                                                                              | 公用经费支出           |        | 较上年下降 15% |
|          |                                                                                                                              |                                                                              | 非刚性项目支出          |        | 压减 20%以上  |
|          |                                                                                                                              | 经济效益指标                                                                       | 带动城市发展、社会投资      |        | 稳定增长      |

年度绩效指标

效益指标

社会效益指标

公共交通分担率

30%

社会停车泊位率

95%

市民文明素质明显提高

文明城市

城市宜居水平明显提高

宜居城市

生态效益指标

城市绿化覆盖率

35%

工业固体废物处置率

90%

城镇生活垃圾无害化处理率

90%

创建国家园林城市申报成功

申报标准

国家卫生城市复审成功

考核验收标准

可持续影响指标

加快创宜工作薄弱环节补短板进度

中长期

持续扩大创宜工作的影响力

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

居民对教育文化体育设施的满意度

大于 90%

居民对城市交通满意度

大于 90%

居民对市政服务质量的满意度

大于 90%

公众对创建满意度大于 90%

大于 90%

保障对象满意度

大于 90%

服务对象满意度

大于 90%

政风行风满意度

大于 90%

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

|              |           |                   |       |     |
|--------------|-----------|-------------------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |           |                   |       |     |
| 市级主管部门       |           |                   |       |     |
| 资金金额<br>（万元） |           | 年度资金总额：           |       |     |
|              |           | 其中：财政拨款           |       |     |
|              |           | 其他资金              |       |     |
| 年度<br>目标     |           |                   |       |     |
|              |           |                   |       |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标  | 指标值 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标              |       |     |
|              |           |                   |       |     |
|              |           |                   | ..... |     |
|              |           | 质量指标              |       |     |
|              |           |                   |       |     |
|              |           |                   | ..... |     |
|              |           | 时效指标              |       |     |
|              |           |                   |       |     |
|              |           |                   | ..... |     |
|              |           | 成本指标              |       |     |
|              |           |                   |       |     |
|              |           |                   | ..... |     |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标        |       |     |
|              |           |                   |       |     |
|              |           |                   | ..... |     |
|              |           | 社会效益<br>指标        |       |     |
|              |           |                   |       |     |
|              |           |                   | ..... |     |
|              |           | 生态效益<br>指标        |       |     |
|              |           |                   |       |     |
|              |           |                   | ..... |     |
|              |           | 可持续<br>影响<br>指标   |       |     |
|              |           |                   |       |     |
|              |           |                   | ..... |     |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |       |     |
|              |           |                   |       |     |
|              |           |                   | ..... |     |