

陕西省养老服务发展中心 2024年单位预算公开说明

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

1. 综合部。负责中心日常运转、工作协调、党建、组织人事、财务管理等工作；承担机要保密、档案、新闻宣传、督查督办、政务信息、综合调研、安全保卫、后勤保障工作；起草内部规章制度、工作计划等文件；组织开展养老服务政策法规宣传。

2. 养老服务指导部。主要负责开展养老服务技术指导，指导开展老年人能力评估；参与养老服务政策法规制定的调研起草和实施后的评估工作；推广养老服务先进模式和典型案例，配合参与养老服务综合监管工作。

3. 标准化建设部。承担养老服务标准化体系建设工作，宣传贯彻养老服务标准规范；组织开展养老机构星级（等级）评定等工作。

4. 技能人才培养部。负责制定我省养老服务人才培养计划，

指导开展养老服务管理及技术人才培养；协调养老服务人才技能等级鉴定，组织开展养老护理员职业技能竞赛。

5. 信息技术部。主要负责建设运营养老服务信息平台，开展养老服务相关数据比对和信息共享；指导智慧养老信息技术管理和服务，协助开展养老服务机构综合监管。

二、工作任务

（一）做好老年人能力评估工作。紧抓“一带一路”银发经济产业园区建设机遇，积极配合厅机关做好项目申报落地工作。成立省级层面老年人能力评估机构，研究制定老年人能力评估结果证书。争取民政部社会福利中心工作支持，申报西部地区老年人能力评估实训基地。对接省人社厅推动成立省级老年人能力评估师职业技能等级认定评价机构。持续抓好《老年人能力评估规范》国标宣贯工作，适时宣传推广典型案例。

（二）扎实推动老年助餐服务工作。对照《陕西省积极发展老年助餐服务行动实施方案》，配合摸清全省老年食堂、助餐点建设等情况，梳理建立台账。收集老年助餐典型案例和经验做法，做好宣传工作。配合做好督促指导，推动助餐标准化建设。

（三）组织养老服务人才培养。有效整合各领域专家资源，建立涵盖高校学者、养老机构从业人员等培训人才专家库。在今年首批示范培训班基础上，将培训对象拓展至公办养老机构管理人才、民办机构院长及一线护理员等，聚焦养老机构规范化标准化建设等内容，强化养老服务人才全面发展。

（四）开展养老机构星级评定。对各地申报参评机构进行培

训，组织专家对申报材料进行初审和实地考评。对获评省级四星、五星级机构抽查复审。做好宣传工作，营造浓厚氛围，发挥标杆示范引领作用。

（五）配合开展全省养老护理职业技能大赛工作。按照《陕西省养老护理职业技能大赛管理办法》，中心负责协助厅机关组织全省养老护理职业技能大赛，做好会议组织和保障工作。

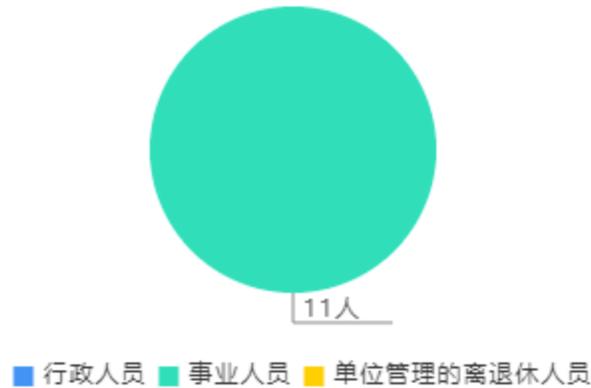
（六）做好信息化建设工作。以智慧养老信息平台为基础，配合编印填报说明，对养老机构等数据填报进行规范化指导，采用线上线下同步培训等方式规范填报标准。

（七）完成厅党组交办的其他任务。积极参加省厅专班，落实专班任务；配合做好养老服务机构综合监管工作；参与养老服务政策法规制定的调研起草和实施后的评估等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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11人，其中行政0人，事业11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2024年预算收入264.20万元，其中：一般公共预算拨款264.20万元，较上年增加10.52万元，增长4.15%，增长的主要原因是：新增老年人能力评估业务培训预算收入；本单位2024年预算支出264.20万元，其中：一般公共预算拨款264.20万元，较上年增加10.52万元，增长4.15%，增长的主要原因是：新增老年人能力评估业务培训预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入264.20万元，其中：一般公共预算拨款收入264.20万元，较上年增加10.52万元，增长4.15%，增长的主要原因是：新增老年人能力评估业务培训收入；

