

西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：李娟丽

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- (三) 培训费支出情况说明 (四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
- (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

负责全区居民家庭经济状况核对工作体系的建设和日常管理工作。负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等各项社会救助及社会福利项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对。负责出具居民家庭经济状况核对报告。

（二）内设机构

事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

二、部门决算单位构成

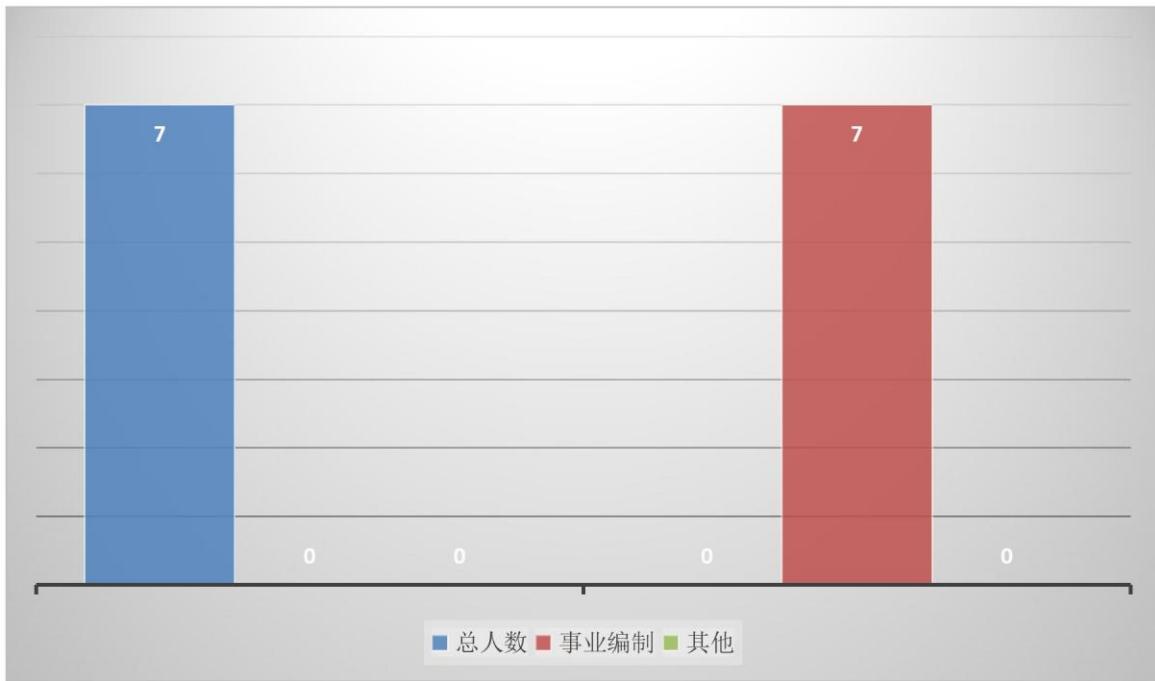
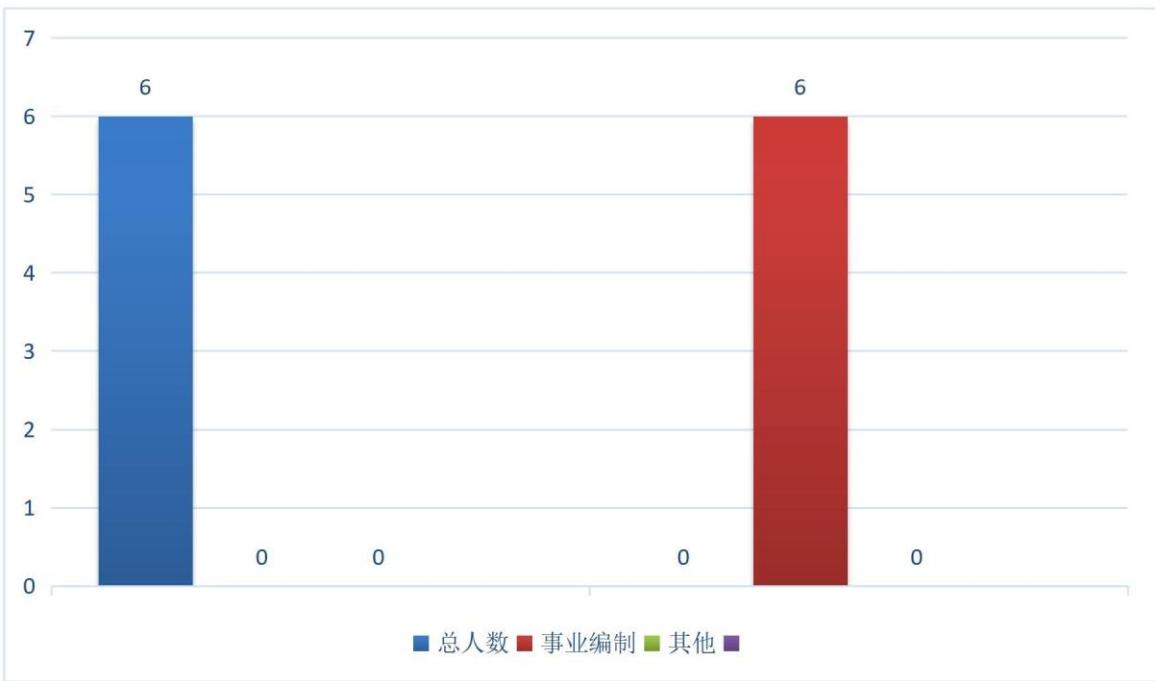
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无发生
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无发生

