

陕西省养老服务发展中心
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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. 技能人才培训部。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。

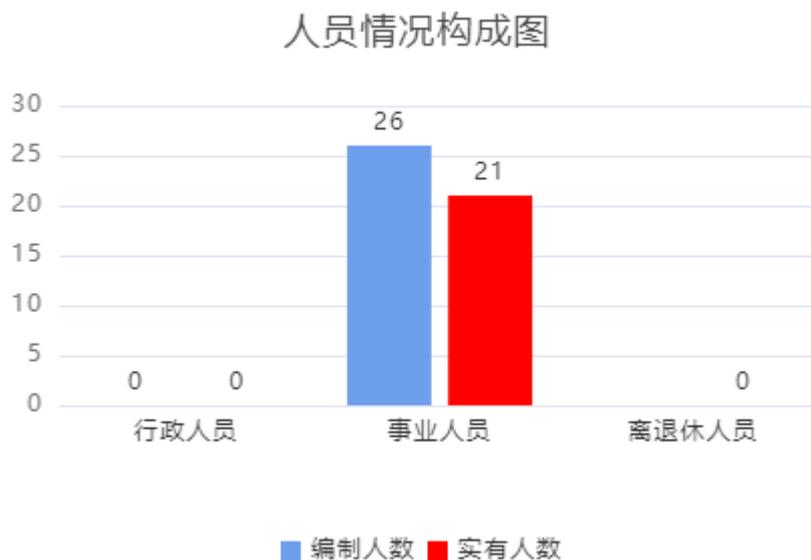
5. 信息技术部。主要负责建设运营养老服务信息平台，开展养老服务相关数据比对和信息共享；指导智慧养老信息技术管理和服，协助开展养老服务机构综合监管。

二、工作任务

2025年，中心将深入学习贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻第十五次全国民政会议部署，坚决落实厅党组工作部署，以持续深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”为牵引，按照厅党组“三找”“三严守”要求，重点抓好以下工作：以老年人能力评估工作为抓手，按照“四个一”的总体工作思路，制定加强全省老年人能力评估工作方案，开展2025年全省经济困难老年人能力评估工作；研究制定老年人能力评估机构管理规范，推动养老服务行业标准研制；完成省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目建设，加强运营及管理；制定培训计划，持续开展养老服务人才培养；对接省人社厅，推动出台《关于加强养老服务技能人才培养工作的通知》；开展2025年养老机构星级评定和复检工作，推动养老服务标准化、规范化、专业化建设；加强制证中心规范管理，配合老龄处做好敬老优待证电子化、便利化调研。

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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入588.28万元，其中：一般公共预算拨款513.28万元、政府性基金拨款75.00万元，较上年增加324.08万元，增长122.66%，增长的主要原因是：新增人员相应增加经费；本单位当年预算支出588.28万元，其中：一般公共预算拨款513.28万元、政府性基金拨款75.00万元，较上年增加324.08万元，增长122.66%，增长的主要原因是：新增人员相应增加支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入588.28万元，其中：一般公共预算拨款收入513.28万元、政府性基金拨款收入75.00万元，较上年增加324.08万元，增长122.66%，增长的主要原因是：新增人员相应增加经费；本单位当年财政拨款支出588.28万元，其中：一般公共预算拨款支出513.28万元、政府性基金拨款支出75.00万元，较上年增加324.08万元，增长122.66%，增长的主要原因是：新增人员相应增加支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出513.28万元，较上年增加249.08万元，增长94.28%，增长的主要原因是：新增人员相应增加支出。

（二）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513.28万元，其中：

1. 培训支出（2050803）11.80万元，较上年减少30.20万元，下降71.90%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训支出；

2. 老龄事务（2080209）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增老龄工作，上年初无该科目；

3. 其他民政管理事务支出（2080299）272.08万元，较上年增加89.38万元，增长48.92%，增长的主要原因是：新增人

员相应增加支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.00万元，较上年增加15.37万元，增长98.34%，增长的主要原因是：新增人员相应增加支出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险缴费上年不在此科目列支；

6. 事业单位医疗（2101102）25.00万元，较上年增加13.06万元，增长109.38%，增长的主要原因是：新增人员相应增加支出；

7. 住房公积金（2210201）23.00万元，较上年增加11.07万元，增长92.79%，增长的主要原因是：新增人员相应增加支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

