

陕西省救助家庭核对服务中心
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

2024年，核对中心将深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，全面贯彻省委和民政部主要领导会谈讲话精神，认真履行信息核对在分层分类大救助体系中的助力作用，不断健全信息核对机制，扩大共享数据资源，拓展核对服务范围，努力使全省核对事业发展取得新成绩。具体要着力抓好四个方面十项工作，努力推进核对工作的自动化、社会化、规范化。

一、不断健全信息核对机制，努力推进核对工作自动化。

(一)进一步健全完善信息核对系统。积极配合“智慧民政”专班工作，进一步改造完善信息核对系统，努力建成部、省、市、县、镇(街办)5级互联互通、一体运行的居民经济状况信息核对系统，逐步实现省内核查、部省联查、跨省协查自动运行。

(二)持续做好部门间信息数据资源获取工作。积极与民政部低收入中心、省政府大数据中心、省民政厅信息中心沟通协调，

依托民政部低收入家庭认定指导中心开展不动产、证券、车辆等信息查询，借助省政府电子政务网拓展本省税务、住房数据源，链接运用“智慧民政”平台数据库信息，不断提高居民经济状况核对准确性。

(三)充分利用“困难家庭金融资产查询系统”开展金融资产查询工作。应接入“困难家庭金融资产查询系统”的在陕商业银行共28家，已接入21家，还有7家未接入，要继续积极协调，争取使所有在陕商业银行实现在线查询。

(四)及时做好居民经济状况信息数据核对工作。指导各市、县及时按委托要求做好居民经济状况信息数据核对工作，为有居民经济状况信息核对需求的部门单位提供优质服务。做好全省核对业务数据常态化统计上报工作。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。

二、拓展信息核对服务范围，努力推进核对工作社会化。

(一)向民政服务对象拓展。由现在单纯为低保、特困等社会救助对象认定服务向困境儿童认定、事实无人抚养儿童认定等方面拓展。

(二)向大救助体系范围拓展。向住房救助、医疗救助、教育救助、工会困难职工援助、困难残疾人帮扶、司法救助、慈善救助对象认定经济状况核对拓展延伸。

(三)向全社会拓展。面向有居民经济状况信息核对需求的所有部门、单位提供信息核查服务。

三、加强核对业务人员培训，努力推进核对工作规范化。

(一)加强核对业务人员培训。“智慧民政”核对系统改造完成后，及时组织开展信息核对系统操作使用培训，使全省核对业务人员都能熟练地、规范地使用改造后的信息核对系统。

(二)积极组织核对业务人员外出培训。向核对业务发展充分的省市学习先进经验和创新性做法，不断提升陕西核对工作水平。

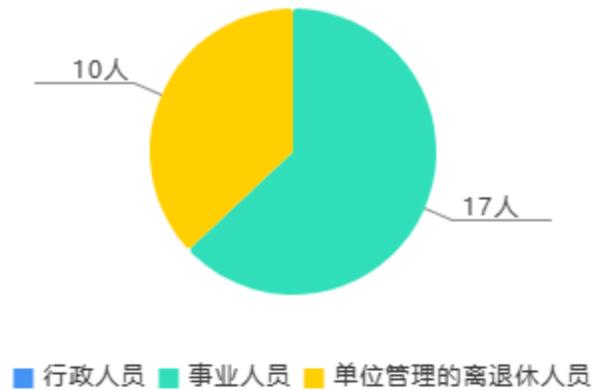
四、加强党建工作，为推进核对工作“三化”提供保障。

坚持不懈地加强政治理论学习。认真落实陆治原部长关于机关作风“严、真、细、实、快”的要求，抓班子，带队伍，教育引导广大党员干部敢于担当、迎难而上、雷厉风行、勇于创新，以昂扬的斗志投入2024年工作，为困难群众生活的更幸福贡献核对力量。

三、人员情况说明

截止上年底，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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员10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2024年预算收入380.29万元，其中：一般公共预算拨款380.29万元，较上年增加4.37万元，增长1.16%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员；本单位2024年预算支出380.29万元，其中：一般公共预算拨款380.29万元，较上年增加4.37万元，增长1.16%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入380.29万元，其中：一般公共预算拨款收入380.29万元，较上年增加4.37万元，增长1.16%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员；本单位2024

