

**202002 柳州市养老服务促进中心  
2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 202002 柳州市养老服务促进中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 202002 柳州市养老服务促进中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 202002 柳州市养老服务促进中心 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 202002 柳州市养老服务促进中心概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

（一）统筹区域养老资源，负责有关老年人服务基础设施的日常管理和维护工作；

（二）组织全市养老服务从业人员的业务培训；

（三）推进全市养老服务信息化建设，管理智慧养老信息平台；

（四）引入社会养老服务组织，指导社会力量发展养老服务；

（五）建立全市养老服务标准化体系，指导全市养老服务机构的规范化建设，负责养老机构的监督检查和考核评估；

（六）建设老年照护统一需求评估体系，负责受理和开展辖区内老年人需求评估；

（七）完善养老服务行业监管体系，配合做好养老服务行业的相关检查、考核工作；

（八）开展养老服务政策的宣传、研究等工作，大力推进我市养老服务业快速发展。

## 二、机构设置情况

### （一）单位性质

柳州市养老服务促进中心系市民政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

### （二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等

单位设办公室、业务科两个内设机构，办公室负责行政办公、人事、党务及财务工作，业务科负责养老服务工作。

### （三）我单位无下级单位

## 第二部分 202002 柳州市养老服务促进中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 149.64 万元，同比增加 9.14 万元，同比增长 6.50%，收入包括：一般公共预算拨款 149.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 134.30 万元、卫生健康支出 6.04 万元、住房保障支出 9.30 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 149.64 万元，同比增加 9.14 万元，同比增长 6.50%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 149.64 万元，同比增加 9.14 万元，同比增长 6.50%，增加的主要原因是：人员经费 117.16 万元，同比增加 22.33 万元。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费 117.16 万元，同比增加 22.33 万元。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 149.64 万元，基本支出预算 129.14 万元，占支出总预算 86.30%，同比增加 22.64 万元，同比增长 21.25%。项目支出预算 20.50 万元，占支出总预算 13.70%，同比减少 13.50 万元，同比下降 39.71%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 134.30 万元，占支出总预算

89.75%，同比增加 6.14 万元，同比增长 4.79%，增加的主要原因是：人员经费工资性支出和绩效工资总量增加，养老、职业年金等社会保险费增加。

2. 卫生健康支出 6.04 万元，占支出总预算 4.04%，同比增加 1.18 万元，同比增长 24.23%，增加的主要原因是：人员经费工资性支出和绩效工资总量增加，基本医疗保险费增加。

3. 住房保障支出 9.30 万元，占支出总预算 6.21%，同比增加 1.81 万元，同比增长 24.23%，增加的主要原因是：人员经费工资性支出和绩效工资总量增加，住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 129.14 万元，占支出总预算 86.30%，同比增加 22.64 万元，同比增长 21.25%。

2. 项目支出预算 20.50 万元，占支出总预算 13.70%，同比减少 13.50 万元，同比下降 39.71%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2023 年人员经费工资性支出增加；因 2022 年新进 2 人，2022 年核定绩效工资总量较 2021 年核定绩效工资总量增加，因此 2023 年绩效工资总量增加，以工资总量计算的工会经费同时增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 149.64 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 149.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 134.30 万元、卫生健康支出 6.04 万元、住房保障支出 9.30 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 149.64 万元，其中：基本支出 129.14 万元，项目支出 20.50 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 20.50 万元，全部为项目支出。主要用于：养老服务行业建设经费，办公设备购置，养老服务工作经历费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 12.40 万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.20 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 95.20 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工工资发放，公用经费保障单位运转。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）支出 6.04 万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本医疗保险费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.30 万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 129.14 万元，其中：

（一）人员经费 117.16 万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.25 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.25 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万

元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年政府采购预算 4.71 万元，同比减少 4.67 万元，同比下降 49.79%。其中：政府集中采购预算 0.24 万元，占政府采购预算 5.10%，同比减少 2.5 万元，同比下降 91.24%；分散采购预算 4.47 万元，占政府采购预算 94.90%，同比减少 2.17 万元，同比下降 32.68%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 4.71 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 4.71 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是养老服务行业建设经费，预算支出 15 万元，通过一般公共预算安排支出 15 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年行政运行经费预算 11.98 万元，同比增加 0.30 万元，同比增长 2.59%，主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等保障单位运行支出。行政运行经费增加的主要原因是：工会经费增加 0.30 万元。

