

2021 年烟台市老年福利服务中心

# 预 算 公 开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分 类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分 类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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工作人员的业务培训工作。
- (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。

## 二、部门预算单位构成

包含烟台市老年福利服务中心本级 2021 年度预算。

序号	单位名称	备注
1	烟台市老年福利服务中心	

## 第二部分

### 2021年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	1109.62	社会保障和就业支出	1109.62
一般公共预算	97	民政管理事务	
政府性基金预算	1012.62	行政运行	
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	
三、事业收入	0	社会组织管理	
四、事业单位经营收入	0	其他民政管理事务支出	
五、其他收入	0	行政事业单位养老支出	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		社会福利	97.00
		儿童福利	
		社会福利事业单位	97.00
		临时救助	
		流浪乞讨人员救助支出	
		城乡社区支出	927.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
		城市建设支出	927.00
		其他支出	85.62
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		福利彩票销售机构的业务费支出	
		彩票公益金安排的支出	85.62
		用于社会福利的彩票公益金支出	85.62
本年收入合计	1109.62	本年支出合计	1109.62
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转		结转下年	0
财政收回结转结余			
收入总计	1109.62	支出总计	1109.62

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转(扣 除 财 政 收 回 部 分)
				小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	233012	烟台市老年福利服务中心	1109.62	1054.00	97.00	957.00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.62
208		社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20810		社会福利	97.00	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081005		社会福利事业单位	97.00	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	85.62	30.00	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.62
22960		彩票公益金安排的支出	85.62	30.00	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.62
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	85.62	30.00	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.62

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公 共预算	政府性 基金									
212		城乡社区支出	927.00	927.00		927.00									
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	927.00	927.00		927.00									
2120803		城市建设支出	927.00	927.00		927.00									



### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			233012	烟台市老年福利服务中心	1109.62	97.00	1012.62
208				社会保障和就业支出	97.00	97.00	0
	10			社会福利	97.00	97.00	0
		05		社会福利事业单位	97.00	97.00	0
229				其他支出	85.62	0	85.62
	60			彩票公益金安排的支出	85.62	0	85.62
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	85.62	0	85.62
212				城乡社区支出	927.00		927.00
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	927.00		927.00

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		03		城市建设支出	927.00		927.00

## 表 4 2021 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	97	社会保障和就业支出	1109.62
二、政府性基金预算	957	民政管理事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		社会组织管理	
		其他民政管理事务支出	
		行政事业单位养老支出	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		社会福利	97.00
		儿童福利	
		社会福利事业单位	97.00
		临时救助	
		流浪乞讨人员救助支出	

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		城乡建设支出	927.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	927.00
		城市建设支出	927.00
		其他支出	85.62
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		福利彩票销售机构的业务费支出	
		彩票公益金安排的支出	85.62
		用于社会福利的彩票公益金支出	85.62
本年收入合计	1054	本年支出合计	1109.62
三、上年结转	55.62	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	1109.62	支出总计	1109.62

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	233012	烟台市老年福利服务中心	97.00	97.00	97.00			
208		社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00			
20810		社会福利	97.00	97.00	97.00			
2081005		社会福利事业单位	97.00	97.00	97.00			

## 表 6 2021 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
						类	款	项	小计	
			233012	烟台市老年福利服务中心	957.00					957.00
229				其他支出	30.00					30.00
	60			彩票公益金安排的支出	30.00					30.00
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00					30.00
212				城乡社区支出	927.00					927.00
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	927.00					927.00
		03		城市建设支出	927.00					927.00

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	97.00	97.00
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50206	公务接待费		
50208	公务用车运行维护费		
50299	其他商品和服务支出		
505	对事业单位经常性补助	97.00	97.00
50501	工资福利支出	97.00	97.00
50502	商品和服务支出		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

