

附件 2

榆林市民政局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改

革。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 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。

16. 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建设规划、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。

（二）内设机构

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）。

二、工作任务

（一）健全完善社会救助体系

1. 完善社会救助制度。修订完善我市临时救助工作规程和低保边缘家庭认定办法，会同有关部门印发《关于进一步做好社会救助兜底保障工作的通知》；持续加大低保、低保边缘家庭等社会救助对象扩围增效力度，加强与防止返贫监测和帮扶机制有效衔接，巩固拓展社会救助兜底脱贫成果。做好城乡低保提标工作，同步提高特困人员救助供养水平。

2. 加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。落实分级预警、分类管理、限时核查措施，分类实施救助帮扶。做好民政领域巩固脱贫攻坚成果相关工作，坚决守住不发生规模性返

贫底线。

3. 提高社会救助服务效能。完善政府购买社会救助服务政策措施，推动形成“物质+服务”救助方式。健全完善社会救助主动发现机制。持续开展社会救助与慈善救助相衔接工作。完善“E救助”等互联网社会救助服务模式，提高网上救助申请办理效率。

（二）推动养老服务高质量发展

4. 健全养老服务体系。推动建立市养老服务指导中心，加强养老服务工作力量。完善城市社区老年人日间照料中心运营补贴、民办养老机构建设及运营补贴等长效机制。

5. 加快城乡社区居家养老服务设施建设。推进城市社区服务用房和养老阵地建设两年行动，新建城市社区老年人日间照料中心 69 个。完善农村养老服务设施，新建农村互助幸福院 80 个。推动社区食堂建设，在榆阳区试点建设 5 个社区食堂。

6. 推进智慧养老服务工作。推动吴堡开展智慧养老服务试点。启动市级智慧养老服务平台建设。

7. 提升养老服务监管效能。持续推进农村特困供养服务机构提升改造行动，做好适老化改造、护理型床位改造、消防设施改造等工作。开展养老护理职业技能培训工作，计划培训养老护理员 600 名。

（三）加强儿童福利和未成年人保护工作

8. 推进儿童福利机构优化提质和创新转型。指导榆阳、神

木、府谷三家县级儿童福利机构 8 月底前将集中养育儿童有序移交至市儿童福利院，并转型为未成年人救助保护机构。全力推动市儿童康复医院纳入残疾儿童定点康复机构名单。指导市儿童康复医院逐步面向社会开放。继续支持建设儿童之家 20 所。

9. 提升困境儿童信息管理水平。深入开展孤儿、事实无人抚养儿童排查活动，做好孤儿和事实无人儿童档案的收集、整理、归档。依托全国儿童福利信息系统，对孤儿和事实无人抚养儿童信息进行动态调整，及时将符合条件特殊未成年人群体纳入相关保障范围。

10. 广泛开展未成年人保护政策宣传。6 月份集中开展《未成年人保护法》主题宣传月活动，常态化开展未成年人保护政策宣传和关爱保护工作。

（四）加强基层政权建设和城乡社区治理

11. 做好社区专职工作者招聘工作。组织开展社区专职工作人员招聘工作，充实基层社区和社工站工作力量。

12. 加快推动社区服务体系建设。持续加强农村社区建设，力争到“十四五”末实现农村社区建设覆盖率 60%的目标。加快城乡社区建设进度，6 月底前完成 2022 年 200 个农村社区建设任务，年底前完成 49 个城镇社区服务用房第二年达标建设行动任务。

13. 持续推进基层群众性自治工作。完善村级自治组织体

系，全面落实“四议两公开”等机制，深化民主协商议事，拓宽居民群众有序参与基层治理渠道。做好村级协商议事创新试点工作，开展府谷、靖边、米脂三个省级试点中期评估工作。建立完善以村规民约为基础的积分制、清单制工作机制，抓好“小微权力”清单、为民服务清单、公共事务进社区清单的落实。

（五）引导社会组织健康发展

14. 加强党对社会组织工作的领导。扎实开展社会组织党建年度审查及社会组织负责人政治审核。加强社会组织党建教学示范点建设。推动社会组织党的组织和党的工作有效覆盖。