编制部门：

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	100.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	233.24
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	

		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7. 9
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	100. 61	本年支出合计	241. 14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	140. 53	年末结转和结余	
收入总计	241. 14	支出总计	241. 14

注：本表反映部门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

编制部门： 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
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	100. 61	100. 61						

编制部门：

208	社会保障和就业支出	92.71	92.71						
20802	民政管理事务	92.71	92.71						
2080299	其他民政管理事务支出	92.71	92.71						
221	住房保障支出	7.9	7.9						
22102	住房改革支出	7.9	7.9						
2210201	住房公积金	7.9	7.9						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合 计	241.14	65.53	175.61			
208	社会保障和就业支出	233.24	57.63	175.61			
20802	民政管理事务	233.24	57.63	175.61			
2080299	其他民政管理事务支出	233.24	57.63	175.61			
221	住房保障支出	7.9	7.9				
22102	住房改革支出	7.9	7.9				
2210201	住房公积金	7.9	7.9				

编制部门：

注：本表反映部门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 编制部门： 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	100.61	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	233.24	233.24	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			

编制部门：

		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	7.9	7.9	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	100.61	本年支出合计	241.14	241.14	
年初财政拨款结转和结余	140.53	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	140.53				
二、政府性基金预算财政拨款					

收入总计	241.14	支出总计	241.14	241.14	
------	--------	------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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（按功能分类科目）

公开 05 表 编制部门： 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经 费	公用经费		
	合 计	241.14	65.53	62.73	2.8	175.61	
208	社会保障和就业支出	233.24	57.63	54.83	2.8	175.61	
20802	民政管理事务	233.24	57.63	54.83	2.8	175.61	
2080299	其他民政管理事务支 出	233.24	57.63	54.83	2.8	175.61	
221	住房保障支出	7.9	7.9	7.9			
22102	住房改革支出	7.9	7.9	7.9			
2210201	住房公积金	7.9	7.9	7.9			

编制部门：

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表编制

部门： 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		65.53	62.73	2.8	
301	工资福利支出		62.73		
30101	基本工资		24.45		
30107	绩效工资		19.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.87		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.75		
30113	住房公积金		7.9		
302	商品和服务支出			2.8	
30201	办公费			0.24	
30202	印刷费			0.28	
30213	维修(护)费			0.27	
30227	委托业务费			0.3	
30228	工会经费			0.46	
30239	其他交通费用			1.26	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表编制

部门： 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门:

金额单位：万元

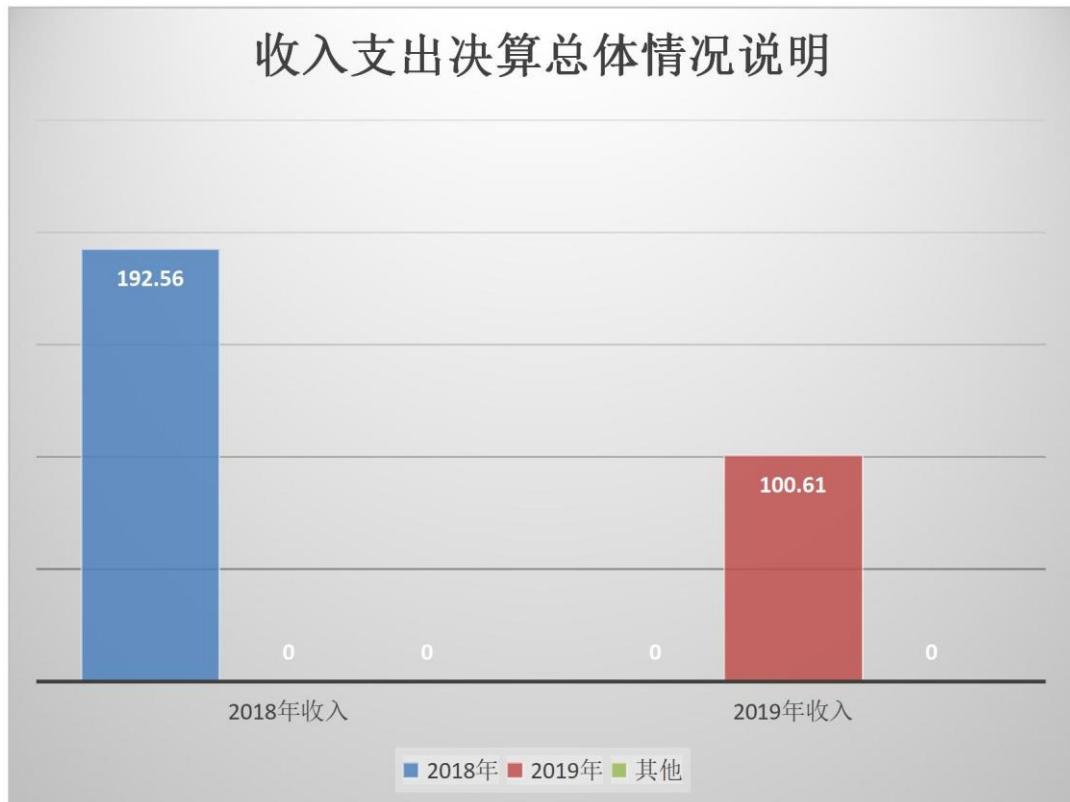
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

