

榆林市民政局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 年度部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

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、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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

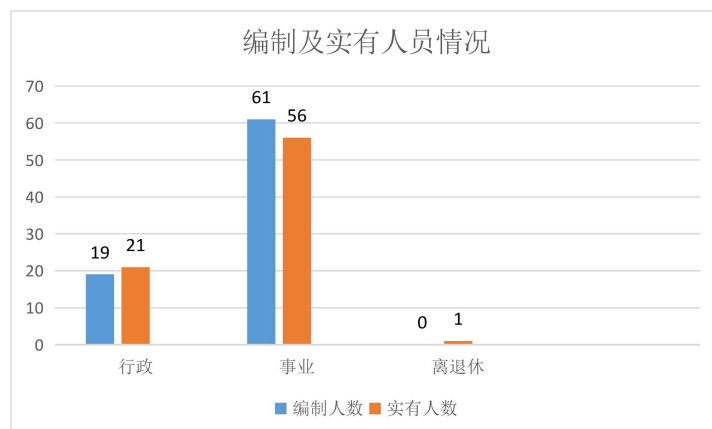
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市民政局（机关）	
2	榆林市福利彩票发行中心	
3	榆林市社会福利院	
4	榆林市儿童福利院	
5	榆林市居民家庭经济状况核对中心	
6	榆林市未成年人救助保护中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制

19 人、事业编制 61 人；实有人员 77 人，其中行政 21 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图一：部门人员构成情况



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 5227.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 5227.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2955.76 万元，主要原因是一系统人员增加且工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是局机关大楼以及市儿童福利院以及市社会福利院增加维修支出，三是福利事业服务功能不断提升，增加了市儿童福利院保障运转专项业务经费，聘用人员工资纳入专项业务费下达；本部门当年预算支出

5227.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 5227.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2955.76 万元，主要原因是一系统人员增加且工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是局机关大楼以及市儿童福利院以及市社会福利院增加维修支出，三是福利事业服务功能不断提升，增加了市儿童福利院保障运转专项业务经费，聘用人员工资纳入专项业务费下达。

（二）财政拨款收支情况

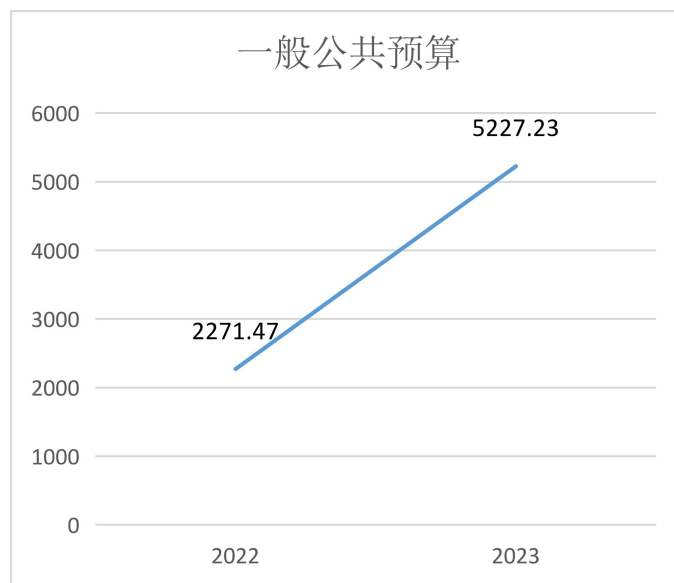
本部门当年财政拨款收入 5227.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 5227.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2955.76 万元，主要原因是一系统人员增加且工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是局机关大楼以及市儿童福利院以及市社会福利院增加维修支出，三是福利事业服务功能不断提升，增加了市儿童福利院保障运转专项业务经费，聘用人员工资随部门预算下达；本部门当年财政拨款支出 5227.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 5227.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2955.76 万元，主要原因是一系统人员增加且工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是局机关大楼以及市儿童福利院以及市社会福利院增加维修支出，三是福利事业服务功能不断提升，增加了市儿童福利院保障运转专项业务经费，聘用人员工资随部门预算下达。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5227.23 万元，较上年增加 2955.76 万元，主要原因是一系统人员增加且工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是局机关大楼以及市儿童福利院以及市社会福利院增加维修支出，三是社会福利事业服务功能不断提升，增加了市儿童福利院保障运转专项业务经费，聘用人员工资随部门预算下达。

