

# 西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：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 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表**

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明细表

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

进一步健全社会救助家庭经济状况核对机制，大力推广“互联网+救助”工作模式，积极推进低保网上申请、网上审核、网上审批，不断提高社会救助工作效率。

### （一）主要职责

负责全区居民家庭经济状况核对工作体系的建设和日常工作。负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等各项社会救助及社会福利项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对。负责出具居民家庭经济状况核对报告。

### （二）内设机构

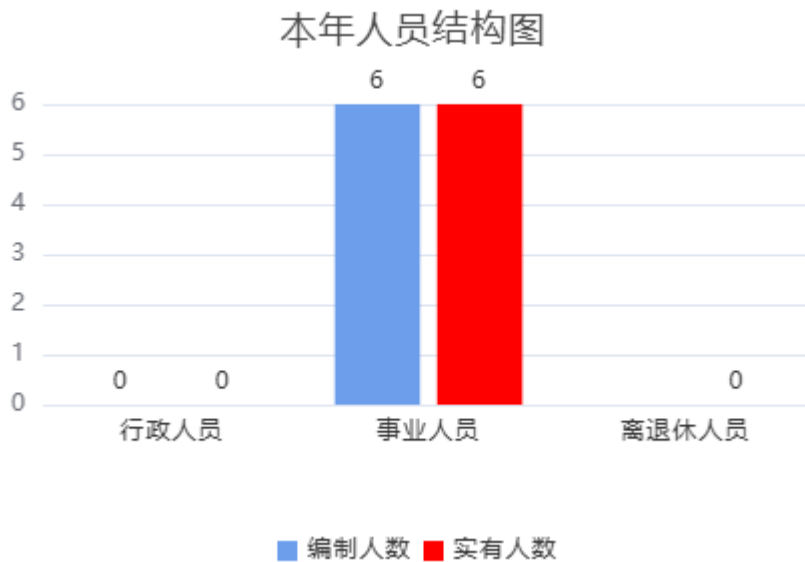
事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

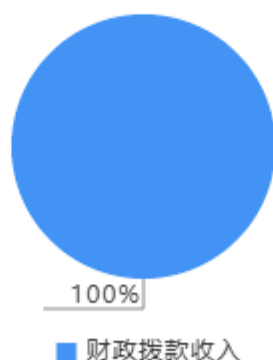
2024年度收入总计、支出总计均为111.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.78万元，下降7.31%，下降的主要原因是：项目经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计111.37万元，其中：财政拨款收入111.37万元，占100%。

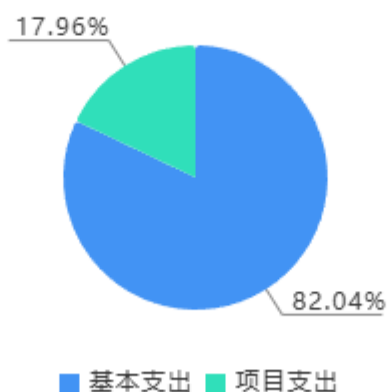
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计111.37万元，其中：基本支出91.37万元，占82.04%；项目支出20万元，占17.96%。

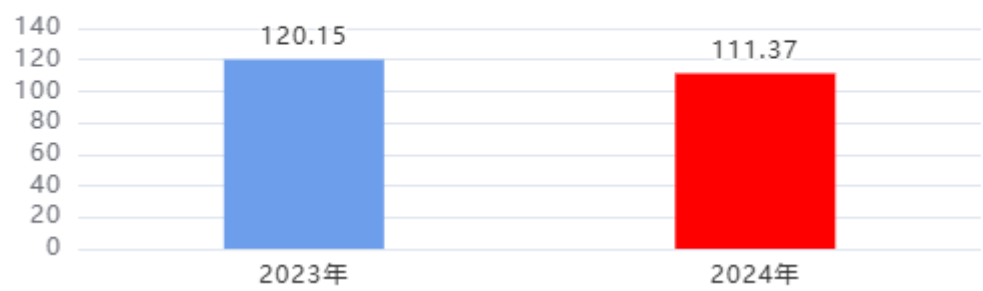
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为111.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.78万元，下降7.31%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



