

榆林市民政局
2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第一部分 部门概况

一、部门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）。

2021 年下属单位榆林市留守和困境儿童关爱保护中心更名为榆林市未成年人救助保护中心。

二、2022 年部门工作任务

（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、部门预算单位构成

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。

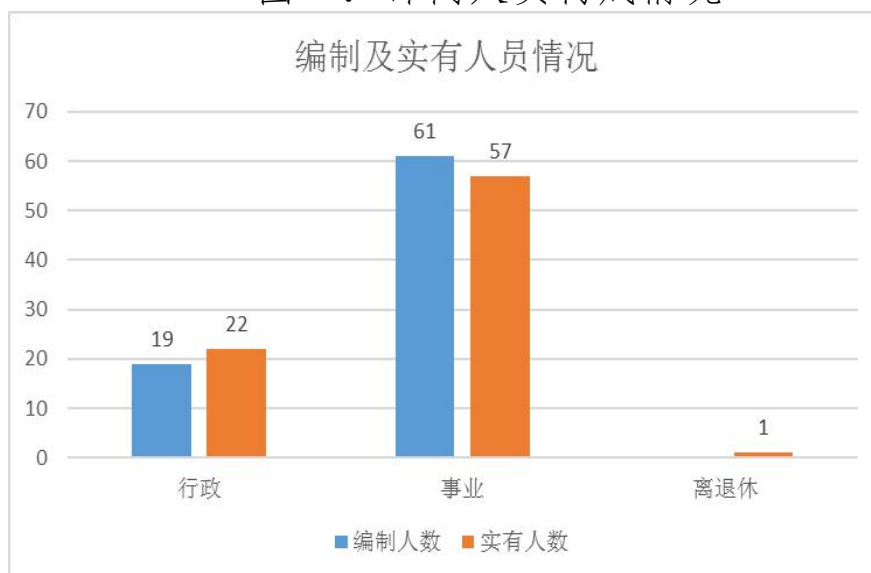
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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、部门人员情况说明

截止 2021 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 79 人，其中行政 22 人、事业 57 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、2022 年部门预算收支说明

（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 2271.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2271.47 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 420.33 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，二是社会福利事业服务功能不断提升，增加了市社会福利院保障运转专项业务经费；2022 年本部门预算支出 2271.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2271.47 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 420.33 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，二是社会福利事业服务功能不断提升，增加了市社会福利院保障运转专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2271.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2271.47 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 420.33 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，

二是社会福利事业服务功能不断提升，增加了市社会福利院保障运转专项业务经费；2022 年本部门财政拨款支出 2271.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2271.47 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 420.33 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，二是社会福利事业服务功能不断提升，增加了市社会福利院保障运转专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2271.47 万元，较上年增加 420.33 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，二是社会福利事业服务功能不断提升，增加了市社会福利院保障运转专项业务经费。

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 2271.47 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) 377.9 万元(人员经费 37.95 万元,公用经费 4.95 万元,专项业务经费 335 万元),较上年减少 46.73 万元,原因是榆林市民政局和榆林市居民家庭经济状况核对中心的专项业务费支出减少;

(3) 行政单位离退休(2080501) 0.72 万元(公用经费支出 0.72 万元),较上年没有变化,原因是离退休人员人数没有变化,支出与上年持平;

(4) 事业单位离退休(2080502) 1.33 万元(公用经费支出 1.33 万元),较上年增加 0.1 万元,原因是事业单位离退休人员变动导致小幅变动;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 141.23 万元(人员经费 141.23 万元),较上年增加 47.59 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;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 58.04 万元(人员经费支出 58.04 万元),较上年增加 11.22 万元,原因是社保基数调增及系统人员增加,预算增加;

(7) 儿童福利 (2081001) 642.95 万元 (人员经费支出 192.63 万元, 公用经费支出 15.32 万元, 专项业务经费支出 435 万元), 较上年增加 120.53 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, 二是专项业务费支出增加;