2023 年事业单位相关运行经费预算 11.98 万元，同比增加 0.30 万元，同比增长 2.59%，主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等保障单位运行支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：工会经费增加 0.30 万元。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，按用途划分：用途一用车 0 辆。

## 第三部分 202002 柳州市养老服务促进中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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公用支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**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，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 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	149.64	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	149.64	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	134.30
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6.04
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	149.64	本年支出合计	149.64
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	149.64	支出总计	149.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	149.64	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	149.64	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	柳州市养老服务促进中心	149.64	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	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。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	149.64	129.14	20.50	0.00
	202	柳州市民政局	149.64	129.14	20.50	0.00
	202002	柳州市养老服务促进中心	149.64	129.14	20.50	0.00
2080202		一般行政管理事务	20.50	0.00	20.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.20	6.20	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	95.20	95.20	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.30	9.30	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	149.64	一、本年支出	149.64
（一）一般公共预算拨款	149.64	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	149.64	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	134.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	6.04
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	9.30
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	149.64	支出总计	149.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	149.64	129.14	117.16	11.98	20.50
	202	柳州市民政局	149.64	129.14	117.16	11.98	20.50
	202002	柳州市养老服务促进中心	149.64	129.14	117.16	11.98	20.50
2080202		一般行政管理事务	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	95.20	95.20	83.22	11.98	0.00
2101102		事业单位医疗	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.30	9.30	9.30	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。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	129.14	117.16	11.98
301	工资福利支出	113.29	113.29	0.00
30101	基本工资	23.88	23.88	0.00
30102	津贴补贴	1.34	1.34	0.00
30107	绩效工资	53.61	53.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	6.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	9.30	9.30	0.00
302	商品和服务支出	11.98	0.00	11.98

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.56	0.00	0.56
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	2.31	0.00	2.31
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.42	0.00	0.42
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	1.55	0.00	1.55

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
30299	其他商品和服务支出	3.99	0.00	3.99
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	3.87	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00
		一般公共 预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00
202	柳州市民政局		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00
202002	柳州市养老服务促进中心	一般公共 预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	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。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					46	41095.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	0.24	0.24	0.00	4.47	4.47	0.00	0.00
	202	柳州市民政局				46	41095.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	4.47	4.47	0.00	0.00
	202002	柳州市养老服务促进中心				46	41095.00	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	4.47	4.47	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	养老服务行业建设经费	A080299	其他印刷品	1	30000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	办公设备购置	A090203	喷墨盒	5	685.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080202		一般行政管理事务	办公设备购置	A090202	粉盒	26	610.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	办公设备购置	A090101	复印纸	12	200.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	办公设备购置	A02091210	扩音设备	1	7500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	1	2100.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	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。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 202002 柳州市养老服务促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		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。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	养老服务行业建设经费	项目编码	450200220420200006987	
项目实施单位	柳州市养老服务促进中心	项目主管单位	202-柳州市民政局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		150000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	150000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>为了让市民更好地了解柳州市目前养老服务业的发展现状，引导市民按需购买养老服务，拟于2023年在全市（包括县、区）全年常规性开展养老服务宣传活动，举行一期养老服务从业人员职业技能竞赛。 a. 对外宣传费用：7万元 (a) 电视报纸广播等媒体宣传费用：0.5万元； (b) 相关文件材料印制、宣传册、宣传单设计及印刷费用：3万元。 (c) 现场宣传活动：3.5万 1. 场地租用、设计、安装、布置费用：2.5万元； 2. 办公耗材费：0.3万元； 3. 宣传误餐、交通费：0.7万元。 b. 养老护理员技能大赛8万元 (a) 广告宣传费：1.2万元； (b) 场地租用、装饰、布置费用：2.5万元； (c) 食宿费用：0.85万元； (d) 裁判、工作人员经费：1.5万元； (e) 奖金：1.95万元。</p>			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年1季度支出0万元，第2季度支出0万元，第3季度支出7万元，第4季度支出8万元。			
年度绩效目标	完成2023年度养老服务宣传，举办1期养老护理员技能大赛			
中期绩效目标	提高群众对于养老惠民政策的知晓率，提高从业人员专业能力和服务水平			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	养老服务宣传、养老护理员职业技能大赛	=1期
		质量指标	各县区参与率	≥90%
		时效指标	完成宣传及大赛时效	2023年12月31日
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	通过媒体向社会宣传和报道	=8次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	