

西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

2022 年单位综合预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：加强居民家庭经济状况核查，促进社会救助事业发展。居民家庭经济状况核对工作不断提高体系建设和日常管理，开展与相关部门开展信息交换、比对等业务，受委托依法开展居民家庭收入和家庭财产核对及不定期的复审核对，出具居民家庭经济状况核对报告。

（二）机构设置：本单位规格相当于科级，下设办公室和核对科，共计 2 个科室。经费形式为财政全额拨款，核定事业编制 8 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，九级职员 5 名，十级职员 1 名。

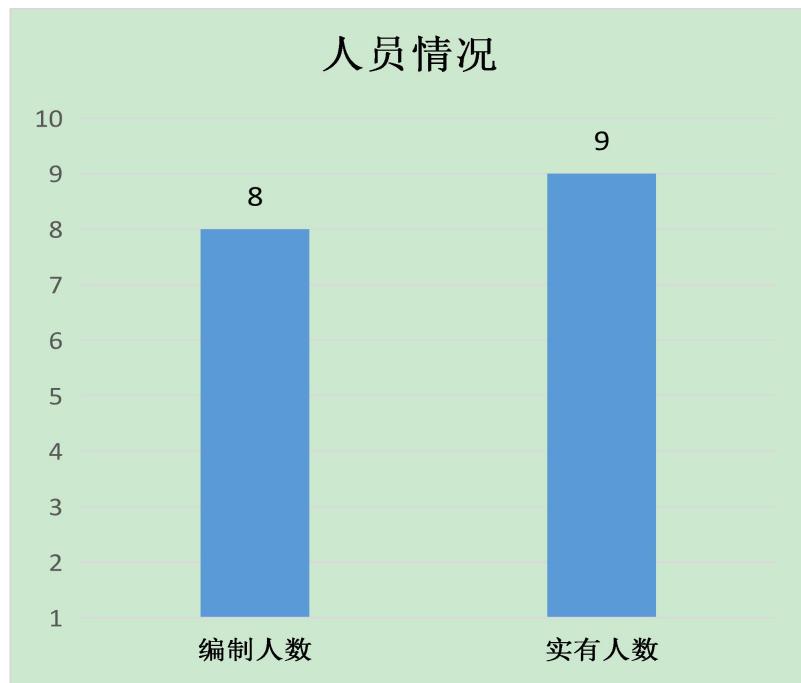
二、2022 年单位工作任务

区核对中心按照本年度民政工作安排，结合本单位工作实际切实履行核对工作要求及职能，以“信息准确，数据保密”为重点，持续优化核对平台，提高监测预警的精准性、专业化水平，进一步健全工作机制，全面提升服务能力，推动核对工作在我

区社会救助中发挥更大效能。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022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。2022年本单位预算收入96.67万元，其中一般公共预算拨款收入96.67万元，2022年本单位预算收入较上年增加3.88万元，主要原因是人员待遇调整；2022年本单位预算支出96.67万元，其中一般公共预算拨款支出96.67万元，2022年本单位预算支出较上年增加3.88万元，主要原因是人员待遇调整。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入96.67万元，其中一般公共预算拨款收入96.67万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加3.88万元，主要原因是人员待遇调整；2022年本单位财政拨款支出96.67万元，其中一般公共预算拨款支出96.67万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加3.88万元，主要原因是人员待遇调整。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出96.67万元，较上年增加3.88万元，主要原因是人员待遇调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2022年当年一般公共预算支出96.67万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）72.19万元，较上年减少2.99万元，原因是项目压缩成本，支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.27万元，比上年减少2.56万元，原因是缴费比例调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.63万元，比上年减少3.26万元，原因是缴费比例调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.06万元，

原因是科目调整为工伤缴费项目支出。

(5) 事业单位医疗(2101102)4.53万元,较上年增加2.08万元,原因是缴费比例调整。

(6) 住房公积金(2210201)5.99万元,比上年增加2.65万元,原因是缴费比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022本单位当年一般公共预算支出96.67万元,其中:

工资福利支出(301)85.94万元,较上年增加8.36万元,原因是人员待遇调整;

商品和服务支出(302)10.73万元,较上年减少4.48万元,原因是压缩项目费用支出;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出96.67万元,其中:

机关工资福利支出（501）85.94万元，较上年增加8.36万元，原因是人员待遇调整；

机关商品和服务支出（502）10.73万元，较上年减少4.48万元，原因是压缩项目费用支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，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。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 96.67 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.73 万元，较上年持平。

本单位无 2021 结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

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	966777	一、部门预算	966777	一、部门预算	966777	一、部门预算	966777
1、财政拨款	966777	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886777	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	966777	2、外交支出		(1)工资福利支出	859453	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27324	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		4、机关资本性支出(二)	
(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	966777
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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		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	861575	(2)商品和服务支出	80000	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45322	(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			
		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	59880				
		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	966777	本年支出合计	966777	本年支出合计	966777	本年支出合计	966777
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	966777	支出总计	966777	支出总计	966777	支出总计	966777

