

榆林市民政局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）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。

（八）组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策

措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）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。

（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）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局有8个内设机构：政秘科、社会救助科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会组织管理科、区划地名科（市勘界工作领导小组办公室）、老龄工作科。

二、工作任务

（一）立足积极应对人口老龄化，奋力打造“榆有颐养”的市域样板。一是大力推进老龄工作。修订完善《榆林市老年优待规定》，优化高龄补贴发放工作。组织开展人口老龄化国情教育，开展“敬老月”系列活动，营造孝亲敬老

良好社会氛围。大力推进老年友好型社区、基层老年协会规范化建设，加快构建老年友好型社会。积极开展“塞上银龄行动”，广泛开展老年教育和文体工作。二是推进养老服务改革发展。以全国居家和社区基本养老提升行动项目为契机，加快构建家庭、社会、政府“三位一体”养老服务体系。建立完善符合我市实际的养老服务管理标准和评价体系。优化市县乡村四级养老服务网络建设和养老服务设施空间布局，加快推进市级民政综合性福利园区建设，新建18个乡镇区域综合养老服务中心、10个社区老年人日间照料中心、30个社区食堂、80个农村互助幸福院，加强运营管理并提升服务质效。大力发展居家和社区养老，发展“六助”上门服务。持续落实特殊困难老年人居家探访制度、经济困难家庭重度和完全失能老年人养老服务补贴制度，实施1910户特殊困难老年人居家适老化改造。推进医养结合，推动乡镇卫生院与养老院“两院”共建、合建合办，医疗床位、护理床位、养老床位“三床联动”。大力发展银发经济，制定出台我市实施意见，开展旅居养老县（区）和基地试点工作，组织参加第三届国际养老产业博览会、银企对接推介活动、金融机构支持养老产业千亿行动等活动，开展旅居养老和老年文化展演。拓展养老服务领域就业岗位，加大养老服务人才供给，开展养老服务人才技能培训。深入开展养老服务突出问题专项整治工作，着力解决一批我市养老服务领域堵点、难点问题。

（二）立足促进全体人民共同富裕，奋力打造“榆有共

助”的市域样板。一是持续健全分层分类社会救助体系。制定我市低收入人口认定和救助帮扶办法，全面开展刚性支出困难家庭认定工作。开展防止返贫帮扶政策与低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点工作，神木、府谷、佳县、绥德、吴堡、清涧六个沿黄县区要先行先试，其他县市区也要积极推进。完善低收入人口动态监测平台，加强跨部门合作与数据比对，完善预警触发、信息推送和核实处置机制。继续开展社会救助绩效评价和救助家庭调查，规范救助资金使用，防范救助领域不正之风。二是加强困境儿童关爱保障。推动市儿童福利院打造全国儿童福利机构高质量发展改革试点。按照“打通围墙、资源共享、优势互补、错位发展、各记其功”的原则，尽快协商形成市儿童福利院和市残疾人康复托养服务中心、市残疾人综合服务中心关于室内外场地及康复训练基地的共享方案，年底前完成养育楼前期手续办理工作。持续提升未保机构实体化运行质效，年内县级未保机构覆盖率超过85%。继续实施流动儿童关爱保护行动、农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动，依托市未成年人救助保护中心打造市级心理健康服务阵地。组织开展儿童主任示范培训。三是做好特殊困难群体关爱。深化“精康融合行动”，确保2025年末80%以上的县市区开展精神障碍社区康复服务。持续开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项行动和救助管理机构“开放日”活动。继续发挥联席会议制度作用，加大排查关爱帮扶力度，确保城市街头巷尾、农村田间地头，困境人员和流浪乞讨人员动态清零。

