

# 西岗区老年人综合服务中心 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗区老年人综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区老年人综合服务中心 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

**第三部分 西岗区老年人综合服务中心 2021 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 西岗区老年人综合服务中心概况

### 一、主要职责

（一）负责辖区老年人的日间托老和长期托养服务，和辖区居家老人的上门服务等工作。

### 二、部门预算单位构成

本单位上级主管单位为西岗区民政局，无二级单位。

## 第二部分

# 西岗区老年人综合服务中心 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表



## 第三部分

# 西岗区老年人综合服务中心 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 65.8 万元，比 2020 年增加 4.1 万元。其中：一般公共预算拨款收入 65.8 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 65.8 万元，比 2020 年增加 4.1 万元。其中：人员经费 0 万元，公用经费 25.7 万元，部门预算项目经费 40.1 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 65.8 万元，比 2020 年增加 4.1 万元。其中：一般公共预算收入 65.8 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 65.8 万元，比 2020 年增加 4.1 万元。按照“人员经费按实际，公用

经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 0 万元，公用经费 25.7 万元，部门预算项目经费 40.1 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### **三、2021 年一般公共预算支出预算情况**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况**

2021 年一般公共预算支出 65.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 4.1 万元，增长 6.6%。主要原因：中心已成立 8 年，年久失修，需要资金维修维护。

#### **（二）一般公共预算支出结构**

2021 年一般公共预算支出 65.8 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）65.8 万元，比 2020 年预算增加 4.1 万元，增长 6.6%。

### **四、2021 年一般公共预算基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出 65.8 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 25.7 万元。其中：

1、商品和服务支出 25.7 万元，主要用于：水费、电费、取暖费、维修（护）费等。

### **五、“三公”经费预算情况说明**

西岗区老年人综合服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括本单位与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车

购置及运行费，和 2020 年预算相同。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。和 2020 年预算相同，主要原因是无因公国（境）业务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。和 2020 年预算相同，主要原因是无公务接待业务。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和 2020 年预算相同，主要原因是无公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况**

2021 年本单位无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 地面下沉维修项目情况

#### 1、项目概述

西岗区老年人综合服务中心前楼楼体东侧地面下陷，雨水经下陷裂口倒灌，部分院墙已出现裂缝并倾斜，为消除安全隐患立项。

#### 2、立项依据

为保障西岗区老年人综合服务中心楼体安全和正常运营。

#### 3、实施主体

西岗区老年人综合服务中心。

#### 4、实施方案

尽快督促施工单位进场维修，确保在今年雨季来临之前，完成各项维修工作，保障西岗区老年人综合服务中心楼体安全和正常运营。

#### 5、实施周期

从2021年4月起始至2021年6月终止。

#### 6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 5 万元，不含有子项目。

## **(二) 机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 25.7 万元，和 2020 年预算持平。

## **(三) 政府采购情况**

2021 年度本单位无政府采购。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 1 个，预算金额 5 万元，占项目支出预算比重 100%。

## **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。