(8) 殡葬 (2081004) 5.46 万元 (人员经费 5.46 万元), 较上年增加 5.46 万元, 原因是市社会福利院增加抚恤金和遗属补助。

(9) 社会福利事业单位 (2081005) 587.34 万元 (人员经费支出 282.07 万元, 公用经费支出 25.27 万元, 专项业务经费支出 280 万元), 较上年增加 238.83 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;

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.29 万元 (人员经费支出 0.29 万元), 较上年减少 0.83 万元, 原因是科目调整;

(11) 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;

(12) 事业单位医疗 (2101102) 37.4 万元 (人员经费支出 37.4 万元), 比上年增加 4.29 万元, 原因是正常调资及人员增加, 故经费随之增加;

(13) 住房公积金 (2210201) 108.44 万元 (人员经费支

出 108.44 万元)，较上年增加 35.7 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2271.47 万元，其中：

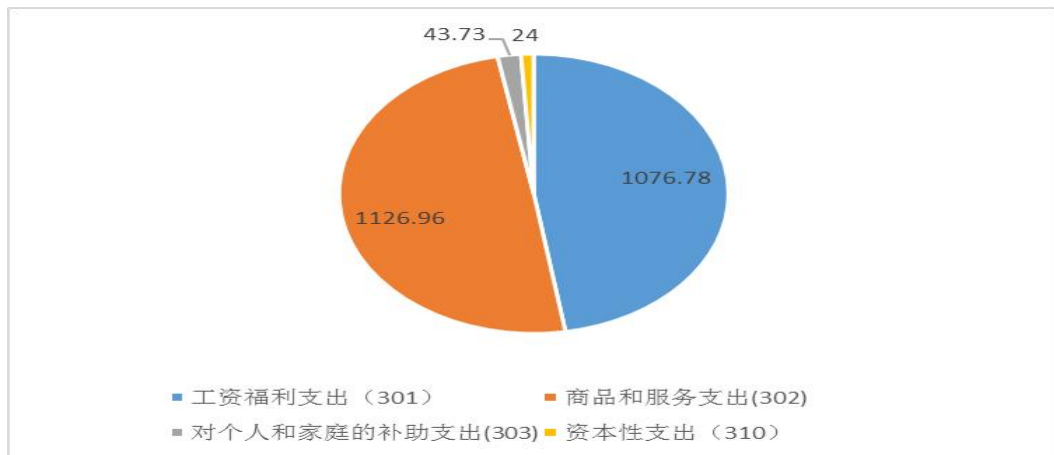
工资福利支出(301)1076.78 万元(人员经费支出 1076.78 万元)，较上年增加 180.96 万元，原因是人员增加及社保基数调增，故而工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)1126.96 万元(人员经费支出 20.99 万元，公用经费支出 79.97 万元，专项业务经费支出 1026 万元)，较上年增加 244.7 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；

对个人和家庭的补助支出(303)43.73 万元（人员经费支出 43.73 万元），较上年增加 8.17 万元，原因是对个人和家庭的补助支出增多；

资本性支出(310)24 万元(专项业务经费支出 24 万元)，较上年减少 13.5 万元，原因是上年榆林市居民家庭经济状况核对中心已更新改造及购置了网络设备，本年减少了该部分资金预算。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2271.47 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) 369.09 万元 (人员经费支出 20.99 万元,公用经费支出 33.1 万元,专项业务经费支出 315 万元),较上年减少 28.82 万元,原因是严格按照内控制度执行,克服困难,缩减支出;

机关资本性支出 (一) (503) 5 万元 (专项业务经费支出 5 万元),较上年增加 3 万元,原因是增加局机关老旧设备更新支出费用;