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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5227.23 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）16 万元，本年新增培训支出 16 万元；

（2）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；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）703.82 万元（人员经费 51.06 万元，公用经费 5.76 万元，专项业务经费 647 万元），较上年增加 325.93 万元，原因是榆林市民政局增加机关大楼维修；

（4）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 万元，原因行政单位离退休人员变动导致；

（5）事业单位离退休（2080502）1.36 万元（公用经费支出 1.36 万元），较上年增加 0.03 万元，原因是事业单位离退休人员经费正常变动；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.82 万元（人员经费 142.82 万元），较上年增加 1.59 万元，原因是一社保基数调增及系统人员增加，二是以前年度未进养老保险系统的人员于 2021 年底进入系统，预算增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.41 万元（人员经费支出 71.41 万元），较上年增加 13.37 万元，原因是社保基数调增及系统人员增加，预算增加；

（8）儿童福利（2081001）2164.23 万元（人员经费支出 270.13 万元，公用经费支出 17.1 万元，专项业务经费支出 1877 万元），较上年增加 1521.28 万元，主要原因一是市儿童福利

院和市未成年人救助保护中心的人员增加使人员经费增加,二是聘用人员工资随部门预算下达;

(9) 殡葬(2081004) 0.42 万元(人员经费 0.42 万元),较上年减少 5.04 万元,原因是抚恤金和遗属补助减少。

(10) 社会福利事业单位(2081005) 1471.6 万元(人员经费支出 302.59 万元,公用经费支出 26.01 万元,专项业务经费支出 1143 万元),较上年增加 884.27 万元,原因一是社会福利事业服务功能不断提升,聘用人员工资随部门预算下达,二是新进人员增加人员经费;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.38 万元(人员经费支出 0.38 万元),较上年增加 0.09 万元,原因是正常调整;

(12) 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;

(13) 事业单位医疗(2101102) 43.12 万元(人员经费支出 43.12 万元),比上年增加 5.72 万元,原因是正常调资及人员增加,故经费随之增加;

(14) 住房公积金(2210201) 286.38 万元(人员经费支出 286.38 万元),较上年增加 177.94 万元,原因是系统人员增加及计算基数调增,预算增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5227.23 万元,其中:

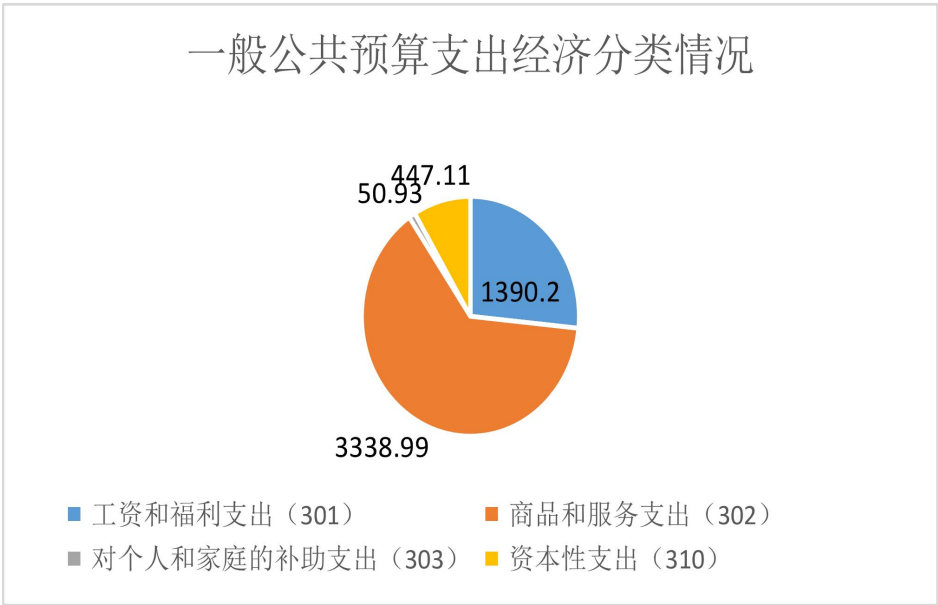
工资福利支出(301)1390.2 万元(人员经费支出 1390.2 万元),较上年增加 313.42 万元,原因是人员增加及社保基数调增,故而工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)3338.99 万元(人员经费支出 19.69 万元,公用经费支出 83.41 万元,专项业务经费支出 3235.89 万元),较上年增加 2212.03 万元,原因是社会福利事业服务功能不断提升,增加保障运转专项业务经费,聘用人员工资随部门预算下达;