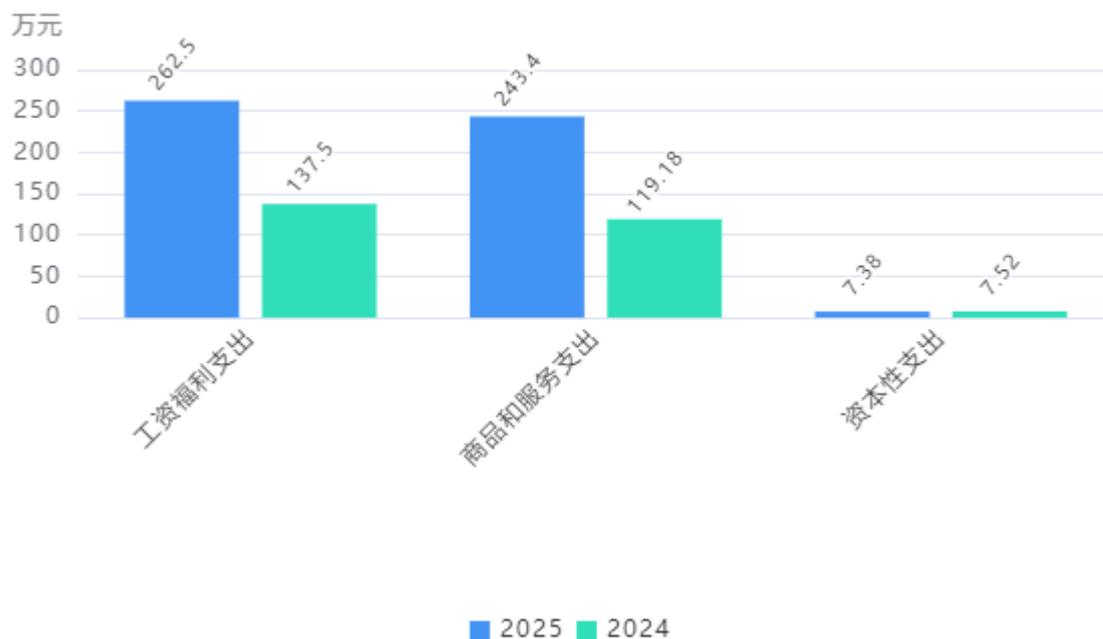
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出513.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）262.50万元，较上年增加125.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：新增人员相应增加支出；

（2）商品和服务支出（302）243.40万元，较上年增加124.22万元，增长104.23%，增长的主要原因是：机构改革新增老龄工作，相应增加支出；

(3) 资本性支出（310）7.38万元，较上年减少0.14万元，下降1.86%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少购置办公设备支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

