

陕西省救助家庭核对服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、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
- 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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

开展救助对象家庭经济状况核查、统计、分析等工作；承办全省救助对象家庭信息系统建设、管理、维护和信息查询工作。

（二）内设机构

根据承担的职责任务，参照民政部低收入家庭认定指导中心和兄弟省市核对中心机构设置，我单位现暂设4个内设机构：

（一）政秘综合科（编制5人）。负责制定省核对中心规章制度及综合性工作计划并组织实施，负责中心日常公文运转处理，负责中心党务、纪检监察、政务、财务、人事、后勤的管理协调以及保密、安全、印章等的管理服务工作。

（二）信息核对科（编制5人）。负责制定救助家庭经济状况信息核对规则、工作制度并组织实施。负责保障数据统计及结果分析。负责信息平台维护、维修和软件故障的处理。承担跨区域救助家庭经济状况核对工作。负责出具书面核对报告。

（三）研究协作科（编制4人）。承担各类对外联络及洽谈工作，负责调研工作。承办年度业务计划方案，规划中长期业务发展。

（四）咨询指导科（编制4人）。负责起草年度培训计划方

案，主持各类培训工。负责接待来函来访及各类咨询、宣传工作。负责对设区市以下对口核对机构的联系指导。

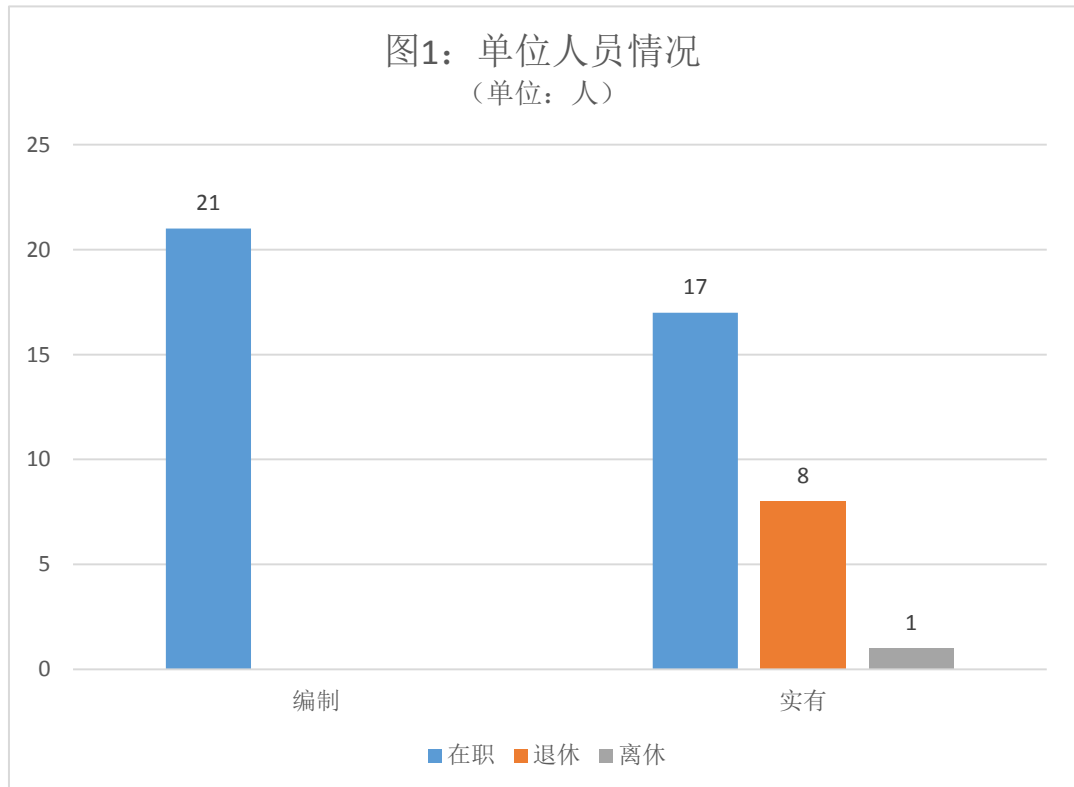
二、决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共本单位 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省救助家庭核对服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 21 人，实有在职人员 17 人。单位管理的离退休人员 9 人，其中离休人员 1 人，退休人员 8 人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省救助家庭核对服务中心

