

# 榆林市民政局 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)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策。

(二)依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查,负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作,负责全市性社会组织的党建工作。

(三)牵头拟订全市社会救助规划、政策,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导全市居民家庭经济状况核对工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策;负责上报中省市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作;负责地名管理工作。

(六)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬

改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,

(十三)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职责,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社会公共服务平台。

(十六)职责划分。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全市养老服务体系发展规划、政策并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施；综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

我局有8个内设机构：政秘科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、区划地名科（市勘界工作领导小组办公室）。

2020年下属单位榆林市民间组织管理办公室拟撤销，相关业务整合至榆林市民政局慈善事业促进和社会工作科，由于部门机构调整目前并未完成，故本次预算公开按照上年情况进行说明。

## **二、2020年年度部门工作任务**

### **（一）全力打赢民政领域脱贫攻坚战**

一是强化剩余贫困人口兜底保障工作。坚持“全面排查、应保尽保、应纳尽纳”，进一步强化剩余贫困人口兜底保障工作，确保排查工作全面细致，确保政策执行精准精细。严格按照时间节点，全面完成对18213名未脱贫户、4245名脱贫监

测户和 5390 名边缘户“三类对象”的排查工作，建立完善信息台账，确保不漏一户一人。特别是对未脱贫且不享受社会救助政策的贫困人口要逐人分析研判，务必做到应保尽保、应兜尽兜。要加强对脱贫监测户和边缘户的信息比对，按照动态管理要求，及时将符合条件的纳入救助范围，实施政策性托底保障。二是有效提升农村低保覆盖率。近期省厅已下发关于在脱贫攻坚中扎实开展提升农村低保覆盖率专项行动的通知，点名要对低保覆盖率低于 3% 的渭南、榆林两市和 33 个县，其中包括了我市榆阳、神木、府谷、横山、子洲 5 个县市区进行挂牌督战。前几天督查组已抵达我市，正在地毯式排查，通知要求要坚持精准救助、应保尽保、边缘从宽的原则，重点对 8 类人员进行核查纳入，所以我们要实事求是、解放思想，充分认识开展农村低保覆盖率专项行动对维护群众切身利益，筑牢脱贫攻坚“最后一道防线”的重大意义。要严肃查处农村低保工作中的违规违纪问题，坚决遏制不正之风和腐败问题，纠正求稳怕乱的思想，积极主动将符合条件的对象纳入救助范围。三是深入推进政府购买服务。要用足政府争取资金开展第三方购买家庭经济状况调查服务、特困人员自理能力评估和照料护理工作。各县市区开展政府购买服务资金支出要力争达到 80% 以上，不得低于 50%。四是规范临时救助工作。按照政策要求，

制定完善临时救助工作制度，落实分级审批机制，明确临时救助审批权限，细化临时救助救助标准，加大救助力度；完善乡镇（街道）临时救助储备金制度，探索由急难发生地受理和审批临时救助的工作机制，确保紧急事件及时处置。之外，要加大特殊群体关爱帮扶力度。做好残疾人两项补贴发放工作，制定出台加强农村留守妇女关爱服务政策措施，落实孤儿和事实无人抚养儿童有关政策。狠抓社会救助政策培训，以省厅新修订的农村低保操作工作规程和临时救助工作规程为重点，全面开展社会救助政策培训，实现县、乡、村工作人员培训“全覆盖”。

## （二）持续提升养老服务水平

2020年民政部、财政部确定将我市列为国家居家和社区养老服务改革试点，这是榆林经济社会全面深化改革发展的一件大事，将对我市应对人口老龄化，推动全市养老事业发展起到积极的作用。今年全市养老工作主要是围绕改革试点工作要求，重点在普及推广、提质增效、提档升级上下功夫。一是超前谋划部署。市局牵头起草了《榆林市居家和社区养老服务改革试点方案》，待征求相关部门意见提交市政府审定后印发。各县市区民政局要积极向党委、政府汇报，将改革试点工作摆上党委、政府重要议事日程，对照改革试点各项任务要求，提

