

榆林市城市创建工作协调服务中心

2021 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、2021 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、2021 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

(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室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、2021年度部门工作任务

新的一年，我们将持续深入贯彻学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，科学谋划、精心部署、稳中求进，统筹兼顾做好各项创建工作。一是全面启动中国人居环境奖城市和第七届全国文明城市创建工作。二是配合市住建局、市卫健委做好巩固国卫第二轮复审、国家节水型城市和创建国家园林城市考核验收工作。三是深入推进网格化管理工作，引入“数字化管理”和“互联网+”思维，不断探索创新，强化职能，实现联系群众全覆盖、服务群众细致化，建立基层网格管理全覆盖、全方位、全过程的动态管理机制。

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。

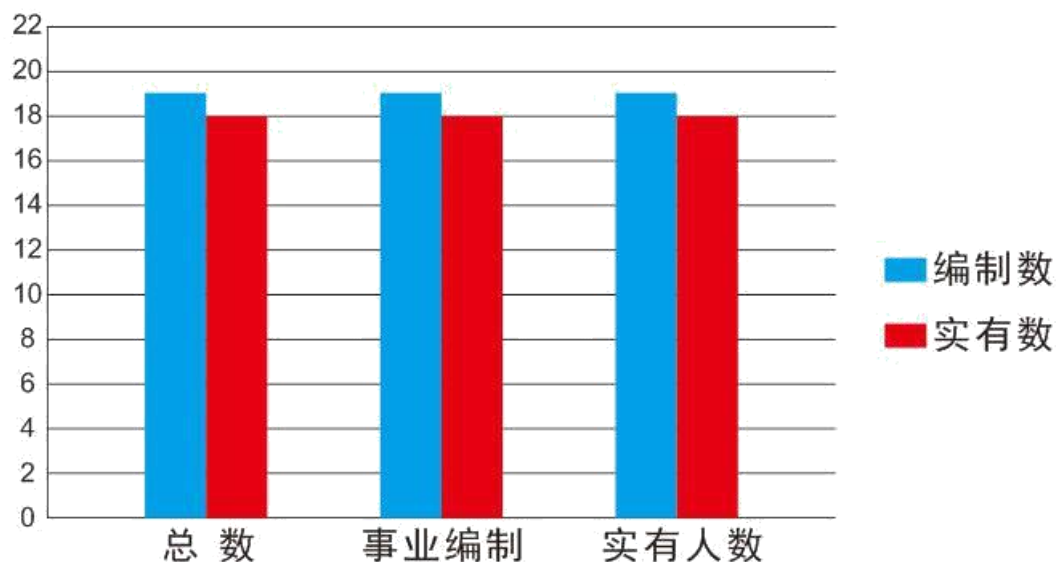
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 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。

部门人员情况



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1307.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1307.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1053.81 万元，主要原因是专项业务经费随部门预算下达；2021 年本部门预算支出 1307.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1307.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1053.81 万元，主要原因是专项业务经费随部门预算下达。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1307.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1307.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1053.81 万元，主要原因是专项业务经费随部门预算下达；2021 年本部门财政拨款支出 1307.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1307.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1053.81 万元，主要原因是专项业务经费随部门预算下达。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1307.91万元，较上年增加1053.81万元，主要原因是专项业务经费随部门预算下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1307.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.31万元，较上年增加1.38万元，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)13.66万元，较上年增加0.7万元，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(2089999)0.33万元，较上年增加0.02万元，原因是其他社会保险基数变动；

（4）事业单位医疗(2101102)15.22万元，较上年增加0.76万元，原因是医疗基数变动；

（5）其他城乡社区支出(2129999)1230.90万元，较上年增加1049.13万元，原因是专项业务经费随部门预算下达；

（6）住房公积金(2210201)20.49万元，较上年增加1.83万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1307.91万元，其中：

工资福利支出(301)253.46万元，较上年增加13.47万元，原因是工资正常变动；

商品和服务支出(302)983.98万元，较上年增加970.29万元，原因是专项业务经费随部门预算下达；

对个人和家庭的补助支出(303)0.46万元，较上年增加0.04万元，原因是遗属补助费；

资本性支出(310)70万元，较上年增加70万元，原因是单位固定资产达到报废年限需要重新购买新的固定资产。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出267.31万元，其中：

