

榆林市民政局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 拟定全市民政工作的规章制度，编制全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 负责对全市社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理工作，承担执法监察责任。

(三) 拟定全市救灾减灾工作办法，负责全市灾民生活救助工作，实施减灾计划，开展减灾合作与交流。

(四) 负责全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保敬老、临时救助工作。

(五) 推进全市基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(六) 负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。

(七) 指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等扶助活动，促进慈善事业发展。

(八) 推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

(九) 负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

(十) 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管

理和调整工作。

(十一) 负责全市优抚对象的优待、抚恤和补助工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动；承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

(十二) 负责全市城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(十三) 负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

(十四) 承办市政府交办的其他工作。

机构改革后,我部门负责防灾减灾的榆林市防灾减灾委员会办公室划转至榆林市应急管理局,负责全市优抚对象抚恤工作和退役士兵安置工作的榆林市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室以及榆林市军用饮食供应站和榆林市复员军人疗养院 3 个下属事业单位划转至榆林市退役军人事务局。另外,局机关救助科中的医疗救助业务划转至榆林市医药局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级(机关)决算及所属 9 个下级事业单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 榆林市民政局本级(机关) |

| | |
|----|----------------------|
| 2 | 榆林市军用饮食供应站 |
| 3 | 榆林市复员军人疗养院 |
| 4 | 榆林市社会福利彩票发行中心 |
| 5 | 榆林市民间组织管理办公室 |
| 6 | 榆林市社会福利院 |
| 7 | 榆林市儿童福利院 |
| 8 | 榆林市留守和困境儿童关爱保护中心 |
| 9 | 榆林市防灾减灾委员会办公室 |
| 10 | 榆林市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室 |

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我局紧紧围绕市委、市政府决策部署，以党建为引领，攻坚克难、开拓创新，圆满完成了省市下达的各项目标任务。

（一）有序推进行政区划调整。一是按照民政局撤县设市新标准，靖边县撤县设市申报材料已上报，正在等待批复；二是定边县撤销冯地坑乡、石洞沟乡，设立冯地坑镇、石洞沟镇两镇；三是第二次全国地名普查工作全面完成，且全市 12 县市区普查数据全部通过中、省验收，实现了普查成果的转化和应用；四是地名《图录典志》的编纂和最新版行政区划图的印制即将完成。

（二）健全社会救助机制，完善各项救助制度，有力推

进困难群体基本生活保障。一是联合财政、编委和人社等部门印发了《关于推行政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的通知》，按上年度中省社会救助资金的 2%安排政府购买服务资金，全面推进政府购买服务，取得良好的效果。榆阳区通过政府购买服务的方式，对失能半失能特困人员实施“医养结合，集中供养”服务，受到中央电视台、新华每日电讯、陕西日报等中省主流媒体宣传报道，被列为榆林市重点改革项目、陕西省重点改革创新推荐项目，全面推广榆阳区“救急难”试点工作，全年共落实 430 万元的“救急难”资金，174 名困难群众享受了“救急难”政策。二是彻底根除了长期存在的政策保、人情保、抽人保和错漏保、单人保等顽疾。三是严格规范低保动态管理制度，根据保障对象家庭户籍状况、人口变动、收入以及财产变化等情况实行动态管理、分类施保、渐退帮扶等。全年通过动态管理共退出城乡低保对象 61523 人，新增 8751 人，实现了动态管理下的应保尽保，应退尽退。2018 年共有 1.05 万人享受了渐退帮扶服务，4.9 万农村低保对象享受分类施保。四是建立了 204 个“一门受理、协同办理”救助窗口，全年共临时救助 10.37 万人，人均救助达 1300 多元。五是敬老院特护改造进展顺利。全市共有 12 所敬老院已经完成失能半失能特殊护理设施改造工作，收治失能半失能特困供养人员 1074 人。六是提高了低保标准，农村低保保障标准由每

人每年 3470 元提高至 3990 元。七是全面落实残疾人两项补贴政策，为 81670 名困难残疾人和 30035 名重度残疾人发放补贴资金 7019.8 万元。