前谋划部署。二是摸清现状底数。各县市区要尽快开展对本地居家和社区养老服务机构、设施的数量、分布、功能、运营状况、60周岁以上老年人尤其是经济困难的失能、残疾、失独、空巢、留守、高龄等特殊群体老年人的数量、需求等基本情况进行摸排，做到底子清、情况明。三是落实配建政策。国务院〔2019〕5号文件、省政府〔2019〕88号文件明确要求，新建住宅小区要配建养老服务设施。各县市区民政部门要积极协调，认真落实新建住宅小区与配套养老服务设施同步规划、同步建设、同步验收、同步交付的“四同步”政策，确保城镇社区养老服务设施供给需求。四是加强经费保障。市县两级要建立健全试点经费使用管理和保障机制。切实履行试点主体责任，将居家和社区养老服务改革所需的建设资金和运营资金列入财政预算。统筹中央补助资金及省市财政补助资金，保障居家和社区养老服务改革试点资金落实到位、使用规范。五是提升供给能力。推动“15分钟养老服务圈”建设，加大城镇社区老年人日间照料中心、嵌入式养老服务机构和农村互助幸福院资助建设力度，确保到2020年底基本实现有条件、有需求的农村互助幸福院全覆盖。到2021年底，城市居家和社区养老服务基本实现全覆盖。六是发展智慧养老。加快发展“互联网+”居家和社区智慧养老服务，2020年底前，要普遍启动“互联

网+”居家和社区养老服务试点。七是推动医养结合。持续推进医养融合改革试点工作，2020年全市所有敬老院、有条件的农村互助幸福院要不同程度实现医养融合。创新居家社区医养融合模式，已经投入运营的城市日间照料中心等居家和社区养老服务机构与基层医疗卫生机构要全面建立签约协作关系。支持医养结合能力强的民营医院、医养结合机构开展“互联网+护理服务”，探索设立“家庭照护床位”。八是推动养老服务社会化。支持民营养老机构和社会组织举办或承接社区养老服务设施建设和运营管理、购买服务项目，将专业服务延伸到家庭。扶持培养本市优秀的居家社区养老服务机构和组织向综合化、专业化、连锁化、品牌化方向发展，推动形成以社会力量为主体的居家和社区养老服务多元供给格局。九是创新养老服务供给模式。鼓励养老机构开展多种形式老年人文化活动。实施困难空巢老年人暖心助老模式，依托养老信息平台、日间照料中心等，为符合条件的高龄、独居、半失能困难老人发放智能穿戴设备、一键呼叫器和燃气报警器，实现对重点困难老年人的个性化关照。十是建立基本养老服务清单发布制度。对养老服务内容进行全面梳理汇总，列出为老服务清单，明确服务名称、内容等，到年底，市县两级要全部建立基本养老服务清单发布制度。



### （三）有效开展城乡社区治理工作

一是扎实推进市级社区试点改革工作。春节之交的疫情，进一步显现出社区在群防群控中的重要作用，但也暴露出社区在社会治理能力现代化方面的明显差距。为深入贯彻落实十九届四中全会精神，实现治理体系和治理能力现代化，市委决定成立专班，就此项工作进行了深入细致调研，现已形成《榆林市社区治理试点方案》。讨论稿、方案中将4个县市区10个社区列为治理试点，望你们珍惜机遇，全力推进，其他县市区也要以此为契机，确定自己的试点，探索推进。二是积极谋划2020年城乡社区项目，力争完成30个“城镇社区达标改建”任务。选择基础条件成熟的村作为2020年的农村社区项目村，做好项目的申报等前期工作，市局将根据已实施的农村社区情况，确定各县市区的农村社区项目数量，力争上半年200个农村社区全部开始建设。三是抓好2019年农村社区验收工作。计划6月份前，会同市财政局对2019年的农村社区建设项目进行验收，对于确实没有条件建设的社区，要尽快在县市区范围内进行调整，及时下拨剩余市级补助资金；合理规划农村社区规模和数量，力争超额完成建设任务。四是对2018年以来的省级标准化示范社区和智慧社区项目进行全面督查，对于没有实施条件或两年内没有动工的项目及时收回，统筹安排。五

是按照《关于进一步做好村规民约和居民公约工作的实施意见》文件要求，做好村规民约和居民公约的集中修订完善工作。六是组织开展“四社联动”项目申报工作，逐步建立社会组织承接项目、社会工作团队执行项目、志愿队伍辅助项目、面向社区实施项目的机制，以项目化的方式为社区群众提供专业服务，提高社区的专业化水平，实现社区建设、社会组织建设、社会工作和社区志愿服务融合发展。七是力争重点解决榆阳区新增26个社区无办公和服务场所问题。八是认真落实易地扶贫搬迁集中安置点社区管理和社会融入工作。加强和完善易地扶贫搬迁安置社区自治组织建设和配套服务设施建设，增强移民群众的归属感和安全感。