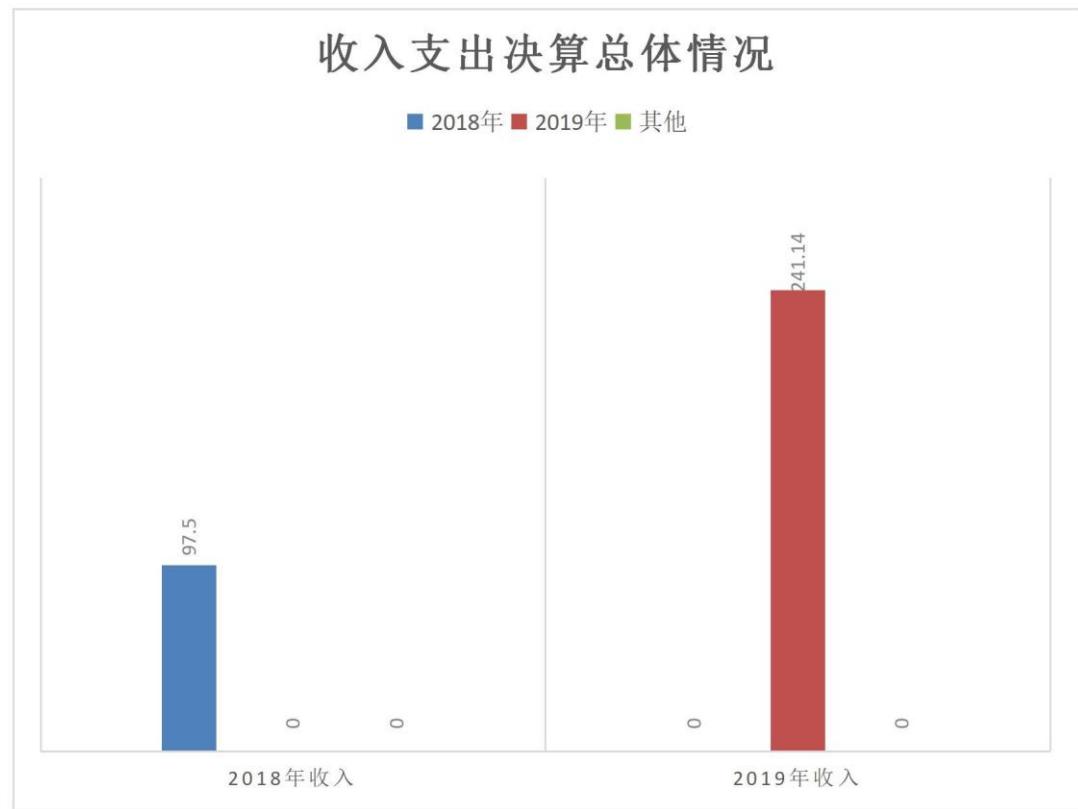
2019 年度收入合计 100.61 万元，比上年减少 91.95 万元。

主要原因是核对平台已搭建完成并已支付完结。



2019 年度年支出合计 241.14 万元，比上年增加 143.64 万元。

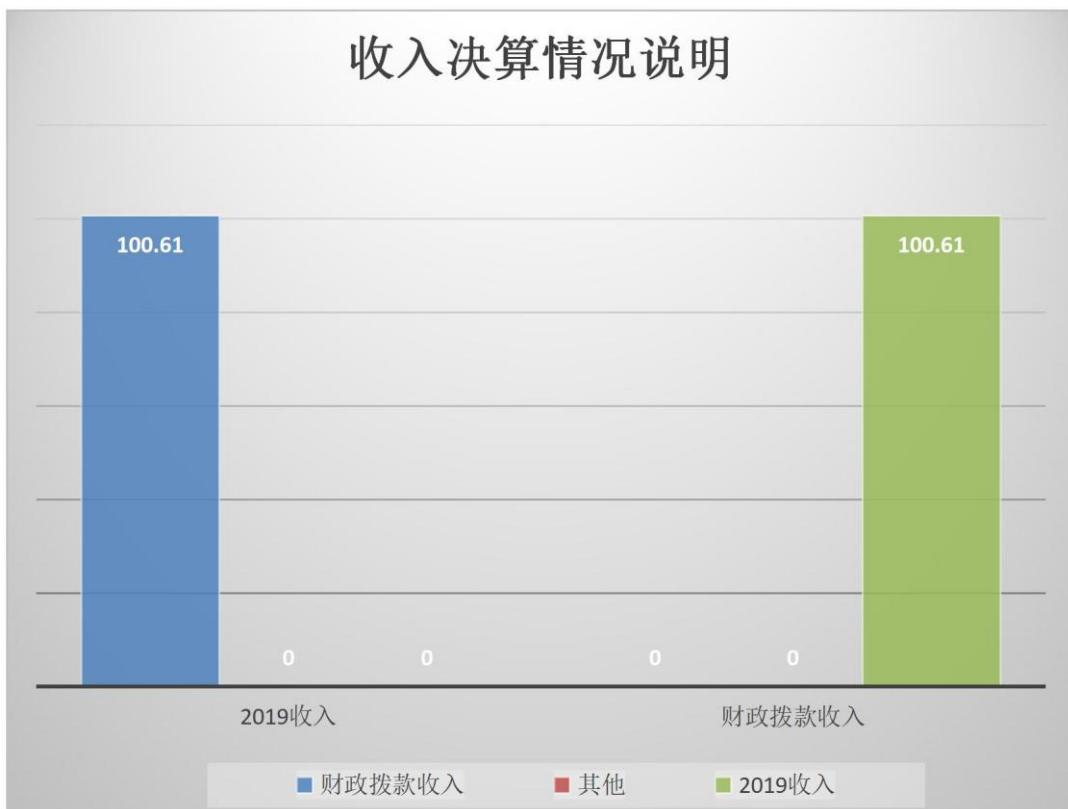
主要原因是核对平台已搭建完成并已支付完结。



二、收入决算情况说明

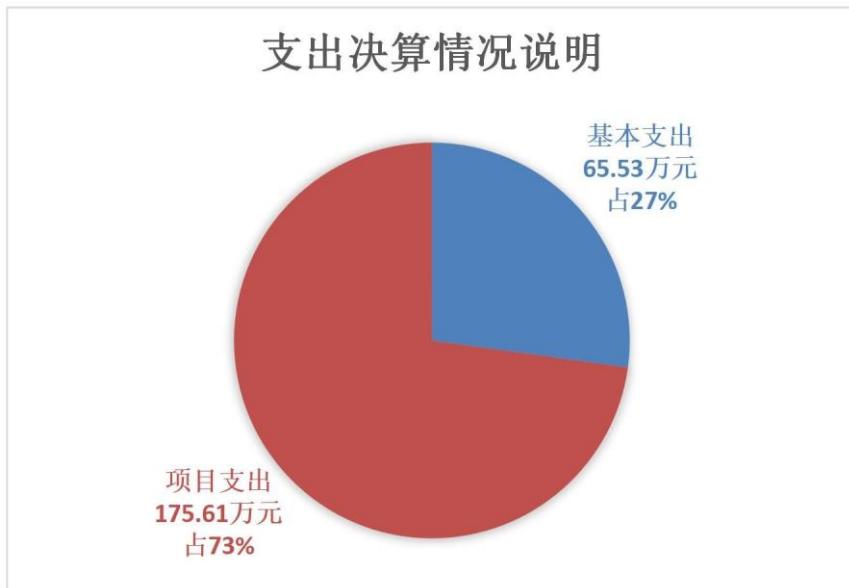
2019 年度收入合计 100.61 万元，其中：财政拨款收入 100.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 241.14 万元，其中：基本支出 65.53 万元，占 27%；项目支出 175.61 万元，占 73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 100.61 万元，比上年减少 91.95 万元。主要原因是核对平台已搭建完成并已支付完结。



2019 年度财政拨款支出合计 241.14 万元，比上年增加 143.64 万元。主要原因是核对平台已搭建完成并已支付完结。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 241.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 143.64 万元，增长主要原因是是核对平台已搭建完成并已支付完结。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 241.14 万元，支出决算为 241.14 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出年初预算为 233.24 万元，支出决算为 233.24 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.53 万元，包括：人员经费支出 62.73 万元和公用经费支出 2.8 万元。

人员经费 62.73 万元，主要包括基本工资 24.45 万元，绩效工资 19.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.87 万元，

职工基本医疗保险缴费 3.75，住房公积金 7.9 万元。公用经费 2.8 万元，主要包括办公费 0.24 万元，印刷费 0.28 万元，维修（护）费 0.27 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 0.46 万元，其他交通费用 1.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年无发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，本年无发生。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，本年无发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，本年无发生。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年无发生。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年无发生。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年无发生。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年无发生。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、 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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 233.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.7%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩

效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 233.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 233.24 万元，执行数 233.24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高了核对效率。通过项目实施提高社会救助对象认定的准确性，确保有限的救助资金真正用到困难群众身上。

发现的问题及原因：各系统基本是省市县一套系统，由于区县级信息系统使用权限问题，数据不支持导出。

下一步改进措施：积极推进核对工作体系建设，并与市局协调，进一步提升核对认定工作的高效性和准确性。（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 241.14 万元，执行数 241.14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高了核对效率。

通过项目实施提高社会救助对象认定的准确性，确保有限的救助资金真正用到困难群众身上。

发现的问题及原因：各系统基本是省市县一套系统，由于区

县级信息系统使用权限问题，数据不支持导出。下一步改进措施：积极推进核对工作体系建设，并与市局协调，进一步提升核对认定工作的高效性和准确性。

财政项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	其他民政管理事务					
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	高陵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
年度资金总额(万元)	233.24	233.24	233.24	10	100%	10
其中：当年财政拨款	92.71	97.71	97.71	—	100%	—
上年结转资金	140.53	140.53	140.53	—	100%	—
其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况		

年度 总体 目标	<p>为保障居民家庭经济状况信息核对平台安全正常运转，用于入户调查、与相关部门信息核对、政策培训材料及入户调查表印刷、出具核对报告和政府购买服务等居民家庭经济状况核对工作。</p>	<p>1、 提高社会救助对象认定的准确性，确保有限的救助资金真正用到困难群众身上。 2、 培养了居民申请救助的诚信意识。 3、 减少了动态管理中的纠纷和争议。</p>
----------------	--	---

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	信息核对系统						
				1	1	10	10	
	质量指标	核对数量完整率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
	时效指标	核对数量完成率		100%	100%	10	10	

		印刷入户 调查表	90000 册	90000 册	10	10	
		平台维护 费及办公 费用	办公用品 及平台维 护费	办公用品 及平台维 护费	10	9	厉行节约， 提高资金使 用率
	效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					

						
		政策群众 知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传 力度
	社会效益 指标	服务对象 满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质 培训
		政策群众 满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策 宣传力度
	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	对服务工作满意度	100%	≥98%	10	9	
		对自己生活质量满意度	100%	≥98%	10	9	
						
总分					94		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算一致。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。