（三）养老体制改革取得了长足实质进展，养老服务提质增效。一是进一步完善了养老服务政策，市政府印发了《关于加快榆林市养老服务体系建设的意见》，明确了支持社会资本兴办养老事业的政策措施，将养老服务工作列为全市 27 项阶段性重大事项和十大战略课题研究予以重点推进。我局联合市财政局出台了《榆林市养老服务体系建设资金补助办法》《关于加强农村互助幸福院建设和规范运营管理的实施意见》，进一步明确了发展目标、规划建设、资金保障和运行管理等事项。二是进一步开展“互联网+”智慧养老服务新模式，与南京禾康智慧养老产业有限公司和陕西广电网络榆林分公司智慧社区公司两家智慧养老签订战略合作协议，为全省唯一签署合作协议的地级市。三是培树了 20 个医养融合新典型，建成农村互助幸福院 423 所，超额完成 303 所，建立城市日间照料中心 16 个，新增养老床位 3500 张。四是按照国家要求的 115 项指标，对全市 68 个养老机构进行全面检查，基础性指标合格率达到 90%以上，管理服务类指标合格率达到 95%，进一步提升了养老服务质量。

（四）基层社区治理创新发展。一是顶层设计进一步加强，市政府出台了《榆林市农村社区建设工作实施方案》等一系列指导性文件，将农村社区纳入乡村振兴战略示范村建设，启动

了 201 个农村社区建设，下拨市级建设补助资金 3556 万元，其中建成 112 个，在建 89 个。**二是**根据社会治理需求，新增城镇社区 21 个，建成省级标准化示范社区 7 个，实现了城市社区全覆盖。**三是**持续开展了城市社区达标改扩建，建成市级标准化示范社区 24 个，下达补助资金 1620 万元。**四是**深入推进城镇社区“四社联动”，加大政府购买社会组织服务的工作力度，全市完成该项目 20 个，下达补助资金 72 万元，社区治理水平进一步提升，其中榆阳区被省民政厅推荐为全国社区治理和服务创新实验区。**五是**顺利完成了第十次村民委员会换届选举工作，并开展了新任村主任示范培训工作，市县两级培训 3000 多人次，并在全面完成撤乡并镇的基础上，联合市委组织部、市编办对撤小村并大村任务未完成的县市区进行整改，妥善解决了镇村综合改革遗留问题，实现了平稳过渡。

（五）福利彩票销量再创新高，加强福利彩票市场建设。

一是2018 年全年销售总额首次突破 13 亿元大关，创历史新高，连续 10 年稳居全省第二，超过了邻省的地级市和省会城市。福彩公益金 90%用于支持各县市区民生重点项目，60%以上用于养老服务业，为我市改善和解决扶老、助残、救孤、济困等项目提供大力支持。**二是**对全市福彩市场进行巡查，针对发现的问题，及时指导解决，进一步规范了福彩市场管理。**三是**通过一系列业务培训和宣传活动，提升了福彩品牌形象，提高了站点服务水平，增强了市场竞争力。

（六）防灾减灾工作稳步开展。积极开展防灾减灾示范社

区建设，推进救灾储备库项目建设，有效应对自然灾害。全年共创建省级减灾示范社区 10 个，国家级减灾示范社区 8 个。全年共下拨救灾资金 2284 万元，救灾衣被 19250 套，全力保障了受灾群众基本生活，有效应对了冰雹、洪涝等自然灾害。

（七）持续加强农村“三留守”人员关爱保护，创新留守和困境儿童关爱保护机制，充实了留守儿童工作力量。一是我局去年在全市率先成立了市级“留守和困境儿童关爱保护中心”，开展儿童督导员和村居儿童主任培训，全市乡镇（街道办事处）儿童督导员全部实现持证上岗。二是落实孤弃儿童和事实无人抚养儿童保障政策，实施“民间计划”，惠及更多残疾孤儿。三是加强了农村留守老人和留守妇女的关爱保护工作，建成的农村互助幸福院基本能满足留守老年人的就餐问题，“三八”妇女节给我市 80 名留守妇女每人 1000 元的关爱慰问金。

（八）双拥优抚安置工作全面完成。一是优抚方面，2018 年下拨优抚对象市级抚恤补助资金 843.56 万元，其中退伍老红军遗孀 87 人，市级补助标准每人每年 18680 元，共下拨资金 162.52 万元，全年在乡复员军人 1117 人，市级补助标准每人每年 144 元，共下拨资金 16.09 万元，老烈士子女 1760 人，市级补助标准每人每月 195 元，共下拨资金 411.84 万元，年满 60 周岁的部分农村籍退役士兵 4611 人的生活补助资金全年下拨 253.11 万元；下拨 2017 年度义务兵家庭优待金市级补助 159.12 万元。二是军休安置方面，南六县自主就业士兵 540