#### （四）全面提升社会事务管理水平

一是强化儿童关爱服务工作。充分发挥留守儿童、困境儿童关爱保护联席会议制度优势。持续加强基层儿童工作队伍建设，选优配强乡镇（街道）儿童督导员、村（居）儿童主任。推进社区儿童之家建设，2020年计划建设30个示范试点。继续对现有儿童福利机构基础设施进行升级改造，引导社会力量广泛参与儿童关爱服务工作，为广大留守和困境儿童提供形式多样的关爱服务。联合相关部门在劳动密集型企业开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务行动。

二是加强区划地名工作。探索推动 城镇新增办事处的路径和模式。解决撤小村并大村的尾留问题。完成省、市、县三级行政区域界线联检工作。做好第二次地名普查成果转化工作。

三是加强社会组织管理工作。抓好社会组织党建工作，确保党员管理和党建活动有序进行，加强孵化基地建设，广泛宣传动员社会组织积极参与脱贫攻坚，提升我市社会组织参与社会治理的能力。

四是着加强流浪乞讨人员救助管理工作。完善救助管理信息系统，落实人脸识别技术在救助管理机构应用，加大“互联网+救助寻亲”合作力度，开展“冬季送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动，严防极端事件发生。

五是加快殡葬管理体制机制改革创新。加大殡葬改革的宣传引导力度，巩固“住宅式”墓地等殡葬领域突出问题专项整治成果。加快推进神木、府谷、靖边殡仪馆和榆阳、神木、府谷、横山、米脂公益性公墓建设进度，其他未建县区要在今年规划建设。

六是推进婚姻管理服务创新发展。实施“互联网+婚姻服务”行动计划，推进部门间信息数据共享，落实婚姻登记处图像采集人脸识别、指纹比对等功能。

### **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

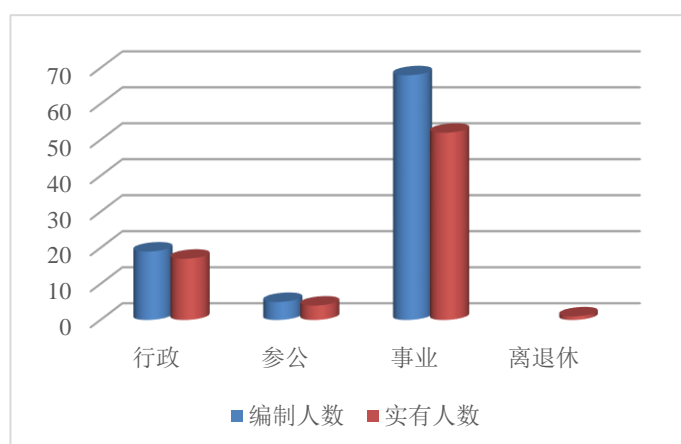
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市民政局（机关）	
2	榆林市社会福利彩票发行中心	
3	榆林市儿童福利院	
4	榆林市留守和困境儿童关爱保护中心	
5	榆林市居民家庭经济状况核对中心	
6	榆林市社会福利院	
7	榆林市民间组织管理办公室	划转至市民政局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 19 人、参公编制 5 人，事业编制 68 人；实有人员 73 人，其中行政 17 人、参公 4 人，事业 52 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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 2039.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 2039.77 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 327.46 万元，主要原因一是市社会福利院聘用人员工资经费未同年初预算一同下达，二是市防灾减灾委员会办公室机构改革划分至市应急管理局，本年不在本部门预算；2020 年本部门预算支出 2039.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 2039.77 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 327.46 万元，主要原因一是市社会福利院聘用人员工资经费未同年初预算一同下达，二是市防灾减灾委员会办公室机构改革划分至市应急管理局，本年不在本部门预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

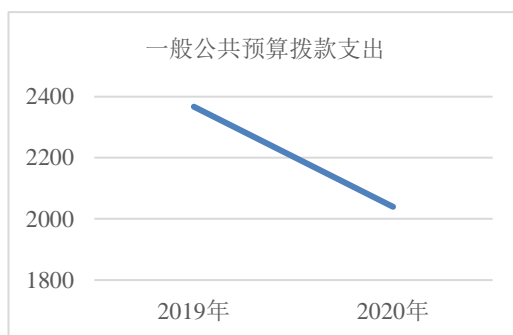
2020 年本部门财政拨款收入 2039.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 2039.77 万元、无政府性基金拨款，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 327.46 万元，主要原因一是市社会福利院聘用人员工资经费未同年初预算一同下达，二是市防灾减灾委员会办公室机构改革划分至市应急管理局，本年不在本部门预算；2020 年本部门财政拨款支出 2039.77 万元，

