

西安市高陵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

进一步健全社会救助家庭经济状况核对机制，大力推广“互联网+救助”工作模式，积极推进低保网上申请、网上审核、网上审批，不断提高社会救助工作效率。

（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。

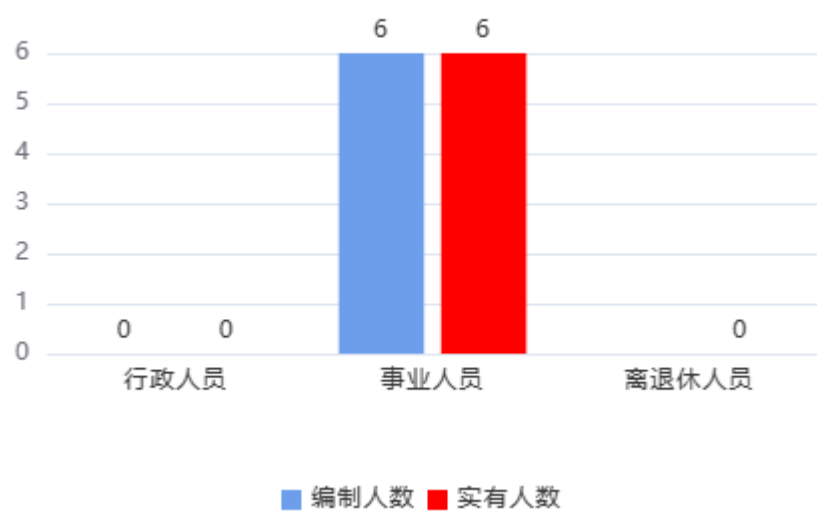
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区民政局二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

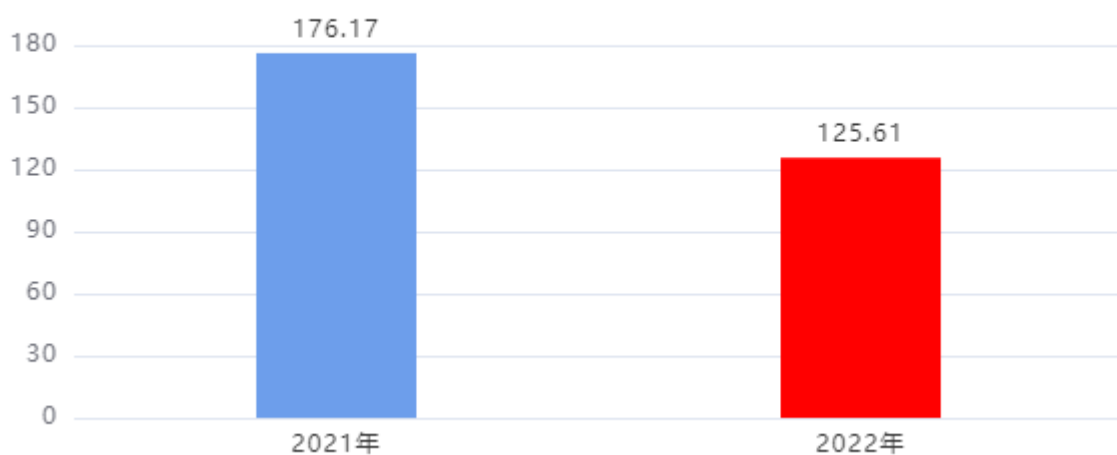


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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125.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.56万元，下降28.7%，下降的主要原因是：人员绩效减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

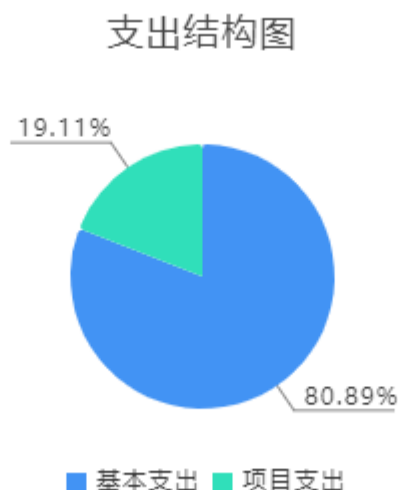
2022年度本年收入合计125.61万元，其中：财政拨款收入125.61万元，占100%。

