

陕西省救助家庭核对服务中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省救助家庭核对服务中心，为陕西省民政厅直属正处级公益一类事业单位。主要职责是开展全省救助对象家庭经济状况核查、统计、分析工作；承办全省救助家庭经济状况信息系统建设、管理、维护和信息查询工作。内设政秘综合科、信息核对科、研究协作科、咨询指导科四个科室。

二、工作任务

做好2023年核对业务工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于民生、民政工作的重要指示、批示精神，紧紧围绕全省民政工作会议工作要点，重点做好全省救助对象家庭经济状况核查、统计、分析工作，助力兜准、兜底、兜牢民生底线，努力续写陕西民政核对工作高质量发展的新篇章。本单位当年工作要点主要如下：

（一）深化政治建设和纪律建设。认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话等一系列重要讲话精神，深入学习领会党的二十大会议精神，把坚定理想信念作为思想建设的首要任务，引导党员干部不忘初心、牢记使命，始终保持政治上的清醒和坚定。

（二）加强党风廉政建设。严明党的政治纪律和政治规矩，进一步强化纪律教育，严格纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，在工作生活中感受到纪律的监督和约束。

（三）进一步加强干部职工队伍建设。进一步加强核对业务

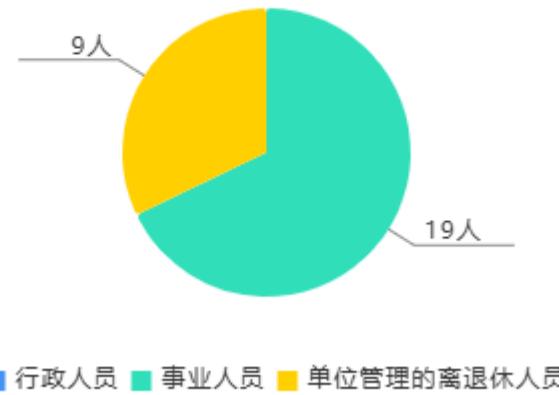
培训，不断提升核对系统工作人员的业务素质和工作能力，尽快组织实施核对中心干部职工的全员岗位竞聘上岗工作，充分调动全体干部职工的积极性。

（四）千方百计推动核对业务工作发展。一是继续做好部门间信息数据资源获取工作。与有关部门加强协调，不断扩大共享数据对接，借助省政府电子政务网拓展税务、住房数据源，提高社会救助家庭经济状况核对准确性。二是充分利用金融城域网开展金融资产查询工作。加强技术对接协作，利用已接入的金融城域网快车道，落实人行西安金融电子结算中心的合作协议，开展申请救助家庭银行存款查询工作。三是扎实做好救助家庭数据核对工作。指导各市、县及时按委托要求做好救助家庭数据比对工作。做好全省核对业务数据统计上报工作。及时完成全国跨区域核对工作任务，做好省内跨区域核对函件的转办督办。督促有关运营公司持续做好救助动态监控系统与核对系统数据交换工作。四是不断扩大与民政部的资源对接。熟练使用全国离线数据交换系统，充分利用民政部数据资源做好救助家庭经济状况核对工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入375.92万元，其中：一般公共预算拨款375.92万元，较上年增加90.99万元，增长31.93%，增长的主要原因是：单位重点任务增加；本单位2023年预算支出375.92万元，其中：一般公共预算拨款375.92万元，较上年增加90.99万元，增长31.93%，增长的主要原因是：单位重点任务增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入375.92万元，其中：一般公共预算拨款收入375.92万元，较上年增加90.99万元，增长31.93%，增长的主要原因是：单位重点任务增加；本单位2023年财政拨款支出375.92万元，其中：一般公共预算拨款支出375.92万元，较上年增加90.99万元，增长31.93%，增长的主要原因是：单位重点任务增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出375.92万元，较上年增加90.99万元，增长31.93%，增长的主要原因是：单位重点任务增加以及新招录两名事业编制人员。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出375.92万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）326.93万元，较上年增加58.69万元，增长21.88%，增长的主要原因是：单位重点任务增加以及新招录两名事业编制人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位调整机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省财政要求当年事业单位调整职业年金缴费支出功能分类科目导致该科目支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位功能分类科目调整导致该科目支出增加；

（5）住房公积金（2210201）10.60万元，较上年减少5.86万元，下降35.59%，下降的主要原因是：事业单位调整住房公积金支出功能分类科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出375.92万元，其中：

工资福利支出（301）207.39万元，较上年增加17.77万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）151.90万元，较上年增加69.38万元，增长84.08%，增长的主要原因是：单位重点任务增加；