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	232.7	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	26.61	8、社会保障和就业支出	248.02
		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	
		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	259.31	本年支出合计	248.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	11.29
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	259.31	支出总计	259.31

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

编制部门：陕西省救助家庭核对服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		259.32	232.71						26.61
208	社会保障和就业支出	259.32	232.71						26.61
20802	民政管理事务	10.36	10.36						
2080299	其他民政管理事务支出	10.36	10.36						
20805	行政事业单位养老支出	24.09	15.09						9
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2	2						
2080599	其他事业单位养老支出	22.09	13.09						9
20808	抚恤	224.87	207.26						17.61
2080804	优抚事业单位支出	224.87	207.26						17.61

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

公开 03 表

编制部门：陕西省救助家庭核对服务中心

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		248.02	248.02				
208	社会保障和就业支出	248.02	248.02				
20802	民政管理事务	10.36	10.36				
2080299	其他民政管理事务支出	10.36	10.36				
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.09	22.09				
20808	抚恤	213.58	213.58				
2080804	优抚事业单位支出	213.58	213.58				

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

编制部门：陕西省救助家庭核对服务中心

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	232.7	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	232.7	232.7	
		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			
		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	232.7	本年支出合计	232.7	232.7	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	232.7	支出总计	232.7	232.7	

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 陕西省救助家庭核对服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		232.71	232.71	206.51	26.2		
208	社会保障和就业支出	232.71	232.71	206.51	26.2		
20802	民政管理事务	10.36	10.36	10.36			
2080299	其他民政管理事务支出	10.36	10.36	10.36			
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	15.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	2			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.09	13.09	13.09			
20808	抚恤	207.26	207.26	181.06	26.2		
2080804	优抚事业单位支出	207.26	207.26	181.06	26.2		

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省救助家庭核对服务中心

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		232.71	206.51	26.2	
301	工资福利支出	191.99	191.99		
30101	基本工资	61.90	61.90		
30102	津贴补贴	16.28	16.28		
30107	绩效工资	60.37	60.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51		
30109	职业年金缴费	2	2		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	15.33		
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62		
30113	住房公积金	15.99	15.99		
302	商品和服务支出	26.2		26.2	
30201	办公费	2.4		2.4	
30202	印刷费	0.04		0.04	
30204	手续费	0.23		0.23	
30207	邮电费	0.43		0.43	
30209	物业管理费	8.08		8.08	
30211	差旅费	2.35		2.35	
30213	维修（护）费	0.07		0.07	
30228	工会经费	7.26		7.26	
30229	福利费	2.96		2.96	
30239	其他交通费用	2.38		2.38	
303	对个人和家庭的补助	14.52	14.52		
30301	离休费	13.09	13.09		
30304	抚恤金	0.35	0.35		
30307	医疗费补助	0.66	0.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		

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。

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：陕西省救助家庭核对服务中心

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		
预算数	3.9		3.9					
决算数	0		0					

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：陕西省救助家庭核对服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安 排的支出						
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省救助家庭核对服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