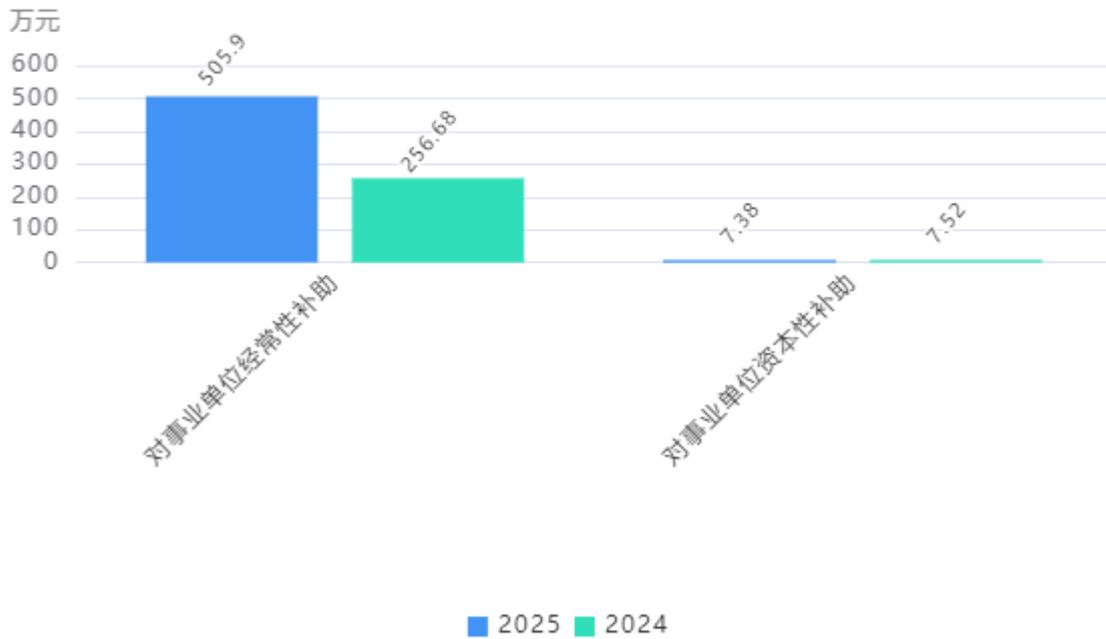


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出513.28万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）505.90万元，较上年增加249.22万元，增长97.09%，增长的主要原因是：新增人员相应增加支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）7.38万元，较上年减少0.14万元，下降1.86%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少购置办公设备支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增重点工作任务，相应增加该部分政府性基金拨款支出。

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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.80万元，较上年减少30.20万元，下降71.90%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省养老服务人才培养	2025年5月14日-5月16日	85	11.80	

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

当年本单位政府采购预算共82.38万元，其中政府采购货物类预算82.38万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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当年拨款513.28万元，当年政府性基金预算拨款75.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排35.70万元，较上年增加17.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：新增人员相应增加工作经费。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
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	主管部门填写并公开

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,882,764.00	5,132,764.00	1,500,000.00	750,000.00								
704	陕西省民政厅	5,882,764.00	5,132,764.00	1,500,000.00	750,000.00								
704016	陕西省养老服务发展中心	5,882,764.00	5,132,764.00	1,500,000.00	750,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	5,882,764.00	5,132,764.00	1,500,000.00	750,000.00						
704	陕西省民政厅	5,882,764.00	5,132,764.00	1,500,000.00	750,000.00						
704016	陕西省养老服务发展中心	5,882,764.00	5,132,764.00	1,500,000.00	750,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,882,764.00	一、财政拨款	5,882,764.00	一、财政拨款	5,882,764.00	一、财政拨款	5,882,764.00
1、一般公共预算拨款	5,132,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,982,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,625,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	357,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	118,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,058,964.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,900,764.00	6、对事业单位资本性补助	823,800.00
		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	4,534,764.00	(2)商品和服务支出	2,076,964.00	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	250,000.00	(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	823,800.00		
		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	230,000.00				
		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	750,000.00				
本年收入合计	5,882,764.00	本年支出合计	5,882,764.00	本年支出合计	5,882,764.00	本年支出合计	5,882,764.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,882,764.00	支出总计	5,882,764.00	支出总计	5,882,764.00	支出总计	5,882,764.00

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）

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	5,132,764.00	2,625,000.00	357,000.00	2,150,764.00	
205	教育支出	118,000.00			118,000.00	
20508	进修及培训	118,000.00			118,000.00	
2050803	培训支出	118,000.00			118,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,534,764.00	2,145,000.00	357,000.00	2,032,764.00	
20802	民政管理事务	4,220,764.00	1,831,000.00	357,000.00	2,032,764.00	
2080209	老龄事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,720,764.00	1,831,000.00	357,000.00	532,764.00	
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000.00	310,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00			
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101102	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
221	住房保障支出	230,000.00	230,000.00			
22102	住房改革支出	230,000.00	230,000.00			
2210201	住房公积金	230,000.00	230,000.00			

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）

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				5,132,764.00	2,625,000.00	357,000.00	2,150,764.00	
301	工资福利支出			2,625,000.00	2,625,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749,700.00	749,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00			
302	商品和服务支出			2,433,964.00		357,000.00	2,076,964.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
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	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	382,764.00			382,764.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	118,000.00			118,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
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	1,526,200.00		100,000.00	1,426,200.00	
310	资本性支出			73,800.00			73,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	73,800.00			73,800.00	