其中一般公共预算拨款支出 2039.77 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 327.46 万元，主要原因一是市社会福利院聘用人员工资经费未同年初预算一同下达，二是市防灾减灾委员会办公室机构改革划分至市应急管理局，本年不在本部门预算。

### （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 2039.77 万元，较上年减少 327.46 万元，主要原因一是市社会福利院聘用人员工资经费未同年初预算一同下达，二是市防灾减灾委员会办公室机构改革划分至市应急管理局，本年不在本部门预算。



#### 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 2039.77 万元，其中：

（1）行政运行(2080201)226.56 万元，较上年减少 107.19 万元，原因一是因为在职人员减少、退休人员移交养老机构，随之人员经费减少；二是严格控制公用经费的支出；

（2）社会组织管理（2080206）62.86 万元，较上年减少

7.22 万元，原因是压减了公用经费和专项业务经费支出；

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）400.28 万元，较上年增加 142.56 万元，原因是局机关增加了办公楼院落和单位大暖的维修改造费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.82 万元，较上年增加 97.82 万元，原因是该部分资金属于新增项目，反映职工基本养老保险缴费支出；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.91 万元，较上年增加 48.91 万元，原因是该部分资金属于新增项目，反映职工职业年金缴费支出；

(6) 儿童福利（2081001）739.6 万元，较上年减少 123.52 万元，原因一是市儿保中心本年项目减少，经费减少；二是严格控制专项业务费支出；

(7) 社会福利事业单位（2081005）337.44 万元，较上年减少 436.61 万元，原因一是市社会福利院聘用人员工资经费本年未同年初预算一同下达；二是在职人员减少，退休人员移交养老机构，经费随之减少；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.17 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是上年该部分资金包含职工生育保险，而本年职工生育保险与医疗保险合并在一个功能科目核算；

(9) 行政单位医疗（2101101）17.99 万元，比上年减少 4.91 万元，原因是机构改革以及人员调动，在职人员减少，

故经费随之减少；

(10) 事业单位医疗(2101102) 36.64 万元，比上年减少 3.42 万元，原因是机构改革，在职人员减少，经费减少；

(11) 住房公积金(2210201) 70.49 万元，较上年增加 70.49 万元，原因是该部分资金属于本年新增项目，反映职工住房公积金专项支出。

### 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 2039.77 万元，其中：

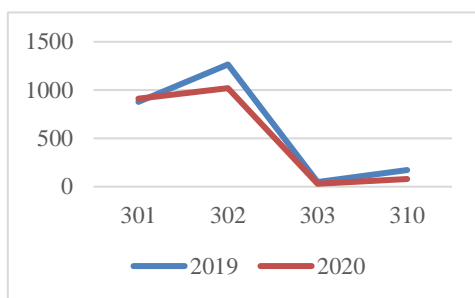
工资福利支出(301) 911.12 万元，较上年增加 31.54 万元，原因是本年新增了职工养老保险、职业年金支出；

商品和服务支出(302) 1020.19 万元，较上年增减少 245.16 万元，主要原因一是是市社会福利院聘用人员工资经费本年未同年初预算一同下达；二是市防灾减灾办机构改革，2020 年不在本部门预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 30.46 万元，较上年减少 17.85 万元，原因是抚恤金减少，上年有职工死亡抚恤金，本年没有；

资本性支出(310) 78 万元，较上年减少 95.99 万元，原因是上年市儿童福利院更新改造及购置了基础设施，本年减少了该部分资金预算。





(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 2039.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）299.15 万元，较上年减少 9.32 万元，原因是局机关在职人员减少，人员经费随之减少；

机关商品和服务支出（502）408.18 万元，较上年增加 198.93 万元，原因是局机关增加了办公楼院落院墙维修费以及单位大暖改造费；

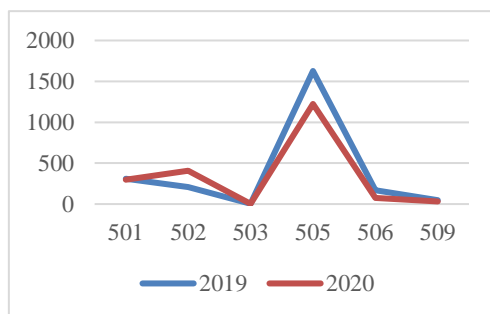
机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是局机关设备购置减少；