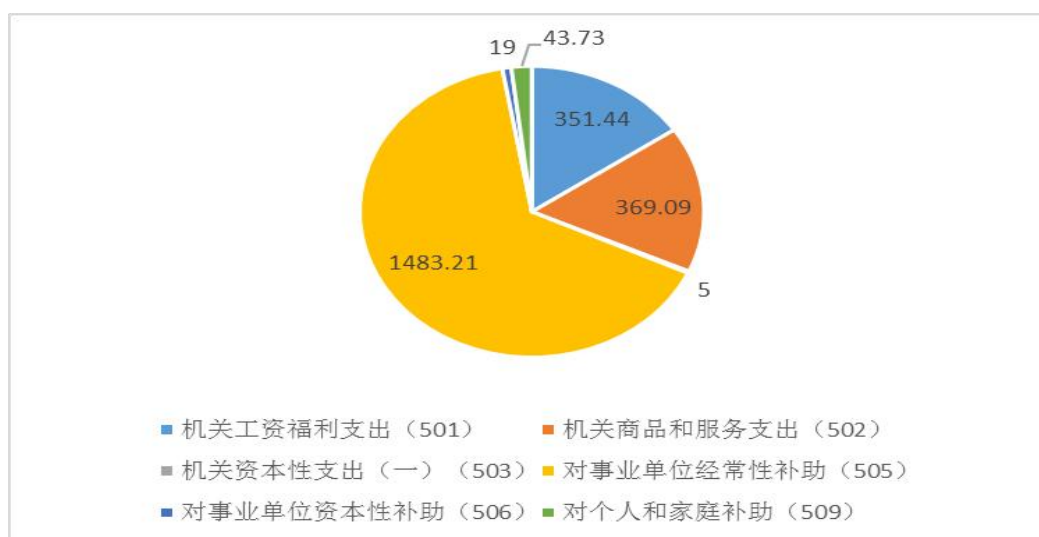
对事业单位经常性补助 (505) 1483.21 万元 (人员经费支出 725.34 万元,公用经费支出 46.87 万元,专项业务经费支出 711 万元),较上年增加 425.2 万元,原因是一事业单位

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保障运转专项业务经费；

对事业单位资本性补助（506）19 万元（专项业务经费 19 万元），较上年减少 16.5 万元，原因是上年榆林市居民家庭经济状况核对中心已更新改造及购置了网络设备，本年减少了该部分资金预算；

对个人和家庭补助（509）43.73 万元（人员经费支出 43.73 万元），较上年增加 8.17 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 2021 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 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 20.4 万元，较上年减少 0.25 万元，同比减少 1.21%，减少的主要原因是厉行节约，榆林市民政局进一步压减了公务接待费用，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，较上年减少 0.05 万元，同比减少 7.69%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩接待费用；公务用车运行维护费 19.8 万元，较上年减少 0.2 万元同比减少 1%，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。

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 72.1 万元，较上年增加了 44.5 万元，同比增加 161.23%，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 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 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 2271.47 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. 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

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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、市县部门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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22714734. 54	一、部门预算	22714734. 54	一、部门预算	22714734. 54	一、部门预算	22714734. 54
1、财政拨款	22714734. 54	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	12214734. 54	1、机关工资福利支出	3514359. 14
(1)一般公共预算拨款	22714734. 54	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10767806. 48	2、机关商品和服务支出	3690942. 40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0. 00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1009579. 36	3、机关资本性支出（一）	50000. 00
(2)政府性基金拨款	0. 00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	437348. 70	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	0	(4)资本性支出	0. 00	5、对事业单位经常性补助	14832084. 30
2、上级补助收入	0. 00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10500000. 00	6、对事业单位资本性补助	190000. 00
3、事业收入	0. 00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(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	21062803. 06	(2)商品和服务支出	10260000. 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	(3)对个人和家庭补助	0. 00	9、对个人和家庭的补助	437348. 70
5、附属单位上缴收入	0. 00	10、卫生健康支出	567529. 52	(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	(5)资本性支出(基本建设)	0. 00	11、债务利息及费用支出	0. 00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	240000. 00	12、债务还本支出	0. 00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0. 00	13、转移性支出	0. 00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0. 00	14、预备费及预留	0. 00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0. 00	15、其他支出	0. 00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0. 00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0. 00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0. 00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0. 00		
		20、住房保障支出	1084401. 96				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	22714734.54	本年支出合计	22714734.54	本年支出合计	22714734.54	本年支出合计	22714734.54
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	22714734.54	支出总计	22714734.54	支出总计	22714734.54	支出总计	22714734.54