对个人和家庭的补助支出(303)50.93 万元(人员经费支出 50.93 万元),较上年增加 7.2 万元,原因是对个人和家庭的补助支出增多;

资本性支出(310)447.11 万元(专项业务经费支出 447.11 万元),较上年增加 423.11 万元,原因是榆林市民政局机关大楼购置电梯,市儿童福利院增加基础设施改造费用 300 万,本年增加了该部分资金预算。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5227.23 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，原因是工资调整及社保缴费计算基数调增，预算增加；

机关商品和服务支出（502）572.76 万元（人员经费支出 19.69 万元，公用经费支出 33.18 万元，专项业务经费支出 519.89 万元），较上年增加 203.67 万元，原因是今年新增局机关大楼维修维护费用；

机关资本性支出（一）（503）95.11 万元（专项业务经费支出 95.11 万元），较上年增加 90.11 万元，原因是增加局机关电梯购置费；

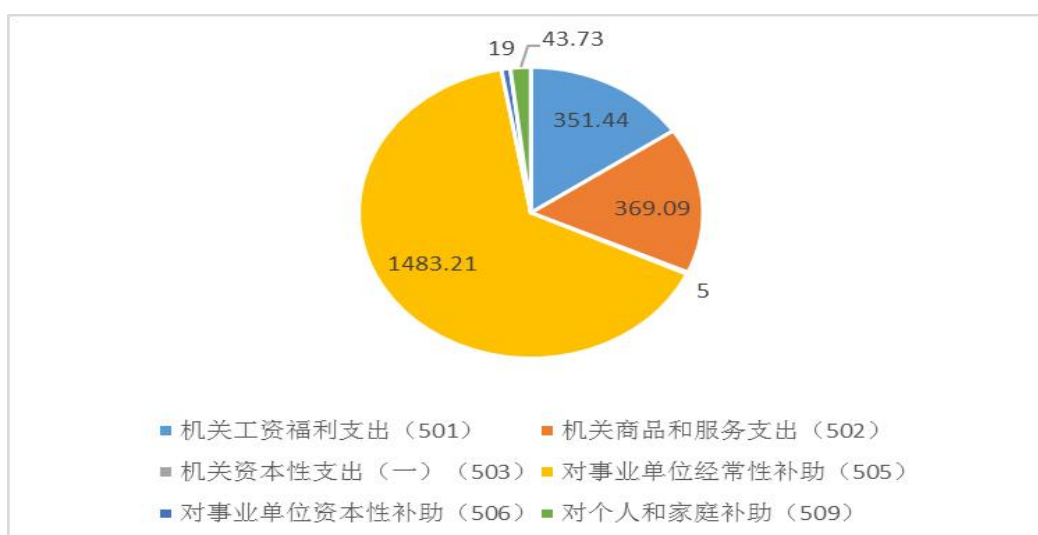
对事业单位经常性补助（505）3755.78 万元（人员经费

支出 989.55 万元，公用经费支出 50.23 万元，专项业务经费支出 2716 万元)，较上年增加 2272.57 万元，原因是一事业单位人员增加且工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是社会福利事业服务功能不断提升，增加了市社会福利院和市儿童福利院保障运转专项业务经费，三是聘用人员工资随部门预算下达；

对事业单位资本性补助（506）352 万元（专项业务经费 352 万元），较上年增加 333 万元，原因市儿童福利院增加了基础设施改造的预算；

对个人和家庭补助（509）50.93 万元（人员经费支出 50.93 万元），较上年增加 7.2 万元，原因对个人和家庭补助支出增加。

图四：一般公共预算政府预算支出经济分类情况



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 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 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 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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.8 万元，较上年减少 0.6 万元，同比减少 2.9%，减少的主要原因是厉行节约，榆林市社会福利院减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0.6 万元，跟上年持平；公务用车运行维护费 19.2 万元，较上年减少 0.6 万元同比减少 3%，减少的主要原因是努力压减费用；公务用