# 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	97	97
301	工资福利支出	97	97
30101	基本工资	97	97
30102	津贴补贴	0	0
30103	奖金	0	0
30106	伙食补助费	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0
30109	职业年金缴费	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0
30113	住房公积金	0	0
302	商品和服务支出	0	0
30201	办公费	0	0
30202	印刷费	0	0
30205	水费	0	0
30206	电费	0	0
30207	邮电费	0	0



科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30208	取暖费	0	0
30209	物业管理费	0	0
30211	差旅费	0	0
30213	维修（护）费	0	0
30215	会议费	0	0
30216	培训费	0	0
30217	公务接待费	0	0
30226	劳务费	0	0
30227	委托业务费	0	0
30228	工会经费	0	0
30229	福利费	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0
303	对个人和家庭补助	0	0
30301	离休费	0	0
30302	退休费	0	0
30303	退职（役）费	0	0
30305	生活补助	0	0
30307	医疗费补助	0	0
30309	奖励金	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0

# 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营					
				合 计	55.62	0	0	0	0	0	0	55.62
			233	烟台市民政局	55.62	0	0	0	0	0	0	55.62
			233012	烟台市老年福利服务中心	55.62	0	0	0	0	0	0	55.62
229				其他支出	55.62	0	0	0	0	0	0	55.62
	60			彩票公益金安排的支出	55.62	0	0	0	0	0	0	55.62
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	55.62	0	0	0	0	0	0	55.62

# 表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市老年福利服务中心	0	0	0	0	0	0

备注：烟台市老年福利服务中心 2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

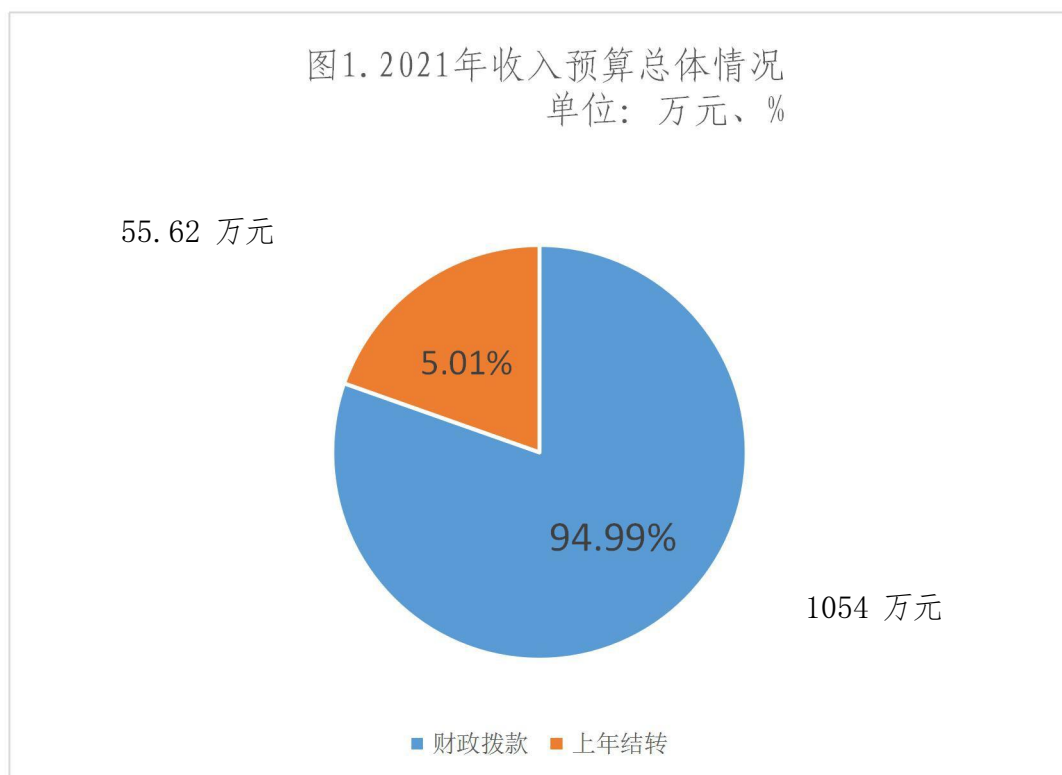
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

