

榆林市横山区民政局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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職职工补助。

（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的工作；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、2022 年度部门工作任务

2022年全区民政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，积极践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，全面推进民政各项工作的开展，着力打造横山区民政新格局。具体工作计划如下：

一、切实兜住兜牢基本民生保障底线

强化以人民为中心的发展思想，进一步健全完善工作机制、政策措施，编密织牢兜底基本民生保障网，保持社会救助兜底保障政策总体稳定，及时将符合条件的对象纳入保障范围。继续完善分层分类社会救助制度体系，织牢防止返贫防线。加强社会救助制度扶持标准、对象认定、政策配套、动态管理等方面加强，促进巩固脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接，确保应兜尽兜、全面兜牢。

1. 加强动态监测，防止返贫致贫。一是健全完善低收入家庭信息库，积极协调乡村振兴部门，核对农村居民家庭收入，将家庭年人均纯收入高于5000元低于7500元的家庭纳入低收入家庭信息库，为相关部门、单位和社会力量开展救助帮扶提供信息依据。二是扎实开展防返贫排查和帮扶。结合工作实际，出台方案，细化措施，深入排查，将符合条件的人均纯收入低于5000元的建档立卡户、人均纯收入连续两年下降的建档立卡户、因病因灾因疫情等刚性支出较大导致基本生活出现问题等困难群众家庭，及时纳入

民政救助帮扶范围，坚决避免因“脱保”“漏保”等造成的规模性返贫。

2. 落实政策，筑牢兜底防线。一是充分发挥居民家庭经济状况信息核对的作用，进一步巩固提升低保专项治理成果，科学界定救助对象，做到精准识别、精准救助。二是进一步完善社会救助服务机制，优化救助程序，合理提高标准，下发低保、特困供养审核确认权限，打通社会救助政策落实的“最后一公里”，将服务群众的关口前移，提高救助的及时性和有效性。三是严格落实分类施保、渐退帮扶等措施，做到“应保尽保”。四是开展特困人员照料服务质量提升活动，完善集中供养设施，健全服务制度，提升服务水平。对分散供养特困人员进行集中摸排排查，查责任、查管理、查资金、查照料，明确监护责任、明确照料护理、明确四方协议，确保特困供养人员基本生活不出问题。五是充分发挥临时救助“救急难、兜底线”作用，结合区纪委作风整顿九个专项整治和惠农惠民“一卡通”专项整治，及时解决群众生活中遭遇的突发性、临时性、紧迫性困难问题，全面落实政策、简化救助程序、加强监管资金。继续完善落实临时救助分级审批制度，3000元以下可由镇民政办直接审批。推进镇办临时救助储备金制度，对于情况紧急、需立即采取措施的，按照紧急程序，予以先行救助，再按规定补齐审核审批手续。

二、打造养老新体系，高标准提升养老服务质量

1. 加大建设，完善体系。继续加大对机构养老和居家养老服务建

设，积极争取资金建设横山区中心敬老院建设，推进中心城区各社区老年人日间照料中心建设，争取农村幸福院提升改造项目。为农村老年人提供互助交流、餐饮邻休、文化娱乐、精神慰藉等服务。

2. 维修改造，提升服务。对我区现有三所公办养老机构的养老设施进行完善，增加养老机构护理床占比，积极推进养老阵地清理行动，对全区各居民小区进行深入开展调研，摸清底数，按照三种模式要求，积极推进养老阵地“四同步”。

3. 购买服务，专业管理。营造良好的投资环境，初步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，激发公办养老机构活力，努力提高我区社会化养老服务水平。建立政府主导、部门配合、社会参与的养老服务体系，打造居家、社区、机构相协调与医养、康养相结合的养老服务新格局。

4. 积极采取购买服务的方式，引导专业人员介入到特困人员救助帮扶工作，增强服务能力，保障特困人员基本权益。

5. 探索推行“社区+智慧”养老服务模式，在郭兴庄社区打造智慧养老服务设施，配合巩固脱贫攻坚，进一步提升服务居民水平。

三、强化社区治理和基层政权建设水平

持续推进城乡社区建设，完成已批未建农村社区建设项目。完善农村基层政权建设、推进城乡社区治理等政策制度，深入推动“四社联动”，统筹城乡社区基础设施建设。加强社会工作专业

