榆林市居民家庭经济状况核对中心
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

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、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　2023 年度单位决算表

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

2023 年指导全市居民经济状况核对工作，接受社会救助审批单位委托，依法对社会救助申请人的家庭经济状况核查、比对、反馈和出具核查报告；为相关单位提供真实可信的救助资格认证；建设、管理居民家庭经济状况核对信息系统平台，开展信息交换和比对工作。内设机构为 0。

二、部门决算单位构成

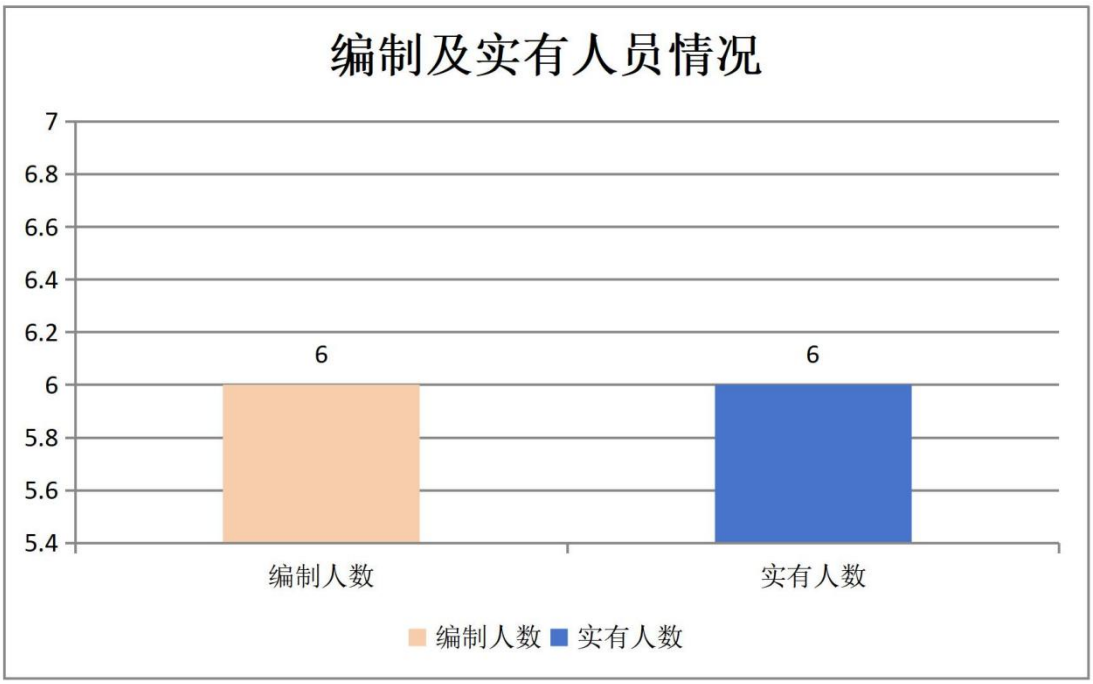
本单位作为榆林市民政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市居民家庭经济状况核对中心