人，下拨市级生活补助资金 802.7 万元，全市自主就业士兵参加教育培训 326 人，市级配套资金 101.8 万元，全部下拨到位；下拨我市 24 个无军籍职工生活补助 43 万元。2018 年市县两级成立了退役军人服务工作领导小组，开展了退役军人遗留问题“清零”活动和信息采集、光荣牌悬挂工作，全方位保障退役军人合法权益，有效化解了多起退役军人赴省进京集体上访事件。

（九）持续深化社会组织“放管服”改革，创新社会组织管理。一是缩短了社会组织成立审批时限精简社会组织审批程序，社会组织成立审批时限由法定的 60 个工作日缩短至 30 个工作日，公益慈善类、科技类、社区类、行业协会商会类等四类社会组织实行直接登记，打通了服务群众的“最后一公里”。二是社会组织年检率达到 100%，年检结果在《榆林日报》进行了公示。三是非法社会组织专项整治行动圆满完成，依法取缔非法社会组织 11 家，劝散 3 家，约谈 5 家，登记 33 个，备案 104 个，规范了社会组织管理机制。四是社会组织通过实施项目、结对帮扶等方式积极参与脱贫攻坚行动，累计捐赠款物 3321 万元，为全市脱贫攻坚工作画上浓墨重彩的一笔。

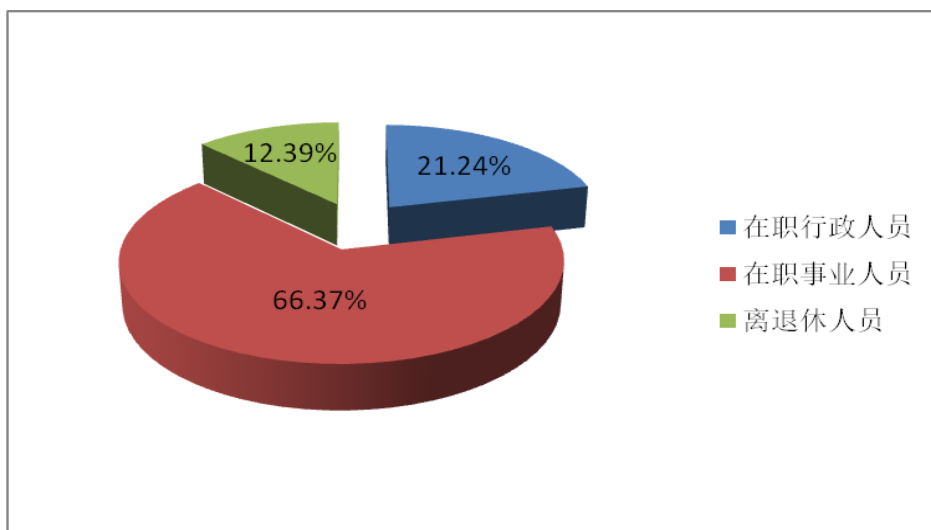
（十）脱贫攻坚扎实有效。一是兜底保障方面，出台了《榆林市民政兜底脱贫攻坚三年行动计划（2018—2020 年）》等系列文件，细化了任务，夯实了工作职责。将符合条件的建档立卡贫困人口全部纳入农村低保范围和医疗救助范围，实行政策性兜底保障。全年筹集社会救助资金 12.7 亿元，实施临时救

助 14 万人次，14.5 万城乡低保对象、1.36 万城乡特困人员、1549 名孤儿基本生活得到有效保障，其中 1.07 万人享受了渐退帮扶措施、5.06 万人低保对象享受分类施保、23.7 万人次困难群众得到医疗救助。全市居民家庭经济状况信息核对平台建设完工，即将全面投入使用。二是促进社会扶贫，全年社会组织累计捐款投资 5852.56 万元，实施扶贫项目 400 多个，扬榆协作进一步深化，全市全年共建成 1418 个“爱心超市”，实现了贫困村全覆盖，投入 909 万元，26 万人因此项目受益。三是驻村帮扶工作取得实质性成果，为帮扶村投入资金 64 万元，建成幸福院、农村社区、文化广场、村内水泥路、山地苹果园等项目，并且助力该村在 2018 年底脱贫。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 23 人、事业编制 93 人；实有人员 99 人，其中行政 24 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 14 人。