人才队伍建设。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。一是进一步增强基层党组织的领导作用。推动村（社区）党组织书记和村（居）委会主任“一肩挑”，持续优化干部队伍结构。二是深入发展基层群众自治。健全完善城市社区任职工作人员管理考核办法，村（社区）普遍制订了村规民约、居民公约。不断完善村上建立的村民会议或村民代表会议制度和社区建立的社区居民代表会议。三是不断增强为民服务功能。推进城乡社区综合服务设施建设，按照榆林市中心城区社区建设一体化

三、部门预算单位构成

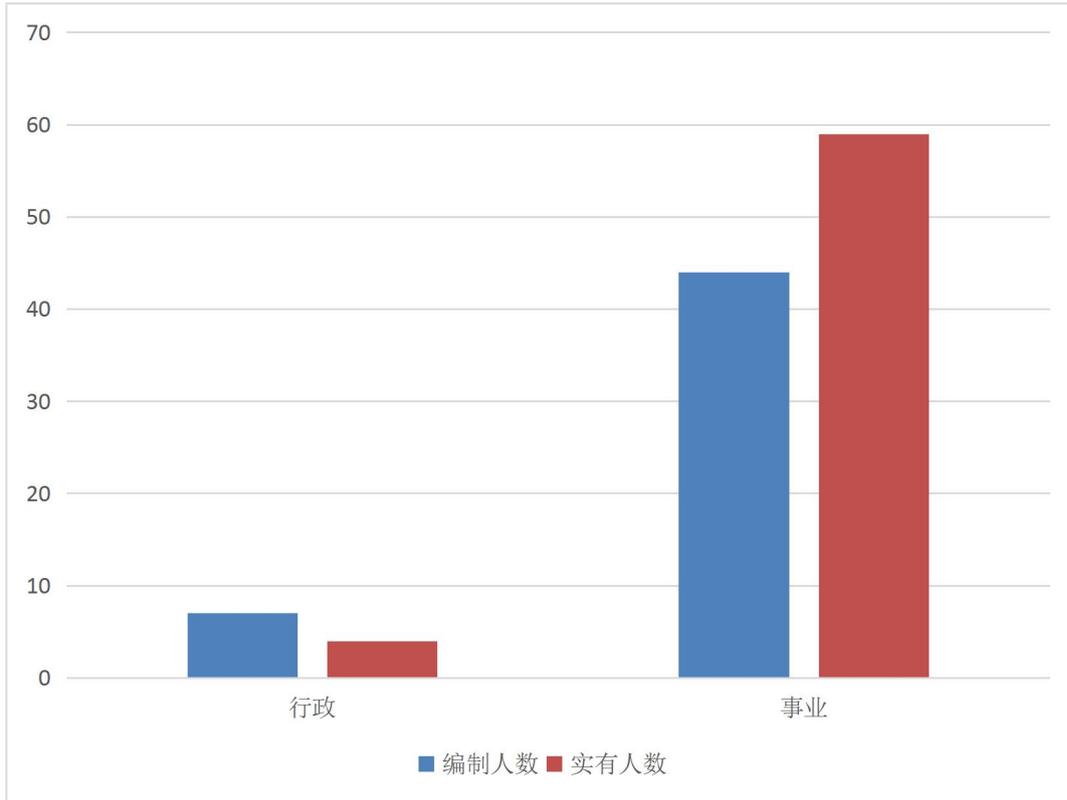
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2022 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 63人，其中行政 4 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3209 万元，其中一般公共预算拨款收入 3209 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入 3209 万元较上年增加 752 万元，主要原因是

追加了困难群众救助预算；2022年本部门预算支出3209万元，其中一般公共预算拨款支出3209万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加752万元，主要原因是追加了困难群众救助预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3209万元，其中一般公共预算拨款收入3209万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加752万元，主要原因是追加了困难群众救助预算；2022年本部门财政拨款支出3209万元，其中一般公共预算拨款支出3209万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加752万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3209万元，较上年增加752万元，主要原因是追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。

2022年本部门当年一般公共预算支出3209万元，其中：

- （1）行政运行（2080201）463.36万元。
- （2）一般行政管理事务（2080202）8万元，较上年无增减变化；
- （3）民间组织管理（2080206）40万元，无增减变化；
- （4）行政区划地名管理（2080207）5万元，无增减变化；

