

西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

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。

（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）内设机构。

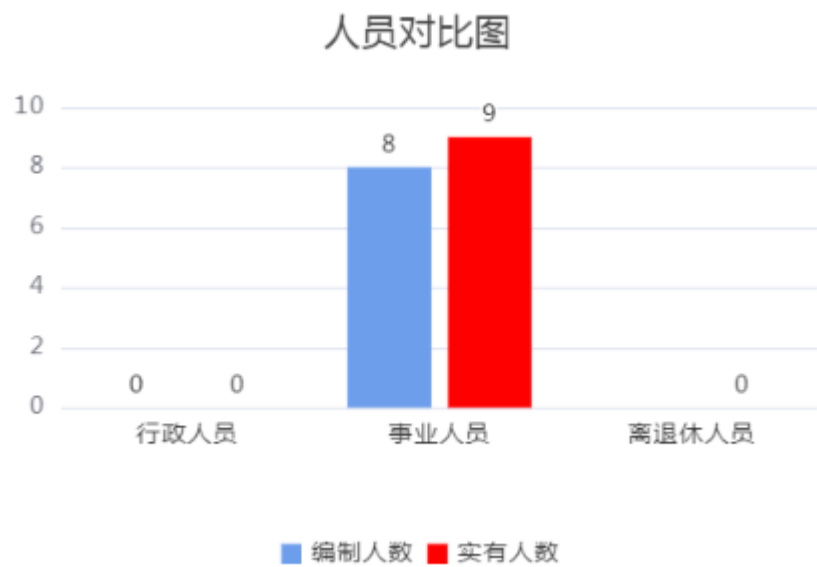
本单位规格相当于科级，下设办公室和核对科，共计2个科室。经费形式为财政全额拨款，核定事业编制8名，其中主任1名，副主任1名，九级职员5名，十级职员1名。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区民政局二级预算单位西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

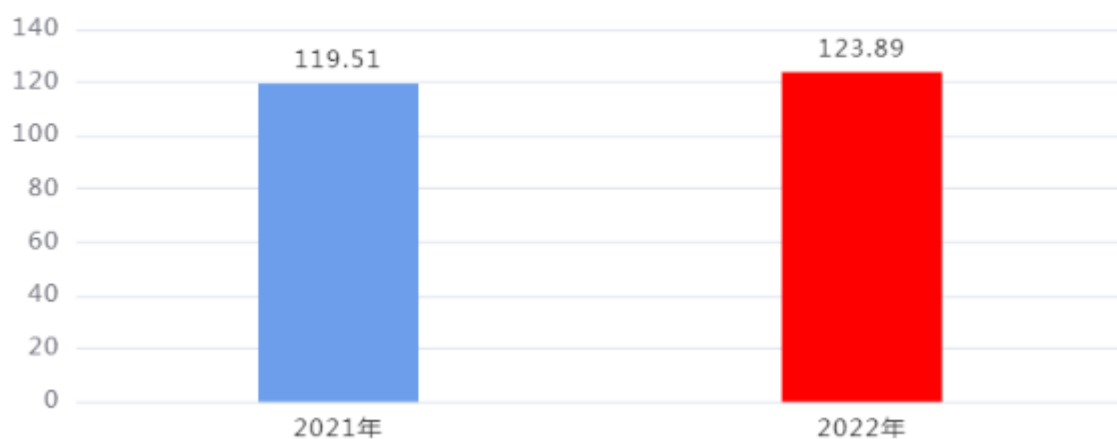


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为123.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.38万元，增长3.66%，增长的主要原因是：基本工资增长和社保缴费基数调整。

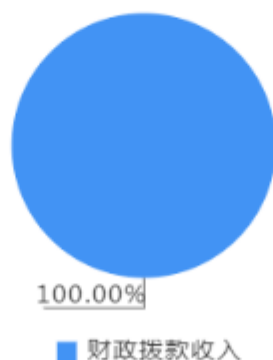
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

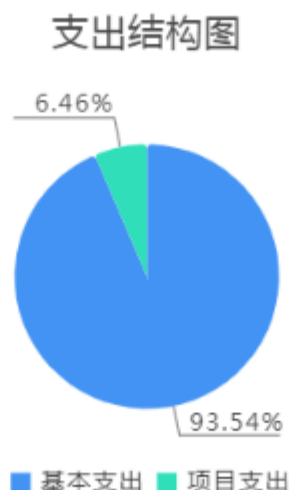
2022年度本年收入合计123.89万元，其中：财政拨款收入123.89万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计123.89万元，其中：基本支出115.89万元，占93.54%；项目支出8万元，占6.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为123.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.38万元，增长3.66%，增长的主要原因是：基本工资增长和社保缴费基数调整。