车购置费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是本年未安排车辆购置。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12.9 万元，跟上年持平。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 40.3 万元，较上年减少了 31.8 万元，同比减少了 44%，减少的主要原因是根据《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，去年已经完成培训，因此减少培训费用。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

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	全市儿童督导员培训	2023 年	200 人	13	
2	榆林市儿童福利院业务培训	2023 年 6 月 5 日-6 月 16 日	20 人	1	
3	医生护工业务培训	2023 年 3 月 1 日-3 月 10 日	20 人	5	
4	红十字会急救知识培训	2023 年 4 月 5 日	80 人	3	
5	心理健康培训课程	2023 年 6 月 7 日	80 人	2	
6	全市核对业务培训会	2023 年 8 月	30	3	

7	社工人才能力提升培训	2023 年	100 人	4	
8	全市社会组织助力乡村推进会	2023 年	400 人	8	
9	流浪救助业务培训	2023 年 6 月	40 人	1.2	
10	殡葬业务培训	2023 年 9 月	35 人	1.1	
11	全市救助政策培训会	2023 年	255 人	7	
12	全市民政工作会议	2023	55 人	4.9	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 34 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。

本部门无 2022 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 359.89 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 79.89 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）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 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 5227.23 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)。

本部门无 2022 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 33.18 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。

本部门无 2022 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. 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: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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 行政事业单位离退休：指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（1）行政单位离退休：指民政局本级开支的离退休人员

经费支出。

（2）事业单位离退休：指民政局所属事业单位开支的离退休经费支出。

9. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

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

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	52272316.72	一、部门预算	52272316.72	一、部门预算	52272316.72	一、部门预算	52272316.72
1、财政拨款	52272316.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15442316.72	1、机关工资福利支出	4006431.40
(1)一般公共预算拨款	52272316.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13901936.41	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	1031027.60	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	509352.71	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	160000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37557801.17
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	36830000.00	6、对事业单位资本性补助	3520000.00
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	48618404.15	(2)商品和服务支出	32358900.00	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	509352.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	630082.45	(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	4471100.00		
		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	2863830.12				
		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	52272316.72	本年支出合计	52272316.72	本年支出合计	52272316.72	本年支出合计	52272316.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	52272316.72	支出总计	52272316.72	支出总计	52272316.72	支出总计	52272316.72

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

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、财政拨款	52272316.72	一、财政拨款	52272316.72	一、财政拨款	52272316.72	一、财政拨款	52272316.72
1、一般公共预算拨款	52272316.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15442316.72	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	13901936.41	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	1031027.60	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	509352.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	160000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37557801.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36830000.00	6、对事业单位资本性补助	3520000.00
		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	48618404.15	(2)商品和服务支出	32358900.00	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	509352.71
		10、卫生健康支出	630082.45	(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	4471100.00		
		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	2863830.12				
		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	52272316.72	本年支出合计	52272316.72	本年支出合计	52272316.72	本年支出合计	52272316.72
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	52272316.72	支出总计	52272316.72	支出总计	52272316.72	支出总计	52272316.72

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	52,272,316.72	14,608,209.12	834,107.60	36,830,000.00	
205	教育支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	48,618,404.15	11,114,296.55	834,107.60	36,670,000.00	
20802	民政管理事务	10,088,311.66	3,236,740.78	381,570.88	6,470,000.00	
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出	7,038,193.28	510,633.84	57,559.44	6,470,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,163,719.44	2,142,319.44	21,400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428,212.96	1,428,212.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714,106.48	714,106.48	0.00	0.00	
20810	社会福利	36,362,547.17	5,731,410.45	431,136.72	30,200,000.00	
2081001	儿童福利	21,642,270.65	2,701,327.05	170,943.60	18,770,000.00	
2081004	殡葬	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位	14,716,076.52	3,025,883.40	260,193.12	11,430,000.00	