(5)基层政权社区建设（2080208）574.26万元，较上年增加83.26万元原因是两委成员增加。

(6) 儿童福利（2081001）46.56万元，较上年减少 6.44 万元。

(7) 老年福利（2081002）467.68 万元，较上年减少11.32万元。

(8) 社会福利事业单位（2081005）145.71 万元。为福利院工资等运转费。

(9) 残疾人生活和护理补贴（2081107）62.6 万元，较上年减少7.4 万元。

(10) 其他残疾人事业支出（2081199）56.16 万元，较上年增加36.16万元。

(11) 城市最低生活保障金支出（2081901）488 万元，较上年增加255万元。

(12) 农村最低生活保障金支出（2081902）488 万元，较上年增加255万元。

(13) 临时救助支出（2082001）200万元。较上年增加200万元。

(14) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）163.67万元为救助站工资等运转费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3209万元，其中：

工资福利支出是（301）662.77万元；
商品和服务支出（302）27.42万元，
对个人和家庭的补助支出（303）2518.81万元，较上年增加841.81万元，困难群众救助支出增加。

（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3209万元，其中：

机关工资福利支出（501）449.09万元；
机关商品和服务支出（502）27.27万元；
机关资本性支出（一）（503）0万元；
对事业单位经常性补助（505）254.38万元；
对个人和家庭的补助（509）2478.26万元；

（四）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。本部门2022年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2021年结转的国有资本经营预算拨款收支。本部门2022年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”经费等预算情况说明

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。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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（套）。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 3209 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 27.27 万元，较上年减少 9.27 万元，主要原因是工作经费减少。

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

（一）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。

（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区民政部门

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	无政府性基金收支
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	无结转资金
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	是	无政府采购预算收支
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	否	

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,209.00	一、财政拨款	3,209.00	一、财政拨款	3209	一、财政拨款	3,209.00
1、一般公共预算拨款	3,209.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,209.00	1、机关工资福利支出	408.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	662.77	2、机关商品和服务支出	36.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.40	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	2,509.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	254.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,209.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,509.83
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,209.00	本年支出合计	3,209.00	本年支出合计	3209	本年支出合计	3,209.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,209.00	支出总计	3,209.00	支出总计	3209	支出总计	3,209.00

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：万元

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	3209.00	694.34	36.40	2,478.26	
208	社会保障和就业支出	721.61	694.34	27.27		
20802	民政管理事务	1090.62	449.09	27.27	614.26	
2080201	行政运行	463.36	449.09	14.27		
2080202	一般行政管理事务	8.00		8		
2080203	机关服务					
2080206	民间组织管理					
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00		
2080208	基层政权和社区建设	574.26			574.26	
2080299	其他民政管理事务支出	40.00			40	
20810	社会福利	657.72	103.48		554.24	
2081001	儿童福利	46.56			46.56	
2081002	老年福利	467.68			467.68	
2081003	假肢矫形					
2081004	殡葬					
2081005	社会福利事业单位	145.71	103.48	2.23	40.00	
2081099	其他社会福利支出					
20811	残疾人事业	118.76			118.76	
2081101	行政运行					
2081102	一般行政管理事务					
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复					
2081105	残疾人就业和扶贫					
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.60			62.60	
2081199	其他残疾人事业支出	56.16			56.16	
20816	红十字事业					
2081601	行政运行					
2081602	一般行政管理事务					
2081603	机关服务					
2081699	其他红十字事业支出					
20819	最低生活保障	976.00			976.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	488.00			488.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	488.00			488.00	
20820	临时救助	363.67	141.77	6.9	215.00	
2082001	临时救助支出	200.00			200.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	163.67	141.77	6.9	15.00	
20821	特困人员救助供养					
2082101	城市特困人员救助供养支					
2082102	农村特困人员救助供养支					

