

周至县居民家庭经济状况核对中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责全县低收入家庭经济状况核对信息系统建设和管理工作；负责城乡最低生活保障救助、临时救助、医疗救助、教育资助、住房保障、低收入家庭等社会保障项目申请对象家庭经济状况的核对工作；负责相关培训工作等。

（二）内设机构

1. 办公室；2. 财务室。

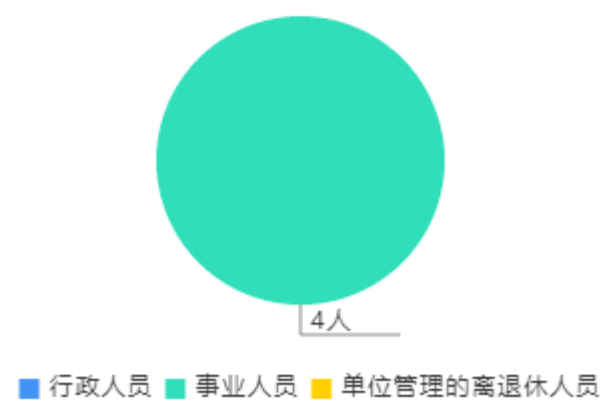
二、工作任务

周至县居民家庭经济状况核对中心主要负责居民家庭经济状况核对的具体工作。2024年将继续按照主要职责履行工作。按照市核对中心下发的《西安市低收入家庭经济状况核对中心关于加强核对工作规范管理的通知》，每月上报新增人员信息，按照相关部门的委托书和申请人及其家庭成员授权书。开展核对工作。为各类救助政策的精准实施提供有力支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入50.40万元，其中：一般公共预算拨款50.40万元，较上年增加6.05万元，增长13.64%，增长的主要原

因是：存在调入人员；本单位2024年预算支出50.40万元，其中：一般公共预算拨款50.40万元，较上年增加6.05万元，增长13.64%，增长的主要原因是：存在调入人员。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入50.40万元，其中：一般公共预算拨款收入50.40万元，较上年增加6.05万元，增长13.64%，增长的主要原因是：存在调入人员；本单位2024年财政拨款支出50.40万元，其中：一般公共预算拨款支出50.40万元，较上年增加6.05万元，增长13.64%，增长的主要原因是：存在调入人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出50.40万元，较上年增加6.05万元，增长13.64%，增长的主要原因是：存在调入人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出50.40万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）9.50万元，较上年减少5.50万元，下降36.67%，下降的主要原因是：存在调入人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.54万元, 较上年增加1.19万元, 增长35.38%, 增长的主要原因是: 存在调入人员;

(3) 社会福利事业单位(2081005) 29.43万元, 较上年增加7.73万元, 增长35.63%, 增长的主要原因是: 存在调入人员;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.05万元, 较上年增加0.01万元, 增长35.34%, 增长的主要原因是: 存在调入人员;

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.80万元, 较上年增加0.47万元, 增长35.73%, 增长的主要原因是: 存在调入人员;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.69万元, 较上年增加1.26万元, 增长289.76%, 增长的主要原因是: 存在调入人员;

(7) 住房公积金(2210201) 3.40万元, 较上年增加0.89万元, 增长35.37%, 增长的主要原因是: 存在调入人员。

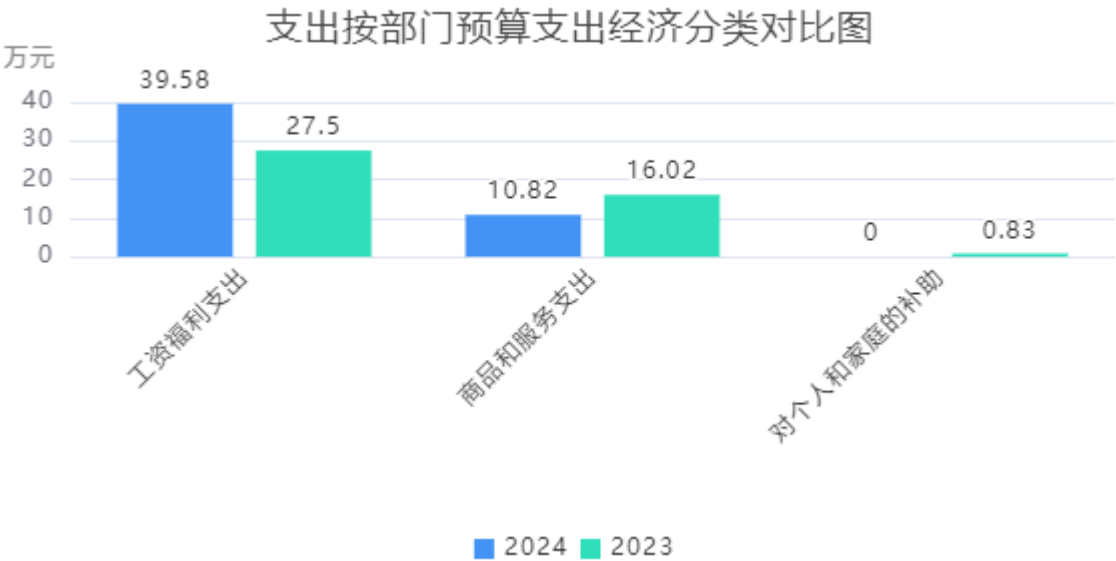
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出50.40万元, 其中:

工资福利支出(301) 39.58万元, 较上年增加12.08万元, 增长43.93%, 增长的主要原因是: 存在调入人员;

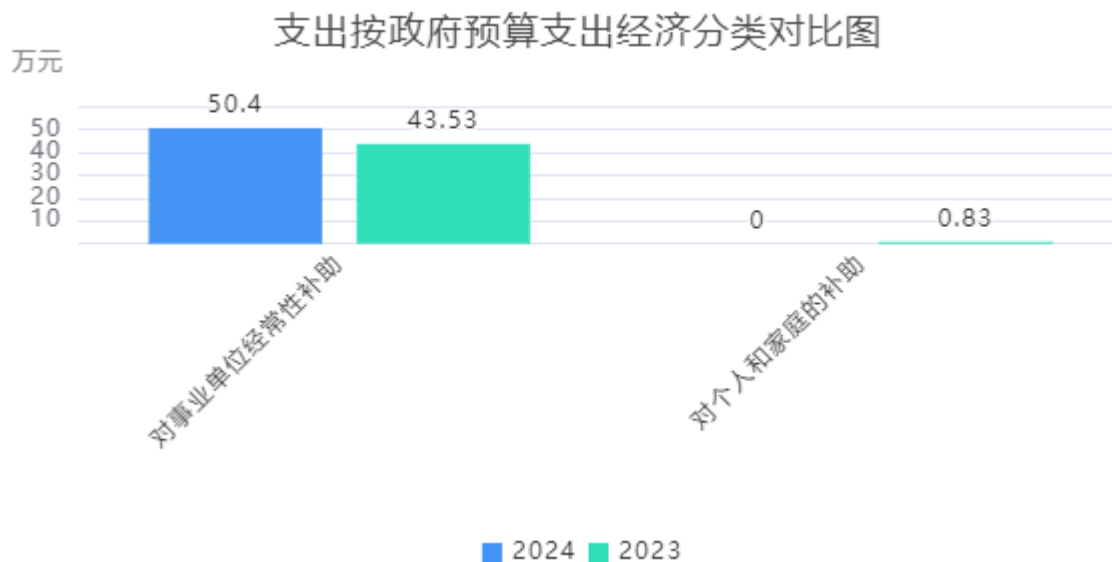
商品和服务支出（302）10.82万元，较上年减少5.20万元，下降32.47%，下降的主要原因是：存在财政资金压缩。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出50.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50.40万元，较上年增加6.88万元，增长15.80%，增长的主要原因是：存在调入人员。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024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。

2024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。

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024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50.40万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.32万元，较上年增加0.30万元，增长29.08%，增长的主要原因是：存在调入人员。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

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	504,032.00	一、部门预算	504,032.00	一、部门预算	504,032.00	一、部门预算	504,032.00
1、财政拨款	504,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	409,032.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	504,032.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	395,818.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13,214.00	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		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	504,032.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	435,168.00	(2) 商品和服务支出	95,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,912.00	(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	33,952.00				
		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	504,032.00	本年支出合计	504,032.00	本年支出合计	504,032.00	本年支出合计	504,032.00
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	504,032.00	支出总计	504,032.00	支出总计	504,032.00	支出总计	504,032.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	504,032.00	504,032.00								
203	周至县民政局	504,032.00	504,032.00								
203010	周至县居民家庭经济状况核对中心	504,032.00	504,032.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

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	504,032.00	一、财政拨款	504,032.00	一、财政拨款	504,032.00	一、财政拨款	504,032.00
1、一般公共预算拨款	504,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	409,032.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	395,818.00	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	13,214.00	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		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	504,032.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	435,168.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	
		10、卫生健康支出	34,912.00	(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	33,952.00				
		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	504,032.00	本年支出合计	504,032.00	本年支出合计	504,032.00	本年支出合计	504,032.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	504,032.00	支出总计	504,032.00	支出总计	504,032.00	支出总计	504,032.00

