

榆林市民政局

2024 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、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、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）着力构建分层分类社会救助体系

1. 完善社会救助工作机制。适时召开市级社会救助联席会议，督促县级民政部门履行社会救助统筹牵头职责，完善县级困难群众基本生活保障工作机制。加强政府救助和慈善帮扶有效衔接。

2. 加强低收入人口动态监测和救助帮扶。巩固拓展社会救助兜底保障成果，开展防止返贫政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨相关工作，把符合条件的对象全部纳入常态化帮扶。制定低收入人口认定和救助帮扶政策，推动医疗、教

育、住房、就业、受灾人员救助等专项救助向低保边缘家庭、刚性支出困难成员延伸。学习碑林区“融救联助”、宜川县“融救助”工作经验。

3. 推进社会救助扩围增效。适时提高城乡最低生活保障标准。打破户籍限制，以务工无着、流动人员等为重点，将符合条件的基本生活遇困人员全部纳入临时救助范围，加大非户籍人口临时救助力度。

4. 提升社会救助基层经办服务水平。探索建立社会救助容错纠错、尽职免责机制。推进乡镇（街道）社会救助服务站点建设，在镇（街）和村（社区）开展社会救助规范化创建活动。规范和加强社会救助审核确认权限下放乡镇（街道）监管工作。加强基层工作指导和政策培训。

（二）推动养老服务高质量发展

5. 完善养老服务制度框架。以标准化为支撑，对标对表落实国家行业服务标准规范，建立完善符合我市实际的养老服务机构管理标准和评价体系，提升各类养老服务机构服务品质。

6. 优化养老服务供给。加快推动社会福利院迁建工作，改建市级民政福利园区。新建 18 个乡镇街道综合养老服务中心、20 个城市社区老年人日间照料中心、50 个社区食堂和 80 个农村互助幸福院，丰富“15 分钟养老服务圈”。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。

7. 推进养老服务智慧建设。加快建成全市智慧养老综合管理服务平台，无缝链接各类需求与供给资源，实现市、县、乡、村四级养老服务精准化管理、规范化服务。

8. 建设高素质养老护理人才队伍。建立养老护理员培训培养 and 职业技能竞赛长效机制，锻炼和培养技术能手。

（三）加强儿童福利和未成年人保护工作

9. 完善儿童福利保障政策。出台《农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案》《关于加强困境儿童心理健康服务工作的实施方案》。落实孤儿和事实无人抚养儿童补贴待遇。

10. 推进儿童福利机构优化提质和创新转型。持续开展儿童福利机构“精准化管理 精细化服务”质量提升行动。推动神木、府谷尽快完成儿童移交工作。指导各级未保机构实体化运行并发挥监护兜底作用。推进市儿童福利院类家庭养育楼建设。

11. 强化基层儿童工作队伍建设。选优配强儿童督导员和儿童主任，分层次、全覆盖开展业务培训。

（四）全面提升基层政权建设和社区治理水平

12. 加强城乡社区综合服务设施建设。推进城镇社区达标建设工作，下达农村社区建设项目 263 个。

13. 推进基层自治组织规范化建设。选齐配强村（社区）“两委”班子成员，修订完善规民约、居民公约，持续深化“一约四会”和“四议两公开”等制度，规范“小微权力”运行，开展村级议事协商工作。

14. 推进村（社区）减负增效。抓好村级自治组织工作事务、机构牌子和出具证明事项目录清单落实情况，厘清镇（街）和基层群众性自治组织权责边界。

（五）积极引导社会组织服务高质量发展

15. 持续优化社会组织登记管理和服务。优化社会组织层级、领域和类型布局，鼓励扶持行业协会商会类、科技类、公益慈善类、社区服务类社会组织依法登记。规范“登管分离”，健全民政部门与行政审批部门联审机制，完善换届及变更程序的审查机制，提升登记服务质量。

16. 引导社会组织服务经济社会发展。开展全市行业协会商会服务高质量发展专项行动，聚焦重点产业链布局，积极培育行业协会，助力社会组织提升产业链专业化能力和竞争力。持续引导社会组织助力乡村振兴，扎实推进“五个专项行动”落地落实。引导社会组织助力高校毕业生就业。