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	52,272,316.72	14,608,209.12	834,107.60	36,830,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,825.88	3,825.88	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,825.88	3,825.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	630,082.45	630,082.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	630,082.45	630,082.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	198,877.90	198,877.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	431,204.55	431,204.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,863,830.12	2,863,830.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,863,830.12	2,863,830.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,863,830.12	2,863,830.12	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			52,272,316.72	14,608,209.12	834,107.60	36,830,000.00	
301	工资福利支出			13,901,936.41	13,901,936.41	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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,540,904.00	2,540,904.00	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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,764,439.00	1,764,439.00	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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,595,132.00	1,595,132.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	990,056.00	990,056.00	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	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	495,028.00	495,028.00	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,204.55	431,204.55	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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,439.46	43,439.46	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	

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			52,272,316.72	14,608,209.12	834,107.60	36,830,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,035,302.00	2,035,302.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			33,389,927.60	196,920.00	834,107.60	32,358,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,250.00	0.00	24,250.00	112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	762,800.00	0.00	124,800.00	638,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	98,000.00	0.00	20,000.00	78,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	109,000.00	0.00	20,000.00	89,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	118,000.00	0.00	3,000.00	115,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,435,000.00	0.00	0.00	1,435,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	678,900.00	0.00	0.00	678,900.00	

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			52,272,316.72	14,608,209.12	834,107.60	36,830,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	460,000.00	0.00	80,000.00	380,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	327,400.00	0.00	77,400.00	250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,090,000.00	0.00	10,000.00	2,080,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270,000.00	0.00	10,000.00	260,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,830,000.00	0.00	0.00	15,830,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,761.44	0.00	41,761.44	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			52,272,316.72	14,608,209.12	834,107.60	36,830,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,996.16	0.00	89,996.16	60,000.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	152,000.00	0.00	40,000.00	112,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	496,920.00	196,920.00	0.00	300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	225,000.00	0.00	115,000.00	110,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,496,100.00	0.00	36,100.00	1,460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			509,352.71	509,352.71	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,292.00	125,292.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	343,356.71	343,356.71	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	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			4,471,100.00	0.00	0.00	4,471,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	951,100.00	0.00	0.00	951,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

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			52,272,316.72	14,608,209.12	834,107.60	36,830,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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	15,442,316.72	14,608,209.12	834,107.60	
208	社会保障和就业支出	11,948,404.15	11,114,296.55	834,107.60	
20802	民政管理事务	3,618,311.66	3,236,740.78	381,570.88	
2080201	行政运行	3,050,118.38	2,726,106.94	324,011.44	
2080299	其他民政管理事务支出	568,193.28	510,633.84	57,559.44	
20805	行政事业单位养老支出	2,163,719.44	2,142,319.44	21,400.00	
2080501	行政单位离退休	7,800.00	0.00	7,800.00	
2080502	事业单位离退休	13,600.00	0.00	13,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428,212.96	1,428,212.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714,106.48	714,106.48	0.00	
20810	社会福利	6,162,547.17	5,731,410.45	431,136.72	
2081001	儿童福利	2,872,270.65	2,701,327.05	170,943.60	
2081004	殡葬	4,200.00	4,200.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位	3,286,076.52	3,025,883.40	260,193.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3,825.88	3,825.88	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,825.88	3,825.88	0.00	
210	卫生健康支出	630,082.45	630,082.45	0.00	

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	15,442,316.72	14,608,209.12	834,107.60	
21011	行政事业单位医疗	630,082.45	630,082.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	198,877.90	198,877.90	0.00	
2101102	事业单位医疗	431,204.55	431,204.55	0.00	
221	住房保障支出	2,863,830.12	2,863,830.12	0.00	
22102	住房改革支出	2,863,830.12	2,863,830.12	0.00	
2210201	住房公积金	2,863,830.12	2,863,830.12	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			15,442,316.72	14,608,209.12	834,107.60	
301	工资福利支出			13,901,936.41	13,901,936.41	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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,540,904.00	2,540,904.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	931,384.00	931,384.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,764,439.00	1,764,439.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,509.00	106,509.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,595,132.00	1,595,132.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	990,056.00	990,056.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,078.48	219,078.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	495,028.00	495,028.00	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,204.55	431,204.55	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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,439.46	43,439.46	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,528.12	828,528.12	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,035,302.00	2,035,302.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,031,027.60	196,920.00	834,107.60	
30201	办公费	50201	办公经费	24,250.00	0.00	24,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,800.00	0.00	124,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	