对个人和家庭的补助（303）16.63万元，较上年增加3.84万元，增长29.99%，增长的主要原因是：根据相关标准给予伤残抚恤金。

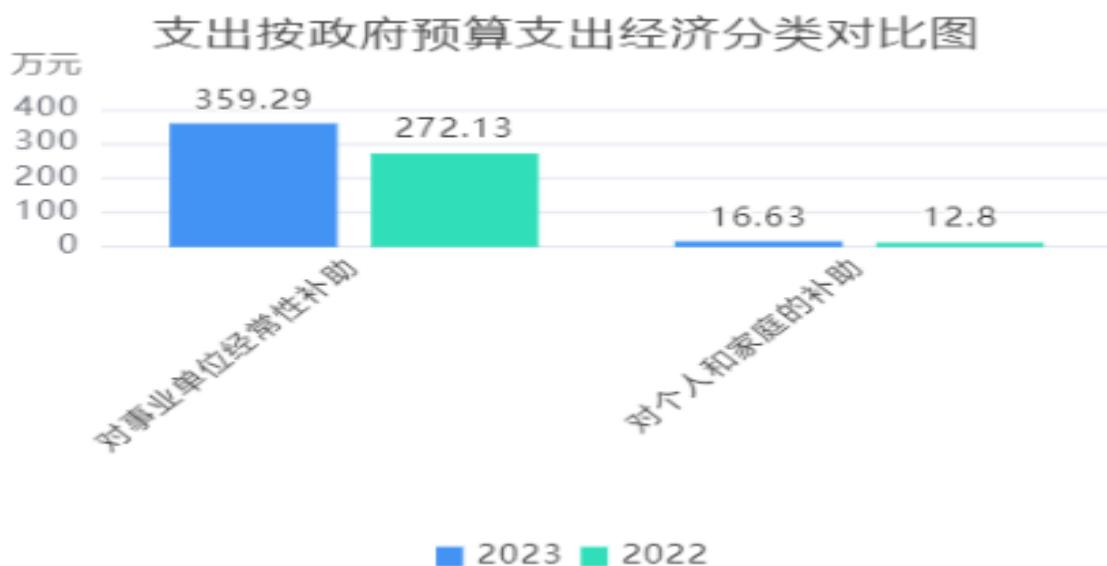


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出375.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）359.29万元，较上年增加87.15万元，增长32.03%，增长的主要原因是：单位重点任务增加以及新招录两名事业编制人员；

对个人和家庭的补助（509）16.63万元，较上年增加3.84万元，增长29.99%，增长的主要原因是：根据相关标准给予伤残抚恤金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共91.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算91.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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375.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金总体绩效目标 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

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 | 3,759,201.43 | 一、部门预算 | 3,759,201.43 | 一、部门预算 | 3,759,201.43 | 一、部门预算 | 3,759,201.43 |
| 1、财政拨款 | 3,759,201.43 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,529,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,759,201.43 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,073,860.00 | 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 | 310,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 289,000.00 | 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 | 166,340.00 | 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 | 3,592,861.43 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,230,001.43 | 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 | 3,567,870.42 | (2)商品和服务支出 | 1,230,001.43 | 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 | 166,340.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 85,334.07 | (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 | 105,996.94 | | | | |
| | | 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 | 3,759,201.43 | 本年支出合计 | 3,759,201.43 | 本年支出合计 | 3,759,201.43 | 本年支出合计 | 3,759,201.43 |
| 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 | 3,759,201.43 | 支出总计 | 3,759,201.43 | 支出总计 | 3,759,201.43 | 支出总计 | 3,759,201.43 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,759,201.43 | 3,759,201.43 | 310,000.00 | | | | | | | | |
| 704 | 陕西省民政厅 | 3,759,201.43 | 3,759,201.43 | 310,000.00 | | | | | | | | |
| 704006 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 3,759,201.43 | 3,759,201.43 | 310,000.00 | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,759,201.43 | 3,759,201.43 | 310,000.00 | | | | | | | |
| 704 | 陕西省民政厅 | 3,759,201.43 | 3,759,201.43 | 310,000.00 | | | | | | | |
| 704006 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 3,759,201.43 | 3,759,201.43 | 310,000.00 | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

