

榆林市民政局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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规划建设规划、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、2022 年度单位工作任务

（一）健全社会救助体系，兜牢民生底线

1. 健全分层分类的社会救助体系。认真贯彻落实《陕西省最低生活保障工作规程》和《特困人员认定办法》，进一步完善细化我市低保工作规程，加强对镇村干部救助政策培训力度；加强分散供养特困人员救助供养工作规范化管理，将有集中供养意愿的分散供养对象及时纳入供养（养老）服务机构集中供养。适时提高城乡低保标准。推动形成“物质+服务”的救助方式，实现县区服务类救助工作的全覆盖。

2. 巩固拓展社会救助兜底保障成果。认真落实《关于巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果进一步加强困难群众基本生活保

障工作的实施方案》，强化过渡期内兜底保障工作措施。巩固拓展与乡村振兴部门信息共享长效机制，将符合条件的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难户等按规定纳入低保或特困人员救助供养范围，落实好“分类施保”“渐退帮扶”“单人保”和刚性支出扣减等政策。

3. 强化低收入人口动态监测和常态化帮扶。根据低收入人口动态监测信息平台功能，定期开展数据比对，及时监测预警困难群众致贫返贫风险。根据困难程度和困难类型，及时给予基本生活救助、专项救助或急难社会救助。充分发挥居民家庭经济状况核对平台作用，提高社会救助申请家庭经济状况核对工作精准性。

4. 完善社会救助监督检查长效机制。做好困难群众基本生活救助绩效评价工作。开展社会救助专项治理。做好困难群众救助补助资金专项审计发现问题整改工作。畅通社会救助服务热线。强化县区民政部门对乡镇救助工作的监督检查。

（二）健全养老服务体系，提升养老服务质量

5. 全面推进城市养老阵地两年建设行动。完成 2022 年度 69 个城市社区老年人日间照料中心建设任务。

6. 加快推动农村养老服务高质量发展。按照填齐补平、满足需求的原则，针对部分农村互助幸福院覆盖率低的县区或老

年人口集中、养老服务需求大的村子，继续规划建设农村互助幸福院 60 个。贯彻落实全市第五次民生提升工程月度现场推进会精神，4 月底前完成农村互助幸福院建设和运营情况大调研工作，调查未建农村幸福院的村子建设幸福院的必要性和非必要性。

7. 持续提升养老服务智慧化、信息化水平。榆阳、横山、吴堡、清涧四县区全面启动智慧养老服务试点工作，为符合条件的老年人开展线上线下服务。市级层面要加快启动市县互联互通的“榆林市智慧养老服务综合管理平台”建设，进一步实现养老服务信息化。

8. 强化养老服务综合监管能力。进一步建立健全以质量安全、从业人员、项目资金、运营秩序和突发事件应对等为重点的综合监管制度，全面启动养老服务机构“双随机、一抽查”和星级评定工作，排查化解养老服务领域的风险隐患。继续实施敬老院改造提升行动，提高保障服务能力，在满足特困人员刚性供养需求的前提下，积极探索通过公建民营、床位向社会开放等多种举措，提高床位利用率，适应高质量发展要求。持续开展养老服务人才培养提升行动，年内培训 1000 名养老护理员，并会同人社部门启动开展养老护理员技能等级认定工作。

（三）加强社区基础设施建设，提升社区治理水平

9. 开展城镇社区服务场所标准化建设工作。按照市政府关于城市社区和养老阵地建设两年清零行动方案要求，通过新建、划拨、扩建、置换和购买等方式，完成 76 个服务场所面积不足 300 平方米和租赁场所办公的社区标准化建设工作。

10. 实施农村社区建设项目。组织实施 2021 年度 192 个农村社区建设项目，力争 6 月底前完成验收工作。谋划并启动 2022 年度农村社区建设项目。

11. 加强专职社区工作者队伍建设。按照市委组织部等六部门关于加强城乡社区工作人员培训工作要求，今年 5 月举办两批专职社区工作者培训班，进一步提升专职社区工作者业务水平和专业社会工作能力。

