

江苏省养老服务指导中心(江苏省老年公寓管理中心) 2021 年单位预算情况

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表(功能科目)
- 六、财政拨款基本支出表(经济科目)
- 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、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏省养老服务指导中心是江苏省民政厅下属公益二类差额拨款事业单位，其主要职能为参与全省养老服务政策法规、发展规划和服务标准的制定和宣传；组织或协助开展为老助老服务活动，规范养老服务行业发展；组织开展养老服务培训；承担省老年公寓管理工作，提供养老、康复等服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工及编制数量（编办核定编制数8名），根据编办对事业单位内设机构的相关规定，编制数9名以下的事业单位原则上不应设置内设机构。

三、2021年部门（单位）主要工作任务及目标

1.加强标准化、规范化建设,进一步完善公寓内各级各类人员岗位职责、工作制度、操作规程等。

2.加强内涵建设，重视对员工的培训和教育，努力提升员工为老服务的能力和水平。

3.加强文化建设，打造养老服务品牌，树立公寓良好形象。进一步拓展个性化服务项目，满足个性化服务需求，确保住养老人服务满意度达90%以上。

4.逐步提高员工福利待遇，加大绩效考核力度，完善多劳多得、优绩优酬的分配机制，奖勤罚懒，岗职挂钩。

5.逐步增加医疗服务项目，不断拓展医院服务功能，努力提升科室医疗技术，满足住养老人医疗和康复需求。

6.开放床位（房间）使用率达到100%。

7.加强形式主义、官僚主义整治，把作风建设不断向纵深推进。

8.重视安全管理工作，杜绝各类安全事故发生。

9.根据疫情防控形势，加强疫情防控和应急管理，科学防范、精准施策，保障全体住养老人生命安全。

10.配合厅养老服务处、省社会福利协会开展行业标准制定、养老机构等级评定等相关工作。

11.做好舆情引导和应对，加强政务信息报送工作。

第二部分 2021 年度单位预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	118.31	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77.28
九、其他收入		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	44.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	60.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	181.61	当年支出小计	181.61
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	181.61	支出总计	181.61

支出总表

098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	181.61	121.61	60.00			
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28				
20802	民政管理事务	67.10	67.10				
2080299	其他民政管理事务支出	67.10	67.10				
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
221	住房保障支出	44.33	44.33				
22102	住房改革支出	44.33	44.33				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				
2210202	提租补贴	32.34	32.34				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心） 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	63.30	一、本年支出	63.30
（一）一般公共预算拨款	3.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3.30
		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	60.00
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	63.30	支 出 总 计	63.30

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		63.30	3.30	3.30		60.00
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
20802	民政管理事务	3.30	3.30	3.30		
2080299	其他民政管理事务支出	3.30	3.30	3.30		
229	其他支出	60.00				60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00				60.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00				60.00

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		3.30	3.30	
301	工资福利支出	3.30	3.30	
30101	基本工资	3.30	3.30	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
**	**	1	2	3	4	5
合计		3.30	3.30	3.30		
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
20802	民政管理事务	3.30	3.30	3.30		
2080299	其他民政管理事务支出	3.30	3.30	3.30		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

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
**	**	1	2	3
合计		3.30	3.30	
301	工资福利支出	3.30	3.30	
30101	基本工资	3.30	3.30	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无相关收支项目

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	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		60.00		60.00
229	其他支出	60.00		60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：098016-江苏省养老服务指导中心（江苏省老年公寓管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1

本单位无相关收支项目

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省养老服务指导中心 2021 年度收入、支出预算总计 181.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 65.5 万元，增长 56.41%。其中：

(一) 收入预算总计 181.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 181.61 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3.3 万元，与上年数相同。

(2) 政府性基金预算拨款收入 60 万元，与上年相比增加 60 万元，主要原因是上年度福彩公益金预算为单独预算，没有纳入部门预算。

(3) 事业收入 118.31 万元，与上年相比增加 5.5 万元，增长 4.88%。主要原因是维修费用增加。

(4) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

(5) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

(9) 其他收入 0 万元，与上年持平。

2. 上年结转结余为 0 万元。

(二) 支出预算总计 181.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 181.61 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 77.28 万元，主要用于人员工资、养老保险和职业年金。与上年相比减少 3.81 万元，减少 4.69%。主要原因是人员退休。

(2) 住房保障支出(类)支出 44.33 万元，主要用于住房公积金和补

贴。与上年相比增加 9.31 万元，增加 26.58%。主要是公积金调整。

(3) 其他支出 60 万元，主要用于公寓基础设施维修。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省养老服务指导中心 2021 年收入预算合计 181.61 万元,包括本年收入 181.61 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3.3 万元，占 1.82%；

本年政府性基金预算收入 60 万元，占 33.04%，

本年事业收入 118.31 万元，占 65.14%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元；

本年财政专户管理资金 0 万元；

本年事业单位经营收入 0 万元；

本年上级补助收入 0 万元；

本年附属单位上缴收入 0 万元；

本年其他收入 0 万元；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元；

上年结转结余的单位资金 0 万元；



图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心 2021 年支出预算合计 181.61 万元，其中：