年财政拨款支出380.29万元，其中：一般公共预算拨款支出380.29万元，较上年增加4.37万元，增长1.16%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出380.29万元，较上年增加4.37万元，增长1.16%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员。

（二）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380.29万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）299.79万元，较上年减少27.13万元，下降8.30%，下降的主要原因是：为了落实政府过紧日子的要求，单位缩减了部分项目预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.68万元，较上年增加20.68万元，增长114.87%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.78万元，较上年增加1.92万元，增长16.19%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员；

（4）事业单位医疗（2101102）11.41万元，较上年增加2.88万元，增长33.69%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员；

(5) 住房公积金（2210201）16.63万元，较上年增加6.03万元，增长56.89%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员及住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

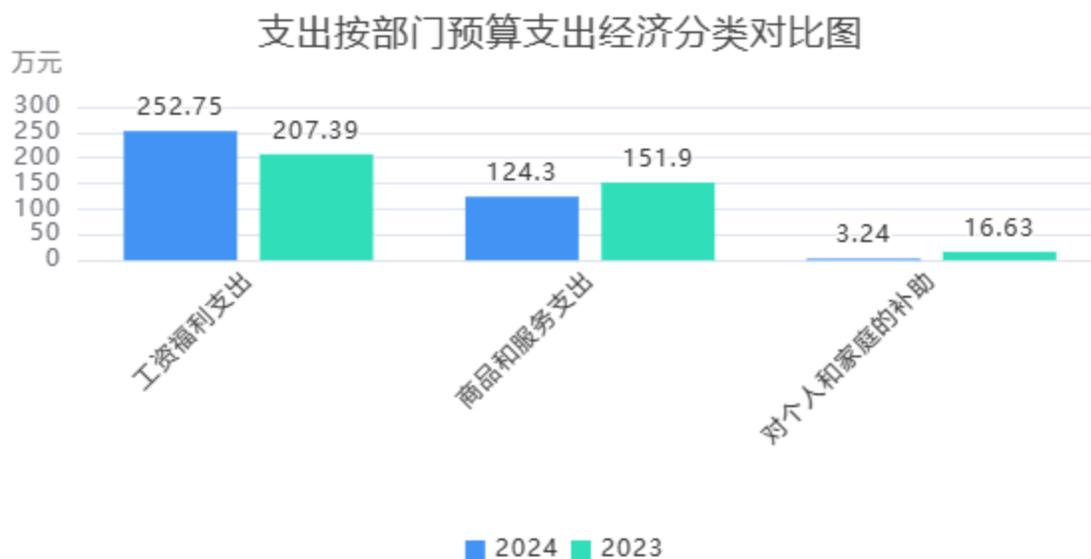
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出380.29万元，其中：

工资福利支出（301）252.75万元，较上年增加45.37万元，增长21.87%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员；

商品和服务支出（302）124.30万元，较上年减少27.60万元，下降18.17%，下降的主要原因是：为了落实政府过紧日子的要求，单位缩减了部分项目预算；

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年减少13.40万元，下降80.53%，下降的主要原因是：单位离休人员去世。



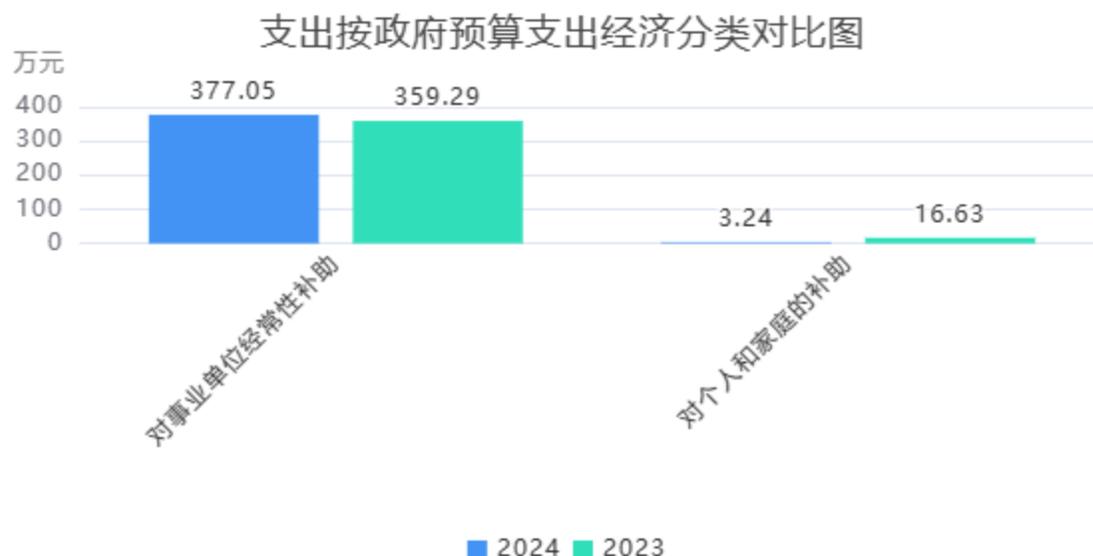
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出380.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）377.05万元，较上年增加