实有人员情况图



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

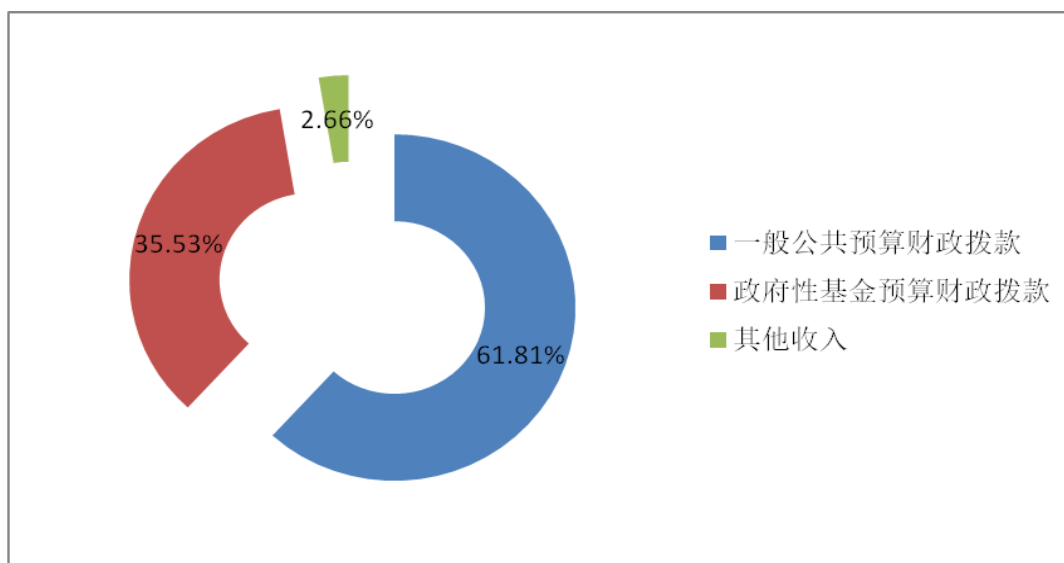
2018 年本部门本年收入合计 10463.67 万元，较上年增加 456.49 万元，增加主要原因一是部门开展“两元民生保险”项目，该资金用于榆林市行政区域内户籍居民面对自然灾害及重大意外事故保险服务费；二是居民家庭状况核对平台采购项目前期款；三是军供站餐厅库房改造工程款等。

2018 年本部门本年支出合计 9898.19 万元，较上年增加 522.75 万元，增加的主要原因一是人员正常晋档调资导致基本支出增加；二是项目支出增加，主要包括：“两元民生”项目保险服务费、居民家庭状况核对平台采购项目前期款、军用饮食供应站餐厅库房改造建设项目支出、福利彩票销售渠道建设项目支出、彩票销售物流管理以及广告宣传费等。

2、本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 10463.67 万元，包括：一般公共预算财政拨款 6467.35 万元，为市级财政当年拨付的一般预算资金，占总收入的 61.81%；政府性基金预算财政拨款 3717.52 万元，为市级财政当年拨付的政府性基金，占总收入的 35.53%；其他收入 278.8 万元，主要是上级部门省民政厅拨付的项目经费，占总收入的 2.66%。

