

青岛市居民家庭经济状况核对中心
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）加强居民经济状况核查，促进社会救助事业发展。承担“金民”工程、居民家庭经济状况核对平台、社会救助网络平台等信息化系统的建设、运行和维护工作。

（二）承担居民家庭经济状况核对和社会救助数据的统计分析等工作。

（三）协助做好社会救助服务有关工作。开展养老服务信息的收集、整理、分析和咨询服务。

（四）承担全市殡葬信息统计分析工作。

二、机构设置

市居民家庭经济状况核对中心内设机构共4个，分别为：

1. 综合科；2. 核对服务科；3. 技术保障科；4. 数据分析科。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	495.90	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	458.28
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	37.63
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	495.90	本年支出合计	495.90
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	495.90	支出总计	495.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	495.90	495.90	495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	458.28	458.28	458.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20802	民政管理事务	399.16	399.16	399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	399.16	399.16	399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	495.90	469.80	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	458.28	432.18	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20802	民政管理事务	399.16	373.06	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	399.16	373.06	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	495.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	458.28	458.28	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	37.63	37.63	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	495.90	本年支出合计	495.90	495.90	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	495.90	支出总计	495.90	495.90	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	495.90	469.80	433.61	36.19	26.10
2	208	社会保障和就业支出	458.28	432.18	395.98	36.19	26.10
3	20802	民政管理事务	399.16	373.06	336.87	36.19	26.10
4	2080299	其他民政管理事务支出	399.16	373.06	336.87	36.19	26.10
5	20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	469.80	433.61	36.19
2	301	工资福利支出	420.46	420.46	0.00
3	30101	基本工资	91.44	91.44	0.00
4	30102	津贴补贴	115.97	115.97	0.00
5	30107	绩效工资	84.17	84.17	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	0.00
7	30109	职业年金缴费	19.70	19.70	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
10	30113	住房公积金	37.63	37.63	0.00
11	30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	0.00
12	302	商品和服务支出	37.08	3.29	33.79
13	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
14	30205	水费	0.09	0.00	0.09
15	30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
16	30208	取暖费	0.88	0.00	0.88
17	30213	维修（护）费	0.89	0.00	0.89
18	30214	租赁费	19.50	0.00	19.50
19	30216	培训费	0.08	0.00	0.08
20	30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
21	30226	劳务费	0.08	0.00	0.08
22	30228	工会经费	3.29	3.29	0.00
23	30239	其他交通费用	2.56	0.00	2.56

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	8.78	0.00	8.78
25	303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	0.00
26	30302	退休费	7.02	7.02	0.00
27	30307	医疗费补助	0.54	0.54	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	0.00
29	310	资本性支出	2.40	0.00	2.40
30	31002	办公设备购置	2.40	0.00	2.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	469.80	433.61	36.19
2	505	对事业单位经常性补助	457.54	423.74	33.79
3	50501	工资福利支出	420.46	420.46	0.00
4	50502	商品和服务支出	37.08	3.29	33.79
5	506	对事业单位资本性补助	2.40	0.00	2.40
6	50601	资本性支出（一）	2.40	0.00	2.40
7	509	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	0.00
8	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00
9	50905	离退休费	7.02	7.02	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.25	0.25	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.25	0.25	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.25	0.25	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
青岛市民政局			2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
青岛市居民家庭经济状 况核对中心			2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2080299]其他民政管 理事务支出	[A02010105]台式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管 理事务支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管 理事务支出	[A02021301]碎纸机	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管 理事务支出	[A05010201]办公桌	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为495.90万元，包括：一般公共预算拨款收入495.90万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为495.90万元，其中基本支出469.80万元、项目支出26.10万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算495.90万元，较上年预算增加57.78万元，其中：

1. 收入预算增加57.78万元，其中一般公共预算拨款收入增加57.78万元。

2. 支出预算增加57.78万元，其中基本支出增加101.28万元、项目支出减少43.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2025年新增工作人员5人，2026年增加5人的经费。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算495.90万元，较上年预算增加57.78万元，增长13.19%，主要原因是：2025年新增工作人员5人，2026年增加5人的经费。