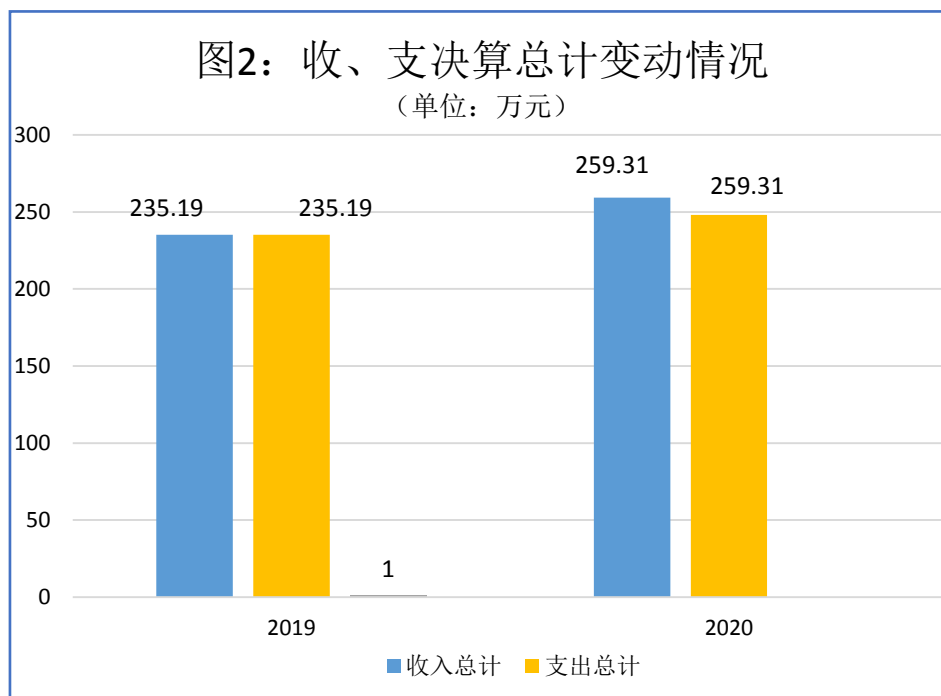
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

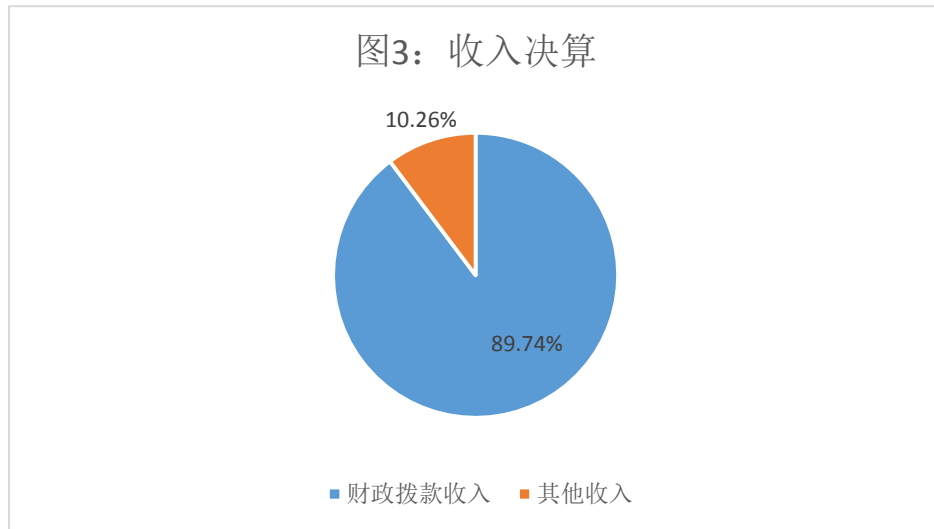
2020 年收入总计为 259.31 万元，较 2019 年收入 235.19 万元合计增加 24.12 万元，上升 10.26%。主要原因为对长期往来款项进行了调整。

2020 年支出总计为 259.31 万元，较 2019 年支出 235.19 万元合计增加 24.12 万元，上升 10.26%。主要原因为 2020 年新增人员相关费用支出增加。



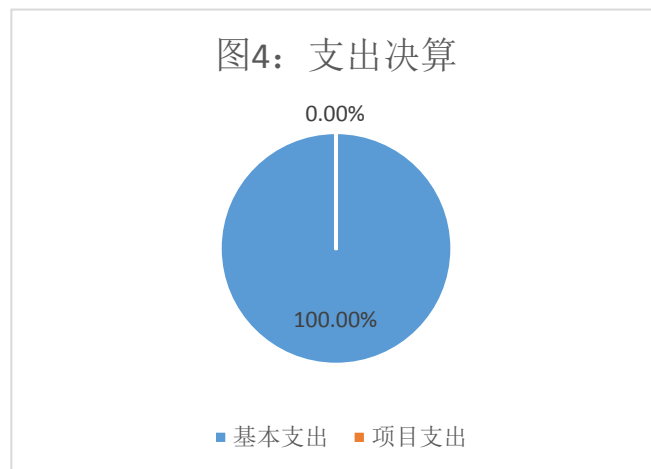
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 259.31 万元，其中：财政拨款收入 232.7 万元，占 89.74%；其他收入 26.61 万元，占 10.26%。