17.76万元，增长4.94%，增长的主要原因是：单位新增部分招录人员；

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年减少13.40万元，下降80.53%，下降的主要原因是：单位离休人员去世。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年各项工作开展计划，暂不需要列支该项费用。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年各项工作开展计划，暂不需要列支该项费用；

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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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380.29万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.30万元，较上年增加3.40万元，增长11.76%，增长的主要原因是：2024年预算时新增2名招录人员。

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项公务接待（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。

2024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	本单位不涉及政府性基金收支预算。
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	本单位不涉及专项资金预算。

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	3,802,891.26	一、部门预算	3,802,891.26	一、部门预算	3,802,891.26	一、部门预算	3,802,891.26
1、财政拨款	3,802,891.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,882,891.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,802,891.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,527,511.26	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	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	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	32,380.00	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	3,770,511.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	920,000.00	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	3,522,506.84	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	32,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,086.02	(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	166,298.40				
		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	3,802,891.26	本年支出合计	3,802,891.26	本年支出合计	3,802,891.26	本年支出合计	3,802,891.26
使用非财政拨款结余		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	3,802,891.26	支出总计	3,802,891.26	支出总计	3,802,891.26	支出总计	3,802,891.26

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	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,802,891.26	3,802,891.26	600,000.00									
704	陕西省民政厅	3,802,891.26	3,802,891.26	600,000.00									
704006	陕西省救助家庭核对服务中心	3,802,891.26	3,802,891.26	600,000.00									

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	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	3,802,891.26	3,802,891.26	600,000.00							
704	陕西省民政厅	3,802,891.26	3,802,891.26	600,000.00							
704006	陕西省救助家庭核对服务中心	3,802,891.26	3,802,891.26	600,000.00							

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	3,802,891.26	一、财政拨款	3,802,891.26	一、财政拨款	3,802,891.26	一、财政拨款	3,802,891.26
1、一般公共预算拨款	3,802,891.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,882,891.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,527,511.26	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	323,000.00	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	32,380.00	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	3,770,511.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	920,000.00	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	3,522,506.84	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	32,380.00
		10、卫生健康支出	114,086.02	(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	166,298.40				
		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	3,802,891.26	本年支出合计	3,802,891.26	本年支出合计	3,802,891.26	本年支出合计	3,802,891.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,802,891.26	支出总计	3,802,891.26	支出总计	3,802,891.26	支出总计	3,802,891.26

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	3,802,891.26	2,559,891.26	323,000.00	920,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,522,506.84	2,279,506.84	323,000.00	920,000.00	
20802	民政管理事务	2,997,903.20	1,754,903.20	323,000.00	920,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,997,903.20	1,754,903.20	323,000.00	920,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	524,603.64	524,603.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,803.12	386,803.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,800.52	137,800.52			
210	卫生健康支出	114,086.02	114,086.02			
21011	行政事业单位医疗	114,086.02	114,086.02			
2101102	事业单位医疗	114,086.02	114,086.02			
221	住房保障支出	166,298.40	166,298.40			
22102	住房改革支出	166,298.40	166,298.40			
2210201	住房公积金	166,298.40	166,298.40			

