

榆林市民政局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；负责地名管理工作。

5. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

13. 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、预算单位构成

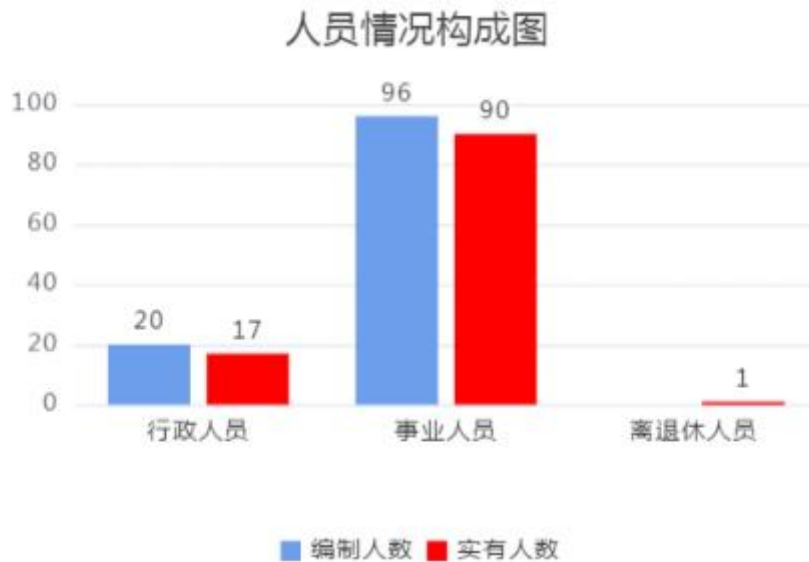
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市民政局本级（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	
7	榆林市老龄健康服务中心	2024年机构改革划入榆林市民政局

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制116人，其中行政编制20人，事业编制96人；实有人员107人，其中行政17人，事业90人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入4,868.98万元，其中：一般公共预算拨款4,868.98万元，较上年增加77.07万元，增长1.61%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加运行经费；本部门当年预算支出4,868.98万元，其中：一般公共预算拨款4,868.98万元，较上年增加77.07万元，增长1.61%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加运行经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,868.98万元，其中：一般公共预算拨款收入4,868.98万元，较上年增加77.07万元，增长1.61%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革

革划入我局，增加运行经费；本部门当年财政拨款支出4,868.98万元，其中：一般公共预算拨款支出4,868.98万元，较上年增加77.07万元，增长1.61%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加运行经费。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,868.98万元，较上年增加77.07万元，增长1.61%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加运行经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,868.98万元，其中：

1. 培训支出（2050803）101.30万元，较上年增加35.00万元，增长52.79%，增长的主要原因是：根据年初工作安排，增加业务培训；

2. 行政运行（2080201）533.14万元，较上年增加206.37万元，增长63.15%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加运行经费，使用本科目；

3. 老龄事务（2080209）127.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心于2024年7月机构改革划入我局；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）393.79万元，较上年减少0.92万元，下降0.23%，下降的主要原因是：榆林市居

民家庭经济状况核对中心人员减少；

5. 行政单位离退休（2080501）23.50万元，较上年增加8.41万元，增长55.73%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加行政单位离退休经费；

6. 事业单位离退休（2080502）31.80万元，较上年减少4.06万元，下降11.32%，下降的主要原因是：事业单位人员减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.24万元，较上年增加34.49万元，增长22.00%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加养老保险预算；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95.62万元，较上年增加17.24万元，增长22.00%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加职业年金预算；

9. 儿童福利（2081001）1,855.56万元，较上年减少350.80万元，下降15.90%，下降的主要原因是：市儿童福利院聘用人员工资已提前下达部分，本年预算减少；

10. 殡葬（2081004）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市社会福利院调整科目；

11. 社会福利事业单位（2081005）1,284.23万元，较上年减少22.76万元，下降1.74%，下降的主要原因是：市福彩中心人员减少；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较

上年增加0.10万元，增长20.41%，增长的主要原因是：市未保中心失业保险金基数调整，预算增加；

13. 行政单位医疗（2101101）30.05万元，较上年增加2.01万元，增长7.17%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加医疗费用预算；

14. 事业单位医疗（2101102）54.16万元，较上年减少1.64万元，下降2.94%，下降的主要原因是：事业单位人员减少；

15. 住房公积金（2210201）147.01万元，较上年增加27.05万元，增长22.55%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加住房公积金预算。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,868.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,864.57万元，较上年增加336.86万元，增长22.05%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加工资福利预算；