15. 优化社会组织发展环境。指导各县市区有序规范登管分离。会同业务主管单位、党建工作机构、行业管理部门，落实好政府购买服务、财政税收支持等相关政策。加大社区社会组织培育力度，引导全市社会组织参与乡村振兴工作。规范社会组织等级评估，加强评估结果运用。

16. 加强社会组织综合监管和内部治理。完善社会组织制度建设，推进社会组织依法自治，规范市管社会组织管理。加强部门协同、信息共享，发挥社会组织综合执法和资金监管机制作用。健全社会组织年检年报制度。开展社会组织专项抽查审计，推进打击整治非法社会组织、清理整治行业协会商会“乱收费”制度化、常态化。

（六）促进慈善社工事业发展

17. 推进慈善事业高质量发展。强化慈善组织监管，引导慈善组织依法依规开展活动。加大慈善法规的宣传力度，认真开展“中华慈善日”和“陕西慈善周”系列慈善主题宣传活动。

18. 推动社工站建设提质增效。全力推动社工站建设提质增效，推动人员、经费、服务三落实。持续深化“五社联动”试点，开展社工站建设中期评估工作。加强社会工作专业人才培养队伍建设。开展市级慈善示范社区（村）创建活动。

19. 完善志愿服务制度和工作体系。完善志愿服务信息记录管理，推广全国志愿服务信息系统。依托乡镇（街道）社会工作服务站、新时代文明实践站和城乡社区综合服务设施，广泛设立志愿服务站点。

（七）加强基本公共服务

20. 推进流浪乞讨人员救助管理规范化。积极探索救助管理区域中心站试点工作。

21. 深化殡葬领域改革。继续推进殡葬领域突出问题专项整治规范，加快补齐火葬区殡仪馆“空白点”，加强公益性殡葬服务设施建设。持续深化殡葬领域移风易俗，倡导文明殡葬新风。加快推进殡葬信息化建设。

22. 推进婚姻管理服务高质量发展。加快推进“互联网+婚姻服务”和“公民婚育一件事一次办”，加强婚姻登记机关规范化建设和行风建设。倡导文明婚俗文化，深化婚姻家庭辅导服务，大力推进婚姻登记机关设置婚姻家庭辅导室（婚姻家

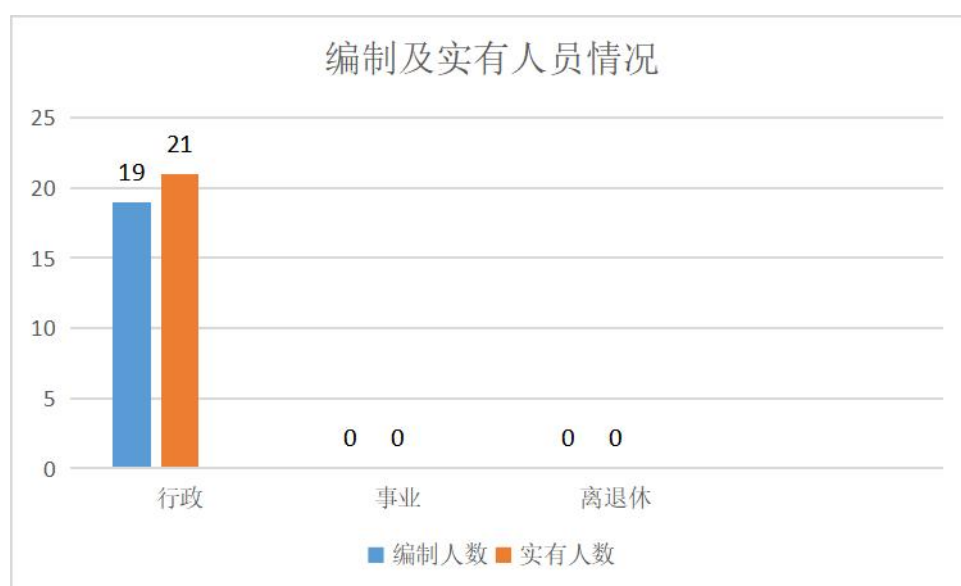
庭纠纷调解室)。

23. 推进残疾人福利工作和精神障碍社区康复服务发展。推进残疾人两项补贴精准管理，线上线下发放数据保持一致，开展政策落实“回头看”，推动补贴档案规范化管理。继续落实完善“跨省通办”“全程网办”和主动发现、主动服务等便民服务措施。加强精神障碍社区康复项目建设。

