

陕西省养老服务发展中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

承担养老服务机构技术性服务工作；参与养老服务政策制（修）订的调研、论证、评估和咨询工作；配合省民政厅开展全省养老服务信息化建设，收集整理养老服务工作数据、信息；参与全省养老服务标准制（修）订和推广工作；参与开展老年人的关爱帮扶工作；参与做好养老服务人员队伍建设承担省民政厅交办的其他工作。

（二）机构设置

中心处于筹建阶段，内设机构还未确定。

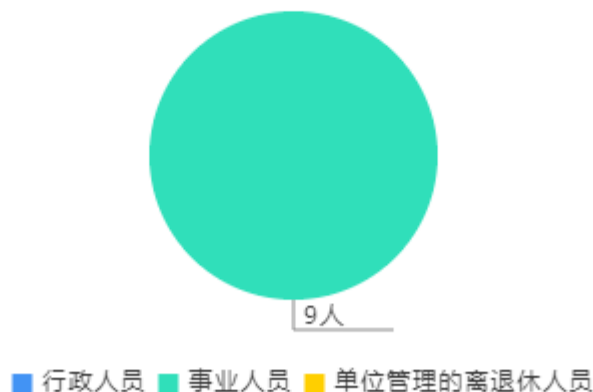
二、工作任务

承担养老服务机构技术性服务工作；参与养老服务政策制（修）订的调研、论证、评估和咨询工作；配合省民政厅开展全省养老服务信息化建设，收集整理养老服务工作数据、信息；参与全省养老服务标准制（修）订和推广工作；参与开展老年人的关爱帮扶工作；参与做好养老服务人员队伍建设承担省民政厅交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入253.68万元，其中：一般公共预算拨款253.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位；本单位2023年预算支出253.68万元，其中：一般公共预算拨款253.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入253.68万元，其中：一般公共预算拨款收入253.68万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位；本单位2023年财政拨款支出253.68万元，其中：一般公共预算拨款支出253.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出253.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增全额事业单位相应新增经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.68万元，其中：

（1）培训支出（2050803）21.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位，列支公办养老机构服务人才培训费；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）193.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位，新增人员相应新增公用经费，专项业务经费用于租赁、装修办公场所，购买办公家具设备等；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位，新增人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位，预算其他工资福利支出项目；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 10.09万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本单位为新增事业单位, 新增人员;

(6) 住房公积金 (2210201) 12.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本单位为新增事业单位, 新增人员。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

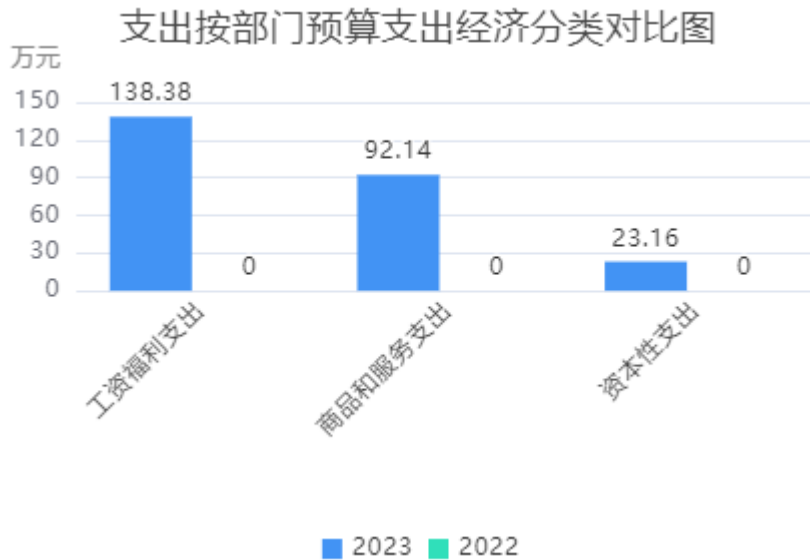
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出253.68万元, 其中:

工资福利支出 (301) 138.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本单位为新增事业单位, 新增人员经费;

商品和服务支出 (302) 92.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本单位为新增事业单位, 新增人员相应新增公用经费15.30万元, 租赁、装修办公场所55.00万元, 公办养老机构服务人才培训费21.84万元;

资本性支出 (310) 23.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本单位为新增事业单位, 购买办公家具设备。

