

榆林市横山区民政局2023年预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

第一条 根据《中共榆林市横山区委关于印发〈榆林市横山区机构改革方案〉的通知》（横发[2019]1号），制定本规定。

第二条 榆林市横山区民政局是区政府工作单位，为正科级建制。

第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规、规章和政策，拟定全区民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对全区社会组织进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全区居民家庭经济状况核对工作；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡基层群众自治建设，指导全区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；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；

负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全区地名标牌的设置和管理。

（六）承担依法对全区婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老机构的监督管理工作。

（九）拟订全区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。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全区收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全区社会福利事业机构工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责编制全区年度民政事业经费预算、决算和民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，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区公共服务平台。

二、2023年度单位工作任务

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府安排部署，认真践行“民政为民、民政爱民”宗旨理念，切实履行好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，全力推进全区民政事业不断发展。

（一）着力织牢织密基本民生保障网

一是深化完善城乡社会救助体系建设。完善基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充的社会救助制度体系。加大对困难群众保障资金的争取力度，做好社会救助（城乡低保、特困）保障标准调整。进一步推进巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果与乡村振兴战略有效衔接，加强对低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员、易返贫致贫人口等低收入人口的动态监测，及时将符合条件的新增低收入对象纳入农村低保、五保保障范围。遭遇突发性、紧迫性、临时性困难，在临时救助方面助力帮扶。二是推进城乡统筹发展。我们将顺应农业转移人口市民化进程，探索推进在居住地申请审核、户籍地调查配合的统筹管理机制，逐步缩小城乡低保标准差距。

（二）着力打造构建养老服务体系

一是继续加大对机构养老和居家养老服务机构建设。积极争

取资金推进横山区中心敬老院建设，力争于2023年6月底前建成竣工。在城镇社区建设老年人日间照料中心项目4个，积极争取农村幸福院提升改造项目。着力构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。二是继续提升养老服务设施和能力水平。推动公办养老机构由供养型向“供养+护理”型转变，对现有的区域敬老院进行设施、设备提升改造，全面提升养老护理床位占比，确保至少一所敬老院护理床位占比50%以上。全面推进新建小区养老服务设施建设。三是建立持续可行的养老服务政府购买机制。制定完善失能半失能医养结合集中养护办法，营造良好的营商环境，建立政府和社会资本合作机制。继续鼓励引导社会力量参与，激发养老服务行业活力，努力提高我区社会化养老服务水平。引导专业人员从事到特困人员护理工作，增强服务能力，保障特困人员基本权益。

（三）着力提高基层社会治理能力水平

全面提升城乡社区治理能力，不断完善城乡社区设施，健全社区治理工作机制，推进城乡社区治理能力和服务水平的提升，推动城市社区达标改扩建项目，争取农村社区建设项目10个。指导村（居）“小微权力”“四议两公开”、“村规民约”等制度体系不断完善。开展村务公开，完善村务监督，建立一套村务公开标准化流程。深入推动“五社联动”，建立社工总站指导镇办社工站开展社会工作服务，提升社工站运营水平。推进自治、德治、法治有机融合。大力培育社区社会组织，推动社区与社会组织、社会工作者、社会志愿者、社会慈善资源的联动机制，形成共建共治共享的社会治理新格局。