24. 加强地名管理工作。做好全国地名信息库日常维护更新工作。加大地名文化宣传，加快《榆林市地名故事》编纂出版进度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1089.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1089.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 351.31 万元，主要原因是局机关增加了维修改造费；本单位当年预算支出 1089.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1089.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 351.31 万元，主要原因是局机关增加了维修改造费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1089.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1089.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 351.31 万元，主要原因是局机关增加了维修改造费；本单位当年财政拨款支出 1089.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1089.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 351.31 万元，主要原因是局机关增加了维修改造费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1089.26 万元，较上年

增加 351.31 万元，主要原因是局机关增加了维修改造费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1089.26 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）305.01 万元（人员经费 272.61 万元，公用经费 32.4 万元），较上年增加 14 万元，原因是工资正常调整增加了人员经费支出；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）615 万，较上年增加 272.11 万元，原因是局机关增加了维修改造费；

（3）行政单位离退休（2080501）0.78 万元（公用经费支出 0.78 万元），较上年增加 0.06，原因行政单位离退休人员变动导致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.82 万元（人员经费 43.82 万元），较上年减少 2.55 万元，原因是单位 2022 年有退休人员，所以预算减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.9 万元（人员经费支出 21.9 万元），较上年减少 1.28 万元，原因是单位 2022 年有退休人员，所以预算减少；

（6）行政单位医疗（2101101）19.89 万元（人员经费支出 19.89 万元），比上年增加 0.54 万元，原因是正常调资及人员调整，故经费随之增加；

（7）住房公积金（2210201）82.85 万元（人员经费支出

82.85 万元), 较上年增加 45.55 万元, 原因是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积金缴费基数, 因此增加预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1089.26 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)400.64 万元, 较上年增加 49.21 万元, 原因是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积金缴费基数, 因此增加住房公积金预算;

商品和服务支出(302)572.76 万元, 较上年增加 203.66, 原因是局机关增加了维修改造费;

对个人和家庭的补助支出(303)20.74 万元, 较上年增加 8.32 万元, 原因是退休人员增加, 基数调整, 预算增加;

资本性支出(310)95.11 万元, 较上年增加 90.11 万元, 局机关增加电梯购置改造。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1089.26 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)400.64 万元(人员经费支出 400.64 万元), 较上年增加 49.2 万元, 原因是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积金缴费基数, 因此增加住房公积金预算;

机关商品和服务支出(502)52.87 万元, 较上年减少 1.23 万元, 原因是今年交通费减少预算;

对个人和家庭补助(509)20.74 万元, 较上年增加 8.32

万元，原因是退休人员增加，基数调整，预算增加；

（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。

本单位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。

本单位无 2022 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

本单位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。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.6 万元，跟上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元；公务用车运行维护费 4 万元，跟上年持平，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 12.9 万元。与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 13.3 万元，较上年减少 29 万元，同比减少 68.5%，减少的主要原因是榆林市民政局负责组织举办全市城乡社区工作者培训班，去年已经完成培训，因此减少培

训费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社工人才能力提升培训	2023 年	100 人	4	
2	全市社会组织助力乡村推进会	2023 年	400 人	8	
3	流浪救助业务培训	2023 年 6 月	40 人	1.2	
4	殡葬业务培训	2023 年 9 月	35 人	1.1	
5	全市救助政策培训会	2023 年	255 人	7	
6	全市民政工作会议	2023	55 人	4.9	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2023 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。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 347.89 万元，其中政府采购货物类预算 90 万元、政府采购服务类预算 67.89 万元、政府采购工程类预算 190 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1089.23 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.18 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是支出费用的正常小幅变动。