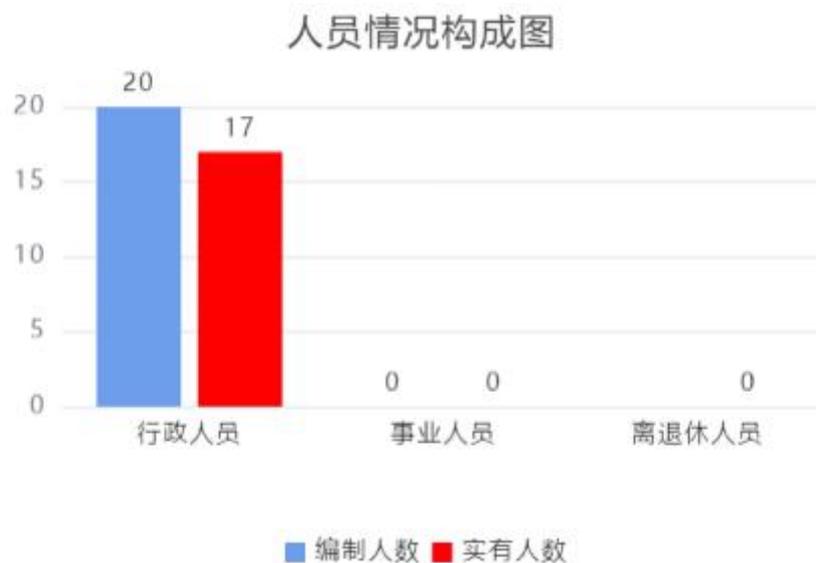
（三）立足提高人民生活品质，奋力打造“榆有温暖”的市域样板。一是持续深化殡葬服务改革。推进“十四五”殡仪馆补空白项目和城市公益性公墓全覆盖，县级公益性安葬（放）设施覆盖率达到100%。大力推行树葬、花葬等节地生态安葬。扎实开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，推进殡葬服务机构“减项降费优服务”工作。开展殡葬移风易俗宣传。二是创新婚姻登记服务。落实新修订《婚姻登记条例》《婚姻登记工作规范》等法规制度。按照省民政厅部署做好婚姻登记“全国通办”试点工作。推动米脂县婚俗改革实验区成果转化运用，以点带面推进全市婚俗改革工作规范化、制度化。

（四）立足服务经济发展大局，奋力打造“榆有共治”的市域样板。一是健全社会组织管理制度。开展社会组织规范化建设专项行动，年底前，全市法人治理结构健全、无不良信用信息记录的社会组织占比超过95%。强化培育扶持，重点发展居民服务类、公益慈善类、基层治理类社区社会组织。逐步提高社会组织等级评估参评数量。开展全市性社会组织服务高质量发展市县行活动，动员社会组织积极参与乡村振兴、稳岗就业等工作，今年要引导社会组织助力120名高校毕业生就业。二是积极发展公益慈善事业。开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治专项行动。完成21个慈善社区（村）建设任务，促进社区慈善发展。深化“五社联动”，提升乡镇（街道）社工服务站运营服务水平。做好第十个“中华慈善日”、第七个陕西“慈善周”主题宣传工

作。推进福利彩票销售站点发展，新增50个传统投注站，为全市提供100个就业创业岗位。三是加强行政区划和地名管理。稳慎做好行政区划调整的规划和审批工作。加强地名管理，完善地名备案公告制度，加快《榆林地名志》编撰进度；深化“乡村著名行动”，推进专业地名馆建设，加快乡村地名故事编制。深入开展平安边界创建，做好晋陕线、延榆线以及县级界线联检工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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804.18万元，其中：一般公共预算拨款804.18万元，较上年减少88.77万元，下降9.94%，下降的主要原因是：实有人员减少；本单位当年预算支出804.18万元，其中：一般公共预算拨款804.18万元，较上年减少88.77万元，下降9.94%，下降的主要原因是：实有人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入804.18万元，其中：一般公共预算拨款收入804.18万元，较上年减少88.77万元，下降9.94%，下降的主要原因是：实有人员减少；本单位当年财政拨款支出804.18万元，其中：一般公共预算拨款支出804.18万元，较上年减少88.77万元，下降9.94%，下降的主要原因是：实有人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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804.18万元，较上年减少88.77万元，下降9.94%，下降的主要原因是：实有人员减少。

（二）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804.18万元，其中：

1. 培训支出（2050803）32.30万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2080201）263.25万元，较上年减少63.52万元，下降19.44%，下降的主要原因是：实有人员减少；