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：万元

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			3209	694.34	36.4	2478.26	
301	工资福利支出	50101	工资福利支出	662.77	662.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.04	235.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.19	188.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.91	18.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.41	73.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.55	33.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.88	30.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.93	26.93			
30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	55.86	55.86			
302	商品和服务支出	50201	商品和服务支出	36.4		36.4		
30201	办公费	50201	办公费	8.62		8.62		
30202	印刷费	50201	办公费					
30203	咨询费	50201	办公费					
30205	水费	50201	办公费					
30206	电费	50201	办公费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公费	1.10		1.10		
30208	取暖费	50201	办公费					
30211	差旅费	50201	办公费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	办公费					
30214	租赁费	50201	办公费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50199	工会经费	5.78		5.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.9		10.9		
30239	其他交通费用	50208	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.1		3.1		
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	2509.83	31.57		2478.26	
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费	50905	离退休费	31.57	31.57			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2478.26			2478.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	社会福利和救助					
310	资本性支出	504	资本性支出					
31002	办公设备购置	50404	设备购置					
31006	大型修缮	50405	大型修缮					

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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出					

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：万元

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	730.74	694.34	36.4	
208	社会保障和就业支出	730.74	694.34	36.4	
2080201	行政运行	478.59	449.09	29.50	
2080299	其他民政管理事务支出				
2081005	社会福利事业单位	105.71	103.48	2.23	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	148.67	141.77	6.9	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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				730.74	694.34	36.4	
301	工资福利支出	2080201	行政运行	662.77	662.77		
30101	基本工资	2080201	行政运行	230.2	230.2		
30102	津贴补贴	2080201	行政运行	219.9	219.9		
30103	奖金	2080201	行政运行	18.53	18.53		
30108	机构事业单位基本养老保险缴费	2080201	行政运行	67.24	67.24		
30109	职业年金缴费	2080201	行政运行	33.62	33.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	2080201	行政运行	35.2	35.2		
30112	其他社会保障缴费	2080201	行政运行	2.24	2.24		
30113	住房公积金	2080201	行政运行	55.84	55.84		
302	商品和服务支出	2080201	行政运行	33.2		33.2	
30201	办公费	2080201	行政运行	8.62		8.62	
30202	印刷费	2080201	行政运行	2.00		2.00	
30203	咨询费	2080201	行政运行				
30205	水费	2080201	行政运行				
30206	电费	2080201	行政运行			1.00	
30207	邮电费	2080201	行政运行			1.00	
30208	取暖费	2080201	行政运行			1.20	
30211	差旅费	2080201	行政运行	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	2080201	行政运行				
30214	租赁费	2080201	行政运行				
30215	会议费	2080201	行政运行				
30216	培训费	2080201	行政运行				
30217	公务接待费	2080201	行政运行	0.90		0.90	
30226	劳务费	2080201	行政运行				
30227	委托业务费	2080201	行政运行				
30228	工会经费	2080201	行政运行	5.78		5.78	
30231	公务用车运行维护费	2080201	行政运行	10.9		10.9	
30239	其他交通费用	2080201	行政运行				
30299	其他商品和服务支出	2080201	行政运行				
303	对个人和家庭的补助	2080201	行政运行	16.51	31.57		
30301	离休费	2080201	行政运行				
30302	退休费	2080201	行政运行	14.53	31.57		
30304	抚恤金	2080201	行政运行				
30305	生活补助	2080201	行政运行	1.98			
30306	救济费	2080201	行政运行	2478.26			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2080201	行政运行				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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				730.74	694.34	36.4	
310	资本性支出	2080201	行政运行				
31002	办公设备购置	2080201	行政运行				
31006	大型修缮	2080201	行政运行				
31099	其他资本性支出	2080201	行政运行				

