

附件 1

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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职能

民政局职责

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部门，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，会同有关部门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. 工作任务

(一) 社会救助工作。一是加大低保护围增效工作力度。在落实低保边缘家庭重度残疾人、重病患者“单人保”政策的基础上,指导镇办将低保边缘家庭中重度失能、完全失能的老年人参照“单人户”纳入低保范围,其他成年无业重度残疾人可以参照“单人户”纳入低保。调整优化低保渐退政策,鼓励具备就业能力的低保家庭成员积极就业,对就业后家庭人均收入超过当地低保标准的低保家庭,根据特殊情况可适当延长渐退期至12个月,残疾人家庭可适度延长至18个月以内。二是促进城乡统筹发展。针对居住在城区的农村户籍困难居民,既不能在居住地办事处申请城市低保,又无法让户籍地乡镇及时调查了解,形成了救助盲区的情况,推进城乡低保统筹改革,顺应农业转移人口市民化进程,进一步规范完善救助保障措施,实现在居住地申请审核、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) 养老服务工作。一是完善城乡社区基础设施。在城镇社区建设2个老年人日间照料中心。在农村大力推进互助幸福院建设,争取农村幸福院建设项目10个,完善幸福院补贴机制,争取市级资金的同时,加大区级补贴力度,提高幸福院运营比率,提升老年人生活质量。二是推进机构养老设施建设。

全面建成并运营中心敬老院项目，合理整合养老服务机构，优化养老资源。引入社会资本和支持社会力量兴办养老机构，按政策规定给予足额补贴，真正让专业的人做专业事。三是加强养老服务人才队伍建设。建立健全养老服务人才培养、培训、激励、优待等机制；培育发展养老服务类社会工作、志愿者服务组织，加大养老服务社会工作者、志愿者人才培养力度。

（三）基层治理工作。推动城乡社区办公服务场所规范化建设清零活动，建成或购置自有产权标准化4个办公服务场所。通过统筹规划，建设农村社区项目27个，进一步丰富群众活动。加强社区工作队伍建设，建立社区工作人员标准的岗位管理、薪酬待遇和工作考核体系。

（四）专项社会事务工作。加强殡葬公共服务设施建设，推进榆横生态陵园和横山区殡仪馆建设项目。开展殡葬领域专项整治行动，积极查处建造家族大墓、硬化墓、豪华墓等行为。积极推进殡葬移风易俗，发挥村（居）委会、红白理事会、老年人协会等基层群众自治组织作用，把治丧规范纳入村规民约、村民自治章程，合理减少治丧时间，有效控制宴请规模和标准，逐步引导群众移风易俗，改变大操大办之风，提高社会文明程度，促进殡葬改革。提升儿童关爱服务能力，及时对孤儿、困境儿童及农村留守儿童进行摸底排查，进一步加强困难

儿童的生活保障。强化儿童工作队伍建设，加强对儿童工作人员的业务培训，提升其服务水平。将“儿童之家”建设纳入城乡社区建设重点内容，加大资金投入力度，加快建设进度。继续做好横山城区新增道路的命名编制及设标相关工作，编制最新横山区行政区划地图。联合毗邻县区定期开展行政区域界线检查工作，持续加强平安边界建设，及时调解边界争议纠纷矛盾。

