

西岗区老年人综合服务中心 2022 年度单位预算

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、机构设置

第二部分 西岗区老年人综合服务中心 2022 年单位预算表

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 2022 年单位预算情况说明

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。

二、机构设置

大连市西岗区老年人综合服务中心内设机构如下：长托部、日托综合部。

第二部分

西岗区老年人综合服务中心 2022 年单位预算表

(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

支出预算总表

金额单位：

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款					合计	财政拨款						
			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		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	单位资金
141-大连市西岗区民政局	66.50	25.70	25.70	25.70				40.80	27.80	27.80				13.00	
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	66.50	25.70	25.70	25.70				40.80	27.80	27.80				13.00	

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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		
合计	66.50	53.50	53.50			13.00	
141-大连市西岗区民政局	66.50	53.50	53.50			13.00	
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	66.50	53.50	53.50			13.00	
208-社会保障和就业支出	53.50	53.50	53.50				
20802-民政管理事务	53.50	53.50	53.50				
2080299-其他民政管理事务支出	53.50	53.50	53.50				
229-其他支出	13.00					13.00	
22999-其他支出	13.00					13.00	
2299999-其他支出	13.00					13.00	

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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		
合计	66.50	53.50	53.50		13.00		
141-大连市西岗区民政局	66.50	53.50	53.50		13.00		
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	66.50	53.50	53.50		13.00		
302-商品和服务支出	53.50	53.50	53.50				
30201-办公费	4.00	4.00	4.00				
30205-水费	2.66	2.66	2.66				
30206-电费	10.66	10.66	10.66				
30208-取暖费	9.38	9.38	9.38				
30213-维修(护)费	5.00	5.00	5.00				
30299-其他商品和服务支出	21.80	21.80	21.80				
399-其他支出	13.00				13.00		
39999-其他支出	13.00				13.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出		
						合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入		53.50	一、基本支出	25.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入			人员经费		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入			公用经费	25.70	三、国防支出			
			二、项目支出	27.80	四、公共安全支出			
			部门预算	27.80	五、教育支出			
			本年预留		六、科学技术支出			
					七、文化旅游体育与传媒支出			
					八、社会保障和就业支出	53.50	53.50	
					九、社会保险基金支出			
					十、卫生健康支出			
					十一、节能环保支出			
					十二、城乡社区支出			
					十三、农林水支出			
					十四、交通运输支出			
					十五、资源勘探工业信息等支出			
					十六、商业服务业等支出			
					十七、金融支出			
					十八、援助其他地区支出			
					十九、自然资源海洋气象等支出			
					二十、住房保障支出			
					二十一、粮油物资储备支出			
					二十二、灾害防治及应急管理支出			
					二十三、其他支出			
					二十四、债务还本支出			
					二十五、债务付息支出			
					二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计		53.50	本年支出合计	53.50	本年支出合计	53.50	53.50	
上年结转结余			年终结转结余		年终结转结余			
收入总计		53.50	支出总计	53.50	支出总计	53.50	53.50	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	53.50	25.70		25.70	27.80
141-大连市西岗区民政局	53.50	25.70		25.70	27.80
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	53.50	25.70		25.70	27.80
208-社会保障和就业支出	53.50	25.70		25.70	27.80
20802-民政管理事务	53.50	25.70		25.70	27.80
2080299-其他民政管理事务支出	53.50	25.70		25.70	27.80

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	25.70		25.70
141-大连市西岗区民政局	25.70		25.70
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	25.70		25.70
302-商品和服务支出	25.70		25.70
30205-水费	2.66		2.66
30206-电费	10.66		10.66
30208-取暖费	9.38		9.38
30213-维修(护)费	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

本单位无该数据

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无该数据

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无该数据

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			40.80	27.80			13.00	
1	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	办公生活保障品	31-部门项目	4.00	4.00				
2	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	老人各大节日活动经费	31-部门项目	3.00	3.00				
3	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	消防管理费	31-部门项目	6.00	6.00				
4	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	房屋修缮费	31-部门项目	5.00				5.00	
5	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	水电天然气及通讯费	31-部门项目	7.00	7.00				
6	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	孤老医疗生活费	31-部门项目	5.00	5.00				
7	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	养老机构责任险	31-部门项目	0.80	0.80				
8	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	中央空调及太阳能热水器维护费	31-部门项目	2.00	2.00				
9	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	屋顶防水	31-部门项目	8.00				8.00	

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

本单位无该数据

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本单位无该数据

第三部分

西岗区老年人综合服务中心 2022 年单位预算情况 说明

一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 53.5 万元，比 2021 年减少 12.3 万元。其中：一般公共预算拨款收入 53.5 万元。

2022 年支出预算 66.5 万元，比 2021 年增加 0.7 万元。其中：公用经费 25.7 万元，部门预算项目经费 40.8 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 53.5 万元，比 2021 年减少 12.3 万元。其中：一般公共预算收入 53.5 万元。