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	3,802,891.26	2,559,891.26	323,000.00	920,000.00	
301	工资福利支出			2,527,511.26	2,527,511.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,505.20	725,505.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	934,148.00	934,148.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,803.12	386,803.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,800.52	137,800.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,086.02	114,086.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,298.40	166,298.40			
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			1,243,000.00		323,000.00	920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
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	38,280.00		38,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	962,920.00		42,920.00	920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,380.00	32,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,380.00	32,380.00			

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	2,882,891.26	2,559,891.26	323,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,602,506.84	2,279,506.84	323,000.00	
20802	民政管理事务	2,077,903.20	1,754,903.20	323,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,077,903.20	1,754,903.20	323,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	524,603.64	524,603.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,803.12	386,803.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,800.52	137,800.52		
210	卫生健康支出	114,086.02	114,086.02		
21011	行政事业单位医疗	114,086.02	114,086.02		
2101102	事业单位医疗	114,086.02	114,086.02		
221	住房保障支出	166,298.40	166,298.40		
22102	住房改革支出	166,298.40	166,298.40		
2210201	住房公积金	166,298.40	166,298.40		

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	2,882,891.26	2,559,891.26	323,000.00	
301	工资福利支出			2,527,511.26	2,527,511.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,505.20	725,505.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	934,148.00	934,148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,803.12	386,803.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,800.52	137,800.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,086.02	114,086.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,298.40	166,298.40		
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			323,000.00		323,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	38,280.00		38,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,920.00		42,920.00	
303	对个人和家庭的补助			32,380.00	32,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,380.00	32,380.00		

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	920,000.00	
704	陕西省民政厅	920,000.00	
704006	陕西省救助家庭核对服务中心	920,000.00	
	专用项目	920,000.00	
-	专用项目	920,000.00	
	2024年度物业管理费	320,000.00	根据物业公司提供的物业费清单，预估2024年全年需各项物业管理费用32万元。
	核对系统运行维护	330,000.00	核对平台每年需要的运行维护费用以及公安厅、银行等各类专线的费用。
	困难家庭金融资产核查服务	270,000.00	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。

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						600,000.00	
208	02	99	704	陕西省民政厅				2						600,000.00	
208	02	99	704006	陕西省救助家庭核对服务中心				2						600,000.00	
208	02	99		核对系统运行维护	C16079900	其他运行维护服务		1	302	99	505	02		330,000.00	
208	02	99		困难家庭金融资产核查服务	C18990000	其他金融服务		1	302	99	505	02		270,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难家庭金融资产核查服务			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27		
		其中: 财政拨款	27		
		其他资金	0		
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的费用, 不断推进陕西省救助对象认定工作的科学准确性。				
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	银行存款余额查询率	≥98%	
		质量指标	精准率	≥96%	
		时效指标	实时查询率	100%	
		成本指标	预算总费用	≤27万元	
	效益指标	经济效益指标	客观反映救助家庭经济状况	100%	
		社会效益指标	服务全省救助对象	100%	
		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	100%	

单位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	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金		0	
总体目标	确保按时足额缴纳2024年度物业管理费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总费用	≤32万元	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	按时缴纳	100%	
		成本指标	物业管理费总额	≤32万元	
	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	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	核对中心基本办公环境得到有序保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务以及接受服务双方满意度	100%	

单位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:	33		
		其中: 财政拨款	33		
		其他资金	0		
总体目标	保障核对系统的正常运行维护。				
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	核对系统运行维护率	≥98%	
		质量指标	精准率	≥96%	
		时效指标	实时查询率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤33万元	
	效益指标	经济效益指标	客观反映救助家庭经济状况	100%	
		社会效益指标	服务全省救助对象	100%	
		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	100%	

表14

单位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
年度主要任务	人员经费保障项目	确保单位在职及离退休人员2024年工资、社保。	255.99	255.99	0
	公用经费保障项目	保障单位日常工作运转。	32.3	32.3	0
	专项业务经费保障项目	按时足额缴纳物业管理费用。	32	32	0
	金额合计		320.29	320.29	0
年度总体目标	按照预算安排，合理、有效、及时地使用2024年各项预算经费，确保2024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		≥95%
		质量指标	预算使用效果		优
		时效指标	各项预算完成时效		2024年全年
		成本指标	预算支出数		≤320.29万元
	效益指标	经济效益指标	预算使用效益		≥95%
		可持续影响指标	单位各项工作有序开展率		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	预算服务对象满意度		≥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。

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:			
				

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。