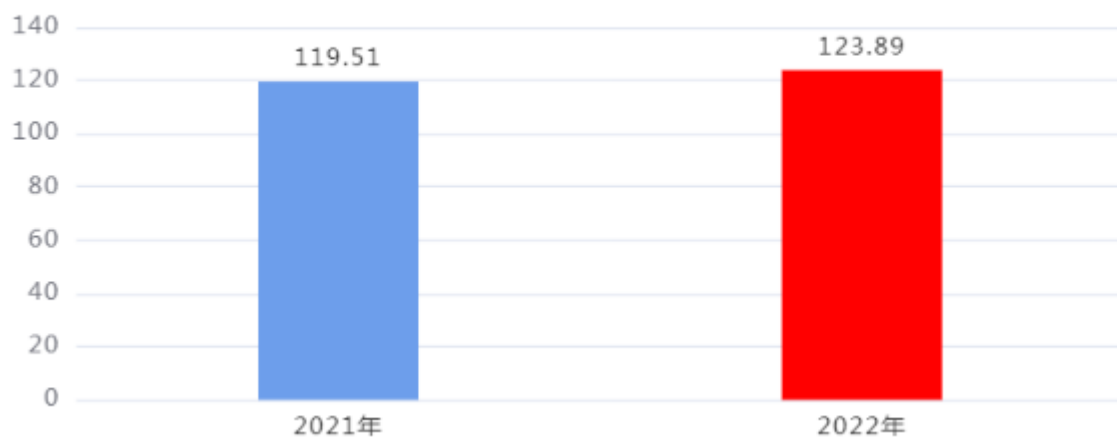
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算96.67万元，支出决算123.89万元，完成年初预算的128.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.38万元，增长3.66%，增长的主要原因是：基本工资增长和社保缴费基数调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算72.19万元，支出决算102万元，完成年初预算的141.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资增长和社保缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.27万元，支出决算8.7万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算4.53万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的80.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加社保项目，未纳入年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.99万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.63万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保种类调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.73万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，本单位较好地完成了全年社会救助对象、教育资助对象和医疗救助对象各类家庭经济状况核对工作，全年核对 ≥ 5000 人次，出具核对报告率100%，群众满意率 $\geq 98\%$ ，核对平台运行安全平稳，工作效率不断提高，能够全程监管财政资金规范使用，切实将单位具体工作和绩效评估有机结合，落到实处。

本单位在部门决算中反映核对信息平台移动互联网专线项目、核对信息平台软件维护项目等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过区核对平台共享西安市核对中心核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，每月三批次出具家庭经济状况核对报告，提供城乡居民家庭异常信息，开展社会救助医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，进一步提高社会救助工作精准度。发现的问题及原因：市核平台部分核对项目存在数据库信息滞后等情况，为确保数据真实准确，区核对中心在收到市核对系统反馈信息后，需要二次人工剔除无效信息与错误信息。下一步改进措施：优化核对信息平台，深挖核对平台内在的建设价值，继续完善与相关部门的数据对接工作，向实现“互联网+核对”的现代化办公模式再进一步。

西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	核对信息平台移动互联网专线	完成全年核对任务,出具核对报告率100%。	3	3		3	3		—	100%	—	
	任务2	核对信息平台软件维护	完成全年核对任务,出具核对报告率100%。	5	5		5	5		—	100%	—	
	金额合计			8	8		8	8		10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	利用核对信息平台移动互联网专线,通过区核对平台共享西安市核对中心核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息,每月两批次出具家庭经济状况核对报告,提供城乡居民家庭异常信息,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,进一步提高社会救助工作精准度。						2022年,本单位较好完成了全年社会救助对象。教育资助对象和医疗救助对象的各类家庭经济状况核对工作,全年核对≥5000人次,出具核对报告率100%,群众满意率≥98%,核对平台运行安全平稳,工作效率不断提高,能够全程监管财政资金规范使用,切实将单位具体工作和绩效评估有机结合,落到实处。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:覆盖街办数量			23个		23个		10		10	
			指标2:全年申请社会救助群众核对人次			≥5000		≥5000		10		10	
		质量指标	指标1:提供城乡居民家庭异常信息率			100%		100%		10		10	
			时效指标	指标1:时效时间			2022年度		2022年度		10		10
		指标2:实施时间			每月2批次		每月3批次		10		10		
	成本指标	指标1:专线费用			3万元		3万元		10		10		
		指标2:维护费用			5万元		5万元		10		10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保障业务水平			稳步提升		稳步提升		10		10	
		可持续影响指标	指标1:持续业务水平			2022全年		2022全年		10		10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象评价满意率			≥96%		≥98%		10		10		
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映核对信息平台移动互联网专线项目、核对信息平台软件维护项目等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 核对信息平台移动互联网专线项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政下拨的核对平台建设经费，我单位统筹安排，全部用于核对平台移动互联网专线的使用，该项目的正常运行，有利于进一步提高我区核对信息的准确性和社会救助工作的精准性，真正做到“应保尽保”。发现的问题及原因：市核平台部分核对项目存在数据库信息滞后等情况，为确保数据真实准确，区核对中心在收到市核对系统反馈信息后，需要二次人工剔除无效信息与错误信息，数据库信息准确与时效性有待加强。下一步改进措施：优化核对信息平台，深挖核对平台内在的建设价值，继续完善与相关部门的数据对接工作，向实现“互联网+核对”的现代化办公模式再进一步。

