

# **2023年烟台市老年福利服务中心 单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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）承担入住中心老年人的养护、康复和托管服务工作。
- （二）承担全市养老服务机构。
- （三）承担城市特困人员的救助供养等工作。
- （四）完成市民政局交办的其他任务工作人员的业务培训工  
作。

## 二、机构设置

烟台市老年福利服务中心单位预算包括：烟台市老年福利服务中心预算。

纳入烟台市老年福利服务中心2023年单位预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市老年福利服务中心本单位

## 第二部分

### 2023年单位预算表

# 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	277.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	97.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	180.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	349.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	180.00
本年收入合计	529.65	本年支出合计	529.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入	252.65	对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	529.65	支 出 总 计	529.65

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	使用非 财政拨款 结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经营 预算收入								
			合计	529.65	277.00	97.00	180.00							252.65		
208			社会保障和就业支出	349.65	97.00	97.00								252.65		
208	05		行政事业单位养老支出	16.36										16.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36										16.36		
208	10		社会福利	333.29	97.00	97.00								236.29		
208	10	05	社会福利事业单位	333.29	97.00	97.00								236.29		
229			其他支出	180.00	180.00		180.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	180.00	180.00		180.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00	180.00		180.00									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	529.65	349.65	180.00				
208			社会保障和就业支出	349.65	349.65					
208	05		行政事业单位养老支出	16.36	16.36					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36					
208	10		社会福利	333.29	333.29					
208	10	05	社会福利事业单位	333.29	333.29					
229			其他支出	180.00		180.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	180.00		180.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00		180.00				



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	97.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	180.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	97.00	97.00		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	180.00		180.00	
本 年 收 入 合 计	277.00	本 年 支 出 合 计	277.00	97.00	180.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	277.00	支 出 总 计	277.00	97.00	180.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				97.00	97.00	97.00		
208			社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00		
208	10		社会福利	97.00	97.00	97.00		
208	10	05	社会福利事业单位	97.00	97.00	97.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						97.00	97.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	97.00	97.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.29	82.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.71	14.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				180.00				180.00
229			其他支出	180.00				180.00
229	60		彩票公益金安排的支出	180.00				180.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00				180.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			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			合计	349.65	97.00	97.00				252.65		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	347.07	97.00	97.00				250.07		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.29	82.29	82.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.51	14.71	14.71				85.80		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.32						65.32		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.71						32.71		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.36						16.36		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.93						14.93		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.18						5.18		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.77						29.77		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.15						1.15		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15						1.15		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.43						1.43		
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.42						1.42		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01						0.01		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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		180.00	180.00		180.00					
老年中心阳台门改造和电梯维修改造	其他运转类	150.00	150.00		150.00					
全市养老服务机构工作人员业务培训	特定目标类	30.00	30.00		30.00					



政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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	135.00	135.00		135.00					
229			其他支出	135.00	135.00		135.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	135.00	135.00		135.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	135.00	135.00		135.00					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算529.65万元，其中一般公共预算收入97.00万元、政府性基金预算收入180.00万元、附属单位上缴收入252.65万元。

（二）支出预算：2023年支出预算529.65万元，其中基本支出349.65万元，项目支出180.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算529.65万元，较上年预算增加104.74万元，其中：

1. 收入预算增加104.74万元，其中政府性基金预算收入减少10.96万元、附属单位上缴收入增加115.70万元。

2. 支出预算增加104.74万元，其中基本支出增加115.70万元；项目支出减少10.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资、社保等支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 三、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，烟台市老年福利服务中心单位为事业单位，无机

关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算135.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算135.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是服务保障入住在中心的老年人。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市老年福利服务中心单位2023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180.00万元，其中财政拨款180.00万元。拟对老年中心阳台门改造和电梯维修改

造、全市养老服务机构工作人员业务培训等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金180.00万元，其中财政拨款180.00万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		老年中心阳台门改造和电梯维修改造		
主管部门及代码		[233]烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:完成对1号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼、10号楼电梯及阳台门的翻新、维修,提高老年中心设施安全性,保障入住老人生命安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	改造总成本控制	≤150万元
	产出指标	数量指标	改造阳台门数量	≥80个
			维修电梯数量	≥6部
		质量指标	电梯及阳台门验收合格率	=100%
		时效指标	按计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	入住老年人安全保障效果	效果显著
			老年中心设施安全度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		全市养老服务机构工作人员业务培训		
主管部门及代码		[233]烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:提高养老护理员持证上岗率,提升养老服务队伍职业化、专业化水平,为开展养老服务,促进服务质量提升提供有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	业务培训总成本控制	≤30万元
	产出指标	数量指标	完成职业技能培训人数	≥3170人
		质量指标	业务培训工作符合质量标准率	=100%
		时效指标	按计划培训期内完成各项技能培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	养老服务机构人员素质提升效果	效果显著
			养老服务机构服务质量保持情况	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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：**指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。