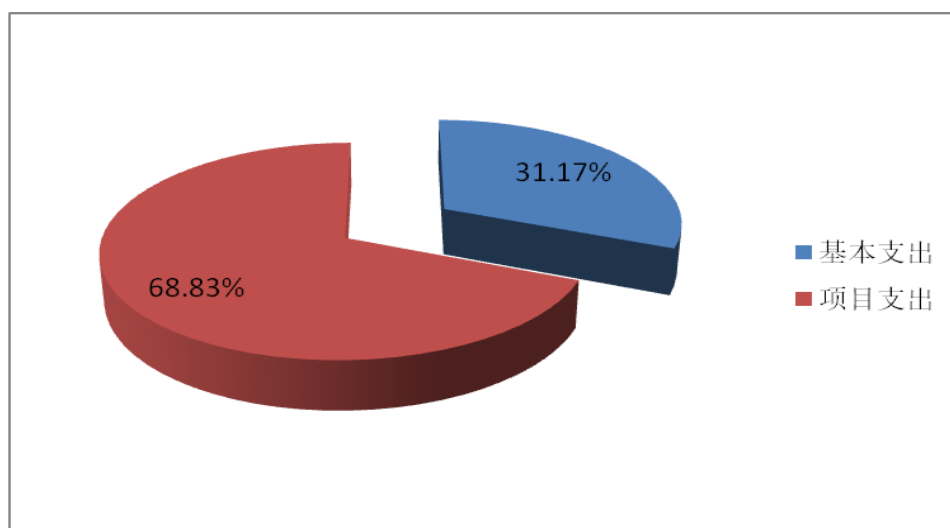
2018 年收入构成图



3、本年度支出构成情况。

2018年支出合计9898.19万元，主要有：基本支出3085.51万元，包括人员经费和公用经费，是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，占总支出的31.17%；项目支出6812.69万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，由财政预算安排的支出，占总支出的68.83%。

2018年支出构成图



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018 年度财政拨款收入合计 10184.86 万元，较上年增加 771.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 683.22 万元，原因一是部门开展“两元民生保险”项目，较上年增加了保险服务费，因业务开展需要和进度，较上年增加了专项业务费等项目资金；二是增加了居民家庭状况核对平台采购项目资金；三是因军用饮食供应站餐厅库房改造项目，增加了修缮款。政府性基金财政拨款增加 88.62 万元，主要为福利彩票发行中心彩票销售机构渠道建设款、物流管理等。

2018 年度财政拨款支出合计 9638.88 万元，较上年增加 836.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 667.75 万元，增加的原因一是人员工资正常晋级导致基本支出增加，二是项目支出增加，包括：“两元民生”项目保险服务费、居民家庭状况核对平台采购项目前期款、军用饮食供应站餐厅库房改造建设项目支出等；政府性基金财政拨款支出增加 168.4 万元，主要是福利彩票销售渠道建设项目支出、彩票销售物流管理以及广告宣传费，另外儿童院进行房屋修缮等项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6465.01 万元，按功能

分类科目为：208 社会保障和就业支出。包括：

（1）民政管理事务（20802）1678.44万元，其中：行政运行501.83万元，用于机关本级日常基本运行支出；拥军优属115.27万元，用于双拥办运行支出；民间组织管理71.47万元，用于开展社会组织管理方面的支出；行政区划和地名管理96.19万元，为开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理方面的支出；部队供应78万元，为军用饮食供应站正常运行支出；其他民政管理事务支出815.68万元，为开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项民政业务的支出。

（2）行政事业单位离退休（20805）64万元，为机关事业单位开支的离退休人员经费。

（3）企业改革补助（20806）12.89万元，为民政管理的已改制福利公司人员生活补助。

（4）抚恤（20808）634.64万元，其中：优抚事业单位支出602.84万元，其他优抚支出31.8万元，为民政管理的优抚事业单位支出。

（5）社会福利（20810）2604.08万元，其中：儿童福利1533.16万元，为儿童福利院相关支出；社会福利事业单位1070.92万元，为社会福利院和福利彩票发行中心相关支出。

（6）自然灾害生活救助（20815）695.37万元，用于救灾

物资采购和储备。

(7) 其他生活救助(20825) 15.6 万元, 为老山前线退役人员生活补助支出。

(8) 金融支出(217) 760 万元, 为开展“两元民生”保险项目的相关保险服务费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 1704.18 万元, 包括:

(1) 工资福利支出(301) 1292.49 万元, 其中: 基本工资 571.37 万元, 津贴补贴 134.48 万元, 奖金 207.4 万元, 绩效工资 169.49 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 21.77 万元, 职业年金缴费 7.34 万元, 城镇职工基本医疗保险缴费 88.5 万元, 其他社会保障缴费 0.27 万元, 住房公积金 48.61 万元, 其他工资福利支出 43.26 万元。

