

附件 2

**榆林市居民家庭经济状况核对中心  
2023 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

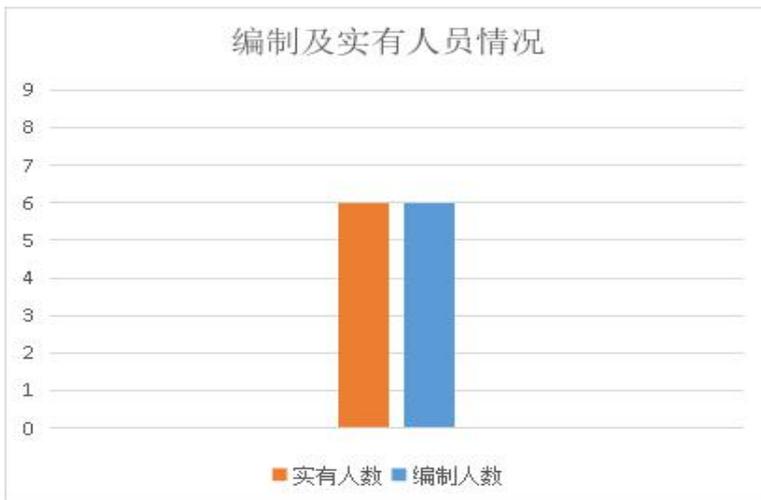
指导全市居民经济状况核对工作，接受社会救助审批部门委托，依法对社会救助申请人的家庭经济状况核查、比对、反馈和出具核查报告，建设、管理居民家庭经济状况核对信息系统平台，开展信息交换和比对工作。没有内设机构。

### 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 132.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.47 万元，主要原因是本年度新增管理员工资和购置网络专用设备。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.54 万元，其中一般共预算拨款收入 132.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.47 万元，主要原因是本年度新增 1 名管理员工资和购置网络专用设备。

#### (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 132.54 万元，较上年增加 52.47 万元，主要原因是本年度新增管理员工资和需要购置网络专用设备。

## 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 132.54 万元，其中：

（1）教育支出培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年业务培训以线上培训的形式进行；

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.1 万元，与上年增加 1.7 万元，原因是增加 1 名管理人员；

（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）5.06 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是增加 1 名管理人员；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）88.82 万元，较上年增加 30.9 万元，原因是增加 1 名管理人员，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。

（5）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）4.37 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是增加 1 名管理人员；

（6）住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）

21.19 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积金缴费基数，同时增加 1 名管理人员。

### 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 132.54 万元，其中：

工资福利支出（301）91.79 万元，较上年增加 31.67 万元，原因是新增 1 名管理人员；

商品和服务支出（302）31.75 万元，较上年增加 21 万元，原因是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；

资本性支出（310）9 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 132.54 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）123.54 万元，较上年增加 58.47 万元，原因是本年度增加 1 名工作人员、开展网络维护和开展安全等级测评；

对事业单位资本性补助（506）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是本年度需要购置专用设备和网络软件更新。

#### **（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 0 一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上一年度一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 2.8 万元，增加的主要原因是 2022 年度由于疫情原因培训以线上培训的形式开展。

### 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	2023 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 132.54 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 5.8 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是新增 1 名管理人员。

## 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。

## 第四部分 公开报表

(详见附件 3)

附件3

## 2023年部门（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

## 部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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
一、部门预算	1325421.18	一、部门预算	1325421.18	一、部门预算	1325421.18	一、部门预算	1325421.18
1、财政拨款	1325421.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	975421.18	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1325421.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917861.74	2、机关商品和服务支出	0.00
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	57559.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	1235421.18
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	350000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
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
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	1039826.48	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43698.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

## 部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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
		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		
		20、住房保障支出	211896.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1325421.18	本年支出合计	1325421.18	本年支出合计	1325421.18	本年支出合计	1325421.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1325421.18	支出总计	1325421.18	支出总计	1325421.18	支出总计	1325421.18