收入结构图



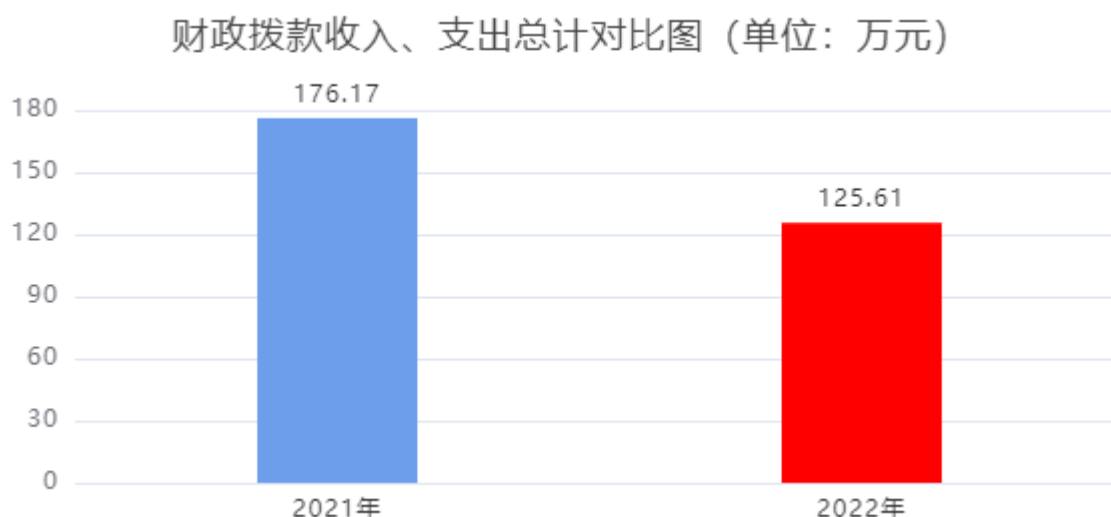
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计125.61万元，其中：基本支出101.61万元，占80.89%；项目支出24万元，占19.11%。



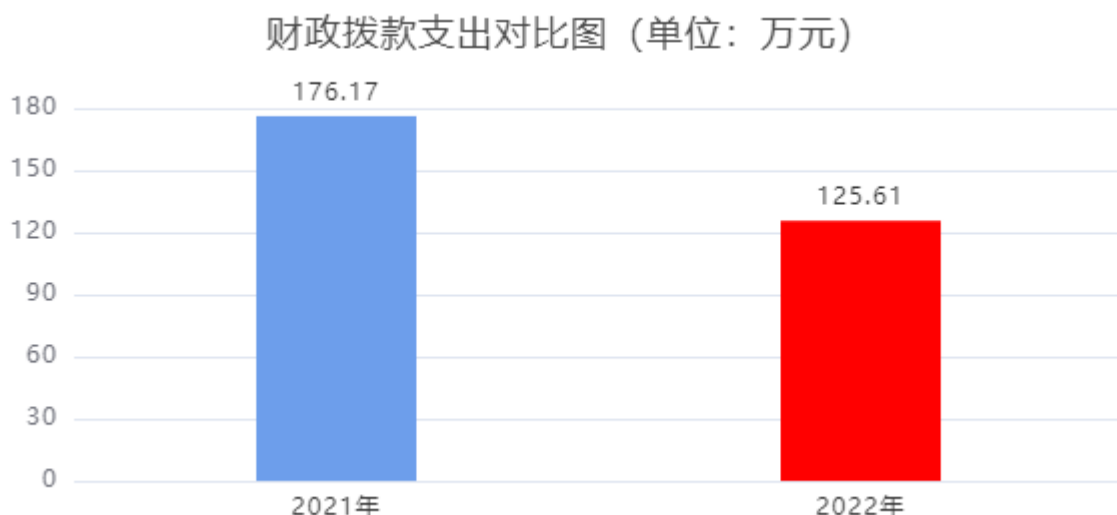
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为125.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.56万元，下降28.7%，下降的主要原因是：人员绩效减少。



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90.46万元，支出决算125.61万元，完成年初预算的138.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少50.56万元，下降28.7%，下降的主要原因是：人员绩效减少。



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）行政运行（项）。年初预算3.46万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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79.38万元，支出决算114.14万元，完成年初预算的143.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整人员绩效、工资及社保。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.61万元，支出决算8万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金基数。