本单位2024年财政拨款支出264.20万元，其中：一般公共预算拨款支出264.20万元，较上年增加10.52万元，增长4.15%，增长的主要原因是：新增老年人能力评估业务培训支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出264.20万元，较上年增加10.52万元，增长4.15%，增长的主要原因是：培训支出增加（新增老年人能力评估业务培训支出）。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出264.20万元，其中：

（1）培训支出（2050803）42.00万元，较上年增加20.16万元，增长92.31%，增长的主要原因是：新增老年人能力评估业务培训支出；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）182.70万元，较上年减少10.76万元，下降5.56%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，减少购置办公设备支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.63万元，较上年减少0.37万元，下降2.33%，下降的主要原因是：上年预算含新招录人员养老保险补缴；

（4）事业单位医疗（2101102）11.94万元，较上年增加1.86万元，增长18.40%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加相应增加医疗费用；

（5）住房公积金（2210201）11.93万元，较上年减少0.07万

元，下降0.56%，下降的主要原因是：上年预算含新招录人员住房公积金补缴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

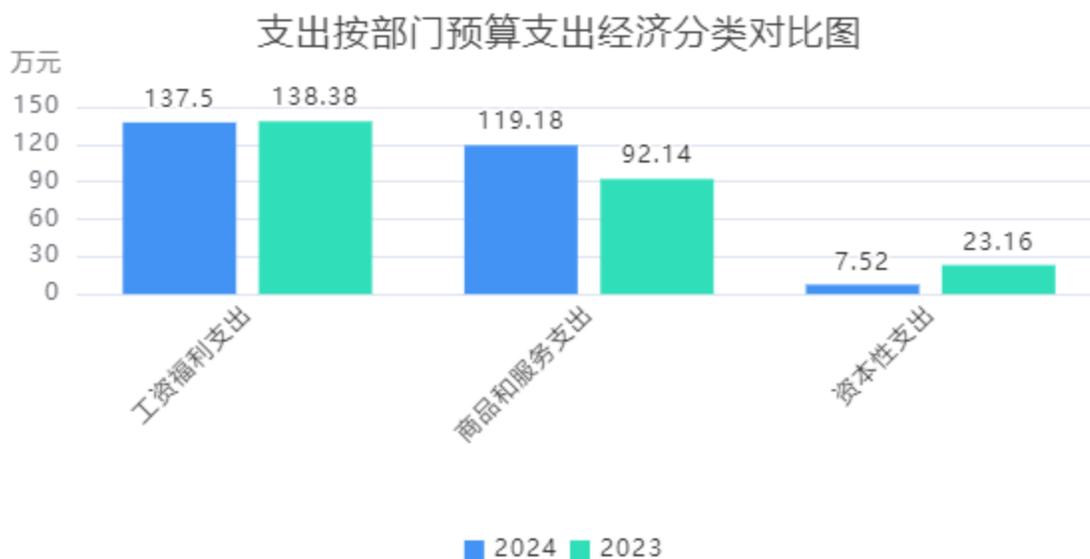
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出264.20万元，其中：

工资福利支出（301）137.50万元，较上年减少0.88万元，下降0.64%，下降的主要原因是：上年预算含新招录人员工资补发及社保补缴；

商品和服务支出（302）119.18万元，较上年增加27.04万元，增长29.35%，增长的主要原因是：新增老年人能力评估业务培训支出及新增工作人员相应增加支出；

资本性支出（310）7.52万元，较上年减少15.64万元，下降67.53%，下降的主要原因是：购置办公设备需求减少。



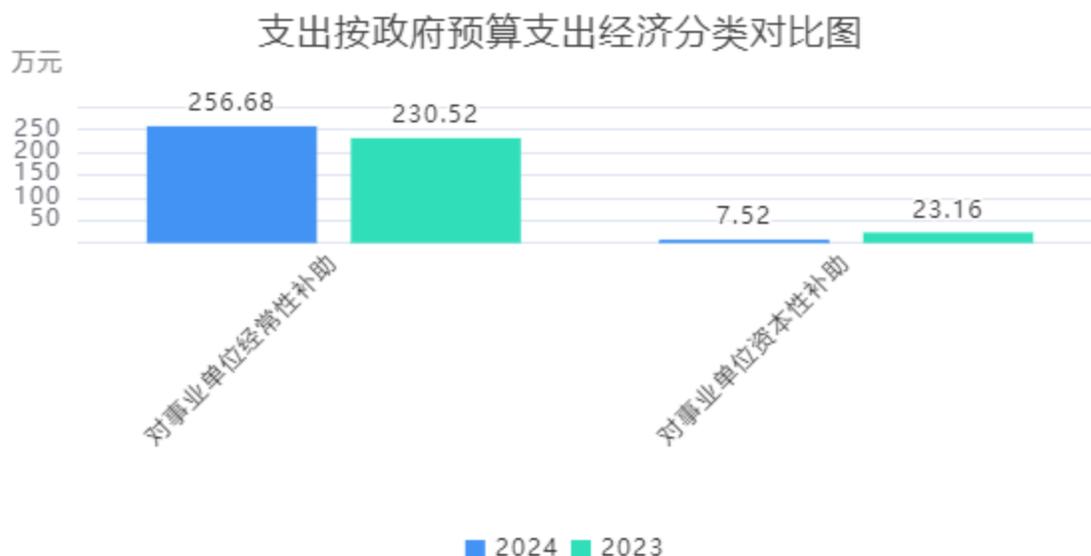
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出264.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）256.68万元，较上年增加