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	22714734.54	22714734.54	0	0	0	0	0	0	0	0
208	榆林市民政局	22714734.54	22714734.54	0	0	0	0	0	0	0	0
208001	榆林市民政局	7379497.54	7379497.54	0	0	0	0	0	0	0	0
208002	榆林市福利彩票发行中心	1327305.26	1327305.26	0	0	0	0	0	0	0	0
208003	榆林市社会福利院	6042329.66	6042329.66	0	0	0	0	0	0	0	0
208004	榆林市儿童福利院	5575224.98	5575224.98	0	0	0	0	0	0	0	0
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	800654.98	800654.98	0	0	0	0	0	0	0	0
208006	榆林市未成年人救助保护中心	1589722.12	1589722.12	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入							
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22714734.54	一、财政拨款	22714734.54	一、财政拨款	22714734.54	一、财政拨款	22714734.54
1、一般公共预算拨款	22714734.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12214734.54	1、机关工资福利支出	3514359.14
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	10767806.48	2、机关商品和服务支出	3690942.40
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	1009579.36	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	437348.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14832084.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10500000.00	6、对事业单位资本性补助	190000.00
		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	21062803.06	(2)商品和服务支出	10260000.00	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	437348.70
		10、卫生健康支出	567529.52	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	240000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	1084401.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入							
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	22714734.54	本年支出合计	22714734.54	本年支出合计	22714734.54	本年支出合计	22714734.54
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	22714734.54	支出总计	22714734.54	支出总计	22714734.54	支出总计	22714734.54

表5

2022年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-不含上年结转）

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	22714734.54	11415035.18	799699.36	10500000	
208	社会保障和就业支出	21062803.06	9763103.7	799699.36	10500000	
20802	民政管理事务	6689151	2965822.84	373328.16	3350000	
2080201	行政运行	2910172.64	2586310.24	323862.4	0	
2080299	其他民政管理事务支出	3778978.36	379512.6	49465.76	3350000	
20805	行政事业单位养老支出	2013217.76	1992717.76	20500	0	
2080501	行政单位离退休	7200	0	7200	0	
2080502	事业单位离退休	13300	0	13300	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1412288.48	1412288.48	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580429.28	580429.28	0	0	
20810	社会福利	12357524.96	4801653.76	405871.2	7150000	
2081001	儿童福利	6429496.88	1926296.08	153200.8	4350000	
2081004	殡葬	54620	54620	0	0	
2081005	社会福利事业单位	5873408.08	2820737.68	252670.4	2800000	
20899	其他社会保障和就业支出	2909.34	2909.34	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2909.34	2909.34	0	0	
210	卫生健康支出	567529.52	567529.52	0	0	
21011	行政事业单位医疗	567529.52	567529.52	0	0	
2101101	行政单位医疗	193497.66	193497.66	0	0	
2101102	事业单位医疗	374031.86	374031.86	0	0	
221	住房保障支出	1084401.96	1084401.96	0	0	
22102	住房改革支出	1084401.96	1084401.96	0	0	
2210201	住房公积金	1084401.96	1084401.96	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			22714734.54	11415035.18	799699.36	10500000	
301	工资福利支出			10767806.48	10767806.48	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1181148	1181148	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2080872	2080872	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973512	973512	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1157699	1157699	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91829	91829	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1467960	1467960	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463751.84	463751.84	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	948536.64	948536.64	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231875.92	231875.92	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	474268.32	474268.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193497.66	193497.66	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374031.86	374031.86	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5745.24	5745.24	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38677.04	38677.04	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372999.48	372999.48	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	711402.48	711402.48	0	0	
302	商品和服务支出			11269579.36	209880	799699.36	10260000	
30201	办公费	50201	办公经费	124250	0	24250	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	420400	0	130400	290000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	