12. 持续推进“四社联动”工作。积极开展 2021 年度“四社联动”项目的督查和 2022 年度项目的申报工作，推广好的服务项目，发展社区类社会组织，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。

（四）健全未成年人关爱保护体系，提升儿童福利水平

13. 健全完善儿童关爱服务体系。制定出台推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的政策指导文件，全面启

动运营市儿童康复医院，将市儿童福利院打造为集养育、医疗、康复、教育、社会工作一体化发展的区域性儿童福利机构，推动神木、府谷等县市区儿童福利机构转型为未成年人保护机构。推进榆阳区“村居儿童主任服务体系能力建设项目”国家级试点工作，继续支持建设20个社区儿童之家。大力开展孤儿、事实无人抚养儿童基本情况大排查活动，健全完善数据台账，增强信息化管理。

14. 发挥未成年人保护工作协调机制作用。进一步健全完善工作机制，强化部门联动，组织召开未成年人保护工作领导小组联席会议，聚焦和着力解决重点、难点和热点问题。广泛开展形式多样的《中华人民共和国未成年人保护法》主题宣传月活动，营造全社会关心关爱未成年人的良好氛围。持续推进神木市“全国未成年人保护示范县”创建工作，并以此为抓手，推动未成年人保护各项工作提质增效。

（五）统筹推进专项社会事务，强化服务效果

15. 提升区划地名管理服务。规范城区地名命名，完善地名普查档案管理工作，摸排并随时关注有边界纠纷地界的动向，做好应急预案，做到底子清、情况明，应对及时有力。

16. 推动殡葬管理服务工作。加大殡仪馆和公墓建设力度，推动违建墓地专项整治成果巩固提升行动有序开展。

17. 加强流浪乞讨人员救助管理。开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”和“开放日”等专项救助行动。

18. 加强残疾人、精神障碍生活保障。做好残疾人“两项补贴”和重症精神病患者监护人补贴资金的发放；指导榆阳和绥德县精神障碍社区康复试点建设。

19. 做好慈善和社会工作。持续抓好社会组织党建工作，实施 2021 年省级福利彩票公益金支持社会组织发展项目；开展市级“慈善示范社区（村）”的创建工作；年底前完成 160 个社工服务站建设。

（六）着力推进重点专项工作，提升民政治理效能

20. 扎实开展侵害妇女权益风险隐患排查整治行动。要提高政治站位，发挥好部门牵头作用，横向到边、纵向到底，不漏一村一户一人地开展排查整治行动。发现问题要及时向当地党委、政府进行汇报，加强部门之间的沟通协作，分类分级排查整治风险隐患和突出问题。市级层面要联合相关部门开展督导工作，确保排查整治行动按照时间节点全面完成取得实效。

21. 探索建立村（居）民政督导员工作制度。落实全市第五次民生提升工程月度现场推进会精神，全面整合“爱心助老员”、“村居儿童主任”和“社会救助协理员”岗位，在行政村单独设立民政督导员，在村委会办公，主要承担儿童、妇女、

老年人关爱服务工作和基层困难群众救助服务工作，岗位补贴标准由 100 元/人/月提高至 200 元/人/月。明确民政督导员的设立程序、人选条件、补贴机制、岗位职责以及考核管理等有关事项。

（七）常态化从严抓好疫情防控，彰显民政担当

22. 全力抓好社区疫情防控措施。以中心城区和城乡结合部为工作重点，逐人逐户排查，全面掌握居家隔离、居家健康监测的人数、已经排查的人数、人员来源等信息，建立完整的信息台账。加强疫情重点地区来榆返榆人员的排查、核实和管控，严格落实“日报告”和“零报告”制度。指导全市住宅小区严格落实扫码、测温、查验 48 小时核酸证明的管控措施，堵塞社区疫情防控中“居家管控不严、不规范”和“社区防控、小区管控不严不紧”两个漏洞。督促社区（村组）严格落实隔离管控相关要求，实行单人单间单独隔离、封户管理，隔离期间亲朋好友不得进行探视，隔离人员需每天按时按要求做好健康监测。督促辖区社区（村组）全力做好居家隔离人员生活保障服务和心理疏导工作。