17. 加强社会组织扶持发展和依法监管。实施省级福彩公益金购买社会组织服务项目。开展社会组织等级评估工作。加强孵化基地建设。常态化开展“僵尸型”社会组织清理整顿，

依法依规开展执法撤销登记。规范社会组织从业人员薪酬管理工作。落实税费优惠政策，减轻社会组织税费负担。用好年度检查、抽查审计、随机抽查等政策工具，加强社会组织违规评选评奖治理和收费行为监管。持续加强社会组织领域风险排查，“零容忍”打击整治非法社会组织。

（六）大力推进慈善事业和社会工作发展

18. 加大慈善事业和社会工作宣传力度。开展第九个“中华慈善日”和第六个“陕西慈善周”以及第十八个“国际社工日”主题宣传活动。推动有条件的县区大力发展慈善信托，完善慈善信托备案与监督工作。组织开展“乡村振兴、陕西专场”“99 公益日”互联网募捐活动。

19. 规范慈善组织管理。做好慈善组织登记认定、年度报告和信息公开工作，完善“信用中国”中慈善组织的相关公示信息。实施“阳光慈善”工程，指导各慈善组织和各县市区公开应当公开的全部信息。开展慈善组织全覆盖检查。

20. 持续深化“五社联动”试点。加强社工和志愿者工作，打造 10 个市级乡镇（街道）社会工作服务示范站点。充分发挥社工人才专业服务作用，提升基层治理能力和水平，开展社会工作专业人才培养工作。

（七）创新发展专项社会事务工作

21. 深化殡葬领域改革。持续开展巩固和深化殡葬领域突

出问题整治规范化工作。推进“十四五”殡仪馆空白和城市公益性公墓项目建设，确保“十四五”末顺利实现全覆盖。做好重要节点群众祭扫安全管理和服务保障工作，加强农村墓地安全管理。

22. 推进婚姻管理服务发展。持续推动婚姻登记“跨区域办理”工作，以及婚姻登记机关标准等级评定工作。指导县级以上婚姻登记机关深化婚姻家庭辅导服务，常态化开展颁证服务。推进婚俗改革工作，推动省级婚俗改革实验区建设。

23. 推进残疾人福利工作。持续落实和完善残疾人两项补贴制度。深入开展“精康融合行动”，实现2025年80%以上的县市区广泛开展精神障碍社区康复服务任务指标要求。

24. 做好流浪流动人员救助工作。开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动和“6.19”救助管理机构开放日活动。推动救助管理站规范化建设。

25. 推动区划地名工作高质量发展。深化平安边界建设，做好行政区域界线联检工作。规范地名命名更名和使用管理。扎实开展“乡村著名行动”，推进乡村地名命名管理、地名标志设置维护、地名信息深化应用等工作，加大地名文化保护和弘扬，做好市级地名库申报建设工作。加快编制榆林旅游交通地图，促进我市旅游事业发展。加强地名故事宣传，出版《榆林地名故事》《榆林地名志》。

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。

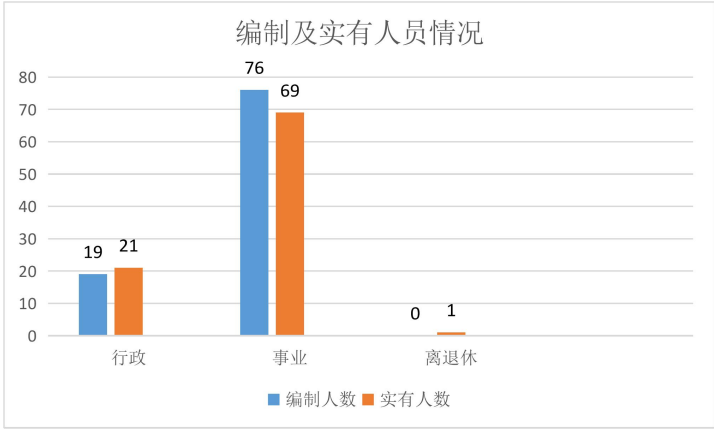
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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 2023 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 19 人、事业编制 76 人；实有人员 90 人，其中行政 21 人、事业 69 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。2024 年本部门预算收入 4791.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 4791.91 万元、无政府性基金拨款收入，2024 年本部门预算收入较上年减少 435.32 万元，主要原因是榆林市民政局相关维修工程结束，本年这部分预算收入减少；2024 年本部门预算支出 4791.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 4791.91 万元、无政府性基金拨款支出，2024 年本部门预算收入较上年减少 435.32 万元，主要原因是榆林市民政局相关维修工程结束，本年这部分预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