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）

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

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	504,032.00	395,818.00	13,214.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	435,168.00	326,954.00	13,214.00	95,000.00	
20802	民政管理事务	95,000.00			95,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	95,000.00			95,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	45,423.00	45,423.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,423.00	45,423.00			
20810	社会福利	294,274.00	281,060.00	13,214.00		
2081005	社会福利事业单位	294,274.00	281,060.00	13,214.00		
20899	其他社会保障和就业支出	471.00	471.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	471.00	471.00			
210	卫生健康支出	34,912.00	34,912.00			
21011	行政事业单位医疗	34,912.00	34,912.00			
2101102	事业单位医疗	17,981.00	17,981.00			
2101103	公务员医疗补助	16,931.00	16,931.00			
221	住房保障支出	33,952.00	33,952.00			
22102	住房改革支出	33,952.00	33,952.00			
2210201	住房公积金	33,952.00	33,952.00			

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）

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

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	504,032.00	395,818.00	13,214.00	95,000.00	
301	工资福利支出			395,818.00	395,818.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130,140.00	130,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,800.00	12,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,120.00	24,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,423.00	45,423.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,981.00	17,981.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,931.00	16,931.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	471.00	471.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,952.00	33,952.00			
302	商品和服务支出			108,214.00		13,214.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,460.00		11,460.00	95,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,754.00		1,754.00		

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）

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

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	409,032.00	395,818.00	13,214.00	
208	社会保障和就业支出	340,168.00	326,954.00	13,214.00	
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	45,423.00	45,423.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,423.00	45,423.00		
20810	社会福利	294,274.00	281,060.00	13,214.00	
2081005	社会福利事业单位	294,274.00	281,060.00	13,214.00	
20899	其他社会保障和就业支出	471.00	471.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	471.00	471.00		
210	卫生健康支出	34,912.00	34,912.00		
21011	行政事业单位医疗	34,912.00	34,912.00		
2101102	事业单位医疗	17,981.00	17,981.00		
2101103	公务员医疗补助	16,931.00	16,931.00		
221	住房保障支出	33,952.00	33,952.00		
22102	住房改革支出	33,952.00	33,952.00		
2210201	住房公积金	33,952.00	33,952.00		

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）

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

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	409,032.00	395,818.00	13,214.00	
301	工资福利支出			395,818.00	395,818.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130,140.00	130,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,800.00	12,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,120.00	24,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,423.00	45,423.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,981.00	17,981.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,931.00	16,931.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	471.00	471.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,952.00	33,952.00		
302	商品和服务支出			13,214.00		13,214.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,460.00		11,460.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,754.00		1,754.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县居民家庭经济状况核对中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
203	周至县民政局	95,000.00	
203010	周至县居民家庭经济状况核对中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	核对平台和社区网络平台运行维护费	95,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			核对平台和社区网络平台运行维护费		
主管部门			周至县民政局（203001）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.5	
			其中：财政拨款	9.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保核对平台和社区网络平台正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：维护核对平台系统和社区网络平台系统	2套	
			指标2：维护PC机	26台	
			指标3：电费、电信网费等	按月发生核算	
		质量指标	指标：保障设备正常运行	98%	
		时效指标	指标1：开始日期	2024年1月1日	
			指标2：完成日期	2024年12月31日	
		成本指标	指标：年度支出总额	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：救助资金的精准发放	98%	
		社会效益指标	指标：社会救助数据核对的准确性	98%	
		可持续影响指标	指标：提升社会救助的公信力	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	大于等于85%	
			指标2：领导满意度	大于等于85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县居民家庭经济状况核对中心			
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
	任务1	2024年人员经费及公用经费	40.9	40.9	
	任务2	核对居民家庭经济状况	9.5	9.5	
	金额合计		50.4	50.4	
年度总体目标	目标1：确保人员工资及社保按时发放，确保机构正常运转。 目标2：确保核对平台正常运行。				
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	指标1：管理实有人数		4人
			指标2：维护PC机数量		26台
		质量指标	指标1：人员经费及公用经费发放准确率		100%
			指标2：保障设备正常运行		98%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
		成本指标	指标：年度支出总额		50.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：缓解职工经济压力		98%
			指标2：保障救助资金的精准发放		97%
		社会效益指标	指标1：社会救助数据核对的准确性		98%
			指标2：提高救助资金发放的公平、公正		97%
		可持续影响指标	指标1：提升社会救助的公信力		大于等于85%
			指标2：持续保障职工家庭基本生活		大于等于85%
		满意度服务指标	指标：公众满意度		大于等于85%

表16

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	
	目标1:				目标1:	
	目标2:				目标2:	
	目标3:				目标3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		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	指标1:			
			指标2:			
						