23. 从严落实民政服务机构疫情防控。各类民政服务机构要认真落实扫码、测温、消毒、隔离等常态化防控举措，做到重点人群、重点物品核酸应检尽检、疫苗应接尽接。养老、儿

童福利、精神卫生福利等机构要坚决继续实施最严格的封闭管理，不提供现场探视服务。流浪乞讨人员救助管理机构要严格落实新入站人员安全检查、问询消毒、隔离观察要求，对所有新入站的滞留人员和密切接触工作人员进行测温、核酸检测。殡仪馆、婚姻登记处等服务窗口单位，要加强环境卫生消杀，大力推行预约登记，倡导错峰登记，严格控制机构内人数。

24. 做好疫情下特殊群体服务保障。聚焦特殊群体，及时关注辖区内困难群众和受疫情影响人员生活状况，做到早发现、早介入、早救助。受疫情影响导致基本生活困难的，要及时办理临时救助，存在重大生活困难的，可采取“一事一议”方式加大救助力度。重点对独居老人、散居特困人员、孤儿、残疾人等特殊群体实行网格化管理，要做到“一对一、人盯人、全覆盖”，避免出现失联、失管、失控现象。要畅通各级社会救助服务热线、救助管理机构热线和“e救助”平台服务，推行全流程网上办理，及时受理和回应困难群众求助，确保群众求助有门、受助及时。

三、预算单位构成

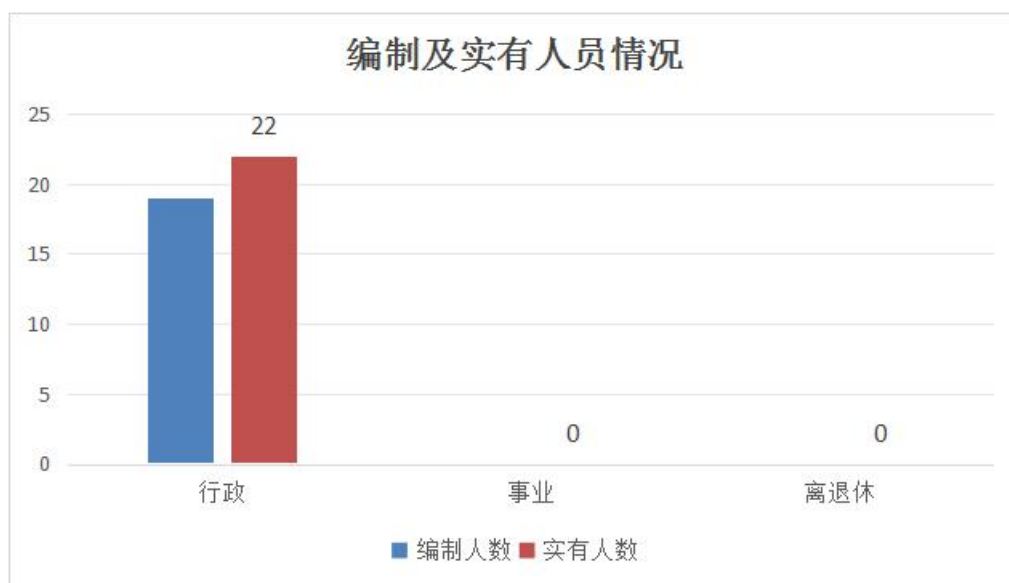
纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市民政局本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：部门人员构成情况



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 737.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.63 万元，主要原因是单

位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 737.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.63 万元，主要原因是单位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