三、支出决算情况说明

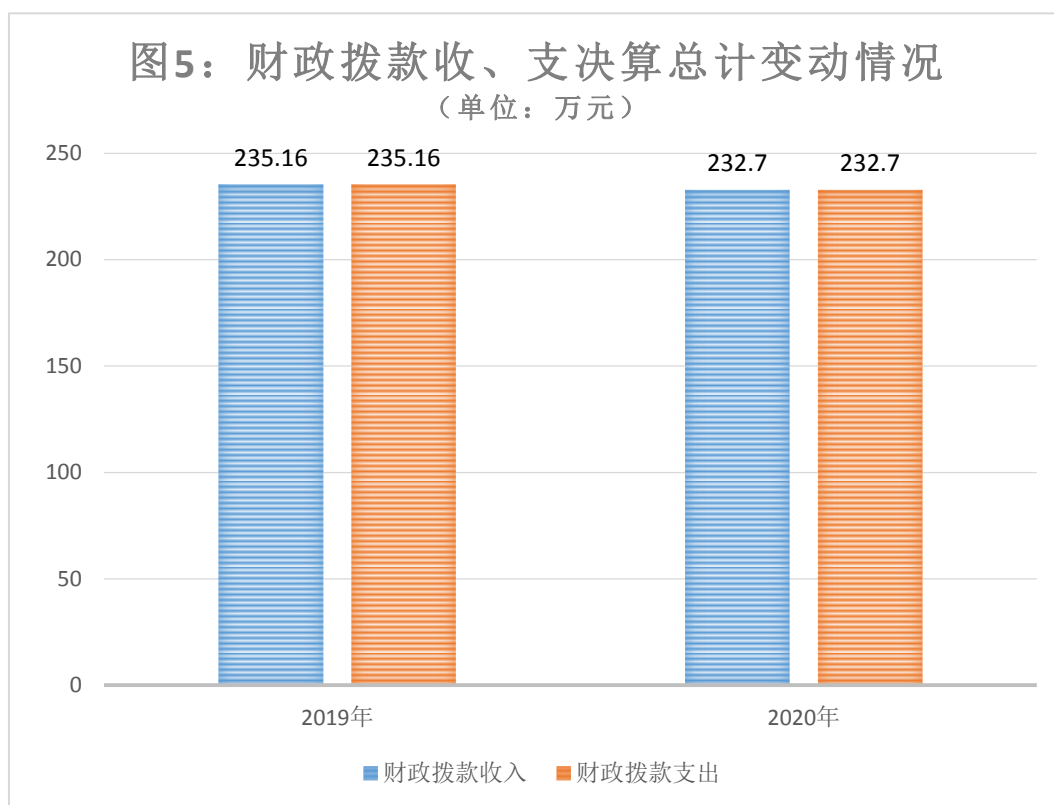
2020 年支出合计 248.02 万元，其中：基本支出 248.02 万元，占 100%；无项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 232.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.7 万元。2020 年本单位财政拨款收入较上年减少 2.46 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