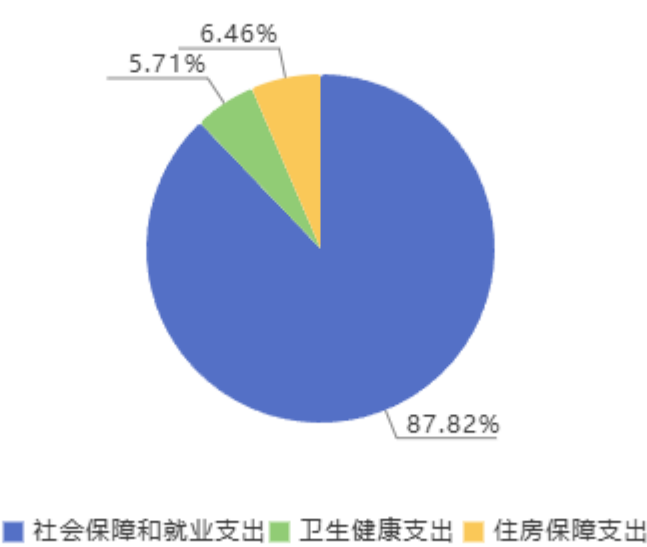
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算107.15万元，支出决算111.37万元，完成年初预算的103.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.22万元，增长2.98%，增长的主要原因是：补发23年人员绩效奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算85.08万元，支出决算89.30万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发23年人员绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.51万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.83万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.53万元，支出决算2.53万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费85.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。



（二）公用经费5.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、其他交通费用。

## **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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2024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**

本单位2024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**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年度严格按照《社会救助暂行办法》规定的对象范围，遵照“无授权不核对、只核对不认定”的原则，完成新增低保、低收入、医疗救助、教育资助、临时救助、在册城乡低保复审、残疾人两项补贴

等信息核对工作。7月新系统上线后大力推广电子授权书、探索运用长期委托协议、建立一键提交机制，进一步简化办事程序，真正做到互联互通，全流程网上办理。截止12月底，各街办、相关业务单位共委托核对86945人，检出异常信息7928人次，完成率为100%，为我区社会救助工作提供了可靠的依据。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金111.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数111.37万元，全年执行数111.37万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施完成了居民家庭经济状况核对工作等。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及因：1、信息共享不够全面，部分信息只局限于城六区，查询范围有限，手工比对工作量大、效率低下，直接影响到核对数据信息的时效性、准确性。2、各个部门的数据更新频次不一致，导致有些部门的数据滞后。3、手工比对信息核对不够全面。虽然财政部门、人社部门、房管部门、车管部门、税务部门、工商部门所提供相关数据对救助家庭的经济能够进行一定了解，但相对比较局限。下一步改进措施：1、健全核对工作体制。我区核对平台新系统已经投入使用，2025年我中心将积极与市核对中心对接，不断完善新核对系统，根据系统使用情况，及时收集整理存在问题，对发现问题及时反馈市级部门并进行修改完善，确保系统各项功能符合我区工作实际需求。2、加强培训。积极与核对平台工程师及市核对中心对接组织街办核对工作相关人员定期进行专业技能培训，确保核对系统的