三、单位人员情况

截至 2023 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。

图一：单位人员构成情况

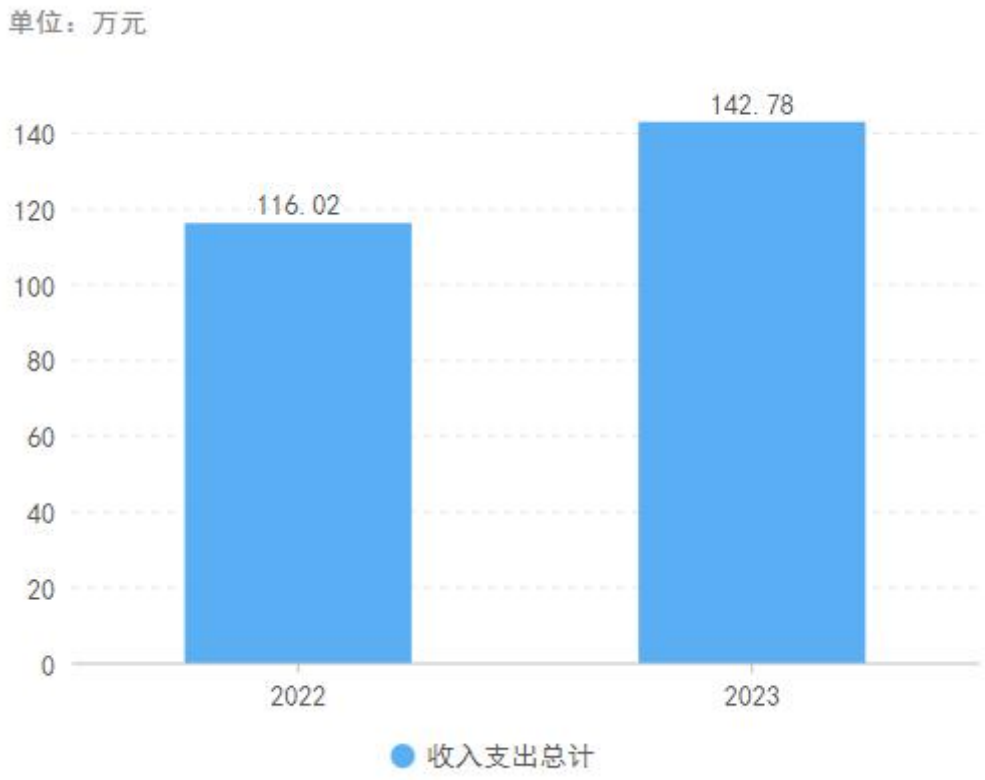


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 142.78 万元，与上年相比收、支总计增加 26.76 万元，增长 23.06%。主要原因一是年中清算追加人员经费预算；二是本年增加了网络安全服务测评项目和 VPN 防火墙项目。

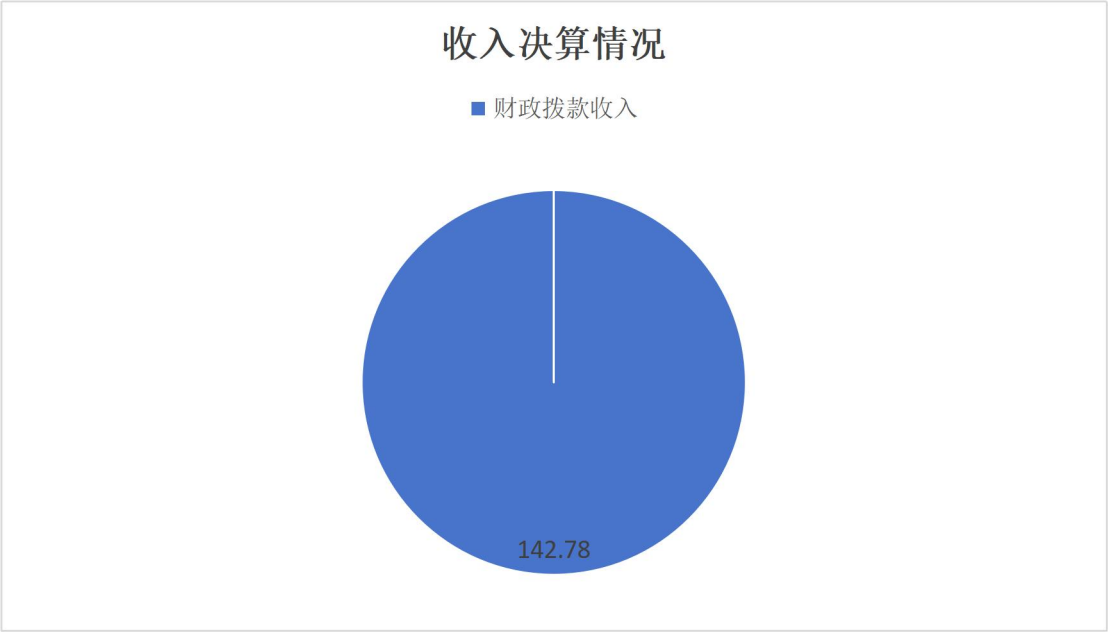
图二：收入支出决算总体情况表



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 142.78 万元，其中：财政拨款收入 142.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