（2）商品和服务支出（302）2,918.17万元，较上年减少244.80万元，下降7.74%，下降的主要原因是：市儿童福利院聘用人员工资已提前下达部分，本年预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）78.65万元，较上年增加24.42万元，增长45.03%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加对个人和家庭的补助预算；

(4) 资本性支出（310）7.60万元，较上年减少39.40万元，下降83.83%，下降的主要原因是：减少资本性支出预算。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,868.98万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）637.85万元，较上年增加232.11万元，增长57.21%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加工资福利预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）634.19万元，较上年增加203.94万元，增长47.40%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加商品与服务预算；

(3) 机关资本性支出（503）7.00万元，较上年减少31.00万元，下降81.58%，下降的主要原因是：本年减少资本

性支出预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）3,510.69万元，较上年减少344.00万元，下降8.92%，下降的主要原因是：市儿童福利院聘用人员工资已提前下达部分，本年预算减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.60万元，较上年减少8.40万元，下降93.33%，下降的主要原因是：本年局属事业单位减少资本性支出预算；

（6）对个人和家庭的补助（509）78.65万元，较上年增加24.42万元，增长45.03%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加对个人和家庭的补助预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.60万元，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18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.90万元，较上年增加4.00万元，增长36.70%，增长的主要原因是：根据工作安排，增加会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出105.30万元，较上年增加39.00万元，增长58.82%，增长的主要原因是：根据工作安排，增加培训安排。

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	延榆线第五次联检联席会	2025年11月	30	2.90	
3	老龄工作会议	2025年11月	40	2.00	
4	养老儿童业务会议	2025年11月	50	4.00	
5	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	
5	党建学习培训	2025年10月	50	6.50	
6	儿童福利院业务培训	2025年05月	16	4.00	
7	儿童督导员培训	2025年09月	220	16.50	
8	儿童主任示范班培训	2025年09月	100	7.30	
9	社会福利院健康心理培训	2025年06月	80	3.00	
10	社会福利院外出学习培训	2025年09月	10	4.00	
11	社会福利院消防安全培训	2025年12月	100	2.00	
12	全市核对工作业务培训	2025年09-10月	50	3.00	
13	市福利彩票发行中心学习研讨班	2025年05月	1	0.20	
14	老龄工作者培训	2025年08月	40	16.00	
15	老龄中心协管员业务培训	2025年07月	150	6.00	
16	社会福利院党建活动	2025年07月	110	8.00	
17	社会福利院党课学习	2025年04月	20	1.00	
18	儿童福利院外出学习	2025年08月	10	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,868.98万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、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114.37万元，较上年增加34.39万元，增长43.00%，增长的主要原因是：榆林市老龄健康服务中心机构改革划入我局，增加运行经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、民政管理事务老龄事务：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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

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	48,689,846.96	一、部门预算	48,689,846.96	一、部门预算	48,689,846.96	一、部门预算	48,689,846.96
1、财政拨款	48,689,846.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,674,897.76	1、机关工资福利支出	6,378,540.20
(1)一般公共预算拨款	48,689,846.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,645,683.22	2、机关商品和服务支出	6,341,927.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,442,736.24	3、机关资本性支出	70,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	586,478.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,053,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,106,900.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,014,949.20	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	45,324,592.79	(2)商品和服务支出	27,738,949.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	786,478.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	842,106.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	76,000.00		
		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	1,470,147.36				
		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	48,689,846.96	本年支出合计	48,689,846.96	本年支出合计	48,689,846.96	本年支出合计	48,689,846.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	48,689,846.96	支出总计	48,689,846.96	支出总计	48,689,846.96	支出总计	48,689,846.96

表2

部门综合预算收入总表

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	48,689,846.96	48,689,846.96										
208	榆林市民政局	48,689,846.96	48,689,846.96										
208001	榆林市民政局	8,041,822.50	8,041,822.50										
208002	榆林市福利彩票发行中心	1,561,078.24	1,561,078.24										
208003	榆林市社会福利院	13,168,839.53	13,168,839.53										
208004	榆林市儿童福利院	17,582,208.42	17,582,208.42										
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	1,177,684.57	1,177,684.57										
208006	榆林市未成年人救助保护中心	1,934,631.00	1,934,631.00										
208007	榆林市老龄健康服务中心	5,223,582.70	5,223,582.70										