正常使用。3、完善业务流程。进一步规范街办信息核对的委托资料和家庭信息核对的授权资料，坚决做到无委托无授权不核对、先授权后核对、只核对不评判。

**(单位)整体支出绩效自评表**

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                        |               | 西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心 |              |        |        |                                                                                                                              |        |      |     |      |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                   | 主要内容          | 完成情况               | 全年预算数（万元）    |        |        | 全年执行数（万元）                                                                                                                    |        |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                            |                                                                                        |               |                    | 总额           | 财政拨款   | 其他资金   | 总额                                                                                                                           | 财政拨款   | 其他资金 |     |      |    |
|                            | 任务1                                                                                    | 做好核对工作        | 100%               | 20           | 20     | 0      | 20                                                                                                                           | 20     | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2                                                                                    | 发放人员工资及社保     | 100%               | 91.37        | 91.37  | 0      | 91.37                                                                                                                        | 91.37  | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                   |               |                    | 111.37       | 111.37 | 0      | 111.37                                                                                                                       | 111.37 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                             |               |                    |              |        |        | 目标实际完成情况                                                                                                                     |        |      |     |      |    |
|                            | 目标1：为保障我区居民家庭经济状况核对工作的顺利开展，用于入户调查、与相关部门信息核对、政策培训材料及入户调查表印刷、出具核对报告和政府购买服务等居民家庭经济状况核对工作。 |               |                    |              |        |        | 目标1完成情况：我中心负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法运用入户调查、入户走访、邻里访问、信函索证等方式对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等社会救助、社会福利项目的居民家庭收入和家庭收入和家庭财产进行核对，并出具核对报告。 |        |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                          | 数量指标          | 指标1：工资及社保发放率       |              |        | 100%   |                                                                                                                              | 100%   |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                        |               | 指标2：核对数量完成率        |              |        | 100%   |                                                                                                                              | 100%   |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                        | 质量指标          | 指标1：业务培训合格率        |              |        | 100%   |                                                                                                                              | 100%   |      | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                        |               | 时效指标               | 指标1：核对工作执行效率 |        |        | 100%                                                                                                                         |        | 100% |     | 10   | 10 |
|                            |                                                                                        | 成本指标          | 指标1：核对平台及工作运行保障费   |              |        | 111.37 |                                                                                                                              | 111.37 |      | 10  | 10   |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                          | 社会效益指标        | 指标1：核对政策知晓率        |              |        | 90%    |                                                                                                                              | 90%    |      | 15  | 14   |    |
|                            |                                                                                        | 可持续影响指标       | 指标1：保障社会救助工作的顺利进行  |              |        | 90%    |                                                                                                                              | 90%    |      | 15  | 14   |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：对服务工作满意度       |              |        | ≥85%   |                                                                                                                              | ≥85%   |      | 10  | 10   |    |
| 总分                         |                                                                                        |               |                    |              |        |        |                                                                                                                              |        |      | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映核对平台及核对工作运行保障经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 核对平台及核对工作运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成与相关部门信息核对工作，依法开展入户调查、邻里访问、信函索证等方式对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等社会救助、社会福利项目的居民家庭收入和财产进行核对，并出具核对报告，有效保障了社会救助工作的顺利开展。发现的问题及原因：信息核对准确率和保障社会救助工作顺利进行两项指标均未达到满分，主要原因为各相关部门数据更新频次不一致，导致部分数据滞后，影响核对准确性。下一步改进措施：将加强与相关部门的沟通协调，推动建立数据定期更新机制，提升数据时效性和准确性，确保核对结果更加精准可靠。