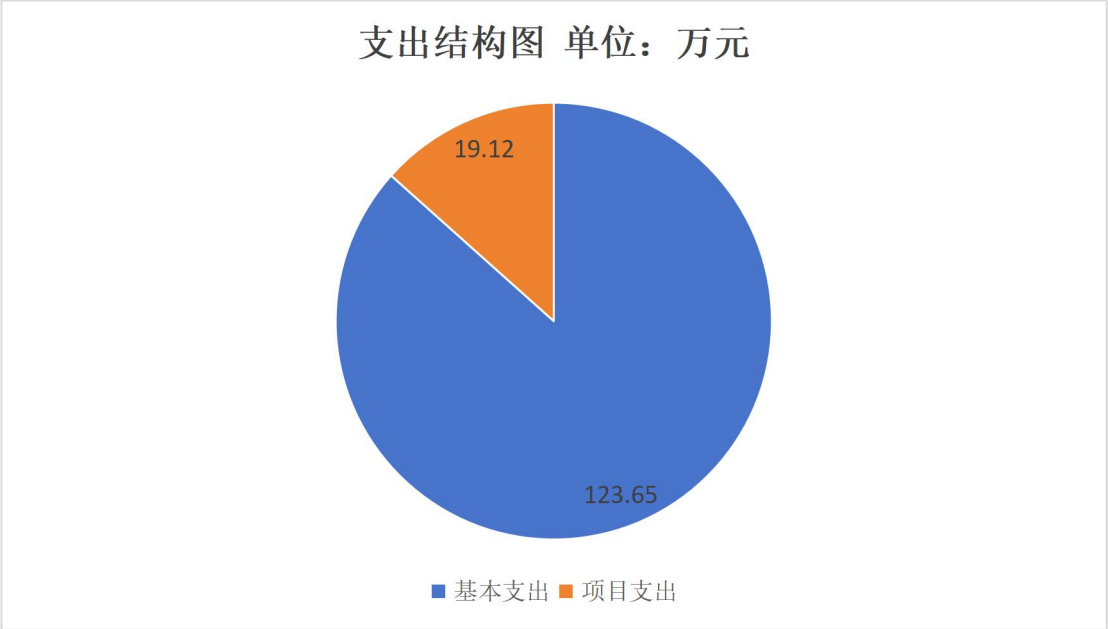
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 142.78 万元，其中：基本支出 123.65 万元，占 86.6%；项目支出 19.12 万元，占 13.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

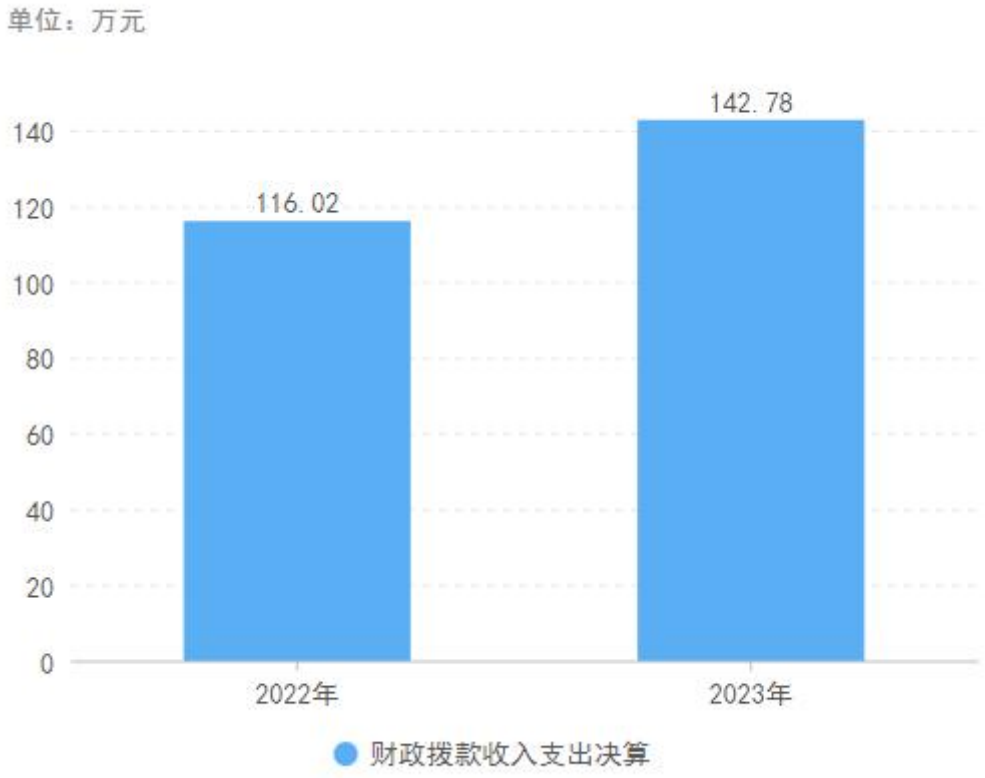
图四:支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 142.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 26.76 万元，增长 23.06%。主要原因是追加人员经费预算，本年增加网络安全服务测评项目和 VPN 防火墙项目。