2. 核对信息平台软件维护项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政下拨的核对平台建设经费，我单位统筹安排，全部用于核对信息平台软件维护的使用，该项目的正常运行，有利于进一步提高我区核对信息的准确性和社会救助工作的精准性，真正做到“应保尽保”。发现的问题及原因：市核平台部分核对项目存在数据库信息滞后等情况，为确保数据真实准确，区核对中心在收到市核对系统反馈信息后，需要二次人工剔除无效信息与错误信息，数据库信息准确与时效性有待加强。下一步改进措施：优化核对

信息平台，深挖核对平台内在的建设价值，继续完善与相关部门的数据对接工作，向实现“互联网+核对”的现代化办公模式再进一步。

财政项目绩效自评表
 （ 2022 年度）

项目名称		核对信息平台软件维护						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	5	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			5	5	5	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过区核对平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，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，提供申请对象异常信息，因核对平台属于软件系统，为确保平台正常运行、数据准确，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。				2022年，本单位较好了完成了全年社会救助对象。教育资助对象和医疗救助对象的各类家庭经济状况核对工作，全年核对≥5000人次，出具核对报告率100%，群众满意率≥98%，核对平台运行安全平稳，工作效率不断提高，能够全程监管财政资金规范使用，切实将单位具体工作和绩效评估有机结合，落到实处。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖街办数量	23个	23个	10	10	
			指标2：全年申请社会救助群众核对人次	≥5000	≥5000	10	10	
		质量指标	指标1：提供城乡居民家庭异常信息率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时效时间	2022年度	2022年度	10	10	
			指标2：实施时间	每月2批次	每月3批次	10	10	提高核对效率
		成本指标	指标1：维护费用	5万元	5万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障业务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续业务水平	2022全年	2022全年	10	10	
	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%	≥98%	15	15	服务对象满意率不断提升
总分						100	100	

财政项目绩效自评表
 （ 2022 年度）

项目名称		核对信息平台移动互联网专线						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3	3	3	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			3	3	3	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过核对平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，为做好核对信息上传下行和申请对象家庭隐私保密工作，利用核对信息平台移动互联网专线，开展社会救助、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，每月两批次出具家庭经济状况核对报告，提供申请对象家庭异常信息，有利于进一步提高社会救助工作精准度。				2022年，本单位较好完成了全年社会救助对象。教育资助对象和医疗救助对象的各类家庭经济状况核对工作，全年核对≥5000人次，出具核对报告率100%，群众满意率≥98%，核对平台运行安全平稳，工作效率不断提高，能够全程监管财政资金规范使用，切实将单位具体工作和绩效评估有机结合，落到实处。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖街办数量	23个	23个	10	10	
			指标2：全年申请社会救助群众核对人次	≥5000	≥5000	10	10	
		质量指标	指标1：提供城乡居民家庭异常信息率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：时效时间	2022年度	2022年度	10	10
		指标2：实施时间		每月2批次	每月3批次	10	10	提高核对效率
		成本指标	指标1：专线费用	3万元	3万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障业务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续业务水平	2022全年	2022全年	10	10	
	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%	≥98%	15	15	服务对象满意率不断提升
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83909658。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	110.75
	9		九、卫生健康支出	39	7.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	123.89	本年支出合计	57	123.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	123.89	总计	60	123.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	123.89	123.89					
208	社会保障和就业支出	110.75	110.75					
20802	民政管理事务	102.00	102.00					
2080299	其他民政管理事务支出	102.00	102.00					
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	7.19	7.19					
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55					
221	住房保障支出	5.94	5.94					
22102	住房改革支出	5.94	5.94					
2210201	住房公积金	5.94	5.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	123.89	115.89	8.00			
208	社会保障和就业支出	110.75	102.75	8.00			
20802	民政管理事务	102.00	94.00	8.00			
2080299	其他民政管理事务支出	102.00	94.00	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.75	110.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.94	5.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	123.89	本年支出合计	59	123.89	123.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	123.89	总计	64	123.89	123.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	123.89	115.89	8.00
208	社会保障和就业支出	110.75	102.75	8.00
20802	民政管理事务	102.00	94.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.00	94.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.15	302	商品和服务支出	2.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.81	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.86	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	113.15					公用经费合计	2.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

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：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。