( 区级 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                                                                        |                 |                   |              |                                                                                                                         |     |                    |                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|
| 项目名称                       |                                                                                        | 核对平台及核对工作运行保障经费 |                   |              |                                                                                                                         |     |                    |                            |
| 主管部门                       |                                                                                        | 西安市高陵区民政局       |                   |              | 实施单位                                                                                                                    |     | 西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心 |                            |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                        |                 | 年初预算数             | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                                                                                            | 分值  | 执行率（<br>B/A）       | 得分                         |
|                            |                                                                                        | 年度资金总额          | 20                | 20           | 20                                                                                                                      | 10  | 100%               | 10                         |
|                            |                                                                                        | 其中：当年财政拨款       | 20                | 20           | 20                                                                                                                      | —   | 100%               | —                          |
|                            |                                                                                        | 上年结转资金          |                   |              |                                                                                                                         | —   |                    | —                          |
|                            |                                                                                        | 其他资金            |                   |              |                                                                                                                         | —   |                    | —                          |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                             |                 |                   |              | 实际完成情况                                                                                                                  |     |                    |                            |
|                            | 一、为保障我区居民家庭经济状况核对工作的顺利开展，用于入户调查、与相关部门信息核对、政策培训材料及入户调查表印刷。二、出具核对报告和政府购买服务等居民家庭经济状况核对工作。 |                 |                   |              | 一、我中心负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法运用入户调查、入户走访、邻里访问、信函索证等方式对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等社会救助、社会福利项目的居民家庭收入和家庭收入和家庭财产进行核对。二、出具核对报告。 |     |                    |                            |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                   | 二级<br>指标        | 三级指标              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                               | 分值  | 得分                 | 偏差原因分析及改<br>进措施            |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                          | 数量<br>指标        | 指标1：业务培训合格率       | 100%         | 100%                                                                                                                    | 10  | 10                 | 各个部门的数据更新频次不一致，导致有些部门的数据滞后 |
|                            |                                                                                        |                 | 指标2：核对数量完成率       | 100%         | 100%                                                                                                                    | 10  | 10                 |                            |
|                            |                                                                                        | 质量<br>指标        | 指标1：信息核对准确率       | 80%          | 80%                                                                                                                     | 10  | 9                  |                            |
|                            |                                                                                        | 时效<br>指标        | 指标1：核对工作执行效率      | 100%         | 100%                                                                                                                    | 10  | 10                 |                            |
|                            |                                                                                        | 成本<br>指标        | 指标1：核对平台及工作运行保障费  | 20万元         | 20万元                                                                                                                    | 10  | 10                 |                            |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                          | 经济效益指标          | 指标1：保障社会救助工作的顺利进行 | 90%          | 90%                                                                                                                     | 10  | 9                  | 各个部门的数据更新频次不一致，导致有些部门的数据滞后 |
|                            |                                                                                        | 社会效益指标          | 指标1：核对政策知晓率       | 90%          | 90%                                                                                                                     | 10  | 10                 |                            |
|                            |                                                                                        | 可持续影响指标         | 指标1：保障核对工作顺利开展    | 100%         | 100%                                                                                                                    | 10  | 10                 |                            |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                     | 服务对象满意度指标       | 指标1：对服务工作满意度      | ≥85%         | ≥85%                                                                                                                    | 10  | 10                 |                            |
| 总分                         |                                                                                        |                 |                   |              |                                                                                                                         | 100 | 98                 |                            |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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。

无财政重点评价项目。

## 十四、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. 西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0、0单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86926881。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 2024年度部门决算表

## 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区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 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 111.37 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 97.81  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.36   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 7.20   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 111.37 | 本年支出合计          | 57 | 111.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 111.37 | 总计              | 60 | 111.37 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区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               | 111.37 | 111.37 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.81  | 97.81  |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务           | 89.30  | 89.30  |        |      |      |          |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 89.30  | 89.30  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.51   | 8.51   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51   | 8.51   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.36   | 6.36   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.36   | 6.36   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.83   | 3.83   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.53   | 2.53   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.20   | 7.20   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.20   | 7.20   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.20   | 7.20   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区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               | 111.37 | 91.37 | 20.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.81  | 77.81 | 20.00 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 89.30  | 69.30 | 20.00 |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 89.30  | 69.30 | 20.00 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.51   | 8.51  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51   | 8.51  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.36   | 6.36  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.36   | 6.36  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.83   | 3.83  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.53   | 2.53  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.20   | 7.20  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.20   | 7.20  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.20   | 7.20  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 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收入   | 1  | 111.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 97.81  | 97.81      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.36   | 6.36       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 7.20   | 7.20       |             |              |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 111.37 | 本年支出合计          | 59 | 111.37 | 111.37     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 111.37 | 合计              | 64 | 111.37 | 111.37     |             |              |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区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               | 111.37 | 91.37 | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.81  | 77.81 | 20.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 89.30  | 69.30 | 20.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 89.30  | 69.30 | 20.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.51   | 8.51  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51   | 8.51  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.36   | 6.36  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.36   | 6.36  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.83   | 3.83  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.53   | 2.53  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 7.20   | 7.20  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.20   | 7.20  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.20   | 7.20  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区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         | 85.36 | 302   | 商品和服务支出   | 5.89 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 26.63 | 30201 | 办公费       | 1.21 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.37  | 30202 | 印刷费       | 1.38 | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 17.42 | 30203 | 咨询费       | 0.15 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 14.74 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.51  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.83  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.53  | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.14  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 7.20  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.74 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.13  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.13  | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    | 2.40 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |       |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |       |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|------|-------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |       |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |       |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |       |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 85.48 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 5.89 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。