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。2024 年本部门预算收入 4791.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 4791.91 万元、无政府性基金拨款收入，2024 年本部门预算收入较上年减少 435.32 万元，主要原因是榆林市民政局相关维修工程结束，本年这部分预算支出减少；2024 年本部门预算支出 4791.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 4791.91 万元、无政府性基金拨款支出，2024 年本部门预算收入较上年减少 435.32 万元，主要原因是榆林

市民政局相关维修工程结束，本年这部分预算支出减少。

（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

2024 年本部门预算支出 4791.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 4791.91 万元、无政府性基金拨款支出，2024 年本部门预算收入较上年减少 435.32 万元，主要原因是是榆林市民政局相关维修工程结束，本年这部分预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 4791.91 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）66.3 万元，较上年增加了 26 万元，同比增加了 64.5%，增加的主要原因是局机关及下属单位因工作业务需要，本年度安排的业务培训较多，因此增加培训费用；

（2）行政运行（2080201）326.77 万元（人员经费 302.62 万元，公用经费 24.14 万元），较上年增加 21.76 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）394.71 万元（人员经费 64.36 万元，公用经费 5.35 万元，专项业务经费 325 万元），较上年减少 309.12 万元，原因是榆林市民政局机关大楼维修结束，本年减少该资金预算；

（4）行政单位离退休（2080501）15.09 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是行政单位离退休人员经费调整至此科目

导致增加幅度较大；

（5）事业单位离退休（2080502）35.86 万元，较上年增加 34.49 万元，原因是事业单位离退休人员经费调整至此科目导致增加幅度较大；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.75 万元（人员经费 156.75 万元），较上年增加 13.93 万元，原因是社保基数调增及系统人员增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.38 万元（人员经费支出 78.38 万元），较上年增加 6.96 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）2206.36 万元，较上年增加 42.13 万元，主要原因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；

（9）殡葬（2081004）0.42 万元（人员经费 0.42 万元），跟上年持平。

（10）社会福利事业单位（2081005）1306.99 万元，较上年减少 164.62 万元，原因是社会福利暖气维修改造工程结束，导致本年度预算减少；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元（人员经费支出 0.48 万元），较上年增加 0.1 万元，原因是正常调整；

（12）行政单位医疗（2101101）28.04 万元（人员经费

支出 28.04 万元), 比上年增加 8.14 万元, 原因是正常调资及基数调整, 故经费随之增加;

(13) 事业单位医疗(2101102) 55.8 万元(人员经费支出 55.8 万元), 比上年增加 12.68 万元, 原因是正常调资及基数调整, 故经费随之增加;

(14) 住房公积金(2210201) 119.96 万元(人员经费支出 119.96 万元), 较上年减少 166.42 万元, 原因是上年度住房公积金补缴已经完成, 本年度正常预算, 所以导致住房公积金预算较上年减少。

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

2024 年本部门当年一般公共预算支出 4791.91 万元, 其中:

工资福利支出(301)1527.71 万元(人员经费支出 1527.71 万元), 较上年增加 137.5 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)3162.97 万元(人员经费支出 19.99 万元, 公用经费支出 79.98 万元, 专项业务经费支出 3063 万元), 较上年减少 176.09 万元, 原因是上年度部分预算事项已经完成, 故本年度减少部分预算;

对个人和家庭的补助支出(303)54.23 万元(人员经费支出 54.23 万元), 较上年增加 3.3 万元, 原因是对个人和家庭

的补助支出增多；

资本性支出（310）47 万元（专项业务经费支出 47 万元），较上年减少 400.11 万元，原因是上年度榆林市民政局购置设备、市儿童福利院增加基础设施已经实施完成，本年减少了该部分资金预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4791.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）405.74 万元（人员经费支出 405.74 万元），较上年增加 5.1 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）430.25 万元（人员经费支出 19.9 万元，公用经费支出 25.35 万元，专项业务经费支出 385 万元），较上年减少 142.51 万元，原因是上年维修办公大楼已经完成，今年预算减少；