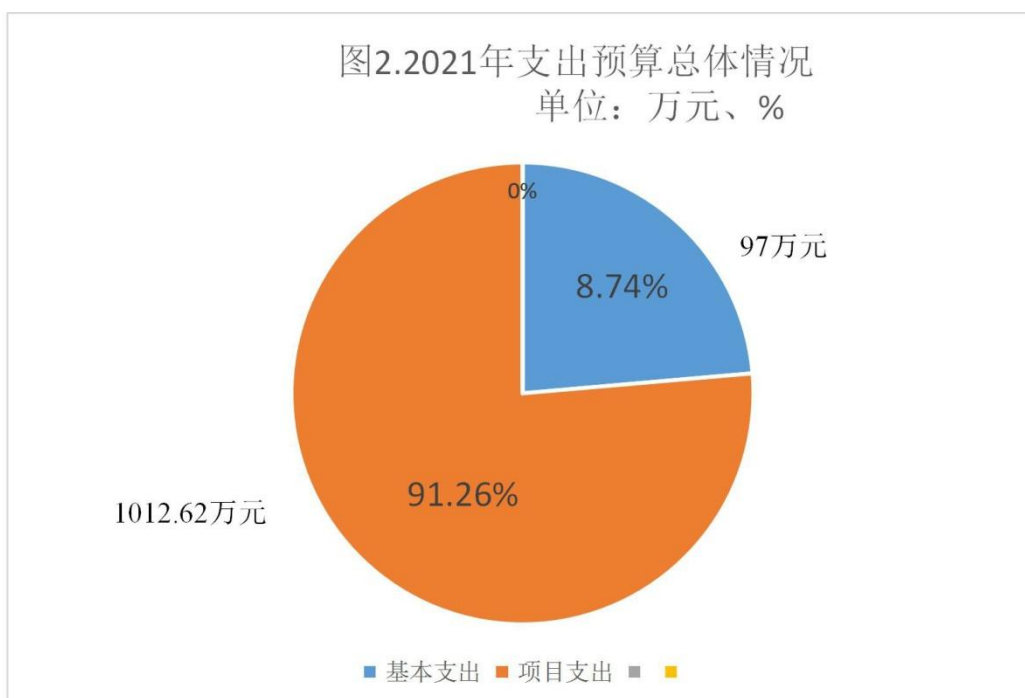
## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1109.62 万元，比上年增加 100.86 万元，上升 9.99%，主要原因是中心一期、二期城市设施配套费预算增加。其中：财政拨款 1054 万元，占比 94.99%；上年结转 55.62 万元，占比 5.01%。