表6

2022年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-不含上年结转）

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
30205	水费	50201	办公经费	100000	0	20000	80000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	324000	0	4000	320000	
30206	电费	50201	办公经费	110000	0	20000	90000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	385000	0	5000	380000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	132100	0	22100	110000	
30208	取暖费	50201	办公经费	160000	0	0	160000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1190000	0	0	1190000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2500000	0	0	2500000	
30211	差旅费	50201	办公经费	460000	0	80000	380000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	270000	0	70000	200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210000	0	10000	200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
30215	会议费	50202	会议费	129000	0	9000	120000	
30216	培训费	50203	培训费	423000	0	3000	420000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	298000	0	8000	290000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000	0	0	20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310000	0	30000	280000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	41612.4	0	41612.4	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80436.96	0	80436.96	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	158000	0	40000	118000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	529880	209880	0	320000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	181400	0	51400	130000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	867200	0	47200	820000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1109300	0	57300	1052000	
303	对个人和家庭的补助			437348.7	437348.7	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	119292	119292	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	226932.7	226932.7	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	83564	83564	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7560	7560	0	0	
310	资本性支出			240000	0	0	240000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0	0	50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000	0	0	100000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	90000	0	0	90000	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	12214734.54	11415035.18	799699.36	
208	社会保障和就业支出	10562803.06	9763103.7	799699.36	
20802	民政管理事务	3339151	2965822.84	373328.16	
2080201	行政运行	2910172.64	2586310.24	323862.4	
2080299	其他民政管理事务支出	428978.36	379512.6	49465.76	
20805	行政事业单位养老支出	2013217.76	1992717.76	20500	
2080501	行政单位离退休	7200	0	7200	
2080502	事业单位离退休	13300	0	13300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1412288.48	1412288.48	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580429.28	580429.28	0	
20810	社会福利	5207524.96	4801653.76	405871.2	
2081001	儿童福利	2079496.88	1926296.08	153200.8	
2081004	殡葬	54620	54620	0	
2081005	社会福利事业单位	3073408.08	2820737.68	252670.4	
20899	其他社会保障和就业支出	2909.34	2909.34	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2909.34	2909.34	0	
210	卫生健康支出	567529.52	567529.52	0	
21011	行政事业单位医疗	567529.52	567529.52	0	
2101101	行政单位医疗	193497.66	193497.66	0	
2101102	事业单位医疗	374031.86	374031.86	0	
221	住房保障支出	1084401.96	1084401.96	0	
22102	住房改革支出	1084401.96	1084401.96	0	
2210201	住房公积金	1084401.96	1084401.96	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			12214734.54	11415035.18	799699.36	
301	工资福利支出			10767806.48	10767806.48	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1181148	1181148	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2080872	2080872	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973512	973512	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1157699	1157699	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91829	91829	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1467960	1467960	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463751.84	463751.84	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	948536.64	948536.64	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231875.92	231875.92	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	474268.32	474268.32	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193497.66	193497.66	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374031.86	374031.86	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5745.24	5745.24	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38677.04	38677.04	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372999.48	372999.48	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	711402.48	711402.48	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
302	商品和服务支出			1009579.36	209880	799699.36	
30201	办公费	50201	办公经费	24250	0	24250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130400	0	130400	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22100	0	22100	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
30215	会议费	50202	会议费	9000	0	9000	
30216	培训费	50203	培训费	3000	0	3000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	41612.4	0	41612.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80436.96	0	80436.96	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209880	209880	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51400	0	51400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47200	0	47200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57300	0	57300	
303	对个人和家庭的补助			437348.7	437348.7	0	
30301	离休费	50905	离退休费	119292	119292	0	
30302	退休费	50905	离退休费	226932.7	226932.7	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	83564	83564	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7560	7560	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10500000	
1	全额	10500000	
208001	榆林市民政局	3200000	
	专用项目	3200000	
	履职专项业务经费	3200000	
	民政事务业务经费	3000000	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
	市民政局婚姻登记经费	200000	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
208003	榆林市社会福利院	2800000	
	专用项目	2800000	
	履职专项业务经费	2800000	
	民政事务业务经费	500000	弥补单位运转经费，保证单位能够正常开展业务工作。
	社会福利院运行经费	2300000	保障单位正常运转，定期支付水电费、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。
208004	榆林市儿童福利院	3350000	
	专用项目	3350000	
	履职专项业务经费	3350000	
	民政事务业务经费	3350000	院民生活保障的基本支出