(2) 商品和服务支出(302) 143.5 万元, 其中: 办公费 31.29 万元, 印刷费 0.31 万元, 咨询费 0.95 万元, 水费 4.04 万元, 电费 4.61 万元, 邮电费 8.88 万元, 取暖费 0.09 万元, 差旅费 21.6 万元, 会议费 0.9 万元, 培训费 0.43 万元, 公务接待费 0.72 万元, 劳务费 8.19 万元, 工会经费 11.87 万元, 公务用车运行维护费 12.84 万元, 其他交通费用 29.39 万元,

其他商品和服务支出 7.39 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 262.52 万元，其中：离休费 23.93 万元，退休费 39 万元，抚恤金 4.63 万元，生活补助 15.6 万元，救济费 1 万元，医疗费 2.28 万元，奖励金 121.25 万元，其他对个人和家庭的补助支出 54.83 万元。

(4) 资本性支出 (310) 5.68 万元，其中：办公设备购置 5.12 万元，专用设备购置 0.56 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金财政拨款年初结转和结余 1006.52 万元，本年收入 3717.52 万元，本年支出 3173.87 万元，年末结转和结余 1550.17 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计 34.19 万元，较上年减少 42.06 万元，其中：因公出国(境)费用 0 万元；公务接待费 0.73 万元；公务用车购置及运行维护费 33.46 万元。2018 年“三公”经费实际支出比当年预算减少 19.16 万元，是由于 2018 年 5 月车辆改革，社会福利彩票

发行中心交回了一辆原本计划大修的车辆，因此造成实际支出较预算大幅度减少。具体如下：

因公出国（境）支出 0 万元，较上年不增不减。

公务用车购置及运行维护费 33.46 万元，较上年减少 41.59 万元，其中：购置车辆支出 0 万元，较上年减少 13 万元，因没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 33.46 万元，较上年减少 28.59 万元。2018 年本部门年末公务用车保有量 14 辆，较上年减少 1 辆，社会福利彩票中心报废一辆。

全年公务接待 126 人次，合计支出 0.73 万元，较上年减少 25 人次，支出减少 0.47 万元，原因是严格控制接待人数及标准，压缩接待费用。

2、培训费支出情况说明。

2018 年培训费支出 7.46 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是根据工作需要，适时开展相关必要培训，本年培训支出主要是全市灾害信息员培训，以提高其防灾减灾意识；儿童督导员培训，以提高督导员业务技能；儿童福利院为提高干部业务素质对专业人员进行的技能培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年会议费支出 8.05 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是根据工作开展需要，召开相关必要会议，本年会议支出主要有：由行政区划办召开的第二次地名普查涉密电脑报送会

和跨界县自然地理实体接边审核会；双拥办召开的退役士兵招聘工作专项协调会；基政科召开的“四社联动”推进会；另外还有全市民政重点工作推进会以及社会救助兜底脱贫会等。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，市级财政安排用于民政事业的专项资金包括社会救助款、优抚安置款、救灾款、“两元民生”保险服务款等，共涉及一般公共预算项目资金 4760.83 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 80.23 万元，用于维持机关日常运转所必需的支出。其中：行政单位 1 家（局机关），合计 72.96 万元，占机关运行经费的 90.94%；参照公务员法管理的事业单位 1 家（民间组织管理办公室），合计 7.27 万元，占机关运行经费的 9.06%。2018 年机关运行经费支出较上年减少 12.97 万元，减少了 13.92%，原因是厉行节约，水电暖以及办公费都有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 2947.17 万元，其中政府采购货物类支出 695.37 万元，占政府采购支出总金额的 23.59%、政府采购服务类支出 760 万元，占政府采购支出总金

额的 25.79%、政府采购工程类支出 1491.8 万元，占政府采购支出总金额的 50.62%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2018 年末购置车辆，也未购置单价 50 万元以上的设备和单价 100 万元以上的通用设备。

八、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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：榆林市民政局 2018 年部门决算公开报表

榆林市民政局

2019 年 9 月 18 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市民政局

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

| 序号 | 名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 否 | |

部门决算收支总表

01表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 10,184.86 | 1、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 6,467.35 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3,717.52 | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 5,964.32 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 6、其他收入 | 278.80 | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | 760.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | 3,173.87 |
| 本年收入合计 | 10,463.67 | 本年支出合计 | 9898.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 8.95 |
| 年初结转和结余 | 1,111.80 | 年末结转和结余 | 1,668.33 |
| | | | |
| 收入总计 | 11,575.47 | 支出总计 | 11,575.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市民政局