表2

单位综合预算收入总表

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

表4

单位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	966777	一、财政拨款	966777	一、财政拨款	966777	一、财政拨款	966777
1、一般公共预算拨款	966777	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886777	1、机关工资福利支出	
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	859453	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27324	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		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	966777
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	861575	(2)商品和服务支出	80000	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	
		10、卫生健康支出	45322	(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	59880				
		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	966777	本年支出合计	966777	本年支出合计	966777	本年支出合计	966777
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	966777	支出总计	966777	支出总计	966777	支出总计	966777

表5

单位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	966777	859453	27324	80000	
208	社会保障和就业支出	861575	754251	27324	80000	
20802	民政管理事务	721873	614549	27324	80000	
2080299	其他民政管理事务支出	721873	614549	27324	80000	
20805	行政事业单位养老支出	139100	139100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92733	92733			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46367	46367			
20899	其他社会保障和就业支出	602	602			
2089999	其他社会保障和就业支出	602	602			
210	卫生健康支出	45322	45322			
21011	行政事业单位医疗	45322	45322			
2101102	事业单位医疗	45322	45322			
221	住房保障支出	59880	59880			
22102	住房改革支出	59880	59880			
2210201	住房公积金	59880	59880			

表6

单位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			966777	859453	27324	80000	
301	工资福利支出			859453	859453			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283344	283344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64710	64710			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266495	266495			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92733	92733			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46367	46367			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45322	45322			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	602	602			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59880	59880			
302	商品和服务支出			107324		27324	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16124		16124		
30302	印刷费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30305	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32500		2500	30000	
	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	53000		3000	50000	

表7

单位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	886777	859453	27324	
208	社会保障和就业支出	781575	754251	27324	
20802	民政管理事务	641873	614549	27324	
2080299	其他民政管理事务支出	641873	614549	27324	
20805	行政事业单位养老支出	139100	139100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92733	92733		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46367	46367		
20899	其他社会保障和就业支出	602	602		
2089999	其他社会保障和就业支出	602	602		
210	卫生健康支出	45322	45322		
21011	行政事业单位医疗	45322	45322		
2101102	事业单位医疗	45322	45322		
221	住房保障支出	59880	59880		
22102	住房改革支出	59880	59880		
2210201	住房公积金	59880	59880		

表8

单位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）

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			886777	859453	27324	
301	工资福利支出			859453	859453		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283344	283344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64710	64710		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266495	266495		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92733	92733		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46367	46367		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45322	45322		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	602	602		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59880	59880		
302	商品和服务支出			27324		27324	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16124		16124	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000	

表9

单位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

单位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	80000	
236	西安市临潼区民政局	80000	
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	80000	
	通用项目	80000	
	网络信息化建设	80000	
	核对信息平台软件维护	50000	因核对平台属于软件系统, 日常运行具有不可控因素, 为确保平台正常运行, 需要对临潼区居民家庭经济状况核对平台的软件的系统扩展升级、日常运行进行维护。
	核对信息平台移动互联网专线	30000	因本项目核对内容属于居民家庭隐私, 为数据上传下行保密工作需要使用移动互联网专线1条。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目		
主管部门		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 核对信息平台接入移动互联网专线, 开展城乡低保、低收入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作, 提供申请对象家庭异常信息, 并做好家庭隐私保密工作。 目标2: 对核对信息平台的软件的系统扩展升级、日常运行进行维护。			
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	覆盖街办数量	23
			全年申请社会救助群众核对人次	≥5000
	时效指标	质量指标	提供城乡居民家庭异常信息率	100%
		时效指标	时效时间	2022年度
			实施时间	每月2批次
	成本指标		专线费用	3万元
			维护费用	5万元

标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障业务水平	稳步提高	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	持续业务水平	2022全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价满意率	≥96%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心			
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
	核对信息平台移动互联网专线	通过区核对平台提供城乡居民家庭异常信息。	3	3	
	核对信息平台软件维护	对平台的软件的系统扩展升级、日常运行进行维护。	5	5	
	基本支出	在职人员工资及社保缴纳	88.67	88.67	
年度总体目标	金额合计				
	96.67				
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	指标1: 覆盖街办数量		23个
			指标2: 全年申请社会救助群众核对人次		≥5000
	质量指标	质量指标	指标1: 提供城乡居民家庭异常信息率		100%
		时效指标	指标1: 时效时间		2022年度
			指标2: 实施时间		每月两批次
	成本指标		指标1: 专线费用		3万元
			指标2: 维护费用		5万元
	经济效益指标	经济效益指标	不涉及		

标	效益指标	社会效益指标	指标1：保障业务水平	稳步提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：持续业务水平	2022年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象评价满意率	≥96%