2022 年财政拨款支出预算 53.5 万元，比 2021 年减少 0.6 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：公用经费 25.7 万元，部门预算项目经费 27.8 万元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 53.5 万元，占本年支出预算合计的 80.45%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算减少 12.3 万元，下降 18.69%。主要原因：部分支出使用财政专户管理资金。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算53.5万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出(类)53.5万元，比2021年预算减少12.3万元，下降18.69%。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算25.7万元，包括公用经费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。

五、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）屋顶防水项目情况

1、项目概述

西岗区老年人综合服务中心前楼屋顶出现多处漏雨，导致部分电路短路，屋顶石膏板发霉脱落，为保障中心安全有序运行开展此项目。

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2022年4月至2022年12月终止。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目财政专户管理资金8万元

(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。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算25.7万元，和2021年预算持平。

(三) 政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标9个，预算金额40.8万元，占本部门项目支出预算比重100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，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，离退

休干部用车 0 辆，其他用车 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020322T0000000015896-老人各大节日活动经费

职能职责与活动：01-养老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府

项目经办人：

3.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

3.00 万元

年度目标：为使在院长托养员在节日期间感受到像家一般的温暖，特在节日期间组织活动并购买鱼肉蔬菜等改善伙食。

万元

万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		3	3	万	40	40	40 反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	在院养员满意度	≥		80	80	%	50	50	50 正向指标

绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服

预算项目：21020322T0000000015900-房屋修缮费

职能职责与活动：01-养老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府

项目经办人：

5.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

5.00 万元

年度目标：为保障中心正常运转，维修维护中心的房屋及设备。

万元

万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		5	5	万	40	40	40 反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员及员工满意度	≥		80	80	%	50	50	50 正向指标

绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020322T0000000016004-中央空调及太阳能热水器维护费

职能职责与活动：01-养老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府

项目经办人：

项目总额：2.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：2.00 万元

年度目标：区老年人综合服务中心中央空调及太阳能热水器年久失修，需要维修维护保养，以保证养员房间的温度调节及养员的正常洗浴。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		2	2	万	40	40	40 反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员满意度	≥		80	80	%	50	50	50 正向指标

绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服

预算项目：21020322T0000000015903-养老机构责任险

职能职责与活动：01-养老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府

项目经办人：

项目总额：0.80 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：0.80 万元

年度目标：为降低区老年人综合服务中心的运营风险，维护老年人的合法权益，做好养老机构责任事故的善后处理，特申请此项目。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		0.8	0.8	万	40	40	40 反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员满意度	≥		80	80	%	50	50	50 正向指标

绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020322T0000000015895-办公生活保障品

职能职责与活动：01-养老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府

项目经办人：

4.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

4.00 万元

年度目标：为保障西岗区老年人综合服务中心长托养员及日托养员日常清洁所需的劳保用品和中心员工的办公用品等。

万元

万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		4	4	万	50	50	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员及员工满意度	≥		80	80	%	40	40	正向指标

绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服

预算项目：21020322T0000000015899-消防管理费

职能职责与活动：01-养老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府

项目经办人：

6.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

6.00 万元

年度目标：为保障中心的消防安全，配备专业的消防设施，避免消防安全隐患的产生。

万元

万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		6	6	万	40	40	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员及员工满意度	≥		80	80	%	50	50	正向指标

绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020322T000000015901-水电天然气及通讯费

职能职责与活动：01-养老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府

项目经办人：

项目总额：7.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：7.00 万元

年度目标：区老年人综合服务中心为全年无休单位，为保障正常运营，需按时缴纳水电天然气及通讯费。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		7	7	万	40	40	40 反向指标
满意度指标		服务对象满意度指标	≥		80	80	%	50	50	50 正向指标

绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服

预算项目：21020322T000000016005-屋顶防水

职能职责与活动：01-养老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府

项目经办人：

项目总额：8.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：8.00 万元

年度目标：西岗区老年人综合服务中心于2013年成立，屋顶经过长期的日晒雨淋，已出现漏水现象，为保障院内养员及员工的安全，急需维修。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		8	8	万	20	20	20 反向指标
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100	100	%	40	40	40 正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		12	12	月	10	10	10 反向指标
满意度指标		服务对象满意度指标	≥		80	80	%	10	10	10 正向指标

绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020322T0000000015902-孤老医疗生活费

职能职责与活动：01-养老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区民政局

项目经办人：

5.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

5.00 万元

年度目标：区老年人综合服务中心有两名三无老人长期居住于此，为保障老人的正常生活需购买一些生活用品。由于两名老人年事已高，身体状况不佳，需长期服用药物，若有突发的身体不适症状，还需到医院治疗。

万元

万元

万元

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤		5	5	万	40	40	40 反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	院内三无老人满意度	=		100	100	%	50	50	50 正向指标