机关工资福利支出(501)253.46万元，较上年增加13.47万元，原因是工资正常变动；

机关商品和服务支出(502)13.98万元，较上年增加0.29万元，原因是业务增加；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加0万元，原因是无增减变化；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年增加0万元，原因是无增减变化；

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年增加0万元，原因是无增减变化；

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加0万元,原因是无增减变化;

离退休费(509)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是离退休人员的取暖补贴。

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2020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2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

(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2020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

2021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。2020 年和 2021 年，本部门无三公经费预算。

“本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出”。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因开展会务工作的增加。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因开展培训工作的增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 429 万元，其中政府采购货物类预算 34 万元、政府采购服务类预算 365 万元、政府采购工程类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本部门无 2020 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

2021 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 1307.91 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 2020 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 0 万元，较上年无增减变化，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。

“本部门无 2020 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)

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 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	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	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

2021 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	1,307.91	一、部门预算	1,307.91	一、部门预算	1,307.91	一、部门预算	1,307.91
1、财政拨款	1,307.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	267.91	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1,307.91	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	253.46	2、机关商品和服务支出	0.00
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	13.98	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	0.46	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	1,237.44
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	1,040.00	6、对事业单位资本性补助	70.00
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	41.30	(2) 商品和服务支出	970.00	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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.22	(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	1,230.90	(6) 资本性支出	70.00	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	0.00	(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	20.49				
		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	1,307.91	本年支出合计	1,307.91	本年支出合计	1,307.91	本年支出合计	1,307.91
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	1,307.91	支出总计	1,307.91	支出总计	1,307.91	支出总计	1,307.91

表 4

2021 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	1,307.91	一、财政拨款	1,307.91	一、财政拨款	1,307.91	一、财政拨款	1,307.91
1、一般公共预算拨款	1,307.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	267.91	1、机关工资福利支出	0.00
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	261.87	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.46	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	1,237.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,040.00	6、对事业单位资本性补助	70.00
		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	41.30	(2)商品和服务支出	970.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.46
		10、卫生健康支出	15.22	(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	1,230.90	(6)资本性支出	70.00	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	0.00	(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	20.49				
		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	1,307.91	本年支出合计	1,307.91	本年支出合计	1,307.91	本年支出合计	1,307.91
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	1,307.91	支出总计	1,307.91	支出总计	1,307.91	支出总计	1,307.91

表 5

2021 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	1,307.91	262.34	5.57	1,040.00	
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,230.90	185.33	5.57	1,040.00	
21299	其他城乡社区支出	1,230.90	185.33	5.57	1,040.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,230.90	185.33	5.57	1,040.00	
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	

表 6

2021 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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,307.91	262.34	5.57	1,040.00	
301	工资福利支出			253.46	253.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.10	91.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.64	32.64	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.59	52.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.31	27.31	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.49	20.49	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			983.98	8.41	5.57	970.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.30	0.00	2.30	35.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76.00	0.00	0.00	76.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.41	8.41	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	663.00	0.00	0.00	663.00	
303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
310	资本性支出			70.00	0.00	0.00	70.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	70.00	0.00	0.00	70.00	

表 7

2021 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	267.91	262.34	5.57	
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	
212	城乡社区支出	190.90	185.33	5.57	
21299	其他城乡社区支出	190.90	185.33	5.57	
2129999	其他城乡社区支出	190.90	185.33	5.57	
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00	

表 8

2021 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			267.91	262.34	5.57	
301	工资福利支出			253.46	253.46	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.10	91.10	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.64	32.64	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.59	52.59	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.31	27.31	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.49	20.49	0.00	
302	商品和服务支出			13.98	8.41	5.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.27	0.00	3.27	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.41	8.41	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表 9

2021 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	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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

2021 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
**	**	**	**
	合计	1,040.00	
126	榆林市城市创建工作协调服务中心	1,040.00	
126001	榆林市城市创建工作协调服务中心	1,040.00	
	专用项目	1,040.00	
	其他专项资金	995.00	
	创建全国文明城市专项经费	5.00	
	创建业务运行经费	315.00	
	各项创建宣传经费	605.00	
	设施设备购置经费	70.00	
	物业管理经费	45.00	
	办公场所物业管理费	45.00	