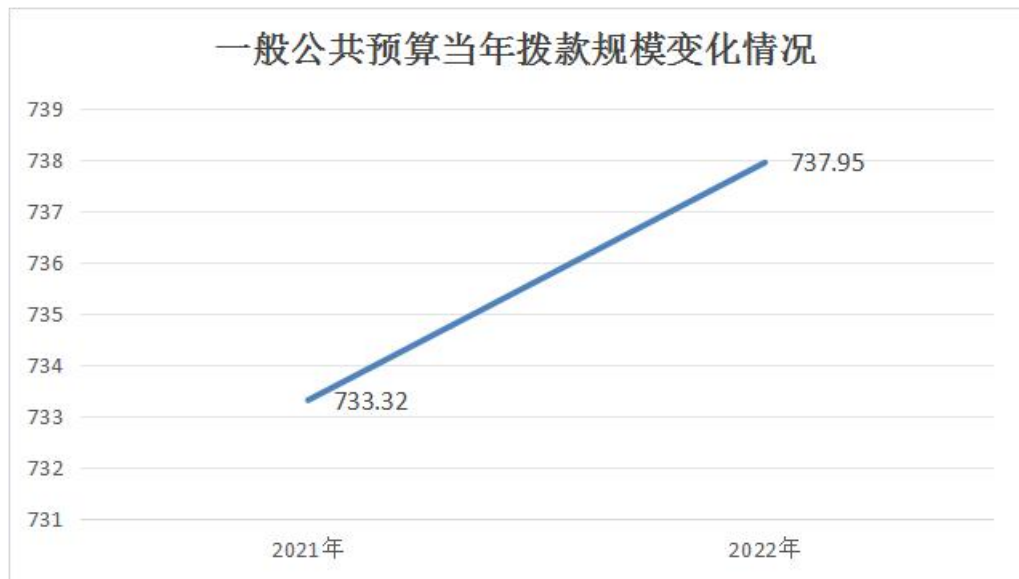
2022 年本部门财政拨款收入 737.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.63 万元，主要原因是单位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 737.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.63 万元，主要原因是单位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 737.95 万元，较上年增加 4.63 万元，主要原因是单位人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 737.95 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）291.02 万元（人员经费 258.63 万元，公用经费 32.39 万元），较上年增加 3.99 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）320 万元（专项业务费 320 万元），较上年减少 26 万元，原因是局机关减少了专项业务费支出；

（3）行政单位离退休（2080501）0.72 万元（公用经费支出 0.72 万元），与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.38 万元（人员经费 46.38 万元），较上年增加 11.94 万元，原因是单位 2022 年调整养老保险基数，所以预算增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.19 万元(人员经费支出 23.19 万元),较上年增加 5.97 万元,原因是单位 2022 年调整职业年金基数,预算增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元,较上年减少 0.41 万元,原因是科目调整;

(7) 行政单位医疗(2101101) 19.35 万元(人员经费支出 19.35 万元),比上年增加 0.19 万元,原因是正常调资及人员调整,故经费随之增加;

(8) 住房公积金(2210201) 37.3 万元(人员经费支出 37.3 万元),较上年增加 8.96 万元,原因是财政调整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

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 737.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 351.44 万元(人员经费支出 351.44 万元),较上年增加 29.29 万元,原因是调整养老保险、职业年金及住房公积金基数,因此增加人员经费支出;