图五：财政拨款收入支出决算情况

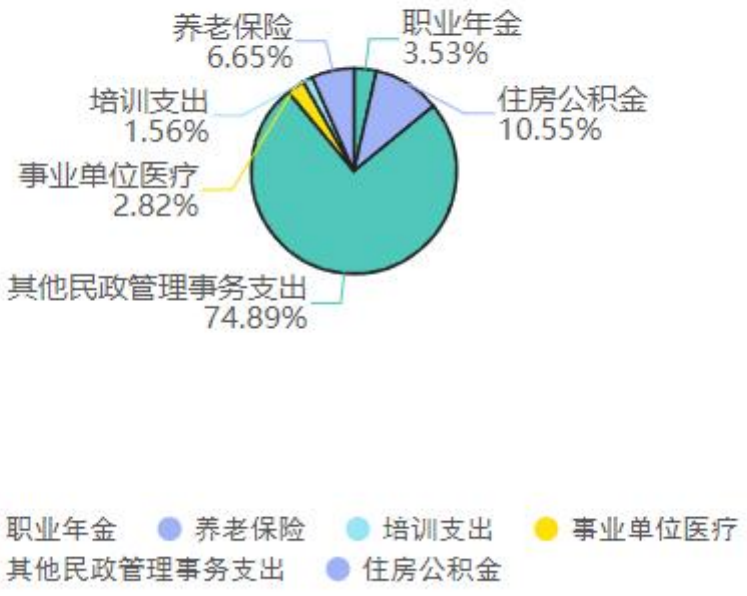


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 132.54 万元，支出决算 142.78 万元，完成年初预算的 107.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.76 万元，增长 23.06%，主要原因是追加人员经费预算，本年增加网络安全服务测评项目和 VPN 防火墙项目。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况

图七：财政拨款支出决算结构



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出（2080299）预算88.82万元，支出决算106.93元，完成预算的 120.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资和清算考核奖资金。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算10.1万元， 支出决算 9.49万元，完成预算的93.96%。决算数与预算数基本持平，产生差额属于正常情况。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算5.06万元，支出决算5.02 万元，完成预算的99.21%。 决算数与预算数基本持平，产生差额属于正常情况。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）预算4.37万元，支出决算4.04万元，完成预算的92.54%。决算数与预算数基本持平，产生差额属于正常情况。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）预算21.19万元，支出决算 15.06万元，完成预算的71.07%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算考核奖部分的公积金基数未缴纳。

6.培训支出（2050803）预算3万元，支出决算2.24万元，完成预算的74.67%。决算数小于预算数的主要原因是控制线下培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费118.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费5.21万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023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

2023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

2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算2.24万元，完成预算的74.67%。决算数小于预算数的主要原因是控制线下培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023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

2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，核对平台的正常运转提高了社会救助率，使全市核对工作有序开展；培训工作提高了工作人员的工作效率及业务水平。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数132.54万元，执行数142.78万元，完成预算的107.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市委市政府的领导下，市民政局正确指导下，我单位坚持学习，全面提高工作人员思想认识，切实提升了核对平台工作的规范化、专业化和标准化，核对平台全年正常运转，提高了社会救助效率；按期完成全市核对工作人员培训工作，提高了工作人员业务水平及工作效率；核对数据监测及大数据分析工作按期完成，为社会救助部门及时提供依据，提高决策效率。圆满完成了年度各项目标任务。

榆林市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市居民家庭经济状况核对中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员社保、公用经费及民政事务业务经费</td><td>保障机构正常运转</td><td></td><td>132.54</td><td>132.54</td><td>0.00</td><td>142.78</td><td>142.78</td><td>0.00</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标完成情</td><td colspan="3">金额合计</td><td>132.54</td><td>132.54</td><td>0.00</td><td>142.78</td><td>142.78</td><td>0.00</td><td>10</td><td>107.73%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助效率；做好全市核对工作人员培训工作，提高工作人员业务水平及工作效率；做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门提供依据，提高决策效率。</td><td colspan="6">核对平台全年正常运转，全市核对工作正常开展，提高了社会救助效率；按期完成全市核对工作人员培训工作，提高了工作人员业务水平及工作效率；核对数据监测及大数据分析工作按期完成，为社会救助部门及时提供依据，提高决策效率。</td></tr>
</table>