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

2021 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			
				合计				79						429.00	
			126	榆林市城市创建工作协调服务中心				79						429.00	
			126001	榆林市城市创建工作协调服务中心				79						429.00	
212	99	99		办公场所物业管理费	C1204 物业管理服务	办公场所物业管理费		1	302	30209	502	50201		30.00	
212	99	99		创建业务运行经费	B07 装修工程	办公场所六楼装修费		1	302	30299	502	50299		30.00	
212	99	99		各项创建宣传经费	C2003 文化艺术服务	举办榆林市创建公益广告大赛		1	302	30299	502	50299		30.00	
212	99	99		各项创建宣传经费	C02 信息技术服务	公交车尾 LED 屏宣传		1	302	30299	502	50299		20.00	

212	99	99		各项创建宣传经费	C04 专用设备租赁	公交车候车厅广告位租赁		1	302	30299	502	50299		20.00	
212	99	99		各项创建宣传经费	C2003 文化艺术服务	健步行大赛		1	302	30299	502	50299		20.00	
212	99	99		各项创建宣传经费	C09 专业技术服务	榆阳区融媒体宣传		1	302	30299	502	50299		30.00	
212	99	99		各项创建宣传经费	C2003 文化艺术服务	开展全市创建杯乒乓球赛		1	302	30299	502	50299		20.00	
212	99	99		各项创建宣传经费	C09 专业技术服务	榆林传媒中心宣传 (榆林日报、榆林广播电视台)		1	302	30299	502	50299		100.00	
212	99	99		各项创建宣传经费	C04 专用设备租赁	公共自行车站点灯箱广告位租赁宣传		1	302	30299	502	50299		20.00	
212	99	99		各项创建宣传经费	C04 专用设备租赁	户外大型 LED 屏租赁宣传		1	302	30299	502	50299		60.00	
212	99	99		各项创建宣传经费	C02 信息技术服务	公交车车体宣传		1	302	30299	502	50299		15.00	
212	99	99		设施设备购置经费	A020101 计算机	办公电脑		67	310	31002	506	50601		34.00	

表 13

2021 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	2020 年									2021 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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	40.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	10.0 0	30. 00	40. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	10. 00	30.0 0
126	榆林市城市创建工作协调服务中心	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	40.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	10.0 0	30. 00	40. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	10. 00	30.0 0
126 001	榆林市城市创建工作协调服务中心	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	40.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	10.0 0	30. 00	40. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	10. 00	30.0 0

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		创建业务运行经费		
主管部门		榆林市城市创建工作协调服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	315 万元	
		其中：财政拨款	315 万元	
		其他资金		
年度目标	目标：创建业务运行经费			
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	会议	3 次
			培训	3 次
		质量指标	为了顺利开展工作	有效保障
			进一步提升创建工作协调工作效率	有效提升
			各项创建支持率	≥90%
			创建参与人数	≥90%
			创建知晓率	≥90%
		时效指标	实施进度	2021 年 12 月底前
			资金支出率	100%
	成本指标	办公费	35 万元	
		差旅费	20 万元	

			会议费	10 万元
			劳务费	76 万元
			培训费	30 万元
			取暖费	10 万元
			水电费	16 万元
			维修费	20 万元
			印刷费	25 万元
			邮电费	20 万元
			其他商品和服务支出	53 万元
效益指标	社会效益指标	城市环境明显改观	人居环境干净整洁	
	可持续影响指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建宣传满意度	≥90%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所物业管理费		
主管部门		榆林市城市创建工作协调服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45 万元
		其中：财政拨款		45 万元
		其他资金		
年度目标	目标：办公场所物业管理费			
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	物业管理服务场所	2 处
		质量指标	为了顺利开展工作	有效保障
			进一步提升创建工作协调工作效率	有效提升
		时效指标	实施进度	2021 年 12 月底前
			资金支出率	100%
		成本指标	第一办公区物业管理费	30 万元
	第二办公区物业管理费		15 万元	
	效益指标	可持续影响指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市城市创建工作协调服务中心满意度	≥90%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		各项创建宣传经费		
主管部门		榆林市城市创建工作协调服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	605 万元	
		其中：财政拨款	605 万元	
		其他资金		
年度目标	目标：各项创建宣传经费			
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	市区新闻媒体宣传报道数量（篇）	144 篇
			广场社区宣传（次）	15 场
	质量指标	质量指标	各项创建支持率	≥90%
			创建参与人数	≥90%
			创建知晓率	≥90%
	时效指标	时效指标	实施进度	2021 年 12 月底前
			资金支出率	100%