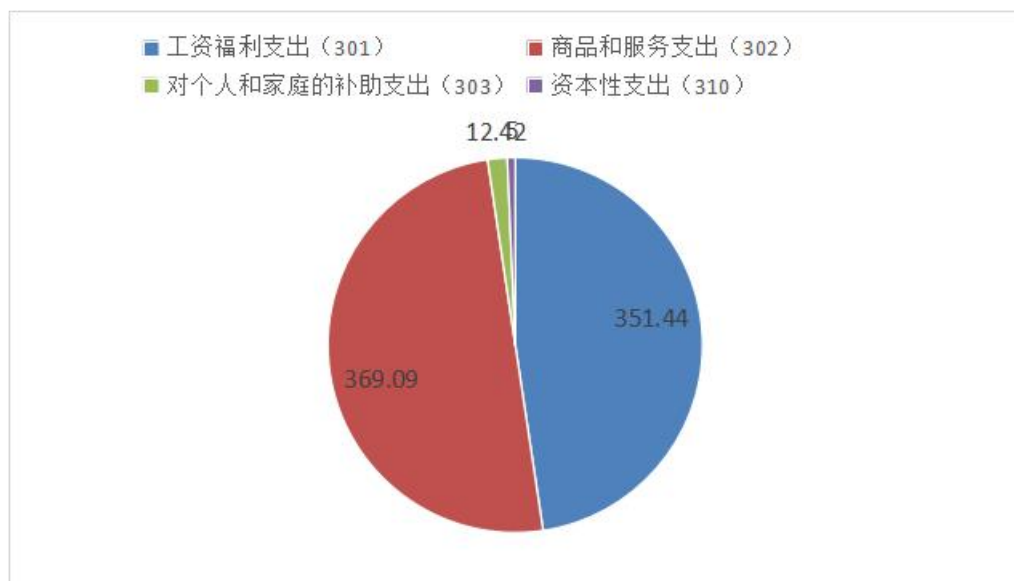
商品和服务支出(302) 369.09 万元(人员经费支出 20.98 万元,公用经费 20.98 万元,专项业务经费 315 万元),较上年减少 28.83,原因是局机关减少了专项业务费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 12.42 万元(人员经费

12.42 万元), 较上年增加 1.18 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) 5 万元(专项业务经费 5 万元), 较上年增加 3 万元, 局机关增加办公设备采购预算。

图三：一般公共预算支出经济分类情况



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 737.95 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 351.44 万元(人员经费支出 351.44 万元), 较上年增加 29.29 万元, 原因是调整养老保险、职业年金及住房公积金基数, 因此增加人员经费支出;

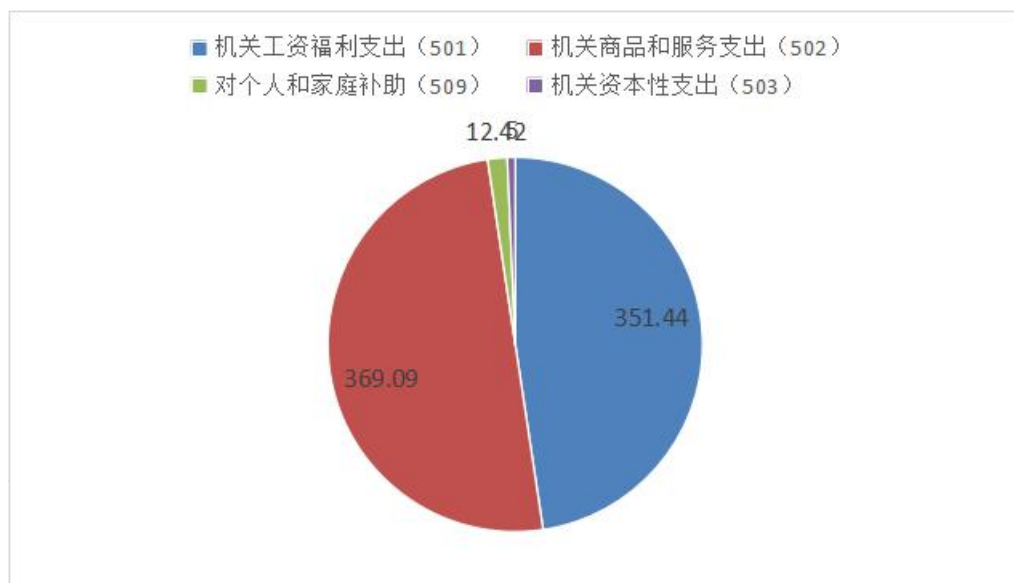
机关商品和服务支出(502) 369.09 万元(人员经费支出 20.98 万元, 公用经费 20.98 万元, 专项业务经费 315 万元), 较上年减少 28.83, 原因是局机关减少了专项业务费支出;