机关资本性支出（一）（503）38 万元（专项业务经费支出 38 万元），较上年减少 57.11 万元，原因是减少去年的局机关电梯购置费；

对事业单位经常性补助（505）3854.69 万元（人员经费支出 1121.97 万元，公用经费支出 54.72 万元，专项业务经费支出 2678 万元），较上年减少 98.9 万元，原因是事业单位人

员增加且工资调整、社保基数调增，人员经费增加，；

对事业单位资本性补助（506）9 万元（专项业务经费 9 万元），较上年减少 343 万元，原因去年市儿童福利院增加了基础设施改造的预算且已经完成，今年不在预算该资金所以资金预算减少；

对个人和家庭补助(509)54.23 万元(人员经费支出 54.23 万元)，较上年增加 3.3 万元，原因对个人和家庭补助支出增加。

（四）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。

（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收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.6 万元，较上年减少 1.2 万元，同比减少 6%，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 18 万元，较上年减少 1.2 万

元，同比减少 6.25%，减少的主要原因是榆林市社会福利院减少公务用车运行维护费；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。

2024 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.9 万元，较上年减少 2 万元，同比减少 15%，减少的主要原因是厉行节约，减少线下会议安排。

2024 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 66.3 万元，较上年增加了 26 万元，同比增加了 64.5%，增加的主要原因是局机关及下属单位因工作业务需要，本年度安排的业务培训较多，因此增加培训费用。

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	全市民政工作会议	2024 年 3 月	40 人	6	
2	医生护工业务培训	2024 年 5 月 1 日-5 月 10 日	20 人	5	
3	红十字会急救知识培训	2024 年 7 月 5 日	80 人	4	
4	心理健康培训课程	2024 年 6 月 7 日	80 人	3	
5	业务学习培训	2024 年 1 月-12 月	200 人	10	
6	榆林市儿童督导员培训	2024 年 7 月	250 人	12	
7	榆林市居民家庭经济状况核对系统业务培训会	2024 年 9 月 14 日-11 月 15 日	30 人	3	

8	组织召开全市社会组织能力建设培训	2024 年 7 月	200 人	5	
9	组织召开全市五社联动项目实操和管理培训班	2024 年 8 月	80 人	4.2	
10	社会救助业务培训会	2024 年 8 月	260 人	8	
11	流浪乞讨救助工作培训	2024 年 9 月	30 人	2	
12	党建培训费	2024 年 7 月	40 人	15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 82.89 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 82.89 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)。

九、绩效目标情况说明

2024 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 4791.91 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 2023 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 25.26 万元,较上年减少 7.92 万元,主要原因是坚持过紧日子思想,进一步压缩机关运行经费支出。

本部门无 2023 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

2024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	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。

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	47919110.84	一、部门预算	47919110.84	一、部门预算	47919110.84	一、部门预算	47919110.84
1、财政拨款	47919110.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16819110.84	1、机关工资福利支出	4057415.92
(1)一般公共预算拨款	47919110.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15277096.82	2、机关商品和服务支出	4302500.00
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	999684.40	3、机关资本性支出	380000.00
(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	542329.62	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	663000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38546865.30
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	31100000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
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	45218083.86	(2)商品和服务支出	30630000.00	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	542329.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	838394.30	(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	470000.00		
		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	1199632.68				
		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	47919110.84	本年支出合计	47919110.84	本年支出合计	47919110.84	本年支出合计	47919110.84
使用非财政拨款结余	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	47919110.84	支出总计	47919110.84	支出总计	47919110.84	支出总计	47919110.84

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

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	47919110.84	47919110.84	0	0	0	0	0	0	0	0
208	榆林市民政局	47919110.84	47919110.84	0	0	0	0	0	0	0	0
208001	榆林市民政局	8929490.92	8929490.92	0	0	0	0	0	0	0	0
208002	榆林市福利彩票发行中心	1696543.73	1696543.73	0	0	0	0	0	0	0	0
208003	榆林市社会福利院	13291320.41	13291320.41	0	0	0	0	0	0	0	0
208004	榆林市儿童福利院	20997161.4	20997161.4	0	0	0	0	0	0	0	0
208005	榆林市居民家庭经济状况核	1341179.35	1341179.35	0	0	0	0	0	0	0	0
208006	榆林市未成年人救助保护中	1663415.03	1663415.03	0	0	0	0	0	0	0	0

