

2020 年度
焦作市低收入居民家庭经济状况核对
中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市低收入核对中心概况

一、部门职责

负责制定全市低收入居民家庭经济状况核对政策并组织实施，全市低收入居民家庭经济状况核对的指导检查、统计分析、宣传培训、调查研究和信息核对等工作。

二、机构设置

（一）机构设置情况

焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心为隶属市民政局领导的正科级一类公益事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定人员编制4名，其中正、副科级领导编制各1名，行管人员编制2名。无内设机构。

（二）部门决算

焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心预算单位为本级事业单位预算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39.8	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.83
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.6
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39.8	本年支出合计	58	39.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39.8	总计	62	39.8

注：本表反映部门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

部门：焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39.8	39.8					

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.8	39.44	0.37			

注：本表反映部门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

部门：焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度

金额单位：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	1	39.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.83	1.83		
	5		五、教育支出	37	0.08	0.08		
	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	35.6	35.6		
	9		九、卫生健康支出	41	2.3	2.3		
	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			
	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	39.8	本年支出合计	59	39.8	39.8	
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			
总 计	32	39.8	总 计	64	39.8	39.8	

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。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
单位：万元

部门：焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39.8	39.44	0.37

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.69	302	商品和服务支出	0.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.26	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.32	30203	咨询费		310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.67	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	2.79	30206	电费		31003	专用设备购置	1.83
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	1.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	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	0.25	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		36.69	公用经费合计				2.75	

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度

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
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020 年度

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
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 39.8 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.92 万元，下降 60.09%。主要原因是为落实国务院文件要求（《社会救助暂行办法》国务院令第 649 号），焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心 2019 年与民政部低收入家庭认定指导中心合作开发建设核对信息平台软件项目，软件开发、硬件配套、业务培训等项目支出较大。2020 年无建设项目，同时因疫情影响，核对培训工作未开展，项目支出仅 0.37 万元，较上年收入支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 39.8 万元，其中：财政拨款收入 39.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 39.8 万元，其中：基本支出 39.44 万元，占 99.07%；项目支出 0.37 万元，占 0.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 39.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.92 万元，下降 60.09%。主要原因是为落实国务院文件要求（《社会救助暂行办法》国务院令第 649 号），焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心 2019 年与民政部低收入家庭认定指导中心合作开发建设核对信息平台软件项目，软件开发、硬件配套、业务培训等项目支出较大。

2020年无建设项目，同时因疫情影响，核对培训工作未开展，项目支出仅0.37万元，较上年收入支出大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出39.8万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.92万元，下降60.09%。主要原因是为落实国务院文件要求（《社会救助暂行办法》国务院令第649号），焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心2019年与民政部低收入家庭认定指导中心合作开发建设核对信息平台软件项目，软件、硬件配套、培训等项目支出较大。2020年无建设项目，同时因疫情影响，核对培训工作未开展，项目支出仅0.37万元，较上年收入支出大幅减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出39.8万元，主要用于以下方面：公共安全支出1.83万元，教育支出0.08万元，社会保障和就业支出35.6万元。卫生健康支出2.3万元。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.8万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。主要原因是该项

支出为 2019 年核对系统配套硬件质保金，按合同如没有质量问题，应于 2020 年支付，但 2020 年未列入预算。

2、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响减少外出参加培训。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行项、其他民政管理事务支出行政事业单位养老支出项支出预算分别数为 0，29.73 万元、2.84 万元，支出决算数为 6.23 万元，26.57 万元，2.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，2020 年核对培训工作未开展，人员工资、养老金增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项、公务员医疗补助项年初预算为 1.24 万元、1.06 万元。支出决算为 1.24 万元，1.06 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.44 万元。与上年度相比，增加 6.26 万元，增长 18.87%，主要原因：人员工资增长。其中：人员经费 36.69 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；公用经费 2.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为39.8万元，其中人员经费支出36.69万元，公用经费支出2.75万元；支出项目共1个，支出金额0.37万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额0.37万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为92分。

（后附整体表）

整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

部门(单位)名称		焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中：本级财政资金	执行数(万元)	其中：本级财政资金	
	任务1	保障人员经费、单位运行	34.16	34.16	39.4391	39.4391	
	任务2	开展低收入核对工作	3	3	0.3652	0.3652	
	任务3						
	金额合计(万元)			37.16	37.16	39.8043	39.8043
预算执行情况	预算执行率(%)	94%	分值	10	得分	8	
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	社会救助申请对象授权核对率达到100%；核对结果和救助准确率达到95%以上，委托方满意率和核对结果作用期限达到预期值。对县市区核对工作人员业务培训，提高业务水平。			核对率、核对结果准确率、低保救助准确率、委托方满意率等预期指标值完成；核对业务培训因疫情原因未完成。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成申请低保人员的核对率	100%	100%	15	15
		质量指标	核对结果准确率	≥95%	95.00%	15	15
		时效指标	周期内完成核对委托率	≥95%	100.00%	10	10
		成本指标	核对业务事业支出	≤2.64	0.3652	10	6
	效益指标	经济效益指标		0			
		社会效益指标	保障低保救助准确率	≥95%	95.00%	15	14
		生态效益指标		0	0		
		可持续影响指标	主动对接大数据，促进核对工作在精准识别和精准救助中重要支撑作用	持续长期	持续长期	15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	核对委托方满意率	≥98%	100.00%	10	10
自评得分						84	

单位负责人：冯金敏

填表人：刘晓红

联系电话：3569172

我部门（单位）共有 1 个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 86.38 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我单位 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末,我部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

我单位 2020 年度无财政重点评价项目。