对个人和家庭补助(509) 12.42 万元(人员经费 12.42

万元), 较上年增加 1.18 万元, 原因是退休人员增加, 基数调整, 预算增加;

机关资本性支出(503) 5 万元(专项业务经费 5 万元), 较上年增加 3 万元, 局机关增加办公设备采购预算。

图四：一般公共预算政府预算支出经济分类情况



(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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12.9 万元，较上年增加 11 万元，增加的主要原因是本年增加了会议安排。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 42.3 万元，较上年增加了 41 万元，增加的主要原因是根据《关于开展新时代基层干部培训的通知》（榆组发[2021]228 号）由榆林市民政局负责组织举办全市城乡社区工作者培训班，增加培训费用。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 28 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 28 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 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

2022 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 737.95 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 2021 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 33.11 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是支出费用的正常小幅变动。

本部门无 2021 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. 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

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市民政局（本级）
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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随单位预算下达

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、市县单位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

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入			支 出					
序号	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	737.95	一、单位预算	737.95	一、单位预算	737.95	一、单位预算	737.95
2	1、财政拨款	737.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	417.95	1、机关工资福利支出	351.44
3	(1)一般公共预算拨款	737.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351.44	2、机关商品和服务支出	369.09
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.09	3、机关资本性支出（一）	5
5	(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	12.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	42.3	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	320.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	639	(2)商品和服务支出	315.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	12.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	37.3				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	737.95	本年支出合计	737.95	本年支出合计	737.95	本年支出合计	737.95
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	737.95	支出总计	737.95	支出总计	737.95	支出总计	737.95

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	737.95	737.95	0	0	0	0	0	0	0	0
2	208	榆林市民政局	737.95	737.95	0	0	0	0	0	0	0	0
3	208001	榆林市民政局	737.95	737.95	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	737.95	一、财政拨款	737.95	一、财政拨款	737.95	一、财政拨款	737.95
2	1、一般公共预算拨款	737.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	417.95	1、机关工资福利支出	351.44
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351.44	2、机关商品和服务支出	369.09
4	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	54.09	3、机关资本性支出（一）	5
5	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	12.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	42.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	639.00	(2)商品和服务支出	315.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	12.42
11			10、卫生健康支出	19.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	37.3				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	737.95	本年支出合计	737.95	本年支出合计	737.95	本年支出合计	737.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	737.95	支出总计	737.95	支出总计	737.95	支出总计	737.95

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	737.95	384.84	33.11	320	
2	208	社会保障和就业支出	681.3	328.19	33.11	320	
3	20802	民政管理事务	611.02	258.63	32.39	320	
4	2080201	行政运行	291.02	258.63	32.39	0	
5	2080299	其他民政管理事务支出	320	0	0	320	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.28	69.56	0.72	0	
7	2080501	行政单位离退休	0.72	0	0.72	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0	0	
10	210	卫生健康支出	19.35	19.35	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0	0	
13	221	住房保障支出	37.3	37.3	0	0	
14	22102	住房改革支出	37.3	37.3	0	0	
15	2210201	住房公积金	37.3	37.3	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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		合计			737.95	384.84	33.11	320	
2	301	工资福利支出			351.44	351.44	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.11	118.11	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.35	97.35	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.38	46.38	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.19	23.19	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.3	37.3	0	0	
11	302	商品和服务支出			369.09	20.98	33.11	315	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.43	0	2.43	10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	0	10	
14	30205	水费	50201	办公经费	10	0	2	8	
15	30206	电费	50201	办公经费	11	0	2	9	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6	0	0	6	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	16	0	0	16	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	46	0	8	38	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21	0	1	20	
20	30215	会议费	50202	会议费	12.9	0	0.9	12	
21	30216	培训费	50203	培训费	42.3	0	0.3	42	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6	0	0.6	0	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	2	0	0	2	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	31	0	3	28	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	4.16	0	4.16	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.99	20.99	0	32	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.72	0	4.72	82	