表3

部门综合预算支出总表

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	48,689,846.96	48,689,846.96								
208	榆林市民政局	48,689,846.96	48,689,846.96								
208001	榆林市民政局	8,041,822.50	8,041,822.50								
208002	榆林市福利彩票发行中心	1,561,078.24	1,561,078.24								
208003	榆林市社会福利院	13,168,839.53	13,168,839.53								
208004	榆林市儿童福利院	17,582,208.42	17,582,208.42								
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	1,177,684.57	1,177,684.57								
208006	榆林市未成年人救助保护中心	1,934,631.00	1,934,631.00								
208007	榆林市老龄健康服务中心	5,223,582.70	5,223,582.70								

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	48,689,846.96	一、财政拨款	48,689,846.96	一、财政拨款	48,689,846.96	一、财政拨款	48,689,846.96
1、一般公共预算拨款	48,689,846.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,674,897.76	1、机关工资福利支出	6,378,540.20
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	18,645,683.22	2、机关商品和服务支出	6,341,927.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,442,736.24	3、机关资本性支出	70,000.00
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	586,478.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,053,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,106,900.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,014,949.20	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45,324,592.79	(2)商品和服务支出	27,738,949.20	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	786,478.30
		10、卫生健康支出	842,106.81	(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	76,000.00		
		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	1,470,147.36				
		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	48,689,846.96	本年支出合计	48,689,846.96	本年支出合计	48,689,846.96	本年支出合计	48,689,846.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,689,846.96	支出总计	48,689,846.96	支出总计	48,689,846.96	支出总计	48,689,846.96

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	48,689,846.96	19,531,201.52	1,143,696.24	28,014,949.20	
205	教育支出	1,013,000.00		25,000.00	988,000.00	
20508	进修及培训	1,013,000.00		25,000.00	988,000.00	
2050803	培训支出	1,013,000.00		25,000.00	988,000.00	
208	社会保障和就业支出	45,364,592.79	17,218,947.35	1,118,696.24	27,026,949.20	
20802	民政管理事务	10,539,265.71	5,384,223.71	535,042.00	4,620,000.00	
2080201	行政运行	5,331,386.45	4,854,698.77	476,687.68		
2080209	老龄事务	1,270,000.00			1,270,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,937,879.26	529,524.94	58,354.32	3,350,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,421,519.42	3,394,319.42	27,200.00		
2080501	行政单位离退休	235,013.32	221,813.32	13,200.00		
2080502	事业单位离退休	317,980.98	303,980.98	14,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912,350.08	1,912,350.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	956,175.04	956,175.04			
20810	社会福利	31,397,908.66	8,434,505.22	556,454.24	22,406,949.20	
2081001	儿童福利	18,555,586.98	4,833,733.38	274,904.40	13,446,949.20	
2081005	社会福利事业单位	12,842,321.68	3,600,771.84	281,549.84	8,960,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,899.00	5,899.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,899.00	5,899.00			
210	卫生健康支出	842,106.81	842,106.81			
21011	行政事业单位医疗	842,106.81	842,106.81			
2101101	行政单位医疗	300,541.03	300,541.03			
2101102	事业单位医疗	541,565.78	541,565.78			
221	住房保障支出	1,470,147.36	1,470,147.36			
22102	住房改革支出	1,470,147.36	1,470,147.36			
2210201	住房公积金	1,470,147.36	1,470,147.36			

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				48,689,846.96	19,531,201.52	1,143,696.24	28,014,949.20	
301	工资福利支出			18,645,683.22	18,645,683.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,869,912.00	1,869,912.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,137,400.00	3,137,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,466,992.00	1,466,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,090,604.00	2,090,604.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,044,986.00	1,044,986.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,664,614.00	3,664,614.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684,257.60	684,257.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,228,092.48	1,228,092.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342,128.80	342,128.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	614,046.24	614,046.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,541.03	300,541.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	541,565.78	541,565.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,716.77	10,716.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,751.16	69,751.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,078.00	549,078.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,069.36	921,069.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,928.00	109,928.00			
302	商品和服务支出			29,181,685.44	299,040.00	1,143,696.24	27,738,949.20	
30201	办公费	50201	办公经费	282,250.00		102,250.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	818,450.00		138,450.00	680,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	235,000.00		35,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	79,000.00		4,000.00	75,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		10,000.00	45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	96,000.00		5,000.00	91,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	773,150.00			773,150.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	385,000.00		35,000.00	350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	508,500.00		83,500.00	425,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	149,000.00		9,000.00	140,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	543,000.00		3,000.00	540,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	510,000.00		22,000.00	488,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		30,000.00	170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,569,949.20			12,569,949.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230,000.00			230,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,687.68		82,687.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,858.56		148,858.56		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	430,790.00	299,040.00	21,750.00	110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	262,600.00		142,600.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,534,050.00		93,200.00	2,440,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,152,400.00		61,400.00	2,091,000.00	
303	对个人和家庭的补助			786,478.30	586,478.30		200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	167,196.00	167,196.00			
30302	退休费	50905	离退休费	358,598.30	358,598.30			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,124.00	53,124.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,560.00	7,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			76,000.00			76,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,000.00			6,000.00	

