

榆林市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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

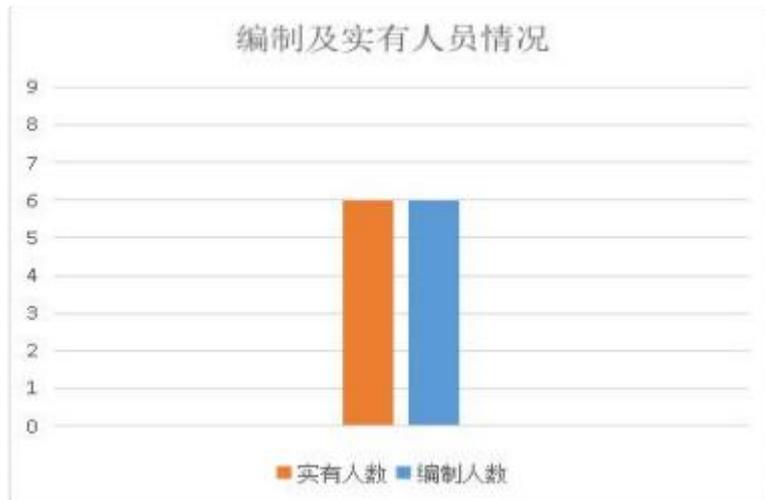
指导全市居民经济状况核对工作，接受社会救助审批部门委托，依法对社会救助申请人的家庭经济状况核查、比对、反馈和出具核查报告，建设、管理居民家庭经济状况核对信息系统平台，开展信息交换和比对工作。内设机构数为0。

二、工作任务

我单位主要工作任务是开展全市居民家庭经济状况核对系统的日常运行维护，确保系统正常运行；依法对社会救助部门委托的救助对象进行核查，并反馈协查情况；指导全各县市区核对机构依法依规开展居民家庭经济状况核对工作。按时完成工作人员工资、医保、养老保险等办理，及时完成上级部门交办的其他任务。

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 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。



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。本单位当年预算收入 134.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增。

本单位当年预算支出 134.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增。

本单位当年财政拨款支出 134.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.12 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保基数调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.12 万元，其中：

(1) 教育支出培训支出（2050803）3 万元，与上年持平；

(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）9.93 万元，与上年减少 0.17 万元，原因是 2023 年补缴了养老保险，2024 年正常支付；

(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）4.96 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是 2023 年补缴了职业年金，2024 年正常支付；

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）103.71 万元，较上年增加 14.79 万元，原因人员工资正常调整、社保基数调增。

(5) 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）5.07 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员工资正常调整、医保基数调增；

(6) 住房保障支出住房改革支出住房公积金(2210201) 7.45 万元,较上年减少 13.74 万元,原因是 2023 年补缴住房公积金,2024 年正常支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 134.12 万元,其中:工资福利支出(501) 91.77 万元,较上年较少 0.2 万,原因是 2023 年补缴了养老保险、职业年金以及住房公积金,2024 年正常支付。

商品和服务支出(502) 5.35 万元,较上年减少 26.40 万元,原因是 2023 年核对系统需要开展安全等级测评、更换专用设备和开展专用网络后期维护,2024 年正常支出;资本性支出(50601) 9 万元,与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 134.12 万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 125.12 万元,较上年增加 1.58 万元,原因是人员工资正常调整、社保基数调增;对事业单位资本性补助(506) 9 万元,与上年持平,原因是本年度需要购置专用设备和办公设备。

(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支出,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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是本 单位 2024 年未安排因公出国(境)、公务用车和公务接待。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是本 单位未安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本 单位未安排公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本 单位未安排公务用车购置。本 单位 2024 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是本 单位当年未安排会议。本 单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市核对工作业务培训	2024 年 8 月 11 日-8 月 13 日	30 人	3	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 134.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.05 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是本年度其他交通补助相对增加。

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：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1341179.35	一、部门预算	1341179.35	一、部门预算	1341179.35	一、部门预算	1341179.35
2	1、财政拨款	1341179.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	971179.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1341179.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917687.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53491.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1251179.35
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1185988.84	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50739.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	74451.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
33	本年收入合计	1341179.35	本年支出合计	1341179.35	本年支出合计	1341179.35	本年支出合计	1341179.35
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1341179.35	支出总计	1341179.35	支出总计	1341179.35	支出总计	1341179.35

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1341179.35	一、财政拨款	1341179.35	一、财政拨款	1341179.35	一、财政拨款	1341179.35
2	1、一般公共预算拨款	1341179.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	971179.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917687.83	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53491.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1251179.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1185988.84	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	50739.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	74451.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1341179.35	本年支出合计	1341179.35	本年支出合计	1341179.35	本年支出合计	1341179.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	1341179.35	支出总计	1341179.35	支出总计	1341179.35	支出总计	1341179.35