26.16万元，增长11.35%，增长的主要原因是：新增老年人能力评估业务培训支出；

对事业单位资本性补助（506）7.52万元，较上年减少15.64万元，下降67.53%，下降的主要原因是：购置办公设备需求减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严控会议经费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出42.00万元，较上年增加20.16万元，增长92.31%，增长的主要原因是：新增老年人能力评估业务培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	养老机构服务人才能力提升示范培训	2024年6月11日-6月13日	130人	18.00	
2	老年人能力评估业务培训	2024年5月21日-5月24日	130人	24.00	

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

2024年当年本单位政府采购预算共7.52万元，其中政府采购货物类预算7.52万元、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

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款264.20万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.70万元，较上年增加3.40万元，增长22.22%，增长的主要原因是：新增工作人员相应增加部分经费。

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。

2024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	2,642,000.00	一、部门预算	2,642,000.00	一、部门预算	2,642,000.00	一、部门预算	2,642,000.00
1、财政拨款	2,642,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,562,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,642,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,375,000.00	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	187,000.00	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	420,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,566,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	75,200.00
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	1,983,245.24	(2)商品和服务支出	1,004,800.00	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	119,426.76	(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	75,200.00		
		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	119,328.00				
		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	2,642,000.00	本年支出合计	2,642,000.00	本年支出合计	2,642,000.00	本年支出合计	2,642,000.00
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	2,642,000.00	支出总计	2,642,000.00	支出总计	2,642,000.00	支出总计	2,642,000.00

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	使用非财政拨款结余	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	2,642,000.00	2,642,000.00										
704	陕西省民政厅	2,642,000.00	2,642,000.00										
704016	陕西省养老服务发展中心	2,642,000.00	2,642,000.00										

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	2,642,000.00	2,642,000.00								
704	陕西省民政厅	2,642,000.00	2,642,000.00								
704016	陕西省养老服务发展中心	2,642,000.00	2,642,000.00								

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	2,642,000.00	一、财政拨款	2,642,000.00	一、财政拨款	2,642,000.00	一、财政拨款	2,642,000.00
1、一般公共预算拨款	2,642,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,562,000.00	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	1,375,000.00	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	187,000.00	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	420,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,566,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	75,200.00
		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	1,983,245.24	(2)商品和服务支出	1,004,800.00	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	119,426.76	(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	75,200.00		
		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	119,328.00				
		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	2,642,000.00	本年支出合计	2,642,000.00	本年支出合计	2,642,000.00	本年支出合计	2,642,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,642,000.00	支出总计	2,642,000.00	支出总计	2,642,000.00	支出总计	2,642,000.00

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	2,642,000.00	1,375,000.00	187,000.00	1,080,000.00	
205	教育支出	420,000.00			420,000.00	
20508	进修及培训	420,000.00			420,000.00	
2050803	培训支出	420,000.00			420,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,983,245.24	1,136,245.24	187,000.00	660,000.00	
20802	民政管理事务	1,826,967.68	979,967.68	187,000.00	660,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,826,967.68	979,967.68	187,000.00	660,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,277.56	156,277.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,277.56	156,277.56			
210	卫生健康支出	119,426.76	119,426.76			
21011	行政事业单位医疗	119,426.76	119,426.76			
2101102	事业单位医疗	119,426.76	119,426.76			
221	住房保障支出	119,328.00	119,328.00			
22102	住房改革支出	119,328.00	119,328.00			
2210201	住房公积金	119,328.00	119,328.00			