3. 其他民政管理事务支出（2080299）301.00万元，较上年增加10.00万元，增长3.44%，增长的主要原因是：民政事务业务经费增加；

4. 行政单位离退休（2080501）15.80万元，较上年增加0.71万元，增长4.71%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.48万元，较上年减少9.79万元，下降22.63%，下降的主要原因是：实有人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.74万元，较上年减少4.89万元，下降22.61%，下降的主要原因是：实有人员减少；

7. 儿童福利（2081001）100.00万元，较上年无增减；

8. 行政单位医疗（2101101）14.69万元，较上年减少13.35万元，下降47.61%，下降的主要原因是：实有人员减少；

9. 住房公积金（2210201）26.91万元，较上年减少7.94万元，下降22.78%，下降的主要原因是：实有人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出804.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）306.65万元，较上年减少99.09万元，下降24.42%，下降的主要原因是：实有人员减

少；

(2) 商品和服务支出（302）473.32万元，较上年增加43.07万元，增长10.01%，增长的主要原因是：本年民政事务运转经费预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）20.21万元，较上年增加1.25万元，增长6.59%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 资本性支出（310）4.00万元，较上年减少34.00万元，下降89.47%，下降的主要原因是：本年新增资产预算减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出804.18万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）306.65万元，较上年减少99.09万元，下降24.42%，下降的主要原因是：实有人员减