29	303	对个人和家庭的补助			12.42	12.42	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	9.11	9.11	0	0	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31	0	0	
32	310	资本性支出			5	0	0	5	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5	0	0	5	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	417.95	384.84	33.11	
7	208	社会保障和就业支出	361.3	328.19	33.11	
8	20802	民政管理事务	291.02	258.63	32.39	
9	2080201	行政运行	291.2	258.63	32.39	
12	20805	行政事业单位养老支出	70.28	69.56	0.72	
13	2080501	行政单位离退休	0.72	0	0.72	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0	
22	210	卫生健康支出	19.35	19.35	0	
23	21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0	
24	2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0	
25	221	住房保障支出	37.3	37.3	0	
26	22102	住房改革支出	37.3	37.3	0	
27	2210201	住房公积金	37.3	37.3	0	

表8

2022年单位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）

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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		合计			417.954	384.84	33.11	
2	301	工资福利支出			351.44	351.44	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.11	118.11	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.35	97.35	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.38	46.38	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.19	23.19	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.3	37.3	0	
11	302	商品和服务支出			54.09	20.98	33.11	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.43	0	2.43	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	
15	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	8	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.9	0	0.9	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.3	0	0.3	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6	0	0.6	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	3	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	4.16	0	4.16	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.99	20.99	0	

29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.72	0	4.72	
30	303	对个人和家庭的补助			12.42	12.42	0	
31	30302	退休费	50905	离退休费	9.11	9.11	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
35	310	资本性支出			0	0	0	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
37	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	320	
2	208	榆林市民政局	320	
3	208001	榆林市民政局	320	
4		专用项目	320	
5		履职专项业务经费	320	
6		民政事务业务经费	300	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。
7		市民政局婚姻登记经费	20	由财政统一拨款，榆林市民政局负责采购印刷婚姻登记证书，保障婚姻登记工作有效开展。

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市民政局

金额单位：万元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						28	
2	208	02	99	1	全额				2						28	
3	208	02	99	208001	榆林市民政局				2						28	
4	208	02	99		民政事务业务经费	C0908其他专业技术服务			2	302	27	502	05		28	

表14-1

2022年单位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			
主管单位		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300万元		
		其中: 财政拨款	300万元		
		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; 目标2: 完成上级单位安排的各项任务, 做好各县区各项民政工作的督导。				
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250人次	
			下乡检查工作租车次数	约100次	
		质量指标	水电暖供应	正常开展	
			物业管理水平	正常开展	
			各县区各项民政工作督查检查率	100%	
			机关档案整理水平	显著提高	
		时效指标	各项工作完成时限	12月底	
		成本指标	预算控制数	300万元	
	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	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	
			单位工作人员满意度	95%以上	

备 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、市县单位也应公开。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市民政局婚姻登记经费		
主管单位			榆林市民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	保障婚姻、收养登记工作正常开展。				
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	结婚证购买数量	约4.8万对	
		质量指标	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	20万元	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记有效开展	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	98%以上	

备 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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（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		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。完成上级单位安排的各项任务，做好各县区各项民政工作的督导。保障婚姻登记工作。	737.95	737.95	
	金额合计		737.95	737.95	
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。完成上级单位安排的各项任务，做好各县区各项民政工作的督导。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250人次
			婚姻登记证书购买		约4.8万对
			下乡检查工作租车次数		约100次
		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督查检查率		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
	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
			单位工作人员满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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		其中：财政拨款	
			其他资		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：			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。