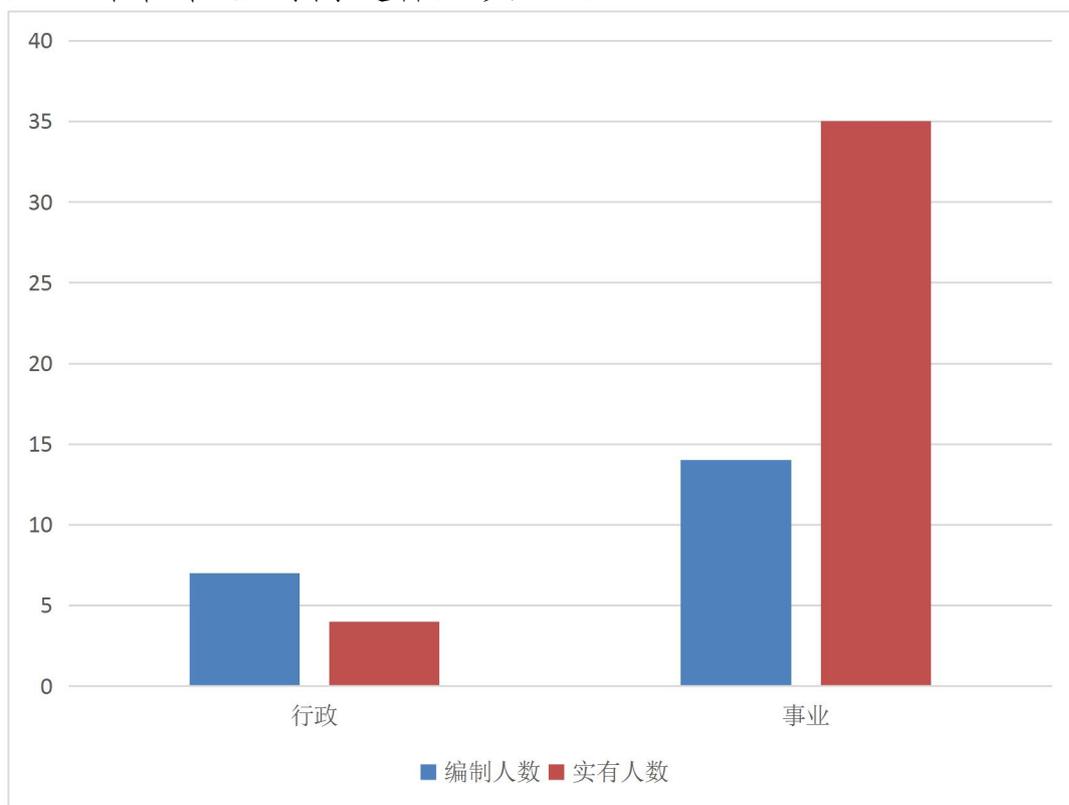
（四）着力提升专项社会事务服务能力

一是加强殡葬领域重点项目建设。推进榆横生态陵园和进场道路建设项目建设，积极协调，全力推进，确保进场道路在上半

年建设完成，并同步推进榆横生态陵园项目的审批和开工建设。完成殡仪馆重新选址和前期推进工作。二是提升残疾人和儿童关爱服务能力，不断将完善机制，及时将符合条件的残疾人纳入各类保障；落实儿童村居主任待遇补贴，开展基层工作人员业务培训，强化儿童服务队伍建设，严格落实保障政策。同时，充分发挥未成年人保护工作领导小组办公室牵头作用，推动各成员单位各司其职、各尽其责的工作局面。联合区级有关单位，针对不同类型的困境儿童的基本情况因人制宜地制定有关福利保障措施，建立健全长效福利保障机制。

三、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 21人，其中行政编制 7 人、事业编制 14 人；实有人员39人，其中行政 4 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入2396.57万元，其中一般公共预算拨款收入2396.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入2396.57万元较上年减少521万元，主要原因是追减了困难群众救助预算；2023年本单位预算支出2396.57万元，其中一般公共预算拨款支出2396.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年减少521万元，主要原因是追减了困难群众救助预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入2396.57万元，其中一般公共预算拨款收入2396.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少521万元，主要原因是追加了困难群众救助预算；2023年本单位财政拨款支出2396.57万元，其中一般公共预算拨款支出2396.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少521万元，主要原因是追加了困难群众救助预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出2396.57万元，较上年减少521万元，主要原因是追减了困难群众救助预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出2396.57万元，其中：