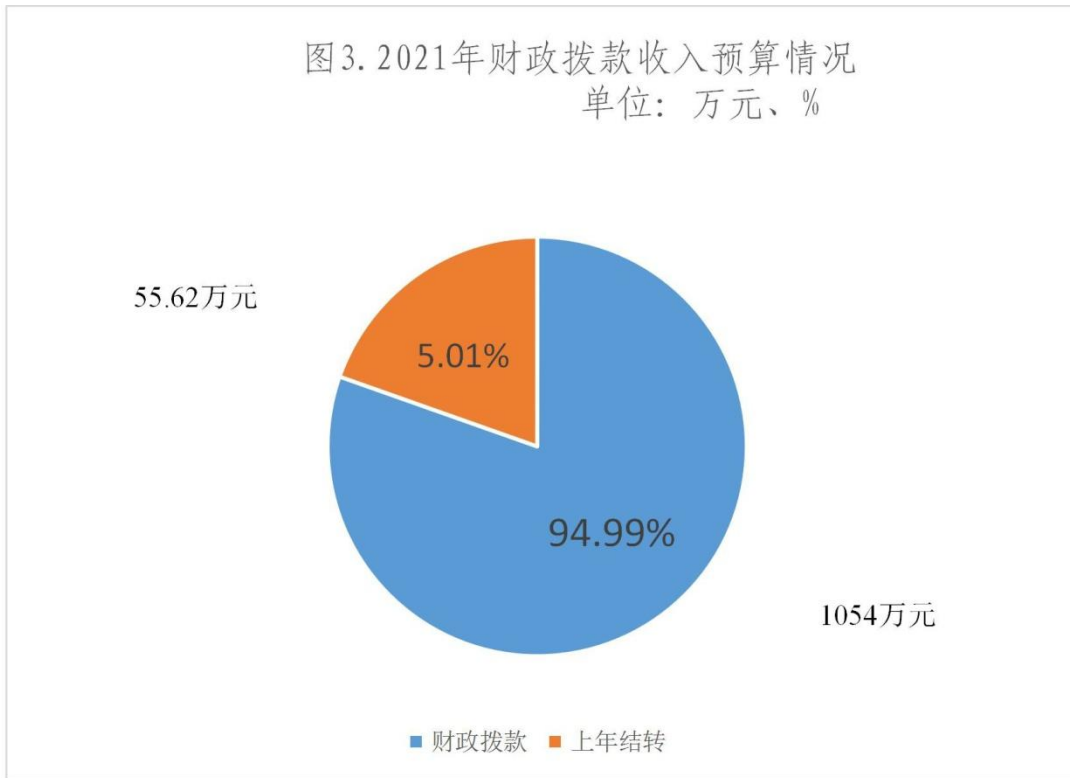
2021 年支出预算为 1109.62 万元，比上年增加 100.86 万元，上升 9.99%，主要原因是中心一期、二期城市设施配套费预算增加。其中：基本支出 97 万元，占比 8.74%；项目支出 1012.62 万元，占比 91.26%。



## (二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1109.62 万元。其中：经费拨款 1054 万元, 占比 94.99%, 上年结转 55.62 万元, 占比 5.01%。

图3. 2021年财政拨款收入预算情况  
单位：万元、%



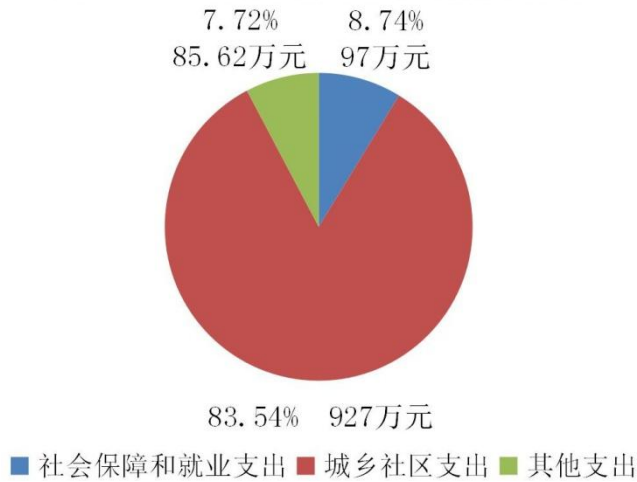
2021 年财政拨款支出预算为 1109.62 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 97 万元，占比 8.74%，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出。

2. 城乡社区支出 927 万元，占比 83.54%，主要用于城市建设支出。

3. 其他支出 85.62 万元，占比 7.72%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

图4. 2021年财政拨款支出预算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 97 万元，与上年持平。