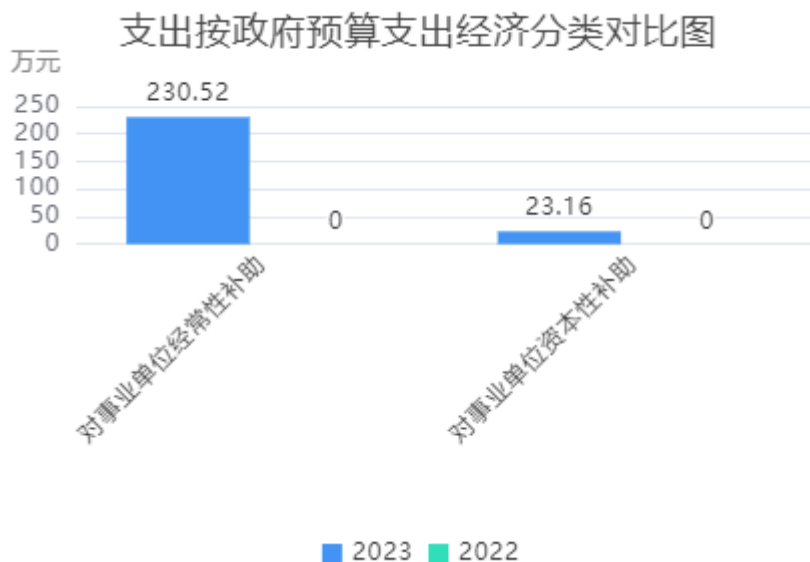


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）230.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位，新增人员经费138.38万元，相应新增公用经费15.30万元，租赁、装修办公场所55.00万元，公办养老机构服务人才培训费21.84万元；

对事业单位资本性补助（506）23.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位，购买办公家具设备。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位，列支养老服务标准化评审会议费。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出21.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位，列支公办养老机构服务人才培训费。

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	公办养老机构服务人才培训	2023年9月10日-9月16日	78人	21.84	7天*400
2	养老服务标准化评审会	2023年5月4日-5月5日	16人	0.84	1.5天*350

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共23.16万元，其中政府采购货物类预算23.16万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款253.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排15.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增事业单位，新增人员相应新增公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省养老服务发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金支出

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省养老服务发展中心

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、部门预算	2,536,800.00	一、部门预算	2,536,800.00	一、部门预算	2,536,800.00	一、部门预算	2,536,800.00
1、财政拨款	2,536,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,536,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,536,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,383,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	218,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,305,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	231,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,097,536.00	(2)商品和服务支出	768,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,864.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	231,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,536,800.00	本年支出合计	2,536,800.00	本年支出合计	2,536,800.00	本年支出合计	2,536,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,536,800.00	支出总计	2,536,800.00	支出总计	2,536,800.00	支出总计	2,536,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省养老服务发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,536,800.00	2,536,800.00										
704	陕西省民政厅	2,536,800.00	2,536,800.00										
704016	陕西省养老服务发展中心	2,536,800.00	2,536,800.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省养老服务发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,536,800.00	2,536,800.00								
704	陕西省民政厅	2,536,800.00	2,536,800.00								
704016	陕西省养老服务发展中心	2,536,800.00	2,536,800.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省养老服务发展中心

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、财政拨款	2,536,800.00	一、财政拨款	2,536,800.00	一、财政拨款	2,536,800.00	一、财政拨款	2,536,800.00
1、一般公共预算拨款	2,536,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,536,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,383,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	218,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,305,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	231,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,097,536.00	(2)商品和服务支出	768,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	100,864.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	231,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,536,800.00	本年支出合计	2,536,800.00	本年支出合计	2,536,800.00	本年支出合计	2,536,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,536,800.00	支出总计	2,536,800.00	支出总计	2,536,800.00	支出总计	2,536,800.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省养老服务发展中心

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	2,536,800.00	1,383,800.00	153,000.00	1,000,000.00	
205	教育支出	218,400.00			218,400.00	
20508	进修及培训	218,400.00			218,400.00	
2050803	培训支出	218,400.00			218,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,097,536.00	1,162,936.00	153,000.00	781,600.00	
20802	民政管理事务	1,934,600.00	1,000,000.00	153,000.00	781,600.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,934,600.00	1,000,000.00	153,000.00	781,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	160,000.00	160,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,936.00	2,936.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,936.00	2,936.00			
210	卫生健康支出	100,864.00	100,864.00			
21011	行政事业单位医疗	100,864.00	100,864.00			
2101102	事业单位医疗	100,864.00	100,864.00			
221	住房保障支出	120,000.00	120,000.00			
22102	住房改革支出	120,000.00	120,000.00			
2210201	住房公积金	120,000.00	120,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省养老服务发展中心