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 10,463.67 | 10,184.86 | | | | | 278.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,986.18 | 5,707.37 | | | | | 278.81 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,758.50 | 1,665.85 | | | | | 92.65 |
| 2080201 | 行政运行 | 501.83 | 501.83 | | | | | |
| 2080204 | 拥军优属 | 115.27 | 115.27 | | | | | |
| 2080206 | 民间组织管理 | 71.47 | 71.47 | | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 96.19 | 96.19 | | | | | |
| 2080209 | 部队供应 | 83.00 | 78.00 | | | | | 5.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 890.74 | 803.09 | | | | | 87.65 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.53 | 12.53 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.78 | 50.78 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 12.89 | 12.89 | | | | | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 12.89 | 12.89 | | | | | |

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市民政局

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 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 642.25 | 634.25 | | | | | 8.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 610.45 | 602.45 | | | | | 8.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 31.80 | 31.80 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2,797.57 | 2,619.41 | | | | | 178.16 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1,620.27 | 1,513.64 | | | | | 106.63 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,151.55 | 1,105.77 | | | | | 45.78 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 25.75 | | | | | | 25.75 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 695.37 | 695.37 | | | | | |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 695.37 | 695.37 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 760.00 | 760.00 | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 760.00 | 760.00 | | | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 760.00 | 760.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,717.52 | 3,717.52 | | | | | |

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市民政局

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 | | | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,730.89 | 2,730.89 | | | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 2,502.89 | 2,502.89 | | | | | |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 228.00 | 228.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 986.63 | 986.63 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 986.63 | 986.63 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 9,898.19 | 3,085.51 | 6,812.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,964.33 | 1,765.06 | 4,199.27 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,767.24 | 777.66 | 989.58 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 501.83 | 501.83 | | | | |
| 2080204 | 拥军优属 | 115.27 | 105.52 | 9.75 | | | |
| 2080206 | 民间组织管理 | 71.47 | 61.47 | 10.00 | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 96.19 | | 96.19 | | | |
| 2080209 | 部队供应 | 79.15 | 58.32 | 20.83 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 903.33 | 50.52 | 852.81 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.00 | 63.31 | 0.69 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.53 | 12.53 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.78 | 50.78 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 12.89 | | 12.89 | | | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 12.89 | | 12.89 | | | |

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 642.64 | 208.62 | 434.02 | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 610.84 | 208.62 | 402.22 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 31.80 | | 31.80 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2,766.59 | 715.47 | 2,051.12 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 1,639.79 | 220.88 | 1,418.91 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,116.70 | 484.49 | 632.21 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 695.37 | | 695.37 | | | |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 695.37 | | 695.37 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 15.60 | | 15.60 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 15.60 | | 15.60 | | | |
| 217 | 金融支出 | 760.00 | | 760.00 | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 760.00 | | 760.00 | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 760.00 | | 760.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,173.87 | 1,320.44 | 1,853.43 | | | |

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,187.24 | 1,320.44 | 866.80 | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1,959.24 | 1,092.44 | 866.80 | | | |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 228.00 | 228.00 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 986.63 | | 986.63 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 986.63 | | 986.63 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市民政局

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6,467.35 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 3,717.52 | 2、外交支出 | | | |
| | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 5,705.01 | 5,705.01 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | 760.00 | 760.00 | |

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市民政局

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 |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | 3,173.87 | | 3,173.87 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,184.86 | 本年支出合计 | 9,638.88 | 6,465.01 | 3,173.87 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,096.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,642.74 | 92.57 | 1,550.17 |
| 一般公共预算财政拨款 | 90.23 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 1,006.52 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 11,281.62 | 支出总计 | 11,281.62 | 6,557.58 | 4,724.04 |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市民政局