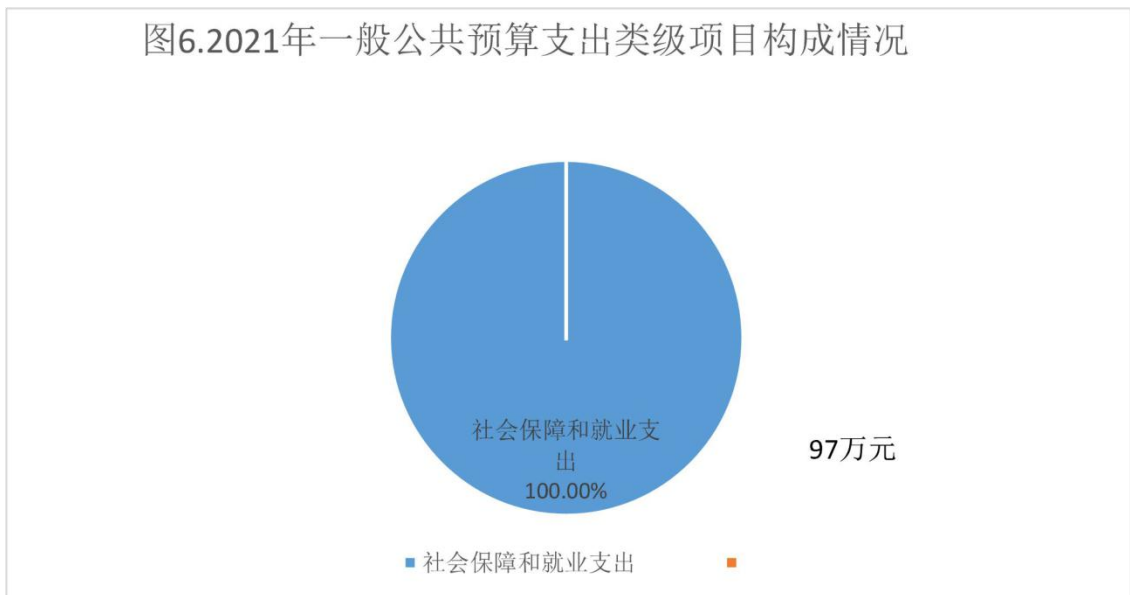


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 97 万元，其中社会保障和就业支出（类）支出 97 万元，占比 100%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）97 万元，与上年持平。



图6.2021年一般公共预算支出类级项目构成情况



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算为 1012.62 万元，比上年增加 %，主要原因是烟台市老年福利服务中心一期、二期城市建设配套费预算增加。

2021 年政府性基金支出预算为 1012.62 万元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）85.62 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）927 万元，主要用于城市建设的支出。

## （五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 97 万元，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 55.62 万元，其中，财政拨款安排 55.62 万元,主要包括政府采购工程预算 50.62 万元，政府采购货物预算 5 万元，政府采购服务预算0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

- 1、因公出国（境）费预算0万元。
- 2、公务用车购置及运行费预算0万元。包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
- 3、公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市老年福利服务中心共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021年，烟台市老年福利服务中心的发展类业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款957万元。

其中，发展类业务类项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	养老护理培训			
预算部门	烟台市老年福利服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		30万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	贯彻落实全国养老院服务质量专项行动中关于养老护理员应接受岗前培训要求, 推进养老护理员持证上岗制度, 继续落实《养老服务和管理人员千人培训工程》计划, 提升养老服务水平, 打造我市养老服务业专业化、职业化人才队伍。		通过组织培训, 为养老服务提供人才支撑, 提升养老服务队伍整体素质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020年)	产出指标	数量指标	职业技能培训人数	4200人
		质量指标	培训指标达标率	100%
		时效指标	全年完成情况	按计划完成
	效益指标	社会效益	提升养老机构服务水平	作用明显
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续性影响	长期
	满意度指标	老年人满意度		90%以上

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老年福利中心基础设施配套费			
预算部门	烟台市老年福利服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		927万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	加快我市养老服务业的发展，提高老年人的生活质量和水平。		补交中心一期、二期基础设施配套费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020年)	产出指标	数量指标	配套面积数	53229.25平方米
		时效指标	工作完成进度	年内完成
	效益指标	生态效益	生态影响程度	保护生态环境
		社会效益	对老年人的人文、心理关怀	幸福感增强
		可持续影响指标	妥善处理人口老龄化问题	老有所养
	满意度指标	给更多的老年人提供优质高效的养老、康复、医疗服务，解决他们及子女的后顾之忧		老人满意度达95%以上

## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业**



**单位(项)：**指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。