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			15,442,316.72	14,608,209.12	834,107.60	
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	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	77,400.00	0.00	77,400.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,996.16	0.00	89,996.16	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	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	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,000.00	0.00	115,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,100.00	0.00	36,100.00	
303	对个人和家庭的补助			509,352.71	509,352.71	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,292.00	125,292.00	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			15,442,316.72	14,608,209.12	834,107.60	
30302	退休费	50905	离退休费	343,356.71	343,356.71	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,144.00	33,144.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,560.00	7,560.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

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	36,830,000.00	
208	榆林市民政局	36,830,000.00	
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，我市按照出厂价进行结算，各市自行提货。
	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。
208003	榆林市社会福利院	11,430,000.00	
	专用项目	11,430,000.00	
	履职专项业务经费	3,100,000.00	
	民政事务业务经费	3,100,000.00	保障单位正常运转，定期支付办公费、邮电费、培训费、差旅费、水电费、办公取暖费、物业管理费等，能更好的管理和服务于特困人员，确保各项工作有序进行。
	专项资金	8,330,000.00	
	市社会福利院暖气改造工程	2,000,000.00	将市社会福利院和复员军人疗养院改造为集中供暖模式，安装“供热转换站”。
	市社会福利院聘用人员工资	6,330,000.00	榆林市社会福利院聘用人员工资及社保、降温取暖费。
208004	榆林市儿童福利院	18,000,000.00	

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	36,830,000.00	
	专用项目	18,000,000.00	
	履职专项业务经费	5,500,000.00	
	民政事务业务经费	5,500,000.00	水暖电、办公费、差旅费等运转经费
	专项资金	12,500,000.00	
	市儿童福利院基础设施建设	3,000,000.00	基础设施改造
	市儿童福利院聘用人员工资	9,500,000.00	聘用人员工资、社保等
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	履职专项业务经费	350,000.00	
	民政事务业务经费	350,000.00	实现居民家庭信息核对平台正常运转，对全市核对工作从业人员进行培训
208006	榆林市未成年人救助保护中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	民政事务业务经费	900,000.00	为保障单位运作

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

[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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市儿童福利院民政事务业务经费		
主管部门			榆林市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	550万元	
			其中：财政拨款	550万元	
			其他资金		
总体目标	水暖电等各项运转经费，保障单位各项工作顺利开展，提升综合服务能力。				
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	保障范围	全院	
		质量指标	严格按照财务制度报销	实报实销	
		时效指标	保障资金及时下拨	2023年底	
		成本指标	项目总成本	550万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高综合服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用人员薪酬补助		
主管部门			榆林市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	950万元	
			其中：财政拨款	950万元	
			其他资金		
总体目标	保障聘用人员按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性，提升儿童服务能力。				
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	保障人数	234人	
		质量指标	足额发放	足额	
		时效指标	保障资金及时下拨	2023年底	
		成本指标	院内聘用人员薪酬经费	950万元	
	效益指标	社会效益指标	提升聘用人员工作的积极性	有效提升	
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高综合服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市儿童院基础设施建设		
主管部门			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	有效改善院内环境，改善区域功能。				
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	改造项目数量	6个	
		质量指标	达到合格标准	100%	
		时效指标	完成整体项目实施	2023年完成	
		成本指标	康复楼空调管道改建、安装	50万元	
			楼顶漏水改造	20万元	
			会议室装修改造、设备配置	80万元	
			档案信息化管理建设	50万元	
			体检系统建设	35万元	
			办公楼改造	65万元	
		效益指标	社会效益指标	有效改善院内环境，改善区域功能	有效改善
	可持续影响指标		保障院内工作正常开展，提高综合服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市未成年人保护中心民政事务业务经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90万元	
		其中: 财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	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: 建立完善儿童数据信息汇总上报, 排查核实工作。 目标3: 开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。				
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	指标1: 培训全市儿童督导员	全市不少于200人次	
			指标2: 调研农村留守困境儿童实际情况	不少于5次	
			指标3: 开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问活动	全市不少于100人次	
		质量指标	指标1: 要求儿童督导员持证上岗率	100%	
			指标2: 各县区留守困境儿童建立台帐率	100%	
			指标3: 资金使用符合相关制度要求	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	90万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会力量参与	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 留守和困境儿童、亲属满意度	≥95%	