基本支出 121.61 万元，占 66.96%；

项目支出 60 万元，占 33.04%；

事业单位经营支出 0 万元；

上缴上级支出 0 万元；

对附属单位补助支出 0 万元。

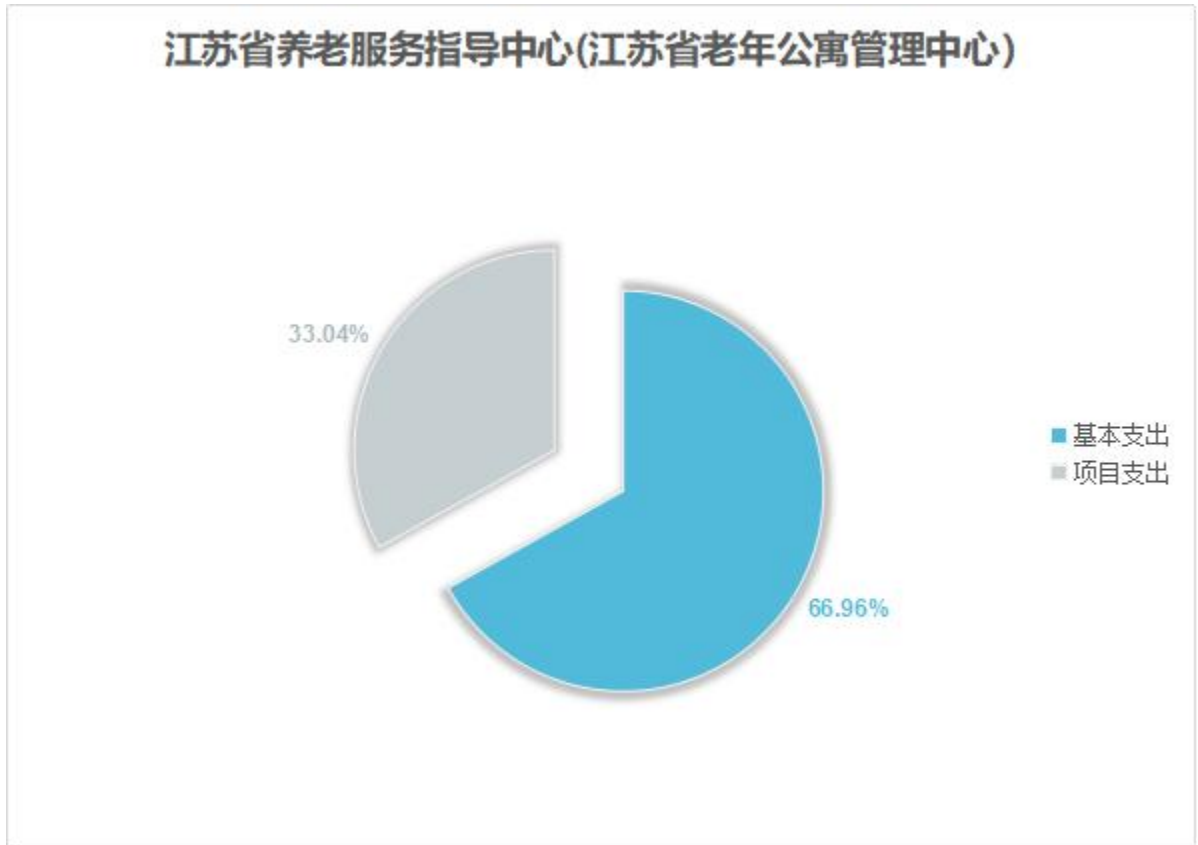


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省养老服务指导中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 63.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 60 万元，增长 18.19%。主要原因是上年度福彩公益金预算为单独预算，没有纳入部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心 2021 年财政拨款预算支出 63.3 万元，占本年支出合计的 34.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 60 万元，增长 94.78%。主要原因是专项维修纳入预算。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出 3.3 万元，与上年预算数相同。

（二）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出(款)用于社会福彩度彩票公益金支出(项) 60

万元，与上年相比增加 60 万元。主要原因是上年度福彩公益金预算为单独预算，没有纳入部门预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心 2021 年度财政拨款基本支出预算 3.3 万元，其中：

（一）人员经费 3.3 万元。主要是基本工资。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3.3 万元，与上年相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3.3 万元，其中：

（一）人员经费 3.3 万元。主要是基本工资。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算为 0，与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省养老服务指导中心 2021 年政府性基金支出预算支出 60 万元。与上年相比增加 60 万元。主要原因是上年度福彩公益金预算为单独预算，没有纳入部门预算。

其中：

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）支出 60 万元，主要是用于老年公寓基础设施维修。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。主要

原因：无相关收支项。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，无相关收支项目。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，养老服务指导中心整体支出纳入绩效目标管理，涉及预算资金 181.61 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及预算资金合计 60 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的 100 %。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。