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	47919110.84	一、财政拨款	47919110.84	一、财政拨款	47919110.84	一、财政拨款	47919110.84
1、一般公共预算拨款	47919110.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16819110.84	1、机关工资福利支出	4057415.92
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	15277096.82	2、机关商品和服务支出	4302500.00
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	999684.40	3、机关资本性支出	380000.00
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	542329.62	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	663000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38546865.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31100000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
		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	45218083.86	(2)商品和服务支出	30630000.00	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	542329.62
		10、卫生健康支出	838394.30	(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	470000.00		
		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	1199632.68				
		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	47919110.84	本年支出合计	47919110.84	本年支出合计	47919110.84	本年支出合计	47919110.84
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	47919110.84	支出总计	47919110.84	支出总计	47919110.84	支出总计	47919110.84

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	47919110.84	16019346.44	799764.4	31100000	
205	教育支出	663000		23000	640000	
20508	进修及培训	663000		23000	640000	
2050803	培训支出	663000		23000	640000	
208	社会保障和就业支出	45218083.86	13981319.46	776764.4	30460000	
20802	民政管理事务	7214802.6	3669831.08	294971.52	3250000	
2080201	行政运行	3267716	3026236	241480		
2080299	其他民政管理事务支出	3947086.6	643595.08	53491.52	3250000	
20805	行政事业单位养老支出	2860754.18	2839254.18	21500		
2080501	行政单位离退休	150875	142775	8100		
2080502	事业单位离退休	358594.62	345194.62	13400		

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	47919110.84	16019346.44	799764.4	31100000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1567523.04	1567523.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	783761.52	783761.52			
20810	社会福利	35137659.86	7467366.98	460292.88	27210000	
2081001	儿童福利	22063584.34	3881698.1	231886.24	17950000	
2081004	殡葬	4200	4200			
2081005	社会福利事业单位	13069875.52	3581468.88	228406.64	9260000	
20899	其他社会保障和就业支出	4867.22	4867.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	4867.22	4867.22			
210	卫生健康支出	838394.3	838394.3			
21011	行政事业单位医疗	838394.3	838394.3			

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	47919110.84	16019346.44	799764.4	31100000	
2101101	行政单位医疗	280378.44	280378.44			
2101102	事业单位医疗	558015.86	558015.86			
221	住房保障支出	1199632.68	1199632.68			
22102	住房改革支出	1199632.68	1199632.68			
2210201	住房公积金	1199632.68	1199632.68			

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			47919110.84	16019346.44	799764.4	31100000	
301	工资福利支出			15277096.82	15277096.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1209036	1209036			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2914152	2914152			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906644	906644			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1767700	1767700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	657173	657173			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3361954	3361954			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432680.48	432680.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1134842.56	1134842.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216340.24	216340.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	567421.28	567421.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190378.44	190378.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502015.86	502015.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6663	6663			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58814.2	58814.2			

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			47919110.84	16019346.44	799764.4	31100000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348500.76	348500.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	851131.92	851131.92			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90000	90000			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	56000	56000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5649.08	5649.08			
302	商品和服务支出			31629684.4	199920	799764.4	30630000	
30201	办公费	50201	办公经费	174250		24250	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	811450		111450	700000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000			80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46000		6000	40000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		10000	40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	470000			470000	
30207	邮电费	50201	办公经费	91000			91000	

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			47919110.84	16019346.44	799764.4	31100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1400000			1400000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	678900			678900	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2460000			2460000	
30211	差旅费	50201	办公经费	270000		20000	250000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	427750		87750	340000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110000		10000	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	870000			870000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	160000			160000	
30215	会议费	50202	会议费	109000		9000	100000	
30216	培训费	50203	培训费	323000		3000	320000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	340000		20000	320000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000			30000	

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			47919110.84	16019346.44	799764.4	31100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17100000			17100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	52230		52230		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137534.4		137534.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140000		40000	100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349920	199920		150000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	253550		103550	150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1908200		48100	1860100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2070900		40900	2030000	
303	对个人和家庭的补助			542329.62	542329.62			
30301	离休费	50905	离退休费	208008	208008			
30302	退休费	50905	离退休费	279961.62	279961.62			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46800	46800			