对事业单位经常性补助（505）1223.98 万元，较上年减少 403.23 万元，原因一是市社会福利院聘用人员工资经费未同年初预算一同下达，二是市防灾减灾委员会办公室机构改革划分至市应急管理局，本年不在本部门预算；

对事业单位资本性补助（506）75 万元，较上年减少 94.49 万元，原因是上年市儿童福利院更新改造及购置了基础设施，本年减少了该部分资金预算；

对个人和家庭补助（509）30.46 万元，较上年减少 17.85

万元,原因是抚恤金减少,上年有职工死亡抚恤金,本年没有。



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。**

1、当年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。

2、上年结转国有资金经营预算拨款收支情况。

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22.6万元，较上年增加17.45万元，是上年的3.4倍，增加的主要原因是市儿童福利院和市社会福利院的公务用车运行维护费在专项业务经费中预算，往年此部分资金只反映公用经费中预算的三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化，因无出国计划；公务接待费0.6万元，较上年减少0.55万元，同比减少47.8%，减少的主要原因是严格控制无意义的接待；公务用车运行维护费22万元，较上年增加18万元，是上年的4.5倍，增加的主要原因是市儿童福利院和市社会福利院的公务用车运行维护费在专项业务费中预算，往年此部分资金只反映公用经费中预算的公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因为本年未安排车辆购置。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.9万元，较上年增加0.4万元，同比增长26.6%，增加的主要原因是机关地名办增加边界联检会议。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出45.8万元，较上年增加21.7万元，同比增长90%，增加的主要原因一是市儿保中心和市社会福利院培训业务增多。

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9辆，单

价 20 万元以上的设备 21 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。

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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 550 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 300 万元、政府采购工程类预算 250 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

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 2039.77 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 34.37 万元，较上年减少 5.73 万元，主要原因一是按照定员定额标准测算，在职人数较去年减少，故安排的资金减少；二是压减机关运行经费。

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。

3. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

#### 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

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	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	否	
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	否	
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	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。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	2,039.77	一、部门预算	2,039.77	一、部门预算	2,039.77	一、部门预算	2,039.77
1、财政拨款	2,039.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,039.77	1、机关工资福利支出	299.15
(1)一般公共预算拨款	2,039.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	911.12	2、机关商品和服务支出	408.18
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	98.19	3、机关资本性支出（一）	3.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30.46	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	1,223.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000.00	6、对事业单位资本性补助	75.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,914.65	(2)商品和服务支出	922.00	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	30.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54.63	(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		(6)资本性支出	78.00	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	70.49				
		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					









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	2,039.77	一、财政拨款	2,039.77	一、财政拨款	2,039.77	一、财政拨款	2,039.77
1、一般公共预算拨款	2,039.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,039.77	1、机关工资福利支出	299.15
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	933.80	2、机关商品和服务支出	408.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.52	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	30.46	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	1,223.98
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1,000.00	6、对事业单位资本性补助	75.00
		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	1,914.65	(2)商品和服务支出	922.00	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	30.46
		10、卫生健康支出	54.63	(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		(6)资本性支出	78.00	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			

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
		20、住房保障支出	70.49				
		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	2,039.77	本年支出合计	2,039.77	本年支出合计	2,039.77	本年支出合计	2,039.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,039.77	支出总计	2,039.77	支出总计	2,039.77	支出总计	2,039.77

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	2,039.77	964.26	75.52	1,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,914.65	839.14	75.52	1,000.00	
20802	民政管理事务	689.70	264.57	39.13	386.00	
2080201	行政运行	226.56	197.07	29.49		
2080206	社会组织管理	62.86	37.99	4.87	20.00	
2080299	其他民政管理事务支出	400.28	29.51	4.77	366.00	
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.91	48.91			
20810	社会福利	1,077.04	426.65	36.38	614.00	
2081001	儿童福利	739.60	164.90	14.70	560.00	
2081005	社会福利事业单位	337.44	261.76	21.68	54.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17			
210	卫生健康支出	54.63	54.63			
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63			
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99			

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	**
2101102	事业单位医疗	36.64	36.64			
221	住房保障支出	70.49	70.49			
22102	住房改革支出	70.49	70.49			
2210201	住房公积金	70.49	70.49			

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			2,039.77	964.26	75.52	1,000.00	
301	工资福利支出			911.12	911.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.92	109.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.05	204.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.49	90.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.10	96.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.53	8.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.05	128.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.31	32.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.51	65.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.75	32.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.64	36.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.21	23.21			