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	2,642,000.00	1,375,000.00	187,000.00	1,080,000.00	
301	工资福利支出			1,375,000.00	1,375,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,946.40	460,946.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,300.00	26,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,538.04	458,538.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,277.56	156,277.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,426.76	119,426.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,328.00	119,328.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,183.24	34,183.24			
302	商品和服务支出			1,191,800.00		187,000.00	1,004,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,700.00		62,500.00	6,200.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	126,800.00		35,000.00	91,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	384,800.00			384,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	102,000.00			102,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
310	资本性支出			75,200.00			75,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	75,200.00			75,200.00	

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	1,562,000.00	1,375,000.00	187,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,323,245.24	1,136,245.24	187,000.00	
20802	民政管理事务	1,166,967.68	979,967.68	187,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,166,967.68	979,967.68	187,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,277.56	156,277.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,277.56	156,277.56		
210	卫生健康支出	119,426.76	119,426.76		
21011	行政事业单位医疗	119,426.76	119,426.76		
2101102	事业单位医疗	119,426.76	119,426.76		
221	住房保障支出	119,328.00	119,328.00		
22102	住房改革支出	119,328.00	119,328.00		
2210201	住房公积金	119,328.00	119,328.00		

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	1,562,000.00	1,375,000.00	187,000.00	
301	工资福利支出			1,375,000.00	1,375,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,946.40	460,946.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,300.00	26,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,538.04	458,538.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,277.56	156,277.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,426.76	119,426.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,328.00	119,328.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,183.24	34,183.24		
302	商品和服务支出			187,000.00		187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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	1,080,000.00	
704	陕西省民政厅	1,080,000.00	
704016	陕西省养老服务发展中心	1,080,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
-	专用项目	1,080,000.00	
	开办费	460,000.00	保障中心基本运转，提升全省养老服务水平，资金来源为财政拨款
	养老服务业务培训	420,000.00	推进养老服务发展，提升全省养老服务水平，资金来源为财政拨款
	养老机构星级评定	200,000.00	开展养老机构星级评定工作，依照我省养老机构星级评定标准进行评定。提高我省养老机构硬件建设与管理服务水平，引导养老机构提升自身服务能力。资金来源为财政拨款。

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				23						75,200.00	
208	02	99	704	陕西省民政厅				23						75,200.00	
208	02	99	704016	陕西省养老服务发展中心				23						75,200.00	
208	02	99		开办费	A02010105台式计算机			6	310	02	506	01		36,000.00	
208	02	99		开办费	A02021003A4 黑白打印机			1	310	02	506	01		1,500.00	
208	02	99		开办费	A02021004A4 彩色打印机			1	310	02	506	01		2,500.00	
208	02	99		开办费	A02081001文件(图文)传真机			1	310	02	506	01		3,000.00	
208	02	99		开办费	A02091102通用摄像机			1	310	02	506	01		7,500.00	
208	02	99		开办费	A05010201办公桌			4	310	02	506	01		12,000.00	
208	02	99		开办费	A05010301办公椅			4	310	02	506	01		3,200.00	
208	02	99		开办费	A05010502文件柜			3	310	02	506	01		4,500.00	
208	02	99		开办费	A05010504保密柜			2	310	02	506	01		5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会养老			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.00		
		其中: 财政拨款	108.00		
		其他资金			
总体目标	保障中心基本运转, 12月底前完成养老服务业务培训以及养老机构星级评定工作, 提升养老机构建设与服务质量, 提升全省养老服务水平。				
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	养老服务业务培训人数(人)	≥240	
		质量指标	办公电脑采购合格率	100%	
		时效指标	开展养老服务业务培训时限(月)	12月底前	
		成本指标	养老服务业务培训成本(元/人/天)	≤400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老机构服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对养老服务工作发挥的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	

单位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
年度 主要 任务	保工资保运转	及时保障人员工资社保类经费、办公场所租赁费及家具设备购置费，确保中心日常工作正常开展。	202.20	202.20	
	养老机构星级评定	开展养老机构星级评定工作，提升全省养老机构服务质量。	20.00	20.00	
	养老服务业务培训	分两期组织养老服务业务培训，提升全省养老服务人才能力。	42.00	42.00	
	金额合计		264.20	264.20	
	年度 总体 目标	保障中心基本运转，12月底前完成养老服务业务培训以及养老机构星级评定工作，提升养老机构建设与服务质量，提升全省养老服务水平。			
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	养老服务业务培训人数（人）		≥240
		质量指标	办公电脑采购合格率		100%
		时效指标	开展养老服务业务培训时限（月）		12月底前
		成本指标	养老服务业务培训成本（元/人/天）		≤400
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老机构服务能力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对养老服务工作发挥的影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90%

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。