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 | 3,759,201.43 | 一、财政拨款 | 3,759,201.43 | 一、财政拨款 | 3,759,201.43 | 一、财政拨款 | 3,759,201.43 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,759,201.43 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,529,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 310,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,073,860.00 | 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 | 289,000.00 | 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 | 166,340.00 | 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 | 3,592,861.43 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,230,001.43 | 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 | 3,567,870.42 | (2)商品和服务支出 | 1,230,001.43 | 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 | 166,340.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 85,334.07 | (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 | 105,996.94 | | | | |
| | | 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 | 3,759,201.43 | 本年支出合计 | 3,759,201.43 | 本年支出合计 | 3,759,201.43 | 本年支出合计 | 3,759,201.43 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,759,201.43 | 支出总计 | 3,759,201.43 | 支出总计 | 3,759,201.43 | 支出总计 | 3,759,201.43 |

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）

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

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 | 3,759,201.43 | 2,240,200.00 | 289,000.00 | 1,230,001.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,567,870.42 | 2,048,868.99 | 289,000.00 | 1,230,001.43 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 3,269,252.63 | 1,750,251.20 | 289,000.00 | 1,230,001.43 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,269,252.63 | 1,750,251.20 | 289,000.00 | 1,230,001.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298,617.79 | 298,617.79 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,017.79 | 180,017.79 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,600.00 | 118,600.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85,334.07 | 85,334.07 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85,334.07 | 85,334.07 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85,334.07 | 85,334.07 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105,996.94 | 105,996.94 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105,996.94 | 105,996.94 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105,996.94 | 105,996.94 | | | |

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）

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

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 | 3,759,201.43 | 2,240,200.00 | 289,000.00 | 1,230,001.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,073,860.00 | 2,073,860.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 640,253.20 | 640,253.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47,600.00 | 47,600.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 878,388.00 | 878,388.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 180,017.79 | 180,017.79 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,600.00 | 118,600.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85,334.07 | 85,334.07 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 105,996.94 | 105,996.94 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 17,670.00 | 17,670.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,519,001.43 | | 289,000.00 | 1,230,001.43 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,000.00 | | 105,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 310,000.00 | | | 310,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,800.00 | | 41,800.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 947,201.43 | | 27,200.00 | 920,001.43 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 166,340.00 | 166,340.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 135,500.00 | 135,500.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 30,840.00 | 30,840.00 | | | |

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）

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

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 | 2,529,200.00 | 2,240,200.00 | 289,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,337,868.99 | 2,048,868.99 | 289,000.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,039,251.20 | 1,750,251.20 | 289,000.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,039,251.20 | 1,750,251.20 | 289,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298,617.79 | 298,617.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,017.79 | 180,017.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,600.00 | 118,600.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85,334.07 | 85,334.07 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85,334.07 | 85,334.07 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85,334.07 | 85,334.07 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105,996.94 | 105,996.94 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105,996.94 | 105,996.94 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105,996.94 | 105,996.94 | | |

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）

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

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 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 2,529,200.00 | 2,240,200.00 | 289,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,073,860.00 | 2,073,860.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 640,253.20 | 640,253.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47,600.00 | 47,600.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 878,388.00 | 878,388.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 180,017.79 | 180,017.79 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,600.00 | 118,600.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85,334.07 | 85,334.07 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 105,996.94 | 105,996.94 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 17,670.00 | 17,670.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 289,000.00 | | 289,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,000.00 | | 105,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,800.00 | | 41,800.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,200.00 | | 27,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 166,340.00 | 166,340.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 135,500.00 | 135,500.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 30,840.00 | 30,840.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------------|--------------|--|
| | 合计 | 1,230,001.43 | |
| 704 | 陕西省民政厅 | 1,230,001.43 | |
| 704006 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 1,230,001.43 | |
| | 专用项目 | 1,230,001.43 | |
| - | 专用项目 | 1,230,001.43 | |
| | 核对系统运行维护 | 400,000.00 | 核对平台每年需要的运行维护费用以及公安厅、银行等5条专线费用。 |
| | 救助业务大数据检测平台 | 310,000.00 | 该项目能够对接核对、救助等业务系统进行数据分析，进一步提高精准救助工作效率，为改善救助工作提供决策数据支撑。 |
| | 通过人民银行西安结算中心对31家银行进行救助家庭银行存款余额查询 | 200,000.00 | 通过人民银行西安结算中心对31家银行进行救助家庭银行存款余额查询费用。 |
| | 物业管理费 | 320,001.43 | 根据物业公司提供的物业费清单，预估2022年7月-2023年12月需各项物业管理费用320458.97元。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------|------|----|--------------|--------------|---------|------------|----|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | | | |
| | | 合计 | | | | 3 | | | | 910,000.00 | |
| 208 | 02 99 704 | 陕西省民政厅 | | | | 3 | | | | 910,000.00 | |
| 208 | 02 99 704006 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | | | | 3 | | | | 910,000.00 | |
| 208 | 02 99 | 核对系统运行维护 | C0206运行维护服务 | | 国内标准 | 1 | 302 | 99 505 | 02 9月份 | 400,000.00 | |
| 208 | 02 99 | 救助业务大数据检测平台 | C0299其他信息技术服务 | | 国内标准 | 1 | 302 | 27 505 | 02 12月份 | 310,000.00 | |
| 208 | 02 99 | 通过人民银行西安结算中心对31家银行进行救助家庭银行存款余额查询 | C0206运行维护服务 | | 国内标准 | 1 | 302 | 99 505 | 02 9月份 | 200,000.00 | |