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101.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费5.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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1辆，其中其他用车1辆，主要是单位公务用车。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，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金114.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位决算中反映其他民政管理事务等1个一级项目绩效自评结果。1. 其他民政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了居民家庭经济状况核对工作等。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：各部门信息共享不及时，造成部分人员信息不准确。下一步改进措施：及时与各部门沟通确保信息互通，加强与区信息中心对接联系，力争实现核对平台系统与信息中心建立端口对接，实现信息共享。

西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市高陵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	健全居民家庭经济状况核对工作的机制和程序	良好	90.46	90.46		125.61	125.61		—	138.86%	—	
	任务2	加强与区信息中心对接联系	良好							—		—	
	任务3	实现核对平台系统与信息中心建立端口对接，实现信息共享	良好							—		—	
	金额合计				90.46	90.46		125.61	125.61		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						
	进一步健全居民家庭经济状况核对工作的机制和程序，加强与区信息中心对接联系，力争实现核对平台系统与信息中心建立端口对接，实现信息共享。						基本完成						
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	核对人数			215人		100%		10		10	
		质量指标	信息核对准确率			100%		100%		15		14	
		时效指标	指标1：核对时间 指标2：预计完成时间			指标1：及时 指标2：2022年底		100%		10		10	
		成本指标	投入资金			86.99万元		100%		15		15	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	带动我区困难群众日常经济发展			充分带动		90%		10		9	
		社会效益指标	宣传民政惠民政策，确保困难群众合法权益			充分保障		90%		10		9	
		生态效益指标	维护社会稳定			进一步维护		90%		5		5	
		可持续影响指标	使困难群众感受到党的关怀			充分感受		90%		5		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度			大于		90%		10		9	
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他民政管理事务支出1个一级项目的绩效自评结果，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96分。1. 其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数90.46万元，执行数125.61万元，完成预算的138.86%。

项目绩效目标完成情况：一年来，我单位依法对我区近251户申请最低生活保障、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。发现的问题及原因：各部门信息共享不及时，造成部分人员信息不准确。下一步改进措施：及时与各部门沟通确保信息互通，加强与区信息中心对接联系，力争实现核对平台系统与信息中心建立端口对接，实现信息共享。

核对平台及核对工作运行保障经费等项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		核对平台及核对工作运行保障						
主管部门		西安市高陵区民政局			实施单位		西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为保障我区居民家庭经济状况核对工作的顺利开展，用于核对平台运维、专项网络保障、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。				基本完成			
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 (50分)	数量指标	核对人数	215次	100%	10	10	
		质量指标	信息核对准确率	100%	100%	15	14	
		时效指标	核对时间	按需核对	100%	10	10	
		成本指标	预计投入资金	24万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动我区困难群众日常经济发展	充分带动	90%	10	9	
		社会效益指标	宣传民政惠民政策，确保困难群众合法权益	充分保障	90%	10	9	
		生态效益指标	维护社会稳定	进一步维护	90%	5	5	
		可持续影响指标	使困难群众感受到党的关怀	充分感受	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	大于	95%	10	9	
总分						100	96	

（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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86926881。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：西安市高陵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	125.61	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	117.60
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	8.00
	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	125.61	本年支出合计	57	125.61
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	125.61	总计	60	125.61

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：西安市高陵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	125.61	125.61					
208	社会保障和就业支出	117.60	117.60					
20802	民政管理事务	117.60	117.60					
2080201	行政运行	3.46	3.46					
2080299	其他民政管理事务支出	114.14	114.14					
221	住房保障支出	8.00	8.00					
22102	住房改革支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					

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：西安市高陵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	125.61	101.61	24.00			
208	社会保障和就业支出	117.60	93.60	24.00			
20802	民政管理事务	117.60	93.60	24.00			
2080201	行政运行	3.46	3.46				
2080299	其他民政管理事务支出	114.14	90.14	24.00			
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

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：西安市高陵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	125.61	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	117.60	117.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.00	8.00		
	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	125.61	本年支出合计	59	125.61	125.61		
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	125.61	总计	64	125.61	125.61		

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：西安市高陵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	125.61	101.61	24.00
208	社会保障和就业支出	117.60	93.60	24.00
20802	民政管理事务	117.60	93.60	24.00
2080201	行政运行	3.46	3.46	
2080299	其他民政管理事务支出	114.14	90.14	24.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

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：西安市高陵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	95.93	302	商品和服务支出	5.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.67	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.51	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	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	0.04	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	2.24	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	0.44	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	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		95.96	公用经费合计					5.65

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：西安市高陵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：西安市高陵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：西安市高陵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。