- (1) 行政运行(2080201) 562.58万元;
- (2) 住房公积金(2210201) 38.19万元;
- (3) 社会组织管理(2080206) 40万元, 无增减变化;
- (4) 行政区划地名管理(2080207) 9.63万元; 较上年增加1.63万元原因是增加了预算;
- (5) 基层政权社区建设(2080208) 528.78万元, 较上年减少45.48万元原因是两委成员减少;
- (6) 儿童福利(2081001) 55.48万元, 较上年增加8.92万元。原因增加了村居主任补贴;
- (7) 老年福利(2081002) 911.90万元, 较上年增加444.22万元;
- (8) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 67.14万元, 较上年增加4.54万元;
- (9) 其他残疾人事业支出(2081199) 30万元, 较上年减少36.16万元;
- (10) 临时救助支出(2082001) 90.77万元。较上年减少109.23万元;
- (11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.83万元;
- (12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.92万元;
- (13) 行政单位医疗(2101101) 23.32万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2023年本单位当年一般公共预算支出 2396.57万元, 其中:

工资福利支出是(301) 1018.31万元;

商品和服务支出(302) 147.79万元,

对个人和家庭的补助支出(303)410.46万元，
资本性支出(310)820万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年
本单位当年一般公共预算支出2396.57万元，其中：工资福利支
出(501)1018.31万元；

商品和服务支出(502)147.79万元；

机关资本性支出(503)820万元；

对个人和家庭的补助(509)410.46万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(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。本单位无当年政府性基
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。

本单位无2023年国有资本经营预算拨款支出。并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出
11.8万元，较上年减少0.1万元(0.8%)，减少的主要原因是严格
按照内控制度执行，提高认识，克服困难，缩减无意义的支出。
其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增减无变化，因无出
国计划；公务接待费0.9万元，较上年减少0万元；公务用车运行
维护费10.9万元，较上年减少0.1万元，同比下降0.8%，原因是
严格控制费用产生；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原
因为本年未安排购置。无会议费培训费预算支出。

1、2023年公务用车运行维护费10.9万元，比上年减少0.1万元，原因是节约支出。

2、公务接待费支出情况：2023年公务接待费用预算支出0万元。

3、会议费支出情况：2023年会议费用预算支出0万元。

4、培训费支出情况：2023年培训费用预算支出0万元。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2396.57万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关事业运行经费预算安排13.92万元

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

（二）“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。

第四部分 公开报表

见附表。

2023年单位预算公开报表

单位名称：榆林市横山区民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位预算收支总表	否	
表2	单位预算收入总表	否	
表3	单位预算支出总表	否	
表4	单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位预算政府性基金收支表	是	本部门无基金
表10	单位预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未安排此项预算
表12	单位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	是	本部门未安排此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位预算收支总表

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	23,965,658.00	一、部门预算	23,965,658.00	一、部门预算	23,965,658.00	一、部门预算	23,965,658.00
1、财政拨款	23,965,658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,186,158.00	1、机关工资福利支出	4,895,275.00
(1)一般公共预算拨款	23,965,658.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,895,275.00	2、机关商品和服务支出	139,165.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,779,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,165.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	151,718.00	4、机关资本性支出（二）	8,200,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,779,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,287,900.00	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	23,350,398.00	(2)商品和服务支出	1,338,700.00	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	3,952,900.00	9、对个人和家庭的补助	10,731,218.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,299.00	(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	8,200,000.00		
		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	381,961.00				
		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	23,965,658.00	本年支出合计	23,965,658.00	本年支出合计	23,965,658.00	本年支出合计	23,965,658.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	23,965,658.00	支出总计	23,965,658.00	支出总计	23,965,658.00	支出总计	23,965,658.00

表4

单位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	23,965,658.00	一、财政拨款	23,965,658.00	一、财政拨款	23,965,658.00	一、财政拨款	23,965,658.00
1、一般公共预算拨款	23,965,658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,186,158.00	1、机关工资福利支出	4,895,275.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,779,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,895,275.00	2、机关商品和服务支出	139,165.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,165.00	3、机关资本性支出（一）	
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	151,718.00	4、机关资本性支出（二）	8,200,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,779,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,287,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,350,398.00	(2)商品和服务支出	1,338,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,952,900.00	9、对个人和家庭的补助	10,731,218.00
		10、卫生健康支出	233,299.00	(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	8,200,000.00		
		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	381,961.00				
		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	23,965,658.00	本年支出合计	23,965,658.00	本年支出合计	23,965,658.00	本年支出合计	23,965,658.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,965,658.00	支出总计	23,965,658.00	支出总计	23,965,658.00	支出总计	23,965,658.00