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）

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	2,982,000.00	2,625,000.00	357,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,502,000.00	2,145,000.00	357,000.00	
20802	民政管理事务	2,188,000.00	1,831,000.00	357,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,188,000.00	1,831,000.00	357,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000.00	310,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101102	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
221	住房保障支出	230,000.00	230,000.00		
22102	住房改革支出	230,000.00	230,000.00		
2210201	住房公积金	230,000.00	230,000.00		

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）

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			2,982,000.00	2,625,000.00	357,000.00	
301	工资福利支出			2,625,000.00	2,625,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749,700.00	749,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00		
302	商品和服务支出			357,000.00		357,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	750,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	750,000.00	六、对事业单位资本性补助	750,000.00
		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	750,000.00	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	750,000.00		
				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	750,000.00	本年支出合计	750,000.00	本年支出合计	750,000.00	本年支出合计	750,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,900,764.00	
704	陕西省民政厅	2,900,764.00	
704016	陕西省养老服务发展中心	2,900,764.00	
	专用项目	2,900,764.00	
-	专用项目	2,900,764.00	
	办公场所租赁	382,764.00	租用西安市西华门1号凯爱大厦B座10-3B和10-4写字间建筑面积417.8平方米(使用面积269.19平方米)房屋用于办公及开展业务,资金来源为财政拨款。
	全省敬老优待证办理业务项目	1,500,000.00	为全省符合条件的老年人办理敬老优待证,提升全省养老服务水平,资金来源为财政拨款。
	全省养老机构星级评定	150,000.00	根据《陕西省养老机构星级评定办法》(陕民发〔2021〕55号)要求,使用80万元,对2025年申请星级评定的养老机构开展评定,提高我省养老机构硬件建设与管理服务水平。
	省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	750,000.00	计划建设2个省级老年人综合能力评估中心项目,作为我省老年人综合能力评估示范单位。项目地点位于省康复辅助器具中心与省银发经济产业园内,拟使用中央福彩公益金进行老年人综合能力评估所需相应设施设备配置,每个项目各75万元。
	养老服务人才培养	118,000.00	项目目标:旨在提高我省养老服务人才能力,完善养老服务人才队伍建设;项目资金来源:属全额财政拨款