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	20,674,897.76	19,531,201.52	1,143,696.24	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,337,643.59	17,218,947.35	1,118,696.24	
20802	民政管理事务	5,919,265.71	5,384,223.71	535,042.00	
2080201	行政运行	5,331,386.45	4,854,698.77	476,687.68	
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出	587,879.26	529,524.94	58,354.32	
20805	行政事业单位养老支出	3,421,519.42	3,394,319.42	27,200.00	
2080501	行政单位离退休	235,013.32	221,813.32	13,200.00	
2080502	事业单位离退休	317,980.98	303,980.98	14,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912,350.08	1,912,350.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	956,175.04	956,175.04		
20810	社会福利	8,990,959.46	8,434,505.22	556,454.24	
2081001	儿童福利	5,108,637.78	4,833,733.38	274,904.40	
2081005	社会福利事业单位	3,882,321.68	3,600,771.84	281,549.84	
20899	其他社会保障和就业支出	5,899.00	5,899.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,899.00	5,899.00		
210	卫生健康支出	842,106.81	842,106.81		
21011	行政事业单位医疗	842,106.81	842,106.81		
2101101	行政单位医疗	300,541.03	300,541.03		
2101102	事业单位医疗	541,565.78	541,565.78		
221	住房保障支出	1,470,147.36	1,470,147.36		
22102	住房改革支出	1,470,147.36	1,470,147.36		
2210201	住房公积金	1,470,147.36	1,470,147.36		

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）

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			20,674,897.76	19,531,201.52	1,143,696.24	
301	工资福利支出			18,645,683.22	18,645,683.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,869,912.00	1,869,912.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,137,400.00	3,137,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,466,992.00	1,466,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,090,604.00	2,090,604.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,044,986.00	1,044,986.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,664,614.00	3,664,614.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684,257.60	684,257.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,228,092.48	1,228,092.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342,128.80	342,128.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	614,046.24	614,046.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,541.03	300,541.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	541,565.78	541,565.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,716.77	10,716.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,751.16	69,751.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,078.00	549,078.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,069.36	921,069.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109,928.00	109,928.00		
302	商品和服务支出			1,442,736.24	299,040.00	1,143,696.24	
30201	办公费	50201	办公经费	102,250.00		102,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,450.00		138,450.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	

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	备注
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	82,687.68		82,687.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,858.56		148,858.56	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	320,790.00	299,040.00	21,750.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142,600.00		142,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,200.00		93,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,400.00		61,400.00	
303	对个人和家庭的补助			586,478.30	586,478.30		
30301	离休费	50905	离退休费	167,196.00	167,196.00		
30302	退休费	50905	离退休费	358,598.30	358,598.30		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,124.00	53,124.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,560.00	7,560.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		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

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	28,014,949.20	
208	榆林市民政局	28,014,949.20	
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
208003	榆林市社会福利院	9,140,000.00	
	专用项目	9,140,000.00	
	履职专项业务经费	9,140,000.00	
	民政事务业务经费	2,900,000.00	民政事务业务经费。
	市社会福利院聘用人员工资	6,240,000.00	用于发放聘用人员工资，缴纳社保。
208004	榆林市儿童福利院	11,784,949.20	
	专用项目	11,784,949.20	
	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	6,284,949.20	
	市儿童福利院聘用人员工资	6,284,949.20	聘用人员工资、社保、取暖降温费等
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	370,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	履职专项业务经费	370,000.00	
	民政事务业务经费	370,000.00	办公费、差旅费等运转经费
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	民政事务业务经费	900,000.00	保障单位日常开支，业务等运转。
208007	榆林市老龄健康服务中心	1,490,000.00	
	专用项目	1,490,000.00	
	专项资金	1,490,000.00	
	老龄事业专项业务经费	1,490,000.00	老龄事业专项业务经费