三、预算单位构成

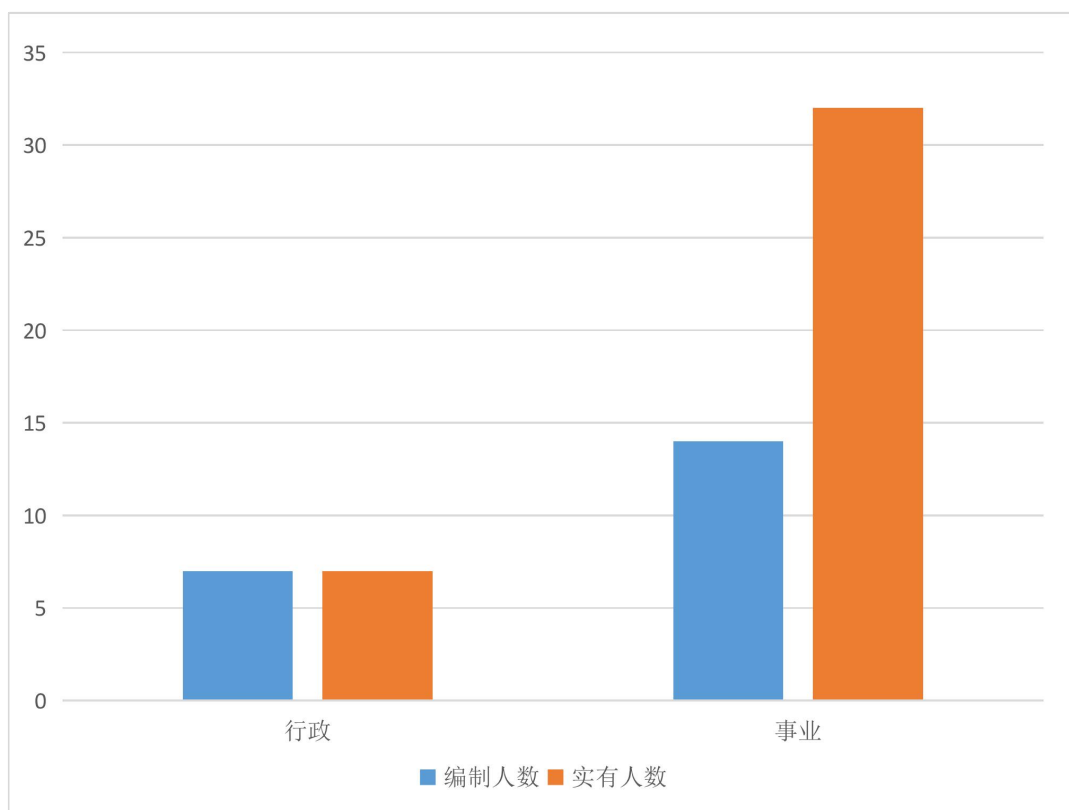
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市民政局（机关）
2	榆林市横山区福利院
3	榆林市横山区救助站

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 7 人、事业编制 44 人；实有人员 68 人，其中行政 7 人、

事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 4304 万元，其中一般公共预算拨款收入 4304 万元较上年增加 1631 万元，主要原因是增加了困难群众救助预算；本部门当年预算支出 4304 万元，其中一般公共预算拨款支出 4304 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 1631 万元，主要原因是增加了困难群众救助预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4304 万元，其中一般共预算拨款收入 4304 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1631 万元，主要原因是增加了困难群众救助预算；本部门当年财政拨款支出 4304 万元，其中一般公共预算拨款支出 4304 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1631 万元，主要原因是增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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4304 万元，较上年增加 1631 万元，主要原因是增加了困难群众救助预算。

2、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 4304 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）543.09 万元；较上年减少 119.86 万元原因是减少了公用经费预算。

（2）民间组织管理（2080206）40 万元，无增减变化。

（3）基层政权社区建设（2080208）636.67 万元，较上年增加 107.89 万元原因是两委成员增加；

(4) 儿童福利 (2081001) 64.88 万元, 较上年增加 9.4 万元。原因增加了村居主任补贴;

(5) 老年福利 (2081002) 824.77 万元, 较上年减少 87.13 万元; 减少了敬老院运转预算。

(6) 城市最低生活保障支出 (2081901) 488 万元。

(7) 农村最低生活保障支出 (2081902) 488 万元

(8) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 65.43 万元, 较上年减少 1.71 万元;

(9) 其他残疾人事业支出 (2081199) 50 万元, 较上年增加 20 万元;

(10) 临时救助支出 (2082001) 449.49 万元。较上年增加 358.72 万元; 增加了医疗救助再救助, 困难群众救助物资。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 74.26 万元;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 37.13 万元;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 23.18 万元;

(14) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 15 万元;

(15) 农村特困人员救助供养支出（2082102）200 万元

(16) 住房公积金（2210201）42.40 万元。

(17) 事业运行（2080202）126.12 万元。

(18) 事业单位医疗（2101102）15.80 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 4304 万元，其中：

工资福利支出（301）801.11 万元；

商品和服务支出（302）145.6 万元，；

对个人和家庭的补助支出（303）3337.24 万元。

（2）本部门当年一般公共预算支出 4304 万元，其中：

机关工资福利支出（501）544.29 万元；

机关事业商品和服务支出（502）145.6 万元；

对事业单位经常性补（501）助 276.82 万元；

对个人和家庭的补助（509）3337.24 万元。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 11.80 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 0 万元，减少 0.9 万元（100%），减少的主要原因是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。；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 10.9 万元（100%），减少的主要原因是无公务车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 4006.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

：本部门当年机关事业运行经费预算安排 145.5 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是减少了公用经费预算。