表5

单位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	23,965,658.00	5,046,993.00	139,165.00	18,779,500.00	
208	社会保障和就业支出	23,965,658.00	5,046,993.00	139,165.00	18,779,500.00	
20802	民政管理事务	12,412,760.00	5,046,993.00	139,165.00	7,226,602.00	
2080201	行政运行	5,625,843.48	4,044,302.48	139,165.00	1,442,376.00	
2080206	社会组织管理	400,000.00			400,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	96,390.00			96,390.00	
2080208	基层政权建设和社区	5,287,836.00			5,287,836.00	
20805	行政事业单位养老支	387,500.52	387,500.52			
2080505	机关事业单位基本养	258,333.00	258,333.00			
2080506	机关事业单位职业年	129,167.52	129,167.52			
20810	社会福利	9,673,794.00			9,673,794.00	
2081001	儿童福利	554,802.00			554,802.00	
2081002	老年福利	9,118,992.00			9,118,992.00	
2081005	社会福利事业单位					
20811	残疾人事业	971,400.00			971,400.00	
2081107	残疾人生活和护理补	671,400.00			671,400.00	
2081199	其他残疾人事业支出	300,000.00			300,000.00	
20820	临时救助	907,704.00			907,704.00	
2082001	临时救助支出	907,704.00			907,704.00	
210	卫生健康支出	233,229.00	233,229.00			
21011	行政事业单位医疗	233,229.00	233,229.00			
2101101	行政单位医疗	233,229.00	233,229.00			
221	住房保障支出	381,961.00	381,961.00			
22102	住房改革支出	381,961.00	381,961.00			
2210201	住房公积金	381,961.00	381,961.00			

表6

单位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			23,965,658.00	5,046,993.00	139,165.00	18,779,500.00	
301	工资福利支出			10,183,141.00	4,895,275.00		5,287,866.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,738,860.36	1,738,860.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	836,280.00	836,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	296,875.00	296,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,333.00	258,333.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,167.52	129,167.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,229.00	233,229.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,961.00	381,961.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,308,435.12	1,020,569.12		5,287,866.00	
302	商品和服务支出			1,477,901.00		139,165.00	1,338,736.00	
30201	办公费	50201	办公经费	571,603.40		36,867.40	534,736.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00			9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,497.60		64,497.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00			110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,800.00		37,800.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,104,616.00	151,718.00		3,952,898.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,718.00	151,718.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,952,898.00			3,952,898.00	
310	资本性支出			8,200,000.00			8,200,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	8,000,000.00			8,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

表7

单位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	5,186,158.00	5,046,993.00	139,165.00	
208	社会保障和就业支出	5,186,158.00	5,046,993.00	139,165.00	
20802	民政管理事务	5,186,158.00	5,046,993.00	139,165.00	
2080201	行政运行	4,183,467.48	4,044,302.48	139,165.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区				
20805	行政事业单位养老支	387,500.52	387,500.52		
2080505	机关事业单位基本养	258,333.00	258,333.00		
2080506	机关事业单位职业年	129,167.52	129,167.52		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081005	社会福利事业单位				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	233,229.00	233,229.00		
21011	行政事业单位医疗	233,229.00	233,229.00		
2101101	行政单位医疗	233,229.00	233,229.00		
221	住房保障支出	381,961.00	381,961.00		
22102	住房改革支出	381,961.00	381,961.00		
2210201	住房公积金	381,961.00	381,961.00		