		成本指标	资金投入	605 万元
	效益指标	经济效益	提升城市品牌	带动旅游业发展
		社会效益指标	进一步宣传榆林, 提高榆林的知名度及绿化的新成就	营造人人参与创建的舆论氛围
			城市环境明显改观	人居环境干净整洁
		可持续影响指标	创建宣传力度持续增强	城市文明不断增强
			保证工作正常运转	保证工作正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建宣传满意度	$\geq 90\%$
城市公众对城市园林绿化率的满意率			$\geq 80\%$	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		设施设备购置费		
主管部门		榆林市城市创建工作协调服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70 万元	
		其中: 财政拨款	70 万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 设施设备购置费			
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	电脑	67 台
		质量指标	人员电脑配备率	100%
			进一步提升创建工作协调工作效率	有效提升
		时效指标	实施进度	2021 年 12 月底前
			资金支出率	100%
		成本指标	日常办公设施零星配备	36 万元
			电脑	34 万元
	效益指标	可持续影响指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市城市创建工作协调服务中心满意度	≥90%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		创建全国文明城市专项经费		
主管部门		榆林市城市创建工作协调服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5 万元	
		其中：财政拨款	5 万元	
		其他资金		
年度目标	目标：创建全国文明城市专项经费			
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	创建文明城市智能管理系统运维	1 个
		质量指标	为了顺利开展工作	有效保障
			进一步提升创建工作协调工作效率	有效提升
		时效指标	系统故障处理时间	2 小时之内
			系统故障率	≤1%
		成本指标	采购服务成本	5 万元
	效益指标	社会效益指标	城市环境明显改观	人居环境干净整洁
		可持续影响指标	系统正常使用年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市城市创建工作协调服务中心满意度	≥95%

表 15

2021 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	267.91	267.91	
	年度目标责任工作	创建全国文明城市和全国人居环境奖的启动之年，是创建国家园林城市的考核验收年，是深入推进创建国家节水型城市、全国无障碍环境市，巩固国家卫生城市、国家森林城市的关键年。	1040	1040	
金额合计		1307.91	1307.91		
年度总体目标	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利进展 目标 2：创建业务运行经费 目标 3：办公场所物业管理费 目标 4：各项创建宣传费 目标 5：设施设备购置经费 目标 6：创建全国文明城市专项经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	253.93 万元 （保障在编人员 18 人、离退休人员 2 人工资发放，预算工资 253.93 万元）	
			公用经费	13.98 万元 （保障在编人员 18 人、离退休人员 2 人正常办公，保障各项工作顺利开展）	
			会议	3 次	
			培训	3 次	
			物业管理服务场所	2 处	

		市区新闻媒体宣传报道数量(篇)	144 篇
		广场社区宣传(次)	15 场
		电脑	67 台
		创建文明城市智能管理系统运维	1 个
	质量指标	工作质量	提高工作效率 (基本满足在职人员和离退休人员正常办公生活要求,提升办公效率)
		为了顺利开展工作	有效保障
		进一步提升创建工作协调工作效率	有效提升
		各项创建支持率	≥90%
		创建参与人数	≥90%
		创建知晓率	≥90%
	时效指标	实施进度	2021 年 12 月底前
		资金支出率	100%
	成本指标	人员经费	253.93 万元
		公用经费	13.98 万元
		办公费	35 万元
		差旅费	20 万元
		会议费	10 万元
		劳务费	76 万元
		培训费	30 万元

			取暖费	10 万元
			水电费	16 万元
			维修费	20 万元
			印刷费	25 万元
			邮电费	20 万元
			其他商品和服务支出	53 万元
			第一办公区物业管理费	30 万元
			第二办公区物业管理费	15 万元
			各项创建宣传经费	605 万元
			日常办公设施零星配备	36 万元
			电脑	34 万元
			创建文明城市智能管理系统运维	5 万元
	效益指标	经济效益	提升城市品牌	带动旅游业发展
		社会效益指标	城市环境明显改观	人居环境干净整洁
			进一步宣传榆林，提高榆林的知名度及绿化的新成就	营造人人参与创建的舆论氛围
		可持续影响指标	创建宣传力度持续增强	城市文明不断增强
			保证工作正常运转	保证工作正常运转
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建宣传满意度
	城市公众对城市园林绿化率的满意度			≥80%

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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