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	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.28	47.28			
302	商品和服务支出			1,020.19	22.68	75.52	922.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.60		3.10	14.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.93		15.93	29.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.70		1.20	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80		1.30	3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.10	0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.52		0.52	7.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31.00			31.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.00			32.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280.00			280.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.50		11.00	13.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.00		6.50	17.50	

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	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	201.18		1.18	200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	67.00			67.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.90		0.90	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.30		0.30	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44.50		3.50	41.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.50		3.00	6.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.72		3.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.53		7.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.82	18.82		10.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.86	3.86		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.37		1.97	51.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.67		4.67	53.00	
303	对个人和家庭的补助			30.46	30.46			

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	**
30301	离休费	50905	离退休费	11.59	11.59			
30302	退休费	50905	离退休费	15.56	15.56			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.49	2.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07			
310	资本性支出			78.00			78.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	3.00			3.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	75.00			75.00	

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	1,039.77	964.26	75.52	
208	社会保障和就业支出	914.65	839.14	75.52	
20802	民政管理事务	303.70	264.57	39.13	
2080201	行政运行	226.56	197.07	29.49	
2080206	社会组织管理	42.86	37.99	4.87	
2080299	其他民政管理事务支出	34.28	29.51	4.77	
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.91	48.91		
20810	社会福利	463.04	426.65	36.38	
2081001	儿童福利	179.60	164.90	14.70	
2081005	社会福利事业单位	283.44	261.76	21.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	54.63	54.63		
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63		
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99		
2101102	事业单位医疗	36.64	36.64		
221	住房保障支出	70.49	70.49		
22102	住房改革支出	70.49	70.49		
2210201	住房公积金	70.49	70.49		

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			1,039.77	964.26	75.52	
301	工资福利支出			911.12	911.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.92	109.92	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.05	204.05	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.49	90.49	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.10	96.10	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.53	8.53	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.05	128.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.31	32.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.51	65.51	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.75	32.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.64	36.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.21	23.21	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.28	47.28	0.00	
302	商品和服务支出			98.19	22.68	75.52	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.93	0.00	15.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.18	0.00	1.18	
30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.72	0.00	3.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.53	0.00	7.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.82	18.82	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.86	3.86	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.97	0.00	1.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.67	0.00	4.67	
303	对个人和家庭的补助			30.46	30.46	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.59	11.59	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.56	15.56	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.49	2.49	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	

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		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
**	**	**	**
	合计	1,000.00	
208	榆林市民政局	1,000.00	
208001	榆林市民政局	338.00	
	专项业务费	338.00	
208004	榆林市儿童福利院	440.00	
	业务经费	440.00	
208005	榆林市民间组织管理办公室	20.00	
	业务经费	20.00	
208006	榆林市留守和困境儿童关爱保护中心	120.00	
	业务经费	120.00	
208007	榆林市居民家庭经济状况核对中心	28.00	
	专项业务费	28.00	
208008	榆林市社会福利院	54.00	
	业务经费	54.00	



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			
				合计				5						550.00	
			208	榆林市民政局				5						550.00	
			208001	榆林市民政局				2						200.00	
208	02	99		专项业务费	修缮工程	办公楼维修		1	302	30213	502	50209		120.00	
208	02	99		专项业务费	修缮工程	大暖改造		1	302	30213	502	50209		80.00	
			208004	榆林市儿童福利院				3						350.00	
208	10	01		业务经费	修缮工程	房屋修缮		1	310	31006	506	50601		50.00	
208	10	01		业务经费	空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯等维保维护		1	302	30213	505	50502		20.00	
208	10	01		业务经费	物业管理服务	物业管理费		1	302	30209	505	50502		280.00	