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。

第四部分 公开报表

见附表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区民政局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本部门无基金
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	是	本部门未安排此项预算
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	是	本部门未安排此项预算
表13	部门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，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	43,040,573.80	一、财政拨款	43,040,573.80	一、财政拨款	43,040,573.80	一、财政拨款	43,040,573.80
1、一般公共预算拨款	43,040,573.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,668,151.30	1、机关工资福利支出	5,442,863.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,327,422.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,011,101.05	2、机关商品和服务支出	1,255,957.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,455,957.00	3、机关资本性支出	
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	201,093.25	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,768,237.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,372,422.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39,408,224.58	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	33,372,422.50	9、对个人和家庭的补助	33,573,515.75
		10、卫生健康支出	370,601.90	(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			
		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	635,419.20				
		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	43,040,573.80	本年支出合计	43,040,573.80	本年支出合计	43,040,573.80	本年支出合计	43,040,573.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,040,573.80	支出总计	43,040,573.80	支出总计	43,040,573.80	支出总计	43,040,573.80

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		43040573.8	8212194.3	1455957	33372422.5	
208	社会保障和就业支出	42,034,552.70	7,206,173.20	1,455,957.00	33,372,422.50	
20802	民政管理事务	13,458,916.44	5,086,264.94	1,455,957.00	6,916,694.50	
2080201	行政运行	5,430,979.04	4,175,022.04	1,255,957.00		
2080202	事业运行	1,261,242.90	911,242.90	200,000.00	150,000.00	
2080206	社会组织管理	400,000.00			400,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6,366,694.50			6,366,694.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,113,887.16	1,113,887.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,589.52	742,589.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,297.64	371,297.64			
20810	社会福利	8,896,488.00			8,896,488.00	
2081001	儿童福利	648,780.00			648,780.00	

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		43040573.8	8212194.3	1455957	33372422.5	
2081002	老年福利	8,247,708.00			8,247,708.00	
20819	最低生活保障	9,760,000.00			9,760,000.00	
2081901	城市最低生活保障支出	4,880,000.00			4,880,000.00	
2081902	农村最低生活保障支出	4,880,000.00			4,880,000.00	
20811	残疾人事业	1,154,360.00			1,154,360.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	654,360.00			654,360.00	
2081199	其他残疾人事业支出	500,000.00			500,000.00	
20820	临时救助	4,494,880.00			4,494,880.00	
2082001	临时救助支出	4,494,880.00			4,494,880.00	
20821	特困人员救助供养	2,150,000.00			2,150,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	150,000.00			150,000.00	

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		43040573.8	8212194.3	1455957	33372422.5	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
210	卫生健康支出	370,601.90	370,601.90			
21011	行政事业单位医疗	231,780.49	231,780.49			
2101101	行政单位医疗	231,780.49	231,780.49			
2101102	事业单位医疗	157,953.00	157,953.00			
221	住房保障支出	635,419.20	635,419.20			
22102	住房改革支出	635,419.20	635,419.20			
2210201	住房公积金	635,419.20	635,419.20			

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			43,040,573.80	8,212,194.30	1,455,957.00	33,372,422.50	
301	工资福利支出			8,212,194.30	8,212,194.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,468,454.00	3,387,036.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,650,728.00	1,650,728.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,406.00	309,406.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599,796.00	599,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	742,589.52	742,589.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	371,297.64	371,297.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,657.47	360,657.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,644.40	130,644.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,619.35	24,619.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,419.20	635,419.20			
302	商品和服务支出			1,455,957.00		1,455,957.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	668,261.44		668261.44		
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150000.00		

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			43,040,573.80	8,212,194.30	1,455,957.00	33,372,422.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,771.96		97771.96		
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	179,923.60		179923.60		
303	对个人和家庭的补助			33,573,515.75	201,093.25		33,372,422.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201,093.25	201,093.25			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	33,372,422.50			33,372,422.50	

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		9668151.3	8212194.3	1455957	
208	社会保障和就业支出	8,662,130.20	7,206,173.20	1,455,957.00	
20802	民政管理事务	6,542,221.94	5,086,264.94	1,455,957.00	
2080201	行政运行	5,430,979.04	4,175,022.04	1,255,957.00	
2080202	事业运行	1,111,242.90	911,242.90	200,000.00	
2080206	社会组织管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,113,887.16	1,113,887.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,589.52	742,589.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,297.64	371,297.64		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				

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		9668151.3	8212194.3	1455957	
2081002	老年福利				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障支出				
2081902	农村最低生活保障支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				

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		9668151.3	8212194.3	1455957	
2082102	农村特困人员救助供养支出				
210	卫生健康支出	370,601.90	370,601.90		
21011	行政事业单位医疗	231,780.49	231,780.49		
2101101	行政单位医疗	231,780.49	231,780.49		
2101102	事业单位医疗	157,953.00	157,953.00		
221	住房保障支出	635,419.20	635,419.20		
22102	住房改革支出	635,419.20	635,419.20		
2210201	住房公积金	635,419.20	635,419.20		