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			47919110.84	16019346.44	799764.4	31100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7560	7560			
310	资本性支出			470000			470000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	380000			380000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90000			90000	

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	16819110. 84	16019346. 44	799764. 4	
205	教育支出	23000		23000	
20508	进修及培训	23000		23000	
2050803	培训支出	23000		23000	
208	社会保障和就业支出	14758083. 86	13981319. 46	776764. 4	
20802	民政管理事务	3964802. 6	3669831. 08	294971. 52	
2080201	行政运行	3267716	3026236	241480	
2080299	其他民政管理事务支出	697086. 6	643595. 08	53491. 52	
20805	行政事业单位养老支出	2860754. 18	2839254. 18	21500	
2080501	行政单位离退休	150875	142775	8100	
2080502	事业单位离退休	358594. 62	345194. 62	13400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1567523. 04	1567523. 04		

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	16819110.84	16019346.44	799764.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	783761.52	783761.52		
20810	社会福利	7927659.86	7467366.98	460292.88	
2081001	儿童福利	4113584.34	3881698.1	231886.24	
2081004	殡葬	4200	4200		
2081005	社会福利事业单位	3809875.52	3581468.88	228406.64	
20899	其他社会保障和就业支出	4867.22	4867.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	4867.22	4867.22		
210	卫生健康支出	838394.3	838394.3		
21011	行政事业单位医疗	838394.3	838394.3		
2101101	行政单位医疗	280378.44	280378.44		
2101102	事业单位医疗	558015.86	558015.86		

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	16819110. 84	16019346. 44	799764. 4	
221	住房保障支出	1199632. 68	1199632. 68		
22102	住房改革支出	1199632. 68	1199632. 68		
2210201	住房公积金	1199632. 68	1199632. 68		

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			16819110.84	16019346.44	799764.4	
301	工资福利支出			15277096.82	15277096.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1209036	1209036		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2914152	2914152		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906644	906644		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1767700	1767700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	657173	657173		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3361954	3361954		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432680.48	432680.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1134842.56	1134842.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216340.24	216340.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	567421.28	567421.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190378.44	190378.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502015.86	502015.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6663	6663		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58814.2	58814.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348500.76	348500.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	851131.92	851131.92		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90000	90000		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	56000	56000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5649.08	5649.08		
302	商品和服务支出			999684.4	199920	799764.4	
30201	办公费	50201	办公经费	24250		24250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111450		111450	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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				

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			16819110.84	16019346.44	799764.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	87750		87750	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
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	9000		9000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	52230		52230	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137534.4		137534.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199920	199920		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103550		103550	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48100		48100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40900		40900	
303	对个人和家庭的补助			542329.62	542329.62		
30301	离休费	50905	离退休费	208008	208008		
30302	退休费	50905	离退休费	279961.62	279961.62		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46800	46800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7560	7560		
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	31100000	
208	榆林市民政局	31100000	
208001	榆林市民政局	4230000	
-	榆林市民政局	4230000	
	履职专项业务经费	4230000	
	民政事务业务经费	3230000	
	未成年人保护资金	1000000	
208003	榆林市社会福利院	9380000	
-	榆林市社会福利院	9380000	
	履职专项业务经费	9380000	
	民政事务业务经费	3100000	
	市社会福利院聘用人员工资	6280000	
208004	榆林市儿童福利院	16320000	
-	榆林市儿童福利院	16320000	
	履职专项业务经费	5500000	
	民政事务业务经费	5500000	
	履职专项业务经费	10820000	
	市儿童福利院聘用人员工资	10820000	
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	370000	
-	榆林市居民家庭经济状况核对中心	370000	
	履职专项业务经费	370000	
	民政事务业务经费	370000	
208006	榆林市未成年人救助保护中心	800000	
-	榆林市未成年人救助保护中心	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	民政事务业务经费	800000	