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

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	958,000.00	186,000.00		6,000.00	180,000.00		180,000.00	109,000.00	663,000.00	1,388,000.00	186,000.00		6,000.00	180,000.00		180,000.00	149,000.00	1,053,000.00	430,000.00					40,000.00	390,000.00
208	榆林市民政局	958,000.00	186,000.00		6,000.00	180,000.00		180,000.00	109,000.00	663,000.00	1,388,000.00	186,000.00		6,000.00	180,000.00		180,000.00	149,000.00	1,053,000.00	430,000.00					40,000.00	390,000.00
208001	榆林市民政局	478,000.00	46,000.00		6,000.00	40,000.00		40,000.00	109,000.00	323,000.00	498,000.00	46,000.00		6,000.00	40,000.00		40,000.00	129,000.00	323,000.00	20,000.00					20,000.00	
208002	榆林市福利彩票发行中心										2,000.00								2,000.00	2,000.00						2,000.00
208003	榆林市社会福利院	160,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		120,000.00	220,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		180,000.00	60,000.00					60,000.00	
208004	榆林市儿童福利院	170,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		70,000.00	160,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		60,000.00	-10,000.00					-10,000.00	
208005	榆林市居民家庭经济状况核中心	30,000.00								30,000.00	30,000.00								30,000.00							
208006	榆林市未成年人救助保护中心	120,000.00								120,000.00	238,000.00								238,000.00	118,000.00						118,000.00
208007	榆林市老龄健康服务中心										240,000.00							20,000.00	220,000.00	240,000.00					20,000.00	220,000.00

表13-1

部门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

部门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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	90.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金			
年 目	度 标	1. 建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实工作， 2. 开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等相关关爱保护工作， 3. 保障单位水暖电等日常开支运转。			
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	民政专项业务经费	90万	20
	产出指标	数量指标	培训全市儿童督导员，开展对农村困境儿童捐赠、慰问活动	全市不少于200人	20
		质量指标	要求儿童督导员持证上岗率指标2：资金使用符合相关制度要求	100%	20
		时效指标	预算支出进度	12月底	10
	效益指标	社会效益指标	社会力量参与	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童，亲属满意度	95%	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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	550.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	550.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	550万元	15
	产出指标	数量指标	保障范围	全院	13
		质量指标	严格按照财务制度报 销	实报实销	13
		时效指标	保障资金及时下拨	2025年底	13
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	13
		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	13
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥99%	10

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市儿童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:	628.49	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	628.49	
			其他资金		
总体目标	保障聘用人员工资按时足额发放, 有效提高工作人员积极性, 顺利开展本单位工作, 提升儿童服务能力。				
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	经济成本指标	聘用人员薪酬经费	6284949.2元	15
	产出指标	数量指标	保障员工人数	225人	13
		质量指标	足额发放	按时足额发放	13
		时效指标	保障资金及时下拨	2025年底	13
	效益指标	社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	有效提升	13
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展	有效保障	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥99%	10

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	37.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	37.00		
		其他资金			
年 目	度 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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	信息网络安全测评服务	9万元	8
			其他预算控制数	28万元	8
	产出指标	数量指标	全市核对从业人员工作技能培训	30人次	8
			保障信息平台正常运行	1个	8
		质量指标	培训合格率	100%	8
			信息平台正常运行率	100%	8
		时效指标	各项工作完成时效	12月底	8
	效益指标	社会效益指标	信息共享	提高	8
			社会救助公平、公开、公正情况	提高	8
		可持续影响指标	服务群众能力	明显提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老龄事业专项业务经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	149.00		
		其他资金			
年 目	度 标	推动榆林市老龄事业工作的发展			
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)
	产出指标	数量指标	购置一批办公设备	打印机、照相机、笔记本电脑	6
			老龄项目考察调研、老龄协管员考察、高龄补贴发放情况抽查	2025年12月底完成	6
			老龄健康知识讲座、老年人防诈骗宣传、老年人维权宣传	16场	6
			举办老年问题活动	1场	6
			慰问困难失能老年人、慰问百岁老人	400人	6
			举办全市老龄工作会议	1场	6
			培训老龄协管员,组织全市老龄工作人员学习培训老龄相关先进产业	2场	6
			印刷老年人有待规定及老年优待证及时发放各县	2025年6月底完成	6
			按时支付临聘人员2025年度工资及各项社会保险	2025年5月底完成	6
		质量指标	健康知识和服务政策知晓率	80%	6
			对单位职工及老龄协管员进行培训	95%	6
		时效指标	2025年内完成各项指标任务	2025年12月底完成	6
	效益指标	社会效益指标	保障部分高龄失能困难老年人生活条件	有效保障	6
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有效提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	92%	6