## 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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
一、财政拨款	1325421.18	一、财政拨款	1325421.18	一、财政拨款	1325421.18	一、财政拨款	1325421.18
1、一般公共预算拨款	1325421.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	975421.18	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917861.74	2、机关商品和服务支出	0.00
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	57559.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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	1235421.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1039826.48	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	43698.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

## 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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
		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		
		20、住房保障支出	211896.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1325421.18	本年支出合计	1325421.18	本年支出合计	1325421.18	本年支出合计	1325421.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1325421.18	支出总计	1325421.18	支出总计	1325421.18	支出总计	1325421.18

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）

表5

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	1,325,421.18	917,861.74	57,559.44	350,000.00	
205	教育支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,039,826.48	662,267.04	57,559.44	320,000.00	
20802	民政管理事务	888,193.28	510,633.84	57,559.44	320,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	888,193.28	510,633.84	57,559.44	320,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,633.20	151,633.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,088.80	101,088.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,544.40	50,544.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43,698.10	43,698.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43,698.10	43,698.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	43,698.10	43,698.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	211,896.60	211,896.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	211,896.60	211,896.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	211,896.60	211,896.60	0.00	0.00	

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）

表6

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			1,325,421.18	917,861.74	57,559.44	350,000.00	
301	工资福利支出			917,861.74	917,861.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251,196.00	251,196.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,756.00	90,756.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,273.00	164,273.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,088.80	101,088.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,544.40	50,544.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,698.10	43,698.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,408.84	4,408.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,896.60	211,896.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			317,559.44	0.00	57,559.44	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	6,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,109.44	0.00	9,109.44	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
310	资本性支出			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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）

表7

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	975,421.18	917,861.74	57,559.44	
2	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
3	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
4	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	719,826.48	662,267.04	57,559.44	
6	20802	民政管理事务	568,193.28	510,633.84	57,559.44	
7	2080299	其他民政管理事务支出	568,193.28	510,633.84	57,559.44	
8	20805	行政事业单位养老支出	151,633.20	151,633.20	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,088.80	101,088.80	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,544.40	50,544.40	0.00	
11	210	卫生健康支出	43,698.10	43,698.10	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	43,698.10	43,698.10	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	43,698.10	43,698.10	0.00	
14	221	住房保障支出	211,896.60	211,896.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	211,896.60	211,896.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	211,896.60	211,896.60	0.00	

## 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）

表8

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			975,421.18	917,861.74	57,559.44	
2	301	工资福利支出			917,861.74	917,861.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251,196.00	251,196.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,756.00	90,756.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,273.00	164,273.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,088.80	101,088.80	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,544.40	50,544.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,698.10	43,698.10	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,408.84	4,408.84	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,896.60	211,896.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			57,559.44	0.00	57,559.44	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,450.00	0.00	16,450.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,109.44	0.00	9,109.44	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
23	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

表9

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	350,000.00	
2	208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	350,000.00	
3		专用项目	350,000.00	
4		履职专项业务经费	350,000.00	
5		民政事务业务经费	350,000.00	实现居民家庭信息核对平台正常运转，对全市核对工作从业人员进行培训

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				1						120,000.00	
208	02	99	1	全额				1						120,000.00	
208	02	99	208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心				1						120,000.00	
208	02	99		民政事务业务经费	C0205测试评估认证服务		1	1	302	99	505	02		120,000.00	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:		35万元		
	其中: 财政拨款		35万元		
	其他资金				
<b>总 体 目 标</b>	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; 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。				
<b>绩 效 指 标</b>	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	信息网络安全测评服务		12万元
			其他预算控制数		23万元
	效益 指标	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	居民满意度		≥98%

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市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	
	人员、公用经费及民政事务业务经费	人员、公用经费及民政事务业务经费	132.54	132.54		
		金额合计	132.54	132.54		
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。					
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		及时	
			各项工作完成时效		12月底	
		成本 指标	信息网络安全测评服务		12万元	
			其他预算控制数		120.54万元	
	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%	

表15

### 专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
	.....			