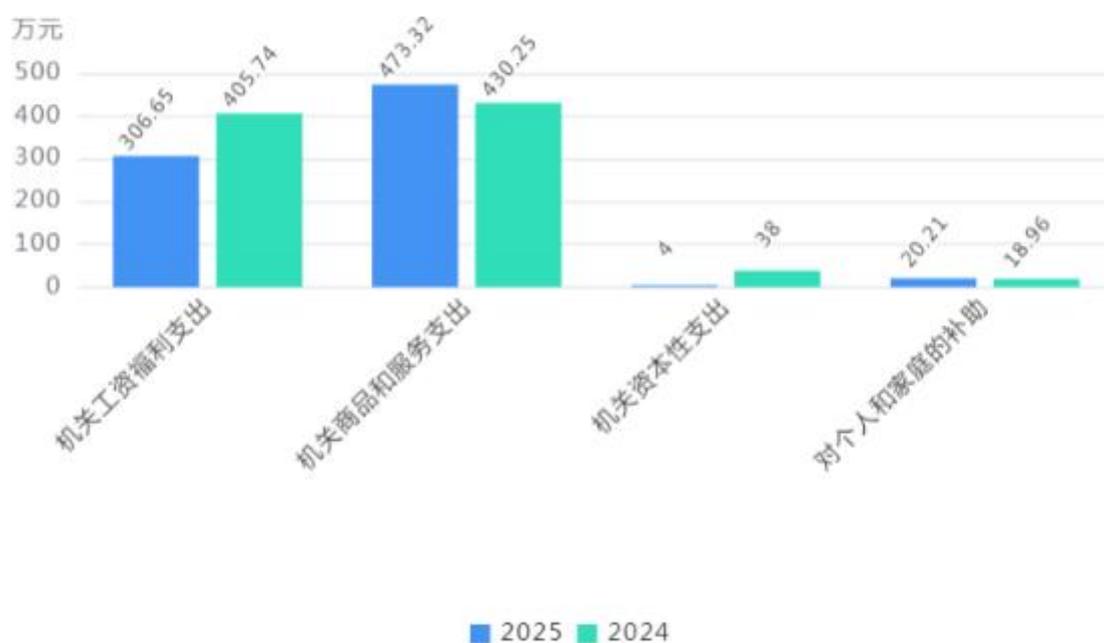
少；

(2) 机关商品和服务支出（502）473.32万元，较上年增加43.07万元，增长10.01%，增长的主要原因是：本年民政事务运转经费预算增加；

(3) 机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少34.00万元，下降89.47%，下降的主要原因是：本年新增资产预算减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）20.21万元，较上年增加1.25万元，增长6.59%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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4.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.90万元，较上年增加2.00万元，增长18.35%，增长的主要原因是：本年增加会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出32.30万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民政工作会议	2025年04月	40	3.00	
2	延榆县第五次联检联席会	2025年11月	30	2.90	
3	养老儿童业务会议	2025年11月	50	4.00	
4	办公室主任会议	2025年11月	40	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市社会救助政策培训会	2025年10月	270	9.00	
2	榆林市民政项目提升培训会	2025年10月	70	7.00	
3	儿童福利工作人员培训会	2025年12月	180	7.00	
4	养老服务提升工作培训	2025年11月	60	2.80	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	党建学习培训	2025年10月	50	6.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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4台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共166.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算166.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款804.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排29.34万元，较上年增加4.08万元，增长16.15%，增长的主要原因是：本年单位运转公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市民政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,041,822.50	8,041,822.50										
208	榆林市民政局	8,041,822.50	8,041,822.50										
208001	榆林市民政局	8,041,822.50	8,041,822.50										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,041,822.50	8,041,822.50								
208	榆林市民政局	8,041,822.50	8,041,822.50								
208001	榆林市民政局	8,041,822.50	8,041,822.50								

表4

单位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	8,041,822.50	一、财政拨款	8,041,822.50	一、财政拨款	8,041,822.50	一、财政拨款	8,041,822.50
1、一般公共预算拨款	8,041,822.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,711,822.50	1、机关工资福利支出	3,066,523.50
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	3,066,523.50	2、机关商品和服务支出	4,733,201.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,201.68	3、机关资本性支出	40,000.00
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	202,097.32	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	323,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	7,302,776.01	(2)商品和服务支出	4,290,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	202,097.32
		10、卫生健康支出	146,940.37	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	269,106.12				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,041,822.50	本年支出合计	8,041,822.50	本年支出合计	8,041,822.50	本年支出合计	8,041,822.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,041,822.50	支出总计	8,041,822.50	支出总计	8,041,822.50	支出总计	8,041,822.50

表5

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）

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	8,041,822.50	3,418,380.82	293,441.68	4,330,000.00	
205	教育支出	323,000.00		3,000.00	320,000.00	
20508	进修及培训	323,000.00		3,000.00	320,000.00	
2050803	培训支出	323,000.00		3,000.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,302,776.01	3,002,334.33	290,441.68	4,010,000.00	
20802	民政管理事务	5,642,532.85	2,351,091.17	281,441.68	3,010,000.00	
2080201	行政运行	2,632,532.85	2,351,091.17	281,441.68		
2080299	其他民政管理事务支出	3,010,000.00			3,010,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	660,243.16	651,243.16	9,000.00		
2080501	行政单位离退休	157,973.32	148,973.32	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,846.56	334,846.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,423.28	167,423.28			
20810	社会福利	1,000,000.00			1,000,000.00	
2081001	儿童福利	1,000,000.00			1,000,000.00	
210	卫生健康支出	146,940.37	146,940.37			
21011	行政事业单位医疗	146,940.37	146,940.37			
2101101	行政单位医疗	146,940.37	146,940.37			
221	住房保障支出	269,106.12	269,106.12			
22102	住房改革支出	269,106.12	269,106.12			
2210201	住房公积金	269,106.12	269,106.12			

表6

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）

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			8,041,822.50	3,418,380.82	293,441.68	4,330,000.00	
301	工资福利支出			3,066,523.50	3,066,523.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,284.00	925,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	704,940.00	704,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512,787.00	512,787.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,846.56	334,846.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,423.28	167,423.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,940.37	146,940.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,196.17	5,196.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,106.12	269,106.12			
302	商品和服务支出			4,733,201.68	149,760.00	293,441.68	4,290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204,250.00		24,250.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	125,000.00		25,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		10,000.00	45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	91,000.00			91,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	773,150.00			773,150.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	245,000.00		15,000.00	230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	129,000.00		9,000.00	120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	323,000.00		3,000.00	320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,441.68		40,441.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,510.00	149,760.00	21,750.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,029,850.00		49,000.00	1,980,850.00	
303	对个人和家庭的补助			202,097.32	202,097.32			
30302	退休费	50905	离退休费	148,973.32	148,973.32			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,124.00	53,124.00			

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
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