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1341179.35	917687.83	53491.52	370000	
2	205	教育支出	30000	0	0	30000	
3	20508	进修及培训	30000	0	0	30000	
4	2050803	培训支出	30000	0	0	30000	
5	208	社会保障和就业支出	1185988.84	792497.32	53491.52	340000	
6	20802	民政管理事务	1037086.6	643595.08	53491.52	340000	
7	2080299	其他民政管理事务支出	1037086.6	643595.08	53491.52	340000	
8	20805	行政事业单位养老支出	148902.24	148902.24	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	99268.16	99268.16	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	49634.08	49634.08	0	0	
11	210	卫生健康支出	50739.39	50739.39	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	50739.39	50739.39	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	50739.39	50739.39	0	0	
14	221	住房保障支出	74451.12	74451.12	0	0	
15	22102	住房改革支出	74451.12	74451.12	0	0	
16	2210201	住房公积金	74451.12	74451.12	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1341179.35	917687.83	53491.52	370000	
2	301	工资福利支出			917687.83	917687.83	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	249000	249000	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90756	90756	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298190	298190	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	99268.16	99268.16	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49634.08	49634.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43739.39	43739.39	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74451.12	74451.12	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7000	7000	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5649.08	5649.08	0	0	
12	302	商品和服务支出			333491.52	0	53491.52	280000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34450	0	14450	20000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16000	0	6000	10000	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	101000	0	21000	80000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12041.52	0	12041.52	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
22	310	资本性支出			90000	0	0	90000	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90000	0	0	90000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	971179.35	917687.83	53491.52	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	845988.84	792497.32	53491.52	
6	20802	民政管理事务	697086.6	643595.08	53491.52	
7	2080299	其他民政管理事务支出	697086.6	643595.08	53491.52	
8	20805	行政事业单位养老支出	148902.24	148902.24	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	99268.16	99268.16	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49634.08	49634.08	0	
11	210	卫生健康支出	50739.39	50739.39	0	
12	21011	行政事业单位医疗	50739.39	50739.39	0	
13	2101102	事业单位医疗	50739.39	50739.39	0	
14	221	住房保障支出	74451.12	74451.12	0	
15	22102	住房改革支出	74451.12	74451.12	0	
16	2210201	住房公积金	74451.12	74451.12	0	

表8

2024年部门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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			971179.35	917687.83	53491.52	
2	301	工资福利支出			917687.83	917687.83	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	249000	249000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90756	90756	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298190	298190	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99268.16	99268.16	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49634.08	49634.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43739.39	43739.39	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74451.12	74451.12	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7000	7000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5649.08	5649.08	0	
12	302	商品和服务支出			53491.52	0	53491.52	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14450	0	14450	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12041.52	0	12041.52	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	370000	
2	208	榆林市民政局	370000	
3	208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	370000	
4		专用项目	370000	
5		履职专项业务经费	370000	
6		民政事务业务经费	370000	实现居民家庭信息核对平台顺利运转，全市核对工作从业人员进行培训

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		2024 年民政事务业务经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37万元	
		其中：财政拨款		37万元	
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	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；为确保我中心各项工作顺利进行，及时支付各项业务费用，保证我单位工作的顺利进行，弥补公用经费。				
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	全市核对从业人员工作技能培训		约30人次
			保障信息平台正常运行		1个
		质量指标	培训合格率		100%
			信息平台正常运行率		100%
		时效指标	各项工作完成时效		12月底
		成本指标	其他预算控制数		37万元
		社会效益 指标	信息共享		提高
			社会救助公平、公开、公正情况		提高
	可持续 影响指标	服务群众能力		明显提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		≥98%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门（单位）名称					
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
	人员经费和公用经费支出	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费和单位基本运行。	134.12	134.12	
	金额合计		134.12	134.12	
年度总体目标	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。				
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	全市核对从业人员工作技能培训		约30人次
			保障信息平台正常运行		1个
			支付工资社保、差旅费、办公费等		按月支付
		质量指标	培训合格率		100%
			信息平台正常运行率		100%
		时效指标	支付工资社保、差旅费、办公费等		按月支付
			各项工作完成时效		及时
	成本指标	其他预算控制数		134.12万元	
	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
			信息共享		提高
			社会救助公平、公开、公正情况		提高
		可持续影响指标	服务群众能力		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥98%

2024 年专项资金总体绩效目标表

金额单位：元

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	
标 总 体 目	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	备注
	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				