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									
			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											
**	**	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	30.75	5.15	0.00	1.15	4.00	0.00	4.00	1.50	24.10	70.30	22.60	0.00	0.60	22.00	0.00	22.00	1.90	45.80	39.55	17.45	0.00	-0.55	18.00	0.00	18.00	0.40	21.70
208	榆林市民政局	30.75	5.15	0.00	1.15	4.00	0.00	4.00	1.50	24.10	70.30	22.60	0.00	0.60	22.00	0.00	22.00	1.90	45.80	39.55	17.45	0.00	-0.55	18.00	0.00	18.00	0.40	21.70
208001	榆林市民政局	6.10	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	0.90	0.30	7.80	4.60	0.00	0.60	4.00	0.00	4.00	1.90	1.30	1.70	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	1.00	1.00	
208004	榆林市儿童福利院	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	21.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	6.00	10.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	-5.00
208005	榆林市民间组织管理办公室	1.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.60	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.80
208006	榆林市留守和困境儿童关爱保护中心	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	13.95	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
208007	榆林市居民家庭经济状况核对中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	
208008	榆林市社会福利院	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	23.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	20.00	16.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	13.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市民政局 民政事业费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	338	
		其中：财政拨款	338	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障机构顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。</p> <p>目标2：完成上级部门安排的各项任务，做好各县区各项民政工作的督查指导。</p>			
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	机关水电暖、物业服务面积	3482.8平方米
			社区服务信息平台系统运行维护	1个
			因公出差及对12县市区民政工作督查	约200人次
			下乡检查工作租车次数	约85次
			办公楼院落院墙维修维护	1个
			单位大暖改造	1个
			结婚证收养证购买数量	约4万对
		质量指标	水电暖供应，物业管理服务水平	正常开展
			社区服务信息平台正常运行率	100%
			各县区各项民政工作监督检查率	100%
			办公楼院落维修、大暖改造合格率	100%
			婚姻、收养登记工作	长期保障
		时效指标	各项工作完成时限	12月底
		成本指标	预算控制数	338万元
		效益指标	社会效益指标	民政工作高效开展，促进社会和谐发展
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥96%	
		部门工作人员满意度	≥98%	

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市民间组织管理办公室业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强社会组织的日常管理及社会工作人才队伍建设。			
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	社会组织监管数量	目前492个
			社会组织等级评估数量	15个
			社工宣传活动	1次
		质量指标	社会组织日常监管工作覆盖率	100%
			社会组织等级评估	提升社会组织能力
		时效指标	各项工作完成时限	12月前
		成本指标	预算控制数	20万元
	社会效益指标	加强对社会组织的监管、打击非法社会组织，提高社会组织发展力和社会公信力	明显提高	
		加大社工宣传力度，建立专业化的社工人才队伍	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥98%	

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		儿童福利院保育及业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	440	
		其中：财政拨款	440	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好孤残儿童养、治、教、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童生活质量以及精神文化服务。			
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	孤残儿童保障数量	318名
			医疗、康复、特教、保育等工作人员培训时间	每年约1460小时
			养育、药品、食品、消防从业人员以及寄养家庭计划培训人数	约150人
		质量指标	培训人员合格率	100%
			医疗、保育等专业技能证书持有率	100%
			灶务、保育、医疗等从业人员健康证持有率	100%
			儿童就医、消防等事故应急处置率	100%
			医疗、康复设备配置	满足孤残儿童需求
		时效指标	就医、消防等事故处理及时性	及时
	成本指标	儿童院做好孤残儿童养、治、教、康一体化服务经费投入	440万元	
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活学习	保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童、亲属满意率

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市社会福利院运转业务经费		
市级主管部门		榆林市民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		54
		其中：财政拨款		54
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织业务人员培训学习，提高业务技能；做好收养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料；保证单位正常运转及业务活动顺利开展。			
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	医疗、护理人员业务培训	100人次
			针对特殊院民进行心理疏导	全年80次
			入病区对危险器具大排查	每天
		质量指标	医疗、护理等专业技能证书持有率	100%
			院民就医、消防等事故应急处置率	100%
			保障收养人员日常护理、精神、心理、医疗、康复等服务覆盖率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	本年12月底
	成本指标	资金投入成本	54万元	
	效益指标	社会效益指标	努力营造社会慈善事业的良好氛围，加大福利事业的宣传力度，利用微信公众号展示社会福利文化以及工作动态	提高福利工作的知晓率
		可持续影响指标	建立特困人员康复理疗幸福乐园	保障243名特困人员生活质量、康复护理和临终关怀等服务
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员、亲属满意率	100%	



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市留守和困境儿童关爱保护中心业务费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：深入乡镇、村调研掌握留守和困境儿童实际情况，维护未成年人合法权益。 目标2：督促指导各县市区乡镇（街）儿童之家创建。 目标3：建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实工作。 目标4：开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。 目标5：培训全市乡镇（街）儿童督导员。			
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	培训全市儿童督导员	全市不少于200人次
			调研农村留守困境儿童实际情况	不少于5次
			开展对留守和困境儿童捐赠慰问活动	全市不少于100人次
			加强留守和困境儿童宣传工作	不少于5次
		质量指标	要求儿童督导员持证上岗率	100%
			各县区留守困境儿童建立台账率	100%
			资金使用符合相关制度要求	100%
	时效指标	预算支出进度	12月底	
	成本指标	预算控制数	120万元	
效益指标	社会效益指标	社会力量参与	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	留守和困境儿童、亲属满意度	≥95%	