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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	290.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	290.00		
		其他资金			
年度目标	按照财政规定做到专款专用，整体上按照工作进度支出，弥补公用经费的不足，确保各项工作的顺利开展。				
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	资金投入成本	290万元	15
	产出指标	数量指标	支付水电费、办公取暖费、物业管理费等	按实际进度支付	10
		质量指标	保障各项工作正常开展	有效保证	15
		时效指标	及时性支付各项业务经费	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作的顺利开展	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	624.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	624.00	
			其他资金	0	
年 目	度 标 保障本单位聘用人员工资正常发放，有效提高工作人员的积极性。				
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	资金投入成本	624万元	15
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	92人	10
		质量指标	工资发放合规性	有效保证	15
		时效指标	工资发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高聘用人员生活质量	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	95%	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14

部门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 主任 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
	单位人员及基本支出		保障单位正常运转及日常工作		2,067.50万元	2,067.50万元
	民政事务业务经费支出		1. 保障机构顺利运转。 2. 督促指导各县市区民政工作。 3. 做好全市儿童督导员、养老护理员、核对工作人员培训工作。 4. 保障市社会福利院和市儿童福利院工作能够顺利开展，提高工作效率以及工作人员积极性，提升供养人员满意度。 5. 开展调研、演练及慰问活动。 6. 开展关爱慰问、宣传等活动。		2,801.50万元	2,801.50万元
金额合计					4,869.00万元	4,869.00万元
年度 总体 目标		1. 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、区划地名等民政事业快速发展。 2. 加大摸排走访力度，建立困境未成年人分类帮扶措施；加大未成年人保护宣传，提高未成年人法治意识，保障未成年人合法权益；支持社会力量参与未成年人保护工作，打造未成年人思想道德教育工作品牌经验项目。 3. 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。 4. 保障社会福利院工作能够顺利开展，提高工作效率以及工作人员积极性，提升供养人员满意度。 5. 保人员、保运转、保障聘用人员工资及时发放，保障儿童福利事业顺利开展。 6. 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。开展对农村留守困境儿童捐赠、关爱慰问活动。培训全市儿童督导员。 7. 推动榆林市老龄事业工作的发展。				
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		4869万	5

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	机关水电暖及物业服务面积	3482.8平方米	2
			机关因公出差及对12县区民政工作督察	约250人次	3
			机关下乡检查工作租车次数	约90次	3
			全市未成年人人数	约8万人	3
			全市核对从业人员工作技能培训	约30人次	3
			保障信息平台正常运行	1个	3
			支付工资社保、差旅费、办公费等	按月支付	5
			儿童院保障人员数	225人	2
			支付率	100%	5
			开展农村留守困境儿童捐赠、慰问活动，培训全市儿童督导员	全市不少于200人次	3
			慰问困难失能老年人、慰问百岁老人	400人	2
			印刷老年人优待规定及老年优待证及时发放各县	2025年6月底完成	4
			老龄项目考察调研、老龄协管员考察、高龄补贴发放情况抽查	2025年12月底完成	3
		质量指标	水电暖供应及物业管理服务水平	正常开展	2
			各县区各项民政工作监督检查率	100%	2
			机关各项运转需求	正常开展	2
			培训合格率	100%	2
			信息平台正常运行率	100%	2
			人员履职能力	提升	2
			发放准确性	100%	2
			要求儿童督导员持证上岗率	100%	2
			资金使用符合相关制度要求	100%	2
			健康知识和服务政策知晓率	80%	2
			对单位职工及老龄协管员进行培训	95%	2
		时效指标	支付工资社保、差旅费、办公费等	及时	2
			各项工作完成时效	及时	2
	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	2
			未成年人关爱服务水平进一步提升	有效保障	2
			保障工作人员的积极性，保证机构正常运转	有效保障	3
			信息共享	提高	2
			社会救助公平、公开、公正情况	提高	2
			社会力量参与	提高	2
			保障部分高龄失能困难老年人生活条件	有效保障	3
	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	2

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			执行率分值（10分）
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。