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			9,668,151.30	8,212,194.30	1,455,957.00	
301	工资福利支出			8,212,194.30	8,212,194.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,468,454.00	3,387,036.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,650,728.00	1,650,728.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,406.00	309,406.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599,796.00	599,796.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	742,589.52	742,589.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	371,297.64	371,297.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,657.47	360,657.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,644.40	130,644.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,619.35	24,619.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,419.20	635,419.20		
302	商品和服务支出			1,455,957.00		1,455,957.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	668,261.44		668261.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300000.00	

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			9,668,151.30	8,212,194.30	1,455,957.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,771.96		97771.96	
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	179,923.60		179923.60	
303	对个人和家庭的补助			201,093.25	201,093.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201,093.25	201,093.25		
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	
		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	33,372,422.50	
701	榆林市横山区民政局	33,372,422.50	
	专用项目	33,372,422.50	
	民生类	33,372,422.50	
701001	横政财发2024年38号慈善业务费	400,000.00	横政财发2024年38号慈善业务费
701001	横政财发2024年38号敬老院福利院运转费	6,007,708.00	横政财发2024年38号敬老院救助站福利院运转费
701001	横政财发2024年38号农村幸福院运转费	2,240,000.00	横政财发2024年38号农村幸福院运转费
701001	横政财发2024年38号区级配套残疾人两项补贴资金	654,360.00	横政财发2024年38号区级配套残疾人两项补贴资金
701001	横政财发2024年38号社专两委工资	6,366,694.50	横政财发2024年38号社专两委工资
701001	横政财发2024年38号重症精神病护理补贴	500,000.00	横政财发2024年38号重症精神病护理补贴
701001	横政财发2024年38号区级配套困境儿童孤儿村居主任补贴	648,780.00	横政财发2024年38号区级配套困境儿童孤儿村居主任补贴
701001	横政财发2024年38号区级配套农村低保	4,880,000.00	横政财发2024年38号区级配套农村低保
701001	横政财发2024年38号区级配套城市低保	4,880,000.00	横政财发2024年38号区级配套城市低保
701001	横政财发2024年38号区级配套临时救助	4,494,880.00	横政财发2024年38号区级配套临时救助，困难群众基本物资救助，医疗救助再救助
701001	横政财发2024年38号区级配套农村特困	2,000,000.00	横政财发2024年38号区级配套农村特困

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	33,372,422.50	
701001	横政财发2024年38号区级配套城市特困	150,000.00	横政财发2024年38号区级配套城市特困
701003	榆林市横山区救助站	150,000.00	横政财发2024年38号流浪乞讨经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助支出			
主管部门		榆林市横山区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3337.24万元	
		其中:财政拨款		3337.24万元	
		其他资金			
总体目标	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益 支持做好社会救助工作				3.
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	民生保障支出	3337.24万元	
		质量指标	民生保障支出保障对象准确率	大于97%	
			支出兑付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2024-12-31	
		成本指标	民生保障支出	≤3337.24万元	
	效益指标	经济效益指标	民生保障支出保障对象得保率	≥95%	
		社会效益指标	困难群众基本生活:	得到保障	
		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	困难群众满意度	≥97%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区民政局			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	966.82	966.82	
	民生保障支出	困难群众基本生活救助	3337.24	3337.24	
金额合计			4,304.06	4,304.06	
总体目标 1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益 3. 支持做好社会救助工作					
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	民生保障人数	城市低保人数 3086人 农村低保人数 7291人 城市特困人数 13人 农村特困人数 785人	
			日常公用支出	145.6万元	
			在职职工人数	86人	
		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	完成时间	按照支付要求及进度及时兑付	
		成本指标	民生保障支出	≤3337.24万元	
			日常公用支出	≤145.60万元	
	工资福利支出		≤821.22万元		
	效益指标	经济效益指标	民生保障支出保障对象得保率	≥95%	
		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	
		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	困难群众满意度	≥97%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难群众救助支出					
主管部门		榆林市横山区民政局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3337.24万元		年度资金总额:	3337.24万元	
		其中:财政拨款	3337.24万元		其中:财政拨款	3337.24万元	
		其他资金			其他资金		
		实施期总目标			年度目标		
总体目标	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动,有效保障城乡困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益 3. 支持做好社会救助工作				1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动,有效保障城乡困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益 3. 支持做好社会救助工作		
	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		3337.24万元		
		质量指标	民生保障支出保障对象准确率		大于97%		
			支出兑付准确率		100%		
		时效指标	完成时间		2024-12-31		
		成本指标	民生保障支出		≤3322.24万元		
	效益指标	经济效益指标	民生保障支出保障对象得保率		≥95%		
		社会效益指标	困难群众基本生活:		得到保障		
		生态效益指标					
可持续影响指标							

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。