2026年一般公共预算支出预算495.90万元，较上年预算增加57.78万元，增长13.19%，主要原因是：2025年新增工作人员5人，2026年增加5人的经费。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出469.80万元，其中：

人员经费433.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.19万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训

费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.25万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.25万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市居民家庭经济状况核对中心为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市居民家庭经济状况核对中心的事运行经费财政拨款预算为36.19万元，与上一年相比，增加2.31万元，增长6.82%。主要原因是：2025年新增工作人员5名，增加5名工作人员的公用经费。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额2.40万元，其中：财政拨款安排2.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出1.10万元，主要为2026年经济责任审计费和法律咨询费。与上一年相比，减少38.90万元，下降97.25%。主要原因是：取消居民家庭资产评估项目，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

我单位2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金26.1万元，其中财政拨款26.1万元。拟对核对一体化等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金26.1万元，其中财政拨款26.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核对一体化等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

401006青岛市居民家庭经济状况核对中心

项目编码	370200260022040100140		项目名称	核对业务费
主管部门	青岛市民政局		预算金额	11.10
绩效目标	核对业务费弥补核对中心公用经费不足，满足中心日常工作正常运转需求，通过居民家庭经济情况的核对调查，了解居民家庭情况，及时纠正错误，保障社会持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费每度单价	≤1.2元/度
			核对业务费成本	≤11.1万元
	产出指标	数量指标	核对业务批次	≥72批次
			核对报告疑似异常数	≥8000份
			核对人次	≥8.2万人
		质量指标	申请救助对象核对报告检出疑似异常率	≥10%
			资金使用合规性	≥95%
		时效指标	核对工作完成时间	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	全年核对业务投诉次数	≤30次
	满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

401006青岛市居民家庭经济状况核对中心

项目编码	3702002630BM04010002P		项目名称	核对一体化项目
主管部门	青岛市民政局		预算金额	15.00
绩效目标	通过接入全国低收入家庭认定指导中心综合一体化服务平台，我市将实现与部级核对信息系统的无缝对接，构建全面覆盖、横向联动、纵向贯通的一体化核对网络。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全服务、自动化对接服务成本	≤10万元
			个人电子授权服务成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	数据共享交换量	≥5万条
			跨区域核对请求量	≥1000人次
		质量指标	数据准确性	≥90%
		时效指标	核对及时性	≤24小时
			项目建设完成时间	≤2026年12月31日
	效益指标	社会效益指标	扩大核对覆盖范围	≥10%
			保障项目实施的可行性、合规性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务服务对象满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

通过对接部省核对资源共享交换域，获取民政部核对平台提供的一体化服务，包括安全服务、自动化对接服务、个人电子授权服务及系统升级服务。

2. 立项依据

《民政部关于进一步健全完善社会救助家庭经济状况核对机制的意见》（民发〔2022〕88号）、《民政部低收入家庭认定指导中心一体化服务方案》。

3. 实施主体

青岛市居民家庭经济状况核对中心

4. 实施方案

项目总金额15万元，明细如下：

安全服务、自动化对接服务：10万元/年，个人电子授权服务：5万元/年。

5. 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6. 年度预算安排

项目总金额15万元。

7. 绩效目标和指标

通过接入全国低收入家庭认定指导中心综合一体化服务平台，我市将实现与部级核对信息系统的无缝对接，构建全面覆盖、横向联动、纵向贯通的一体化核对网络。经济成本指标：安全服务、自动化对接服务成本 \leq 10万元，个人电子授权服务成本 \leq 5万元。数量指标：数据共享交换量 \geq 5万条，跨区域核对请求量 \geq 1000人

次。质量指标：数据准确性 $\geq 90\%$ 。时效指标：核对及时性 ≤ 24 小时，项目建设完成时间 ≤ 2026 年12月31日。社会效益指标：扩大核对覆盖范围 $\geq 10\%$ ，保障项目实施的可行性、合规性显著。服务对象满意度指标：核对业务服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