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 | 6,465.01 | 1,704.18 | 1,554.99 | 149.17 | 4,760.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,705.02 | 1,704.18 | 1,554.99 | 149.17 | 4,000.84 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,678.44 | 777.66 | 688.25 | 89.39 | 900.78 | |
| 2080201 | 行政运行 | 501.83 | 501.83 | 428.87 | 72.96 | | |
| 2080204 | 拥军优属 | 115.27 | 105.52 | 103.73 | 1.79 | 9.75 | |
| 2080206 | 民间组织管理 | 71.47 | 61.47 | 54.19 | 7.27 | 10.00 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 96.19 | | | | 96.19 | |
| 2080209 | 部队供应 | 78.00 | 58.32 | 53.08 | 5.24 | 19.68 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 815.68 | 50.52 | 48.38 | 2.13 | 765.16 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.00 | 63.31 | 62.92 | 0.39 | 0.69 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.78 | 50.78 | 50.39 | 0.39 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.69 | | | | 0.69 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 12.89 | | | | 12.89 | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 12.89 | | | | 12.89 | |
| 20808 | 抚恤 | 634.64 | 203.62 | 185.22 | 18.40 | 431.02 | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 602.84 | 203.62 | 185.22 | 18.40 | 399.22 | |

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市民政局

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 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 31.80 | | | | 31.80 | |
| 20810 | 社会福利 | 2,604.08 | 659.59 | 618.60 | 40.99 | 1,944.49 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 1,533.16 | 220.88 | 208.36 | 12.52 | 1,312.28 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,070.92 | 438.71 | 410.24 | 28.47 | 632.21 | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 695.37 | | | | 695.37 | |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 695.37 | | | | 695.37 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 15.60 | | | | 15.60 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 15.60 | | | | 15.60 | |
| 217 | 金融支出 | 760.00 | | | | 760.00 | |
| 21799 | 其他金融支出 | 760.00 | | | | 760.00 | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 760.00 | | | | 760.00 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市民政局

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 | | 1,704.18 | 1,555.01 | 149.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,292.49 | 1,292.49 | | |
| 30101 | 基本工资 | 571.37 | 571.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.48 | 134.48 | | |
| 30103 | 奖金 | 207.40 | 207.40 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 169.49 | 169.49 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.77 | 21.77 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.34 | 7.34 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 88.50 | 88.50 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.61 | 48.61 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.26 | 43.26 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 143.50 | | 143.50 | |
| 30201 | 办公费 | 31.29 | | 31.29 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.31 | | 0.31 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.95 | | 0.95 | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

| 项 目 | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 30205 | 水费 | 4.04 | | 4.04 | |
| 30206 | 电费 | 4.61 | | 4.61 | |
| 30207 | 邮电费 | 8.88 | | 8.88 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.09 | | 0.09 | |
| 30211 | 差旅费 | 21.60 | | 21.60 | |
| 30215 | 会议费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30216 | 培训费 | 0.43 | | 0.43 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | | 0.72 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.19 | | 8.19 | |
| 30228 | 工会经费 | 11.87 | | 11.87 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.84 | | 12.84 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.39 | | 29.39 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.39 | | 7.39 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.52 | 262.52 | | |
| 30301 | 离休费 | 23.93 | 23.93 | | |
| 30302 | 退休费 | 39.00 | 39.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.63 | 4.63 | | |
| 30305 | 生活补助 | 15.60 | 15.60 | | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

| 项 目 | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|------|--|
| 30306 | 救济费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30307 | 医疗费 | 2.28 | 2.28 | | |
| 30309 | 奖励金 | 121.25 | 121.25 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54.83 | 54.83 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 5.68 | | 5.68 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.12 | | 5.12 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.56 | | 0.56 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市民政局

2018年

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 | | |
| 本年数 | 34.19 | | 0.73 | 33.46 | | 33.46 | 8.05 | 7.46 |
| 上年数 | | | | | | | | |
| 增减额 | 34.19 | | 0.73 | 33.46 | | 33.46 | 8.05 | 7.46 |
| 增减率(%) | | | | | | | | |

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 1,006.52 | 3,717.52 | 3,173.87 | 1,320.44 | 1,853.43 | 1,550.17 |
| 229 | 其他支出 | 1,006.52 | 3,717.52 | 3,173.87 | 1,320.44 | 1,853.43 | 1,550.17 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,006.52 | 2,730.89 | 2,187.24 | 1,320.44 | 866.80 | 1,550.17 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1,006.52 | 2,502.89 | 1,959.24 | 1,092.44 | 866.80 | 1,550.17 |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 986.63 | 986.63 | | 986.63 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 986.63 | 986.63 | | 986.63 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况