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	2478.26	
20802	民政管理事务	614.26	
2080201	行政运行		
2080202	一般行政管理事务		
2080203	机关服务		
2080206	民间组织管理		
2080207	行政区划和地名管理		
2080208	基层政权和社区建设	574.26	社专两委工资
2080299	其他民政管理事务支出	40	慈善协会业务费
20810	社会福利	554.24	
2081001	儿童福利	46.56	困境儿童、孤儿
2081002	老年福利	467.68	敬老院运转
2081003	假肢矫形		
2081004	殡葬		
2081005	社会福利事业单位	40.00	福利院运转
2081099	其他社会福利支出		
20811	残疾人事业	118.76	
2081101	行政运行		
2081102	一般行政管理事务		
2081103	机关服务		
2081104	残疾人康复		
2081105	残疾人就业和扶贫		
2081106	残疾人体育		
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.60	残疾人生活和护理补贴
2081199	其他残疾人事业支出	56.16	重症精神病护理补贴
20816	红十字事业		
2081601	行政运行		
2081602	一般行政管理事务		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
2081603	机关服务		
2081699	其他红十字事业支出		
20819	最低生活保障	976.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	488.00	城市最低生活保障金支出
2081902	农村最低生活保障金支出	488.00	农村最低生活保障金支出
20820	临时救助	215.00	
2082001	临时救助支出	200.00	临时救助
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	救助站运转经费
20821	特困人员救助供养		
2082101	城市特困人员救助供养支出		
2082102	农村特困人员救助供养支出		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区民政局社会救助区级配套项目	
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:	2478.26万元
		其中:财政拨款	2478.26万元
		其他资金	
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 保障孤儿生活水平, 使孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活得到保障</p> <p>目标3: 保障城乡社区专职、两委成员待遇。</p> <p>目标4: 按政策要求将重症精神病患者监护人护理补贴发放到位, 促进护理职能。</p> <p>目标5: 保障城乡残疾人的生活 and 重症残疾人的护理补贴。</p> <p>目标6: 保障城乡困难群众集中供养机构正常运转, 提高供养对象生活水平。</p> <p>目标7: 保障社会组织正常运转, 促进慈善事业发展。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 城乡低保对象、临时救助对象发放人数	城市低保3577人、农村低保6755人、临时救助833人。
		指标2: 孤儿人数、事实无人抚养儿童人数	32人、156人
		指标3: 社专、两委人数	33人、119人
		指标4: 重症精神病患者人数	255人
		指标5: 残疾人两项补贴人数	5051人
		指标6: 敬老院集中供养人数	219人
	质量指标	指标1: 资金发放合规率	≥95%
		指标2: 资金发放准确率	≥95%
时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障对象生活质量	提高
满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象满意度	≥90%

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
	单位职能工作		总额	财政拨款	其他资金
				保障单位正常运转及日常工作	3209万元
	金额合计		3209万元	3209万元	
年度总体目标	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。 目标2: 保障孤儿生活水平, 使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活得到保障 目标3: 保障城乡社区专职、两委成员待遇。 目标4: 按政策要求将重症精神病患者监护人护理补贴发放到位, 促进护理职能。 目标5: 保障城乡残疾人的生活 and 重症残疾人的护理补贴。 目标6: 保障城乡困难群众集中供养机构正常运转, 提高供养对象生活水平。 目标7: 保障社会组织正常运转, 促进慈善事业发展。 目标8: 保障单位日常正常运转及日常工作。				目 目
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	指标1: 城乡低保对象、临时救助对象发放人数		城市低保3577人、农村低保6755人、临时救助833	
		指标2: 孤儿人数、事实无人抚养儿童人数		32人、156人	
		指标3: 社专、两委人数		33人、119人	
		指标4: 重症精神病患者人数		255人	
		指标5: 残疾人两项补贴人数		5051人	
		指标6: 敬老院集中供养人数		219人	
	质量指标	指标1: 资金发放合规率		≥95%	
		指标2: 资金发放准确率		≥95%	
	时效指标	指标1: 资金发放及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障对象生活质量		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象满意度		≥90%	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区民政局社会救助区级配套项目	
主管部门		榆林市横山区民政局	
资金金额		实施期资金总额：	2478.26万元
		其中：财政拨款	2478.26万元
		其他资金	
年度目标	<p>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。</p> <p>目标2：保障孤儿生活水平，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活得到保障</p> <p>目标3：保障城乡社区专职、两委成员待遇。</p> <p>目标4：按政策要求将重症精神病患者监护人护理补贴发放到位，促进护理职能。</p> <p>目标5：保障城乡残疾人的生活 and 重症残疾人的护理补贴。</p> <p>目标6：保障城乡困难群众集中供养机构正常运转，提高供养对象生活水平。</p> <p>目标7：保障社会组织正常运转，促进慈善事业发展。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：城乡低保对象、临时救助对象发放人数	城市低保3577人、农村低保6755人、临时救助833人。
		指标2：孤儿人数、事实无人抚养儿童人数	32人、156人
		指标3：社专、两委人数	33人、119人
		指标4：重症精神病患者人数	255人
		指标5：残疾人两项补贴人数	5051人
		指标6：敬老院集中供养人数	219人
	质量指标	指标1：资金发放合规率	≥95%
		指标2：资金发放准确率	≥95%
	时效指标	指标1：资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	指标1：保障对象生活质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意度	≥90%

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。