

202002柳州市养老服务促进中心2024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2024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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024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2024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

（一）统筹区域养老服务资源，负责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，管理智慧养老服务信息平台；

（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

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。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。我单位无下级单位。

第二部分 202002柳州市养老服务促进中心 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算165.54万元，同比增加15.90万元，同比增长10.63%。收入包括：一般公共预算拨款165.54万元。支出包括：社会保障和就业支出147.93万元、卫生健康支出6.97万元、住房保障支出10.64万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算165.54万元，同比增加15.90万元，同比增长10.63%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入165.54万元，同比增加15.90万元，同比增长10.63%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是人员较上年预算时新增1人，使得人员经费增加；二是人员较上年预算时新增1人，使得公用经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算165.54万元，基本支出预算147.54万元，占支出总预算89.13%，同比增加18.40万元，同比增长14.25%。项目支出预算18.00万元，占支出总预算10.87%，同比减少2.50万元，同比下降12.20%。

（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147.93万元，占支出总预算89.36%，同比增加13.63万元，同比增长10.15%，增加的主要原因是：人员增加。

2. 卫生健康支出6.97万元，占支出总预算4.21%，同比增加0.93万元，同比增长15.40%，增加的主要原因是：人员增加。

3. 住房保障支出10.64万元，占支出总预算6.43%，同比增加1.34万元，同比增长14.41%，增加的主要原因是：人员增加。

（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147.54万元，占支出总预算89.13%，同比增加18.40万元，同比增长14.25%。

2. 项目支出预算18.00万元，占支出总预算10.87%，同比减少2.50万元，同比下降12.20%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：新增在编人员1人。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算165.54万元，收入包括：一般公共预算拨款165.54万元；支出包括：社会保障和就业支出147.93万元、卫生健康支出6.97万元、住房保障支出10.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出165.54万元，其中：基本支出147.54万元，项目支出18.00万元。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18.00万元，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14.19万元，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7.09万元，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108.65万元，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6.97万元，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10.64万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出147.54万元，其中：

（一）人员经费134.07万元，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13.48万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，比2023年预算0.25万元，同比减少0.03万元，同比下降12.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.22万元，同比减少0.03万元，同比下降12.00%，减少的主要原因是：厉行节约，不折不扣落实过紧日子要求，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算2.88万元，同比减少1.83万元，同比下降38.85%。其中：政府集中采购预算2.88万元，占政府采购预算100.00%，同比增加2.64万元，同比增长1100.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少4.47万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.64万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.24万元。

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2.88万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金18万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

办公设备购置，预算资金1万元，2024年度绩效目标为按时完成年度采购，设1条数量指标：数量指标1.购置设备及耗材数量（ ≥ 14 台（箱、批））；设1条质量指标：质量指标1.采购设备及耗材合格率（ $\geq 100\%$ ）；设1条时效指标：时效指标1.采购完成时间（2024年12月31日）；设1条成本指标：成本指标1.采购成本不高于预算成本（ ≤ 10000 元）；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保

障单位打印复印工作正常开展(保障); 设1条可持续效益指标: 可持续效益指标1. 提高单位工作效率(有所提高); 设1条满意度指标: 满意度指标1. 设备及耗材使用人员满意度($\geq 100\%$)。

十三、2024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

我单位为事业单位, 无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算13.48万元, 同比增加1.50万元, 同比增长12.52%, 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: 人员增加, 经费相应增加。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 202002柳州市养老服务促进中心 2024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、项目绩效目标公开表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	165.54	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	165.54	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	147.93
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6.97
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（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、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	10.64
		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
		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	165.54	本年支出合计	165.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	165.54	支出总计	165.54

注：本套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	165.54	165.54	165.54	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	165.54	165.54	165.54	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	165.54	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称（单位）（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	165.54	147.54	18.00	0.00
	202	柳州市民政局	165.54	147.54	18.00	0.00
	202002	柳州市养老服务促进中心	165.54	147.54	18.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	108.65	108.65	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00

表4

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	165.54	一、本年支出	165.54
（一）一般公共预算拨款	165.54	（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	165.54	（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	147.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	6.97
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
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	10.64
		（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
		（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	165.54	支出总计	165.54

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	165.54	147.54	134.07	13.48	18.00
	202	柳州市民政局	165.54	147.54	134.07	13.48	18.00
	202002	柳州市养老服务促进中心	165.54	147.54	134.07	13.48	18.00
2080202		一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	108.65	108.65	95.17	13.48	0.00
2101102		事业单位医疗	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00

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	147.54	134.07	13.48
301	工资福利支出	129.63	129.63	0.00
30101	基本工资	27.41	27.41	0.00
30102	津贴补贴	1.54	1.54	0.00
30107	绩效工资	61.26	61.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	0.00
30109	职业年金缴费	7.09	7.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	10.64	10.64	0.00
302	商品和服务支出	13.48	0.00	13.48
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77
30229	福利费	0.56	0.00	0.56

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
30299	其他商品和服务支出	4.56	0.00	4.56
303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	4.43	0.00

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	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
		一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
202	柳州市民政局		0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
202002	柳州市养老服务促进中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

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：本单位2024年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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.64	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	柳州市民政局		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.64	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	202002	柳州市养老服务促进中心		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.64	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	办公设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	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	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	养老服务行业建设经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	定额商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202002柳州市养老服务促进中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202	柳州市民政局		
202002	柳州市养老服务促进中心	办公设备购置	按时完成年度采购
202002	柳州市养老服务促进中心	养老服务工作经费	开展养老服务设施检查、聘请法律顾问进行合同审核、按时支付保洁人员劳务费、按时结清单位电话费、做好办公设施设备维修维护等，保证单位各项工作正常运转。
202002	柳州市养老服务促进中心	养老服务行业建设经费	提高民众对养老惠民政策知晓率，提高养老从业人员专业能力和服务水平