表7

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）

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	3,711,822.50	3,418,380.82	293,441.68	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,292,776.01	3,002,334.33	290,441.68	
20802	民政管理事务	2,632,532.85	2,351,091.17	281,441.68	
2080201	行政运行	2,632,532.85	2,351,091.17	281,441.68	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	660,243.16	651,243.16	9,000.00	
2080501	行政单位离退休	157,973.32	148,973.32	9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,846.56	334,846.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,423.28	167,423.28		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
210	卫生健康支出	146,940.37	146,940.37		
21011	行政事业单位医疗	146,940.37	146,940.37		
2101101	行政单位医疗	146,940.37	146,940.37		
221	住房保障支出	269,106.12	269,106.12		
22102	住房改革支出	269,106.12	269,106.12		
2210201	住房公积金	269,106.12	269,106.12		

表8

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）

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			3,711,822.50	3,418,380.82	293,441.68	
301	工资福利支出			3,066,523.50	3,066,523.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,284.00	925,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	704,940.00	704,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512,787.00	512,787.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,846.56	334,846.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,423.28	167,423.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,940.37	146,940.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,196.17	5,196.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,106.12	269,106.12		
302	商品和服务支出			443,201.68	149,760.00	293,441.68	
30201	办公费	50201	办公经费	24,250.00		24,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00		9,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,441.68		40,441.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,510.00	149,760.00	21,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
303	对个人和家庭的补助			202,097.32	202,097.32		
30302	退休费	50905	离退休费	148,973.32	148,973.32		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,124.00	53,124.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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	4,330,000.00	
208	榆林市民政局	4,330,000.00	
208001	榆林市民政局	4,330,000.00	
	专用项目	4,330,000.00	
	履职专项业务经费	3,330,000.00	
	民政事务业务经费	3,330,000.00	由市民政局实施，保障各项工作顺利开展
	专项资金	1,000,000.00	
	未成年人保护资金	1,000,000.00	将未成年人保护工作纳入国民经济和社会发展规划以及年度计划相关经费纳入本级政府预算

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
合计								2						1,660,000.00	
208	02	99	1	全额				1						660,000.00	
208	02	99	208001	榆林市民政局				1						660,000.00	
208	02	99		民政事务业务经费	C21040000物业管理服务		个	1	302	09	502	01		660,000.00	
208	10	01	1	全额				1						1,000,000.00	
208	10	01	208001	榆林市民政局				1						1,000,000.00	
208	10	01		未成年人保护资金	C05010200儿童福利服务		项	1	302	99	502	99		1,000,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	333.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	333.00		
		其他资金			
年度目标	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、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	330万	10
	产出指标	数量指标	机关水电暖、物业服务面积	3482.8平方米	8
			因公出差及对12县市区民政工作督查	约250人次	8
			下乡检查工作租车次数	约90次	8
		质量指标	机关各项运转需求	正常开展	8
			水电暖供应	正常开展	8
			各县区各项民政工作监督检查率	100%	10
	时效指标	工作完成时限	及时	10	
	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	10
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	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市未成年人保护资金			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	为全市困境儿童、留守儿童及其他有需要的未成年人进行心理健康监测, 按照一人一档, 建立心理健康档案, 并制定针对性关爱帮扶措施; 开展农村留守儿童和困境儿童关爱保护“政策宣讲进村(居)”等各类宣传讲座活动, 加大政策宣传, 营造全社会关爱未成年人心理健康服务的氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	100万	15
	产出指标	数量指标	全市未成年人数量	约8.5万人	10
			留守和困境儿童数量	约4000人	10
		质量指标	困境儿童关爱服务覆盖率	50%	10
		时效指标	资金下达及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	困境儿童心理问题改善率	60%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象及监护人对心理健康关爱服务满意度	90%以上	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位人员经费基本支出及民政事务业务经费	保障单位正常运转	804.18	804.18		
		金额合计	804.18	804.18		
年度总体目标	保障机构人员工资及单位顺利运转,推动社会救助,养老服务,儿童福利,社会事务,慈善事业等民政事业快速发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		804.18万元	9
			产出指标	数量指标	机关水电暖及物业服务面积	
	因公出差及对12县民政工作督察				约250人次	9
	下乡检查工作租车次数				约90次	9
	全市未成年人人数			约8万人	9	
	质量指标	水暖电供应		正常开展	9	
		各县市区民政工作检查率		100%	9	
	时效指标	工作完成时限		及时	9	
	效益指标	社会效益指标	民政工作高效开展,促进社会和谐稳定		效益明显	9
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		>95%	9	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。