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						81						823,800.00	
208	02	09	704	陕西省民政厅									
208	02	09	704016	陕西省养老服务发展中心		24						73,800.00	
208	02	09		全省敬老优待证办理业务项目	A02010105台式机计算机	24						73,800.00	
208	02	09		全省敬老优待证办理业务项目	A02021004A4 彩色打印机	4	310	02	506	01		24,000.00	
208	02	09		全省敬老优待证办理业务项目	A02029900其他办公设备	2	310	02	506	01		5,000.00	
208	02	09		全省敬老优待证办理业务项目	A02029900其他办公设备	2	310	02	506	01		16,000.00	
208	02	09		全省敬老优待证办理业务项目	A05010201办公桌	6	310	02	506	01		18,000.00	
208	02	09		全省敬老优待证办理业务项目	A05010301办公椅	6	310	02	506	01		4,800.00	
208	02	09		全省敬老优待证办理业务项目	A05010502文件柜	4	310	02	506	01		6,000.00	
229	60	02	704	陕西省民政厅		57						750,000.00	
229	60	02	704016	陕西省养老服务发展中心		57						750,000.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A02010105台式机计算机	6	310	02	506	01		36,000.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A02021004A4 彩色打印机	3	310	02	506	01		7,500.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A02021099其他打印机	1	310	02	506	01		30,000.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A02061818饮水机	1	310	02	506	01		3,000.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A02091001普通电视设备（电视机）	1	310	02	506	01		10,000.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A02322700病房护理及医院设备	1	310	03	506	01		606,500.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A05010201办公桌	6	310	02	506	01		12,000.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A05010204茶几	4	310	02	506	01		2,200.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A05010401三人沙发	4	310	02	506	01		7,400.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A05010402单人沙发	8	310	02	506	01		10,800.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A05010502文件柜	12	310	02	506	01		9,600.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A05010503更衣柜	6	310	02	506	01		9,000.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	A05010504保密柜	4	310	02	506	01		6,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目				
主管部门	陕西省民政厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		75.00		
	其他资金				
年度目标	购置老年人综合能力评估中心设施设备, 提高开展老年人综合能力评估水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	老年人能力评估中心设施设备购置成本(万元)	≤ 75	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	老年人能力评估中心设施设备购置项目数(个)	1	15
		质量指标	设施设备购置合格率	100%	15
		时效指标	设施设备购置时限	2025年11月30日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人能力评估工作省级示范作用	提升	15
		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	评估对象满意度	$\geq 90\%$	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全省敬老优待证办理业务项目				
主管部门	陕西省民政厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
年度目标	为全省符合条件的老年人办理敬老优待证, 提升优待水平, 让老年人更好地共享经济社会发展成果, 不断提升老年人生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每本敬老优待证成本(元)	≤ 6	18
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办理敬老优待证数量(万张)	≥ 10	12
		质量指标	办理敬老优待证合格率	$\geq 95\%$	12
		时效指标	每本敬老优待证办理时限(工作日)	≤ 20	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人优待水平	提升	12
		生态效益指标			
		可持续影响指标	敬老优待证预计可使用年限	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理敬老优待证老年人满意度	$\geq 90\%$	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场所租赁				
主管部门	陕西省民政厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.28	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		38.28		
	其他资金				
年度目标	用于办公及开展业务, 保障中心正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	房屋租赁相关费用(万元)	<38.3	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租用面积(平方米)	<420	15
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	15
		时效指标	租金缴纳及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作开展	顺利	15
		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	工作人员满意度	>90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全省养老机构星级评定					
主管部门	陕西省民政厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度目标	开展养老机构星级评定, 提升全省养老机构服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全省养老机构星级评定总成本控制(万元)		≤ 15	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	复审机构数量(家)		≥ 5	15
		质量指标	符合我省养老机构星级评定标准		100%	15
		时效指标	开展养老机构星级评定时限		2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	养老机构管理与服务能力		较上年有所提升	15
		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	入住养老机构老年人满意度		$\geq 80\%$	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	养老服务人才培养				
主管部门	陕西省民政厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.80		
	其他资金				
年度目标	开展养老服务人才培养, 提升全省养老服务人才能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费支出标准(元/人/天)	≤400	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	养老服务业务培训人数(人)	≥80	15
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	15
		时效指标	开展养老服务业务培训时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老服务人才能力	较上年有所提升	15
		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	参训人员满意度	≥80%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保工资保运转	保障人员工资社保类经费、办公场所租赁费,确保中心日常工作正常开展。	336.48	336.48			
	全省敬老优待证办理业务	为全省符合条件的老年人办理敬老优待证,提升优待水平,让老年人更好地共享经济社会发展成果,不断提升老年人生活质量。	150.00	150.00			
	省级老年人综合能力评估中心设施设备配套项目	购置老年人综合能力评估中心设施设备,提高开展老年人综合能力评估水平。	75.00	75.00			
	养老机构星级评定	开展养老机构星级评定,提升全省养老机构服务水平。	15.00	15.00			
	养老服务人才培养	开展养老服务人才培养,提升全省养老服务人才能力。	11.80	11.80			
	金额合计		588.28	588.28			
年度 总体 目标	2025年中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和关于民政工作的重要论述,以全国民政工作和全省民政工作会议精神为引领,以老年人能力评估为抓手,全面加强党的建设和党风廉政建设,充分发挥中心职能职责,助推老龄和养老事业高质量发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	每本敬老优待证成本(元)		≤6	5	
			培训费支出标准(元/人/天)		≤400	5	
	产出指标	数量指标	办理敬老优待证数量(万张)		≥10	5	
			养老服务业务培训人数(人)		≥80	5	
		质量指标	设施设备购置合格率		100%	5	
			办理敬老优待证合格率		≥95%	5	
		时效指标	设施设备购置时限		2025年11月30日前	5	
			每本敬老优待证办理时限(工作日)		≤20	5	
	效益指标	社会效益指标	老年人能力评估工作省级示范作用		提升	10	
			养老机构管理与服务能力		较上年有所提升	10	
		可持续影响指标	敬老优待证预计可使用年限		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度		≥90%	5	
			办理敬老优待证老年人满意度		≥90%	5	
入住养老机构老年人满意度			≥80%	5			
参训人员满意度			≥80%	5			

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。