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市居民家庭经济状况核对中心民政事务业务经费		
主管部门			榆林市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35万元	
			其中：财政拨款	35万元	
			其他资金		
总体目标	维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助效率；做好全市核对工作人员培训工作，提高工作人员业务水平及工作效率；做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门提供依据，提高决策效率。				
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	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	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	各项工作完成时效	12月底	
			成本指标	信息网络安全测评服务	12万元
		其他预算控制数		23万元	
	效益指标	社会效益指标	信息共享	提高	
			社会救助公平、公开、公正情况	提高	
		可持续影响指标	服务群众能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	310	
			其中：财政拨款	310	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障本单位正常运转，定期支付办公费、差旅费、邮电费、培训费、水电费、办公取暖费、物业管理费等，能更好的管理和服务于供养人员，确保各项工作有序进行。				
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	支付水电费、办公取暖费、物业管理费等	按月支付	
		质量指标	改善工作环境	改善	
			各项工作正常开展	得到有效保证	
		时效指标	支付办公费、差旅费、培训费、水电费、物业费、取暖费的及时性	及时	
		成本指标	资金投入成本	310万元	
	效益指标	社会效益指标	保证工作人员的积极性、保障供养人员的日常生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及供养人员满意度	98%	

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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市社会福利院聘用人员工资		
主管部门			榆林市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	633	
			其中：财政拨款	633	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障本单位聘用人员按时足额发放以及工作的顺利开展，有效提高工作人员的积极性。 目标2：有效提高工作人员的积极性。 目标3：保障本单位工作的正常运行。				
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	聘用人员人数	98人	
		质量指标	足额发放	足额	
		时效指标	按月考勤，及时发放	及时	
		成本指标	资金投入成本	633万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高临聘人员生活质量	持续提高	
			为临聘人员提供生活保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	98%	

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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市社会福利院暖气改造工程		
主管部门			榆林市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障“供热转换站”顺利安装、集中供暖模式改造顺利完成。 目标2：有效提高单位的工作效率。 目标3：保障本单位工作的正常运行。				
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	安装“供热转换站”、管道维修升级	1个	
		质量指标	足额支付	足额	
		时效指标	按照改造进度，及时支付	及时	
		成本指标	资金投入成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	持续提高	
			为供养人员提供生活保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员及工作人员满意度	97%	

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。

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
	单位职能工作 （基本支出）	保障单位正常运转及日常工作	1544.23	1544.23	
	民政事务业务经费（专项业务经费）	1. 保障机构顺利运转； 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； 3. 督促指导各县市区民政工作； 做好儿童督导员、养老护理员、核对从业人员等专业人才培训工作； 调研、演练及慰问等活动； 6. 开展宣讲会，政策法规进村等活动。	3683	3683	
	金额合计		5227.23	5227.23	
年度 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。 目标3：保障聘用人员按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性。 目标4：开展对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。 培训全市乡镇（街）儿童督导员。 目标5：做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门提供依据，提高决策效率。 目标6：加快暖气改造项目进度，提升供养人员满意度。				
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
			下乡检查工作租车次数		约90次
			培训全市儿童督导员		约200人次
			保障信息平台正常运行维护		1个
			婚姻证收养证购买数量		约4.8万对
			维修改造项目		8个
			调研农村留守困境儿童实际情况		不少于5次
			开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问活动		全市不少于100人次
			加强留守困境儿童宣传工作		不少于5次
		质量指标	水电暖供应		正常开展
			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%
			培训合格率		100%
			信息平台正常运行率		100%
			各项工作正常开展		得到有效保证
			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帐率		100%
			资金使用符合相关制度要求		100%
			时效指标	各项工作完成时限	
		成本指标	公用经费支出		较上年下降15%
			非刚性项目支出		较上年压减10%
			预算控制数		5227.23万元
	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
			信息共享		明显提升
			社会救助公平、公正、公开情况		明显提升
完善儿童福利设施，提高孤残儿童生活质量			明显提高		
保证工作人员的积极性、保障供养人员的日常生活			有效保障		
社会力量参与			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		≥95%	
		部门工作人员满意度		≥95%	

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。