十、专业名词解释

1. 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. 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人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 民政管理事务社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

6. 行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理以及行政区划和地名管理支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随部门预算下达

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	10892559.84	一、部门预算	10892559.84	一、部门预算	10892559.84	一、部门预算	10892559.84
1、财政拨款	10892559.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4742559.84	1、机关工资福利支出	4006431.40
(1) 一般公共预算拨款	10892559.84	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4006431.40	2、机关商品和服务支出	5727631.44
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	528731.44	3、机关资本性支出（一）	951100.00
(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	207397.00	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	133000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	6150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	9732153.82	(2) 商品和服务支出	5198900.00	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) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	207397.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	198877.90	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	951100.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	828528.12				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10892559.84	本年支出合计	10892559.84	本年支出合计	10892559.84	本年支出合计	10892559.84
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							
收入总计	10892559.84	支出总计	10892559.84	支出总计	10892559.84	支出总计	10892559.84

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	10892559.84	一、财政拨款	10892559.84	一、财政拨款	10892559.84	一、财政拨款	10892559.84
1、一般公共预算拨款	10892559.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4742559.84	1、机关工资福利支出	4006431.40
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	4006431.40	2、机关商品和服务支出	5727631.44
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	528731.44	3、机关资本性支出（一）	951100.00
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	207397.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	133000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6150000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	9732153.82	(2)商品和服务支出	5198900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	207397.00
		10、卫生健康支出	198877.90	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	951100.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	828528.12				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10892559.84	本年支出合计	10892559.84	本年支出合计	10892559.84	本年支出合计	10892559.84
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	10892559.84	支出总计	10892559.84	支出总计	10892559.84	支出总计	10892559.84

单位：元

表5

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）

单位：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
	合计	10,892,559.84	4,410,748.40	331,811.44	6,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,865,153.82	3,383,342.38	331,811.44	6,150,000.00	
20802	民政管理事务	9,200,118.38	2,726,106.94	324,011.44	6,150,000.00	
2080201	行政运行	3,050,118.38	2,726,106.94	324,011.44	0.00	
2080299	其他民政管理事务支	6,150,000.00	0.00	0.00	6,150,000.00	
20805	行政事业单位养老支	665,035.44	657,235.44	7,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	438,156.96	438,156.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	219,078.48	219,078.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	198,877.90	198,877.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	198,877.90	198,877.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	198,877.90	198,877.90	0.00	0.00	
221	住房保障支出	828,528.12	828,528.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	828,528.12	828,528.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	828,528.12	828,528.12	0.00	0.00	

表6

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）

单位：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
	合计			10,892,559.84	4,410,748.40	331,811.44	6,150,000.00	
301	工资福利支出			4,006,431.40	4,006,431.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,278,108.00	1,278,108.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	931,384.00	931,384.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,509.00	106,509.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438,156.96	438,156.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,078.48	219,078.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,877.90	198,877.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,788.94	5,788.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,528.12	828,528.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,727,631.44	196,920.00	331,811.44	5,198,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,250.00	0.00	24,250.00	112,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	98,000.00	0.00	20,000.00	78,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	109,000.00	0.00	20,000.00	89,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	678,900.00	0.00	0.00	678,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	460,000.00	0.00	80,000.00	380,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,090,000.00	0.00	10,000.00	2,080,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	129,000.00	0.00	9,000.00	120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	133,000.00	0.00	3,000.00	130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,761.44	0.00	41,761.44	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	496,920.00	196,920.00	0.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	907,800.00	0.00	47,800.00	860,000.00	
303	对个人和家庭的补助			207,397.00	207,397.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	174,253.00	174,253.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,144.00	33,144.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			951,100.00	0.00	0.00	951,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	951,100.00	0.00	0.00	951,100.00	