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	2,536,800.00	1,383,800.00	153,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,383,800.00	1,383,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,936.00	2,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,864.00	100,864.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
302	商品和服务支出			921,400.00		153,000.00	768,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	218,400.00			218,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
310	资本性支出			231,600.00			231,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	231,600.00			231,600.00	

单位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）

单位名称：陕西省养老服务发展中心

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	备注
	合计	1,536,800.00	1,383,800.00	153,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,315,936.00	1,162,936.00	153,000.00	
20802	民政管理事务	1,153,000.00	1,000,000.00	153,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,153,000.00	1,000,000.00	153,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	160,000.00	160,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,936.00	2,936.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,936.00	2,936.00		
210	卫生健康支出	100,864.00	100,864.00		
21011	行政事业单位医疗	100,864.00	100,864.00		
2101102	事业单位医疗	100,864.00	100,864.00		
221	住房保障支出	120,000.00	120,000.00		
22102	住房改革支出	120,000.00	120,000.00		
2210201	住房公积金	120,000.00	120,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省养老服务发展中心

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	备注
			合计	1,536,800.00	1,383,800.00	153,000.00	
301	工资福利支出			1,383,800.00	1,383,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,936.00	2,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,864.00	100,864.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
302	商品和服务支出			153,000.00		153,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省养老服务发展中心

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省养老服务发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
704	陕西省民政厅	1,000,000.00	
704016	陕西省养老服务发展中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	陕西省养老服务发展中心开办费	1,000,000.00	根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室 关于设立陕西省养老服务发展中心的通知》（陕编办发〔2021〕186号）同意设立陕西省养老服务发展中心，为保障中心正常运转，推进各项工作全面启动，需租赁办公用房并进行维修改造，购买办公设备。资金来源：财政拨款。实施情况：正在积极寻找合适的办公场地。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省养老服务发展中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				49						231,600.00	
208	02	99	704	陕西省民政厅				49						231,600.00	
208	02	99	704016	陕西省养老服务发展中心				49						231,600.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A02010105台式计算机			12	310	02	506	01	12月份	120,000.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A02010108便携式计算机			2	310	02	506	01	12月份	20,000.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A02020400多功能一体机			1	310	02	506	01	12月份	30,000.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A02021003A4黑白打印机			4	310	02	506	01	12月份	10,000.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A02021301碎纸机			1	310	02	506	01	12月份	1,000.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A05010201办公桌			3	310	02	506	01	12月份	6,000.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A05010204茶几			3	310	02	506	01	12月份	3,000.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A05010301办公椅			12	310	02	506	01	12月份	12,000.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A05010401三人沙发			3	310	02	506	01	12月份	9,600.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A05010502文件柜			6	310	02	506	01	12月份	15,000.00	
208	02	99		陕西省养老服务发展中心开办费	A05010504保密柜			2	310	02	506	01	12月份	5,000.00	

单位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

单位名称：陕西省养老服务发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计									226,800.00						8,400.00	218,400.00	226,800.00								8,400.00	218,400.00				
704	陕西省民政厅									226,800.00						8,400.00	218,400.00	226,800.00								8,400.00	218,400.00				
704016	陕西省养老服务发展中心									226,800.00						8,400.00	218,400.00	226,800.00								8,400.00	218,400.00				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省养老服务发展中心开办费			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	完成办公用房租赁并进行维修改造, 购买办公设备及家具, 保障中心正常运转, 推进各项工作全面启动。				
年度绩效指标	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	计算机	>14台	
			办公用房租赁面积	<420m ²	
			新建、改造、维修行政办公用房面积	<420m ²	
		质量指标	设备合格率	>95%	
		时效指标	设备投入使用	最晚年底之前完成	
		成本指标	计算机	台式电脑10000/台, 便携式电脑10000/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老服务工作	提高全省养老服务水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开办费	保障中心正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务工作	有序开展		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省养老服务发展中心			
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
	筹建陕西省养老服务发展中心	办公用房租赁并维修改造、购买设备	100.00	100.00	
	保障中心基本运转	人员经费和公用经费	153.68	153.68	
金额合计		253.68	253.68		
年度 总体 目标	完成办公用房租赁并进行维修改造，购买办公设备，保障中心正常运转，推进各项工作全面启动。				
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	计算机		>14台
			办公用房租赁面积		<420m ²
			新建、改造、维修行政办公用房面积		<420m ²
		质量指标	设备合格率		>95%
		时效指标	设备投入使用		最晚年底之前完成
		成本指标	计算机		台式电脑10000/台，便携式电脑10000/台
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老服务工作		提高全省养老服务水平
		生态效益指标			
可持续影响指标		开办费		保障中心正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务工作		有序开展	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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		
总体目标	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。