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	730000	198000		6000	192000		192000	129000	403000	958000	186000		6000	180000		180000	109000	663000	228000	-12000				-12000		-12000	-20000	260000		
208	榆林市民政局	730000	198000		6000	192000		192000	129000	403000	958000	186000		6000	180000		180000	109000	663000	228000	-12000				-12000		-12000	-20000	260000		
208001	榆林市民政局	308000	46000		6000	40000		40000	129000	133000	478000	46000		6000	40000		40000	109000	323000	170000								-20000	190000		
208002	榆林市福利彩票发行中心																														
208003	榆林市社会福利院	152000	52000			52000		52000		100000	160000	40000			40000		40000		120000	8000	-12000				-12000		-12000		20000		
208004	榆林市儿童福利院	110000	100000			100000		100000		10000	170000	100000			100000		100000		70000	60000									60000		
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	30000								30000	30000								30000												
208006	榆林市未成年人救助保护中心	130000								130000	120000								120000	-10000									-10000		

单位：元

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:		323	
		其中: 财政拨款		323	
		其他资金			
总体目标	保障机构顺利运转, 推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、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250人次	
			下乡检查工作租车次数	约90次	
		质量指标	机关各项运转需求	正常开展	
			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	323万元	
		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	政服务对象满意度	95%以上	
			部门工作人员满意度	95%以上	

表13-2

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	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	保障各项工作正常开展	有效保证	
		时效指标	及时性支付各项业务经费	及时	
		成本指标	资金投入成本	310万元	
		社会效益指标	提高工作人员的积极性、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	供养人员满意度	95%	

表13-3

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:		628	
		其中: 财政拨款		628	
		其他资金			
总体目标	保障本单位聘用人员工资按时足额发放, 保证工作的顺利开展, 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	97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	628万元	
		社会效益指标	有效提高临聘人员生活质量	持续提高	
			保障各项工作正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	95%	

表13-4

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	
		其中: 财政拨款		550	
		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	2024年底	
		成本指标	项目总成本	550万元	
		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%	

表13-5

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:		1082	
		其中: 财政拨款		1082	
		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	224人	
		质量指标	足额发放	足额	
		时效指标	保障资金及时下拨	2024年底	
		成本指标	院内聘用人员薪酬经费	1082万元	
		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, 提高儿童服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥99%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市居民家庭经济状况核对中心专项业务经费		
主管部门			榆林市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37	
			其中: 财政拨款	37	
			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	网络安全设备及办公设备购置	9万元
		其他预算控制数		28万元	
			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%	

表13-7

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:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			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	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	
		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	80万元	
		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%	

表13-8

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	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	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, 护未成年人的法治意识, 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。				
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	全市未成年人人数	约8万人	
		质量指标	推进未成年人保护工作专业化发展	100%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	
		成本指标	市级未成年人保护资金	100万元	
		社会效益指标	未成年人关爱服务水平进一步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升未成年人幸福感、安全感、获得感	100%	

表14

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
	单位人员及基本支出	保障单位正常运转及日常工作	1681.91	1681.91	
	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。	3110	3110	
	金额合计		4791.91	4791.91	
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。				
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	机关水暖电及物业服务面积		3482.8平米
			机关因公出差及对12县区区民政工作督察		约250人次
			机关下乡检查工作租车次数		约90次
			全市未成年人人数		约8万人
			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
			支付工资社保、差旅费、办公费等		按月支付
			儿童院保障人员数		224人
			支付率		100%
			开展农村留守困境儿童捐赠、慰问活动		全市不少于100人次
			培训全市儿童督导员		不少于200人次
		质量指标	水暖电供应及物业管理服务水平		正常开展
			各县区各项民政工作监督检查率		100%
			机关各项运转需求		正常开展
			推进未成年人保护工作专业化发展		100%
			培训合格率		100%
			信息平台正常运行率		100%
			人员履职能力		提升
			发放准确性		100%
			要求儿童督导员持证上岗率		100%
			资金使用符合相关制度要求		100%
		时效指标	支付工资社保、差旅费、办公费等		及时
			各项工作完成时效		及时
		成本指标	预算控制数		4791.91万元
	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
			未成年人关爱服务水平进一步提升		有效保障
			保障工作人员的积极性，保证机构正常运转		有效保障
			信息共享		提高
			社会救助公平、公开、公正情况		提高
			社会力量参与		提高
		可持续影响 指标	保障各项工作正常开展，提升服务水平		有效提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	民政服务对象满意度		≥95%以上
			部门工作人员满意度		≥95%以上

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。

表15

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。