表8

单位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			5,186,158.00	5,046,993.00	139,165.00	
301	工资福利支出			4,895,275.00	4,895,275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,738,860.36	1,738,860.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	836,280.00	836,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	296,875.00	296,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,333.00	258,333.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,167.52	129,167.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,229.00	233,229.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,961.00	381,961.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,020,569.12	1,020,569.12		
302	商品和服务支出			139,165.00		139,165.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,867.40		36,867.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	64,497.60		64,497.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00	
303	对个人和家庭的补助			151,718.00	151,718.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,718.00	151,718.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	18,779,470.00	
701	榆林市横山区民政局	18,779,470.00	
701001	榆林市横山区民政局	18,779,470.00	
	专用项目	18,779,470.00	
	民生类	17,337,124.00	
	横政财发2023年25号22年村居主任补贴	58,560.00	横政财发2023年25号22年村居主任补贴
	横政财发2023年35号慈善业务费	400,000.00	横政财发2023年35号慈善业务费
	横政财发2023年35号敬老院福利院运转费	1,118,992.00	横政财发2023年35号敬老院福利院运转费
	横政财发2023年35号敬老院烈士陵园建设	8,000,000.00	横政财发2023年35号敬老院烈士陵园建设
	横政财发2023年35号困难群众取暖运费补贴	907,704.00	横政财发2023年35号困难群众取暖运费补贴
	横政财发2023年35号平安边界	96,390.00	横政财发2023年35号平安边界
	横政财发2023年35号区级配套残疾人两项补	671,400.00	保障单位正常运行，确保残疾人两项补贴资金按时足额发放到位。
	横政财发2023年35号社专两委工资	5,287,836.00	解决城镇社区专职工作人员及社区两委成员待遇问题。
	横政财发2023年35号重症精神病护理补贴	300,000.00	横政财发2023年35号重症精神病护理补贴
	横政财发2023年区级配套困境儿童孤儿村居	496,242.00	横政财发2023年区级配套困境儿童孤儿村居主任补贴
	专项业务类	1,442,346.00	
	横政财发2023年35号工作经费	1,442,346.00	横政财发2023年35号工作经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保障专项支出			
主管部门		横山区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1877.95		
		其中:财政拨款	1877.95		
		其他资金			
总体目标	切实保障困难群众基本生活。				
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	民生保障支出		1733.71
		质量指标	民生保障支出保障对象准确率		大于97%
		时效指标	资金拨付及时性		及时
		成本指标	民生保障支出		1733.71
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	困难群众基本生活		得到保障
		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	困难群众满意度		大于97%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区民政局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费支出	人员经费支出	518.62	518.62		
	公务经费支出	公务经费支出	13.92	13.92		
	村居主任补贴	村居主任补贴	5.86	5.86		
	慈善业务费	慈善业务费	40	40		
	福利院敬老院救助站运转费	福利院敬老院救助站运转费	97.98	97.98		
	中心敬老院烈士陵园建设	中心敬老院烈士陵园建设	800	800		
	困难群众取暖	困难群众取暖	90.77	90.77		
	平安边界	平安边界	9.63	9.63		
	残疾人两补	残疾人两补	67.14	67.14		
	社专两委工资	社专两委工资	528.7836	528.7836		
	重症精神病护理	重症精神病护理	30	30		
	工作经费	工作经费	49.6242	49.6242		
	儿童福利	儿童福利	144.2346	144.2346		
	金额合计			2396.56	2396.56	
	年度 总体 目标	切实保障困难群众基本生活。				
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	民生保障支出		1864.02	
			日常公用支出		13.92	
			工资福利支出		518.62	
		质量指标	民生保障支出保障对象准确率		大于97%	
			日常公用支出兑付准确率		100%	
			工资福利支出兑付准确率		100%	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	
		成本指标	民生保障支出		1864.02	
			日常公用支出		13.92	
	工资福利支出		518.62			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	困难群众基本生活		得到保障	
机构正常运转			得到保障			
		指标1:				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区民政局				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1877.95	年度资金总额:	1877.95	
		其中:财政拨款	1877.95	其中:财政拨款	1877.95	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	切实保障困难群众基本生活。			切实保障困难群众基本生活。		
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	民生保障支出	1877.95		
		质量指标	民生保障支出保障对象准确率	大于97%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	民生保障支出	1877.95		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障		
		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	困难群众满意度	大于97%			

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。