况							
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	全市核对从业人员工作技能培训	约 30 人次	31 人	4.76	4.76
			保障信息平台正常运行	1 个	1 个	4.76	4.76
			支付工资社保、差旅费、办公费等	按月支付	按月支付	4.76	4.76
		质量指标	培训合格率	100%	100%	7.14	7.14
			信息平台正常运行率	100%	100%	7.14	7.14
		时效指标	支付工资社保、差旅费、办公费等	及时	及时	3.57	3.57
			各项工作完成时效	12 月底	12 月底	3.57	3.57
		成本指标	信息网络安全测评服务	12 万元	0	7.14	7.14
			其他预算控制数	120.54 万元	142.78 万元	7.16	7.16
	效益指标(30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作人员的积极性，保证机构正常运转	有效保障	有效保障	7.50	7.50
			信息共享	提高	提高	7.50	7.50
			社会救助公平、公开、公正情况	提高	提高	7.50	7.50
		生态效益指标					

		可持续影响指标	服务群众能力	明显提升	明显提升	7.50	7.50
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	99%	10.00	10.00
	总分					90.00	90

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无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.榆林市居民家庭经济状况核对中心的决算数据反映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：（0912）8190937。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 2023 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市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	142.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.06

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	142.78	本年支出合计	58	142.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	142.78	总计	62	142.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：　　榆林市居民家庭经济状况核对中心　　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		142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：　　榆林市居民家庭经济状况核对中心　　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		142.78	123.65	19.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.44	104.56	16.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	106.93	90.05	16.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.93	90.05	16.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	142.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	2.24	2.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.44	121.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.06	15.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	142.78	本年支出合计	59	142.78	142.78	0.00	**0.00**
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	142.78	总计	64	142.7	142.7	0.0	**0.00**

					8	8	0	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心　　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		142.78	123.65	19.12
205	教育支出	2.24	0.00	2.24
20508	进修及培训	2.24	0.00	2.24
2050803	培训支出	2.24	0.00	2.24
208	社会保障和就业支出	106.93	90.05	16.89
20802	民政管理事务	106.93	90.05	16.89
2080299	其他民政管理事务支出	106.93	90.05	16.89
20805	行政事业单位养老	14.51	14.51	0.00
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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	118.44	302	商品和服务支出	5.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.49	30201	办公费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.44	30202	印刷费	0.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	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	0.43	30211	差旅费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.06	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	0.36	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		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	0.25	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			118.44	公用经费合计				5.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：　榆林市居民家庭经济状况核对中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	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	3	0	0	0	0	0	0	3
决算数	2.24	0	0	0	0	0	0	2.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附　件

榆林市居民家庭经济状况核对中心单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

2023年度，榆林市居民家庭经济状况核对中心在在市委市政府的领导下，市民政局正确指导下，我单位坚持学习，全面提高工作人员思想认识，切实提升了核对平台工作的规范化、专业化和标准化，核对平台全年正常运转，提高了社会救助效率；按期完成全市核对工作人员培训工作，提高了工作人员业务水平及工作效率；核对数据监测及大数据分析工作按期完成，为社会救助部门及时提供依据，提高决策效率。圆满完成了年度各项目标任务。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90。财政支出绩效评价为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市居民家庭经济状况核对中心为全额拨款事业单位，编制人员6人，实有人数6人，主要职责：负责制定我市居民经济状况核对工作规划并组织实施。我单位无内设科室，2023年末部门资产总额28.74万元、负债总额0.00万元、净资产总额28.74万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展；做好全市核对工作人员培训工作，提高工作人员业务水平及工作效率；做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门提供依据，提高决策效率。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

完成年度工作任务，完成资金支付任务。1、维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展；2、做好全市核对工作人员培训；3、保证单位日常运转，保障人员经费、业务开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，事后完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位全年预算收入 132.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.54 万元，完成年初预算的 107.73%；本单位当年预算支出 142.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.78 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

开展全市核对工作人员培训会1次，累计培训31人次，培训合格率100%；保障1个核对信息平台全年100%正常运转；各项工作均在12月底前顺利完成。

（二）履职效果情况。

保障核对平台正常运转，不仅提高了核对信息共享水平，还提高了社会救助效率，保障社会救助公开、公平、公正。服务群众能力明显提升。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度大于>98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

已完成全市核对从业人员培训工作，维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，保证单位日常运转，保障人员经费、业务开展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。绩效指标未完成原因：信息网络安全测评服务乙方在2023年未取得公安系统网络安全备案资质，导致绩效指标未完成。超过指标值较多的原因：因补缴工作人员的养老保险、职业年金及住房公积金和发放全年绩效奖导致超过指标值。

（二）下一步改进措施。进一步提高预算执行率及预算编制准确度。