表7

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）

单位：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
	合计	4,742,559.84	4,410,748.40	331,811.44	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,715,153.82	3,383,342.38	331,811.44	
20802	民政管理事务	3,050,118.38	2,726,106.94	324,011.44	
2080201	行政运行	3,050,118.38	2,726,106.94	324,011.44	
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	665,035.44	657,235.44	7,800.00	
2080501	行政单位离退休	7,800.00	0.00	7,800.00	
2080505	机关事业单位基本养	438,156.96	438,156.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	219,078.48	219,078.48	0.00	
210	卫生健康支出	198,877.90	198,877.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	198,877.90	198,877.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	198,877.90	198,877.90	0.00	
221	住房保障支出	828,528.12	828,528.12	0.00	
22102	住房改革支出	828,528.12	828,528.12	0.00	
2210201	住房公积金	828,528.12	828,528.12	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			4,742,559.84	4,410,748.40	331,811.44	
301	工资福利支出			4,006,431.40	4,006,431.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,278,108.00	1,278,108.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	931,384.00	931,384.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,509.00	106,509.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438,156.96	438,156.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,078.48	219,078.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,877.90	198,877.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,788.94	5,788.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,528.12	828,528.12	0.00	
302	商品和服务支出			528,731.44	196,920.00	331,811.44	
30201	办公费	50201	办公经费	24,250.00	0.00	24,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00	0.00	9,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费		0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,761.44	0.00	41,761.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,920.00	196,920.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,800.00	0.00	47,800.00	
303	对个人和家庭的补助			207,397.00	207,397.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	174,253.00	174,253.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,144.00	33,144.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、对企业资本性支出	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,150,000.00	
208	榆林市民政局	6,150,000.00	
208001	榆林市民政局	6,150,000.00	
	专用项目	6,150,000.00	
	履职专项业务经费	6,150,000.00	
	婚姻登记经费	200,000.00	为保证婚姻登记证印制质量和有效管理，由厂家印制，按照出厂价进行结算，自行提货。
	机关楼内老旧设施维修改造项目	2,800,000.00	由市财政局预算保障进行机关楼内老旧设施维修改造和加装电梯。
	民政事务业务经费	3,150,000.00	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市民政局民政事务业务经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		315万	
		其中: 财政拨款		315万	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关水电暖、物业服务面积	3482.8平方米	
			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90次	
		质量指标	水电暖供应	正常开展	
			各县区各项民政工作监督检查率	100%	
		时效指标	工作完成时限	及时	
		成本指标	预算控制数	315万	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	95%以上	
			部门工作人员满意度	95%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关楼内老旧设施维修改造项目		
主管部门			榆林市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	280万	
			其中：财政拨款	280万	
			其他资金		
总体目标	目标1：提升工作环境，保障机构顺利运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关楼内老旧设施维修改造	1项	
		质量指标	机关楼内维修改造合格率	100%	
		时效指标	工作完成时限	及时	
		成本指标	预算控制数	280万	
	效益指标	社会效益指标	有效提升民政工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%以上	
			服务对象满意度	95%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记经费		
主管部门			榆林市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万	
			其中：财政拨款	20万	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障我市婚姻登记工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	婚姻登记证书购买	约5万对	
		质量指标	婚姻登记工作	长期保障	
		时效指标	工作完成时限	及时	
		成本指标	预算控制数	20万	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记工作有序开展	效益明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	95%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市民政局			
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
	榆林市民政局业务开展	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。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。保障婚姻登记工作。	1089.26	1089.26	
	金额合计		1089.26	1089.26	
年度 总体 目标	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。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。保障婚姻登记工作。				
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	机关水电暖、物业服务面积		3482.8平米
			因公出差及对12县市区民政工作督查		约200人次
			婚姻登记证书购买		约5万对
			下乡检查工作租车次数		约90次
			机关楼内老旧设施维修改造		1项
		质量指标	水电暖供应		有效保障
			婚姻登记工作		有效保障
			各县区各项民政工作监督检查率		100%
			机关楼内维修改造合格率		100%
			民政业务开展		有效保障
		时效指标	工作完成时限		及时
		成本指标	预算控制数		预算下达资金
		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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民政服务对象满意度		95%以上
			部门工作人员满意度		95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				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	备注
	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：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。