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市居民家庭经济状况核对中心业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28
		其中：财政拨款		28
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：实现跨部门信息共享，实现居民家庭经济状况信息核对平台维护，保证正常运转； 目标2：做好全市核对工作从业人员业务培训工作，提高业务水平及工作效率			
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	全市核对从业人员工作技能培训	约30人次
			保障信息平台正常运行维护	1个
		质量指标	培训合格率	100%
			信息平台正常运行率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	12月前
		成本指标	预算控制数	28万元
	效益指标	社会效益指标	信息共享	明显提升
			社会救助公平、公正、公开情况	明显提升

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市民政局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1,039.77	1,039.77	
	单位职能工作	1. 保障全市婚姻收养登记正常开展，推进婚姻管理服务创新发展，实施“互联网+婚姻服务”行动计划；2. 强化社会组织管理，做好社会组织年检、评估、宣传工作；3. 督促指导各县市区儿童之家创建，建立健全运行“五位一体”的救助保护机制，开展农村留守困境儿童关爱保护活动；4. 做好儿童督导员、养老护理员、孤残儿童和特困人员医疗护理人员培训工作。	1000	1000	
	重点民生工作	1. 全面落实社会救助兜底保障机制政策，全面打赢脱贫攻坚战；2. 发展智慧养老，推动养老医养结合，养老服务机构建设和运行进行评估，建立基本养老服务清单发布制度；3. 有效开展城乡社区治理工作，推进市级社区试点改革工作，完成城市社区达标改建以及农村社区新建任务，持续推进“四社联动”项目，解决新增社区无办公场所问题；4. 解决撤小村并大村的尾留问题，完成省、市、县三级行政区域界线联检工作。做好第二次地名普查成果转化工作；5. 加强流浪乞讨人员管理工作；6. 加快殡葬管理体制机制改革创新；7. 做好孤残儿童养、治、教、康一体化服务工作；8. 做好福利院收养特困人员养护治疗康复一体化服务及日常监管照料工作。	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计			2039.77	2039.77
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关及所属单位职工工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。</p> <p>目标2：推动全市社会救助、社会福利、养老服务、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。</p> <p>目标3：保障全市婚姻及收养登记工作顺利开展。</p> <p>目标4：加强社会组织的日常管理及社会工作人才队伍建设。</p> <p>目标5：做好孤残儿童养、治、教、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童生活质量以及精神文化服务。</p> <p>目标6：做好福利院收养人员养护治疗康复一体化服务及日常监管照料，提高社会福利工作质量。</p> <p>目标7：全面开展留守和困境儿童关爱保护工作，维护未成年人合法权益。</p> <p>目标8：实现居民家庭经济状况信息核对平台投入运行及正常运转。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	因公出差及对12县市区民政工作督查	约200人次
			婚姻证收养证购买数量	约4万对
			社会组织监管数量	492个
			社会组织等级评估数量	15个
			孤残儿童保障数量	318名
			特困人员护理政府购买服务资金支出	大于80%, 不低于50%
			农村社区、农村互助幸福院建设暨运行管理普查评估	12个县市区
			城市社区达标改扩建	30个
			农村社区建设	200个
			儿童之家建设	30个
			社会组织孵化基地建设	入驻26个公益社会组织
			儿童督导员、孤残儿童及特困人员医疗和护理人员培训	约500人次
		质量指标	各县区各项民政工作监督检查率	100%
			社会组织日常监管工作覆盖率	100%
			儿童、特困人员就医、消防等事故应急处置率	100%
			农村社区、农村互助幸福院建设暨运行管理普查评估覆盖率	100%
			城市、农村社区建设、儿童之家建设以及孵化基地建设完成率	≥85%
			各类特殊对象服务人员技能培训合格率	100%
	时效指标	各项工作完成时限	12月底	
	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	
	效益指标	社会效益指标	民政工作高效开展, 促进社会和谐发展	效益明显
			加强对社会组织的监管, 提高社会组织发展力和社会公信力	明显提高
			社会救助公平、公正、公开情况	明显提升
			社会力量参与	明显提升
			强化民政宣传, 营造浓厚宣传氛围	明显增强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥98%	
		民政服务对象及亲属满意率	≥95%	

表16

## 2020年部门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 (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: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
		.....		
.....				