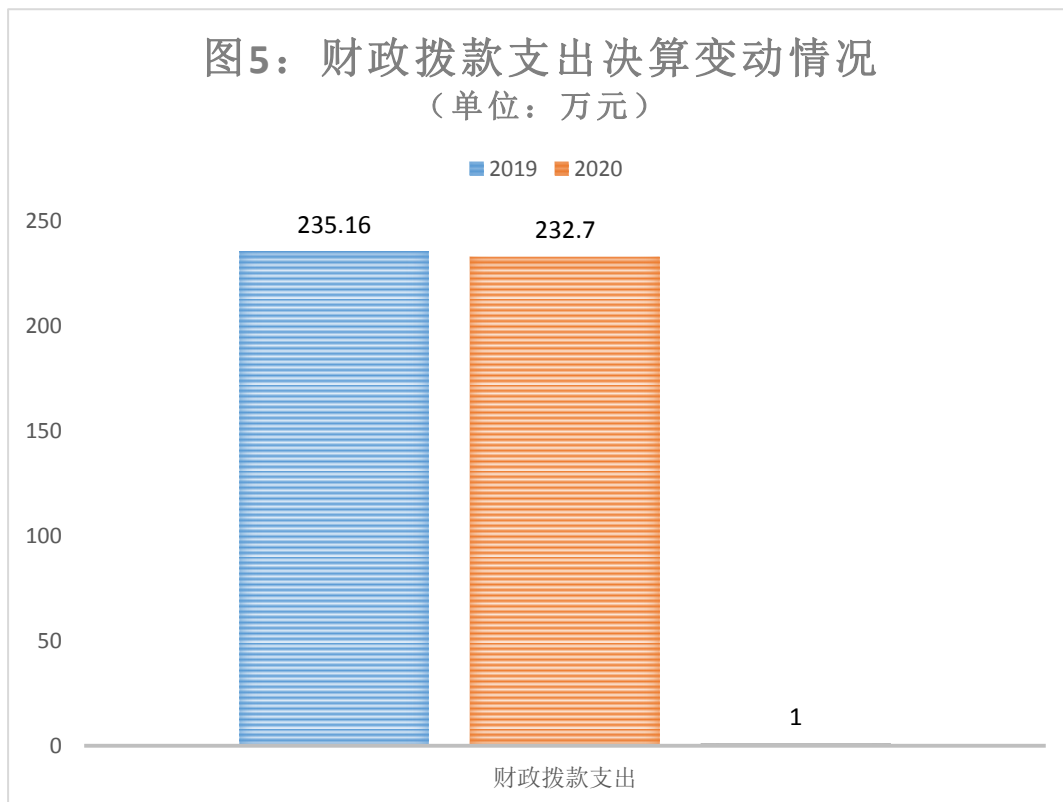
2020 年本部门财政拨款支出 232.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.7 万元。2020 年本单位财政拨款支出较上年减少 2.46 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。



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。

2020年财政拨款支出232.7万元，无其他拨款支出。与上年相比，财政拨款支出减少2.46万元，减少1.05%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为224.12万元，支出决算为232.7万元，完成预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中财政预算增拨住房公积金补差资金。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）。

预算为 0 元，支出决算为 10.36 万元。决算数大于预算数的原因为 2020 年执行中财政预算增拨住房公积金补差资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 0 元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的原因为年初预算未能将该项资金单独列项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算为 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

预算为 211.03 元，支出决算为 207.26 万元，完成预算的 98.21%。决算数小于预算数的原因为决算时将年初未能单独列项的资金列项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.7 万元，包括：人员经费支出 206.5 万元和公用经费支出 26.2 万元。

人员经费 206.5 万元，主要包括：1、工资福利支出 191.99 万元：基本工资 61.9 万元，津贴补贴 16.28 万元，绩效工资 60.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 万元，职业年金缴费 2 万元，职工基本医疗保险缴费 15.33 万元，公务员医疗补助缴费 4.62 万元，住房公积金 15.99 万元。2、对个人和家庭的补助 14.52 万元：离休费 13.09 万元，抚恤金 0.35 万元，医疗费补助 0.66 万元，其他对个人和家庭补助 0.42 万元。

公用经费 26.2 万元，全部为商品和服务支出，分别为：办公费 2.4 万元，印刷费 0.04 万元，手续费 0.23 万元，邮电费 0.43 万元，物业管理费 8.08 万元，差旅费 2.35 万元，维修(护)费 0.07 万元，工会经费 7.26 万元，福利费 2.96 万元，其他交通费用 2.38 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.9 万元，支出决算为 0 元。主要原因是因疫情原因，预算经费未能执行。

(二) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

(三) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算拨款收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。

第四部分 专业名词解释

1. 公用经费：单位公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4. 社会保障和就业支出：指用于民政厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

5. 行政事业单位离退休：指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休：指民政厅本级开支的离退休人员经费支出。

(2) 事业单位离退休：指民政厅所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

6. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由

单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 政府性基金：指按照规定列支的用于民政厅本级及厅直属事业单位使用的福利彩票公益金。

10. “三公经费”：指省级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。