核对一体化项目 预算评审（评估）报告

一、项目概况

1. 项目名称

核对一体化项目

2. 主管部门

青岛市民政局

3. 实施单位

青岛市居民家庭经济状况核对中心

4. 项目内容及立项依据

项目内容：通过对接部省核对资源共享交换域，获取民政部核对平台提供的一体化服务，包括安全服务、自动化对接服务、个人电子授权服务及系统升级服务。

立项依据：《民政部关于进一步健全完善社会救助家庭经济状况核对机制的意见》（民发〔2022〕88号）、《民政部低收入家庭认定指导中心一体化服务方案》。

5. 资金需求及明细资金测算

项目总金额 15 万元，明细如下：

安全服务、自动化对接服务：10 万元/年，个人电子授权服务：5 万元/年。

6. 绩效目标设置情况

总体绩效目标：实现与民政部低收入家庭认定指导中心数据资源的全面对接，构建全国一体化核对数据网络。

成本指标：15 万元。

产出指标：完成部级系统对接，实现数据查询覆盖全国的证券、工商、自然资源、车辆、婚姻、低保等信息。

效益指标：提升核对效率与精准度，支持社会救助政策实施。

满意度指标：提升基层工作人员和受助对象满意度。

7. 实施期限及实施方案

实施期限：每年。

实施方案：通过购买服务方式，与民政部低收入家庭认定指导中心合作，接入其综合一体化服务平台。

8. 延续性项目的上年度资金使用绩效情况

本项目 2025 年预算 20 万元，为 2025 年新增项目，于 2025 年 8 月通过竞争性磋商方式完成政府采购程序，中标金额为 19.5 万元，已于 9 月份支付合同金额的 40%：7.8 万元，预计全年完成数据交换量 5 万余条，全年开展跨区域核对量 1000 余人次，核对数据准确率大于 90%，核对请求处理时间小于 24 小时，核对地区、数据覆盖范围增长比例大于 10%。

9. 接受监督检查情况

项目将按财政和审计要求接受监督检查。

二、评审评估内容

（一）项目的必要性、可行性

1. 必要性

(1) 项目依据充分，符合民政部统一部署和本市社会救助工作需要。

(2) 项目内容与《民发〔2022〕88号》等政策高度匹配，支持全国核对联网建设。

(3) 项目与现有政策无交叉重复，属于上级部署的专项服务。

(4) 项目通过购买服务方式实施，不影响市场公平竞争。

2. 可行性

(1) 实施方案明确，通过购买服务实现，操作性强。

(2) 任务目标清晰，具体服务内容和绩效指标明确。

(3) 具备实施条件，上级单位提供成熟服务平台，本地具备对接基础。

(4) 风险可控，服务由部级机构实施监管，技术和服务质量有保障。

(5) 实施期限合理，按年支付，退出机制明确。

(二) 项目的合规性、合理性、经济性

1. 合规性

(1) 项目符合政府采购和财政资金使用相关规定。

(2) 资金使用符合财政支出范围和国有资产管理要求。

(3) 财政可承受，年度15万元支出在预算范围内。

(4) 筹资风险低，资金来源为一般公共预算资金。

2. 合理性

- (1) 预算与本市经济社会发展水平相适应。
- (2) 事权与支出责任匹配，属于市级社会救助职能范围。
- (3) 支出内容真实，服务项目明确。
- (4) 经费测算依据充分，参照部级单位报价。

3. 经济性

(1) 项目通过购买服务方式，避免自建系统重复投入，符合“过紧日子”要求。

- (2) 成本控制措施明确，按年支付，服务内容固定。
- (3) 资金需求严格按服务内容和标准测算，无超标情况。

(三) 绩效目标

绩效目标设置明确，受益群体为社会救助对象和基层工作人员，指标可量化、可衡量，具有科学性和约束力。

(四) 其他内容

无。

三、评审评估结论

建议纳入项目库管理并编制 2026 年部门预算。

该项目 2025 年预算金额 20 万元，因 2025 年升级服务工作（5 万元）已完成，故 2026 年该项目预算申请金额 15 万元，审定金额 15 万元。

四、存在的问题及建议

(一) 存在问题

无。

（二）意见建议

无。

青岛市居民家庭经济状况核对中心

2025 年 9 月 10 日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。