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	150000	
	专用项目	150000	
	履职专项业务经费	150000	
	民政事务业务经费	150000	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	1000000	
	专用项目	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	民政事务业务经费	1000000	为保障机关顺利运转

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
				合计				1						280000	
208	02	99	1	全额				1						280000	
208	02	99	208001	榆林市民政局				1						280000	
208	02	99		民政事务业务经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		280000	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年										2022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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	493500	206500	0	6500	200000	0	200000	19000	268000	1054000	204000	0	6000	198000	0	198000	129000	721000	560500	-2500	0	-500	-2000	0	-2000	110000	453000			
208	榆林市民政局	493500	206500	0	6500	200000	0	200000	19000	268000	1054000	204000	0	6000	198000	0	198000	129000	721000	560500	-2500	0	-500	-2000	0	-2000	110000	453000			
208001	榆林市民政局	78000	46000	0	6000	40000	0	40000	19000	13000	598000	46000	0	6000	40000	0	40000	129000	423000	520000	0	0	0	0	0	0	110000	410000			
208002	榆林市福利彩票发行中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
208003	榆林市社会福利院	160000	60000	0	0	60000	0	60000	0	100000	178000	58000	0	0	58000	0	58000	0	120000	18000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	20000			
208004	榆林市儿童福利院	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	108000	100000	0	0	100000	0	100000	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	8000			
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000			
208006	榆林市未成年人救助保护中心	130500	500	0	500	0	0	0	0	130000	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000	9500	-500	0	-500	0	0	0	0	10000			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市儿童福利院专项业务经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	335万元		
		其中: 财政拨款	335万元		
		其他资金			
总体目标	1: 通过加强全市孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作, 促进儿童福利事业更好的发展; 2: 宣传对孤残儿童的保护, 提高全社会对孤残儿童的关爱意识。				
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	购买办公桌椅	15套	
			举办关爱孤残儿童活动	≥5	
			开展消防演练	≥2	
			开展妇女健康讲座	1次	
			工作人员法制讲座	1次	
		质量指标	资金支出	严格按照要求	
		时效指标	资金支出进度	及时	
		成本指标	资金投入	335万元	
			社会效益指标	完善儿童福利设施, 提高孤残儿童生活质量	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及员工满意度	≥99%	
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、市县部门也应公开。					

表14-1

2022年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:		320万元	
		其中: 财政拨款		320万元	
		其他资金			
年度目标	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。				
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	
			婚姻登记证书	约4.8万对	
			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	
			物业管理服务水平	正常开展	
			各县区各项民政工作监督检查率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	12月底	
		成本指标	预算控制数	320万元	
	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%	
			部门工作人员满意度	≥95%	