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

单位名称：陕西省救助家庭核对服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|---------------|-----------|---------------------|-----------|-------|----|--------------|-----------|---------------------|-----------|-------|----|--------------|------------|---------------------|------------|-------|----|--------------|--|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | |
| | | | 因公出国 (境)费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 因公出国 (境)费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 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 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | |
| 704 | 陕西省民政厅 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | -20,000.00 | -20,000.00 | -20,000.00 | | | | |
| 704006 | 陕西省救助家庭核对服务中心 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | -20,000.00 | -20,000.00 | -20,000.00 | | | | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|------|
| 项目名称 | | 核对系统运行维护 | | |
| 主管部门 | | 陕西省民政厅 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 核对系统正常运行维护; 5条专线正常运行。 | | | |
| 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 | 银行存款余额查询 核对系统运行维护 | 98% |
| | | 质量指标 | 精准率 | 96% |
| | | 时效指标 | 实时查询 | ≥95% |
| | 效益指标 | 成本指标 | | |
| | | 经济效益指标 | 客观反映救助家庭经济状况 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 服务全省救助对象 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥95% |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|------|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | |
| 主管部门 | | 陕西省民政厅 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 32.05 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 32.05 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 确保按时缴纳2023年物业管理费。 | | | |
| 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 | 按时足额缴纳物业管理费 | 32万元 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时缴纳 | 100% |
| | | 成本指标 | 足额缴纳物业管理费 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升单位对外公信力 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 核对中心办公基本环境得到有序保障 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 提供服务以及接收服务双方满意度 | ≥95% |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 通过人民银行西安结算中心对31家银行进行救助家庭银行存款余额查询 | | |
| 主管部门 | | 陕西省民政厅 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 60.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过人民银行西安结算中心对31家银行进行救助家庭银行存款余额查询。 | | | |
| 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 | 银行存款余额查询 | 98% |
| | | 质量指标 | 精准率 | 96% |
| | | 时效指标 | 实时查询 | ≥95% |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 客观反映救助家庭经济状况 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 服务全省救助对象 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥95% |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-------|
| 项目名称 | | 救助业务大数据检测平台 | | |
| 主管部门 | | 陕西省民政厅 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 31.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 31.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过救助核对系统运用全省核对系统数据分析监测各地市核对业务开展情况。 | | | |
| 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 | 建设完整的数据检测系统 | 1套 |
| | | 质量指标 | 平台建设合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 |
| | | 成本指标 | 平台建设费用 | ≤31万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高存疑检出率 | ≥20% |
| | | 社会效益指标 | 实时检测各级核对机构业务开展情况使用率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 检测平台使用人员满意度 | ≥98% |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省救助家庭核对服务中心 | | | |
|----------|--|--------------------------------|-------------|------------------|------|
| 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 |
| | 人员经费保障项目 | 确保单位在职及离退休人员2023年工资，社保等各项基本权益。 | 224.02 | 224.02 | 0.00 |
| | 公用经费保障项目 | 保障单位日常工作运转 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
| | 专项业务经费保障项目 | 核对系统运行维护；按时足额缴纳物业管理费用。 | 123.00 | 123.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 375.92 | 375.92 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 按照预算安排，合理、有效、及时地使用2023年各项预算经费，确保2023年各项工作有序开展。 | | | | |
| 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 | 各项预算完成率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 质量指标 | 预算使用效果 | | |
| | | 时效指标 | 各项预算完成时效 | | |
| | | 成本指标 | 预算支出数 | ≤ 292.92 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算使用效益 | $\geq 95\%$ | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位各项工作有序开展率 | $\geq 96\%$ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算服务对象满意度 | $\geq 95\%$ | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|----------|-----|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。