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、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市居民家庭经济状况核对中心业务经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15万元	
		其中：财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助工作效率； 目标2：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； 目标3：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。				
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维护	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	各项工作完成时限	12月前	
		成本指标	预算控制数	15万元	
		社会效益指标	信息共享	明显提升	
			社会救助公平、公正、公开情况	明显提升	

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、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市未成年人救助保护中心业务经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元		
		其中: 财政拨款	100万元		
		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: 督促指导各县市区乡镇(街)儿童之家建设; 目标3: 建立完善儿童数据信息汇总上报, 排查核实工作; 目标4: 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	培训全市儿童督导员	全市不少于200人次	
			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	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	预算支出进度	12月底	
		成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	社会效益指标	社会力量参与	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	留守和困境儿童、亲属满意度	≥95%		
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、市县部门也应公开。					

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市社会福利院运行经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230万元		
		其中: 财政拨款	230万元		
		其他资金			
总体目标	保障本单位正常运转，定期支付水电费、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。				
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	230万元	
	效益指标	经济效益			
		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	
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困人员满意度	98%	

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、市县部门也应公开。

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、市县部门也应公开。

表14-5

2022年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:	50万元		
		其中: 财政拨款	50万元		
		其他资金			
总体目标	保障本单位正常运转, 定期组织业务人员培训学习, 提高业务技能, 能更好的管理和服务于特困人员, 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	业务培训人次	60人次	
			购买办公用品; 支付差旅费、邮电费等	若干	
			公务车维修维护按时保养	每年4次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			办公用品合格率	100%	
			各项工作正常开展	得到有效保证	
		时效指标	购买办公用品, 耗材补充以及维修维护的及时性	及时	
		成本指标	资金投入成本	50万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	保障单位日常业务的正常运转	有效保障	
		生态效益	生活垃圾及时排放	实现0排放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困人员满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

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、市县部门也应公开。

表15

2022年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	1221.47	1221.47	
	民政事务业务经费（专项业务经费）	1. 保障机构顺利运转； 2. 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； 4. 做好儿童督导员、养老护理员、核对从业人员等专业人才培养工作； 5. 开展调研、演练及慰问等活动； 6. 开展宣讲会，政策法规进村等活动。	1050	1050	
	重点民生工作	1. 全面开展低收入家庭认定工作，不断提升社会救助管理工作精细化水平，推进构建分层分类保障有力的社会救助体系，全力做好困难群众基本生活保障工作； 2. 健全完善养老服务体系，提升农村互助幸福院规范管理水平和养老服务智慧化信息化能力、全面推进居家和社区养老医养融合； 3. 继续完善儿童福利关爱体系工作； 4. 大力加强区划地名管理工作，推动出台地名管理办法，积极申请、协调增设街道办事处，做好二普成果转化工作； 5. 加强流浪乞讨人员管理工作； 6. 创新推动殡葬管理工作； 7. 广泛开展慈善工作，加强社工人才培养。	列入专项资金，根据进度下达预算		
金额合计			2271.47	2271.47	
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：定期组织业务人员培训学习，提高业务技能，提高工作人员业务水平以及工作效率，确保各项工作有效进行； 目标4：维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助工作效率； 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：通过加强全市孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作，促进儿童福利事业更好的发展； 目标7：宣传对孤残儿童的保护，提高全社会对孤残儿童的关爱意识； 目标8：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9：督促指导各县市区乡镇（街）儿童之家建设； 目标10：开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		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
			下乡检查工作租车次数		约100次
			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维护		1个
			婚姻证收养证购买数量		约4.8万对
			购买办公桌椅		15套
			举办关爱孤残儿童活动		≥5
			开展消防演练		≥2
			开展妇女健康讲座		1次
			工作人员法制讲座		1次

年度 绩效 指标	产出指标		社会福利院业务培训人次	60人次
			培训全市儿童督导员	全市不少于200人次
			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
			物业管理服务水平	正常开展
